

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DO AMAZONAS -
ASSUA
CNPJ: 04.612.164/0001-20**

AV. Gal. Rodrigo Otávio Jordão Ramos nº 3000 Coroado Manaus/AM CEP: 69077-000

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS
01/09/2022 à 30/09/2022**

RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Banco:	R\$ 3.764,27	-R\$ 237,35
Caixa		
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros/Associados	R\$ 4.358,36	
Convênio	R\$ 7.308,78	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 17.445,67	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 6.773,23	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 80,58	
Estorno de Pagamento	R\$ 180,00	
TOTAL:	R\$ 39.910,89	-R\$ 237,35
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 39.673,54	

DESPESAS	BANCO	CAIXA
PESSOAL	R\$ 9.228,00	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ 845,00	
Folha de Pagamento 08/2022	R\$ 6.801,00	
Férias 08/2022 - Vivaldo	R\$ 1.354,00	
Vale Transporte	R\$ 228,00	

ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.244,94	
FGTS 08/2022	R\$ 796,58	
INSS 08/2022	R\$ 3.326,14	
IRRF 08/2022	R\$ 22,65	
PIS S/ FOLHA 08/2022	R\$ 99,57	

DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 11.774,63	
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 7.369,80	
Despesas com Convênios - CECARD	R\$ 180,00	
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 732,82	
Despesas com Convênios - Tapajós	R\$ 1.320,45	
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba		
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed	R\$ 1.001,00	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde		
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 1.170,56	
Despesas com Convênios - Sanvie		
Percentual s/ Convênio	R\$ 90,49	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 12.700,21	R\$ -
Alimentação		
Alvará de Funcionamento		
Assessoria Contábil 08/2022	R\$ 1.856,25	
Assessoria Jurídica 08/2022	R\$ 2.200,00	
Carimbos e Cópias de Chaves		
Certificado Digital - PF		

Combustível		
Conta de Água - Parcelamento	R\$ 500,00	
Consertos e Reparos		
Correios		
Despesas com Cartório	R\$ 704,16	
Energia Elétrica 09/2022	R\$ 842,55	
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$ 808,00	
Indenização/Justiça PARC 17/187 - Renata Araújo	R\$ 2.200,00	
Lanches e Refeições		
Manutenção de Equipamentos		
Manutenção Predial	R\$ 710,00	
Manutenção de Sistema	R\$ 1.537,85	
Materiais de Expediente		
Materiais de Higiene/Limpeza		
Material de Informática	R\$ 110,00	
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina		
Material de Uso/Consumo		
Material de Copa/Cozinha		
Material Elétrico/Hidráulico/Reparos/Pintura		
Multas e Juros		
Ressarcimento Diversos		
Serviços Prestados PF - Ivan Mendes dos Santos	R\$ 1.000,00	
Serv. E Mat. De Informática		
Telefone/Internet - Claro 09/2022	R\$ 99,53	
Telefone/Internet - NET 07/2020		
Telefone/Internet - Claro 08/2022	R\$ 131,87	
Telefone/Internet - Vivo 08/2020		
Xerox/Serv Reprográficos/Plastificação		

DESPESAS COM EVENTOS	R\$ -	
Despesas com publicidade		
Serviços de portaria		
Aluguel de som		
Festas de Confraternização		

DESPESAS COM BAR	R\$ -	
Serviços Prestados		
Compra de bebidas		
Despesas com consumo diretoria		
Serviços de som		
Despesas com material de cozinha		

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 426,35	
Tarifas Bancárias	R\$ 426,35	

TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 38.374,13	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 38.374,13	

SALDO DO BANCO EM 30/09/2022:	R\$ 1.536,76	-R\$ 237,35
--------------------------------------	---------------------	--------------------

Assoc. dos Serv.da Univer. Do Amz - ASSUA
Alexandra Heronides Saldanha Facinni
CPF: 233.675.042-20