

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

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

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS
01/10/2022 à 31/10/2022**

RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Banco:	R\$ 1.536,76	-R\$ 237,35
Caixa		
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros/Associados	R\$ 6.963,56	
Convênio	R\$ 7.455,72	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 17.339,53	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 6.710,48	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 80,58	
TOTAL:	R\$ 40.086,63	-R\$ 237,35
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 39.849,28	

DESPESAS	BANCO	CAIXA
PESSOAL	R\$ 9.589,00	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ 650,00	
Folha de Pagamento 09/2022	R\$ 5.835,00	
Férias 09/2022 - João Paulo	R\$ 1.990,00	
Indenização Avulsa Sr. Vivaldo PARC 21/24	R\$ 1.000,00	
Vale Transporte	R\$ 114,00	

ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.687,79	
FGTS 09/2022	R\$ 881,67	
INSS 09/2022	R\$ 3.695,91	
PIS 09/2022	R\$ 110,21	

DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 11.492,31	
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 8.776,69	
Despesas com Convênios - Centro Automotivo		
Despesas com Convênios - CPDE		
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba		
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - Ideal Saúde		
Despesas com Convênios - IMAM		
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 1.080,00	
Despesas com Convênios - Sanvie	R\$ 800,00	
Despesas com Convênios - Tapajós Comércio	R\$ 835,62	
Percentual s/ Convênio	R\$ 43,99	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 13.662,92	R\$ -
Alimentação		
Assessoria Contábil 09/2022	R\$ 1.856,25	
Assessoria Jurídica 09/2022	R\$ 2.200,00	
Carimbos e Cópias de Chaves		
Certificado Digital - PF		
Combustível		

Conta de Água 10/2022	R\$ 543,80	
Correios		
Despesas com Sindicato - SIEMIBREFI		
Funerária		
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$ 808,00	
Indenização/Justiça PARC 18/187 - Renata Quadros	R\$ 2.200,00	
Lanches e Refeições		
Manutenção de Equipamentos		
Manutenção Predial	R\$ 1.640,00	
Manutenção de Sistema	R\$ 1.542,95	
Materiais de Expediente	R\$ 70,00	
Materiais de Higiene/Limpeza		
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina	R\$ 210,00	
Material de Uso/Consumo		
Material de Copa/Cozinha		
Material Elétrico/Hidráulico/Reparos/Pintura		
Multas e Juros		
Propaganda e publicidade	R\$ 200,00	
Ressarcimento Diversos		
Serviços Prestados PF - Jorge Repolho	R\$ 1.000,00	
Serviços Prestados PF - João Paulo	R\$ 1.209,00	
Transporte - Uber/Táxi		
Telefone/Internet - Claro 09/2022	R\$ 107,22	
Telefone/Internet - Claro 10/2022	R\$ 75,70	
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\$ 485,00	
Tarifas Bancárias	R\$ 485,00	

TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 39.917,02	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 39.917,02	

SALDO DO BANCO EM 31/10/2022:	R\$ 169,61	-R\$ 237,35
--------------------------------------	-------------------	--------------------

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