

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

AV. Gal. Rodrigo Otávio Jordão Ramos n° 3000 Coroado Manaus/AM CEP: 69077-000

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS  
01/12/2022 à 31/12/2022**

| <b>RECEITAS</b>                          | <b>BANCO</b>         | <b>CAIXA</b>       |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Saldo Banco:                             | R\$ 284,47           | -R\$ 237,35        |
| Caixa                                    |                      |                    |
| Aluguel de Salão de Festa                |                      |                    |
| Recebimento de Terceiros/Associados      | R\$ 10.139,13        |                    |
| Convênio                                 | R\$ 8.496,54         |                    |
| Repasse Fundação Universidade            | R\$ 17.352,12        |                    |
| Repasse Hospital Getúlio Vargas          | R\$ 6.716,49         |                    |
| Repasse Universidade Federal do Amazonas | R\$ 80,58            |                    |
|                                          |                      |                    |
| <b>TOTAL:</b>                            | <b>R\$ 43.069,33</b> | <b>-R\$ 237,35</b> |
| <b>TOTAL DE RECEITAS:</b>                | <b>R\$ 42.831,98</b> |                    |

| <b>DESPESAS</b>                           | <b>BANCO</b>         | <b>CAIXA</b> |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>PESSOAL</b>                            | <b>R\$ 14.872,00</b> | <b>R\$ -</b> |
| Auxílio Alimentação                       | R\$ 1.040,00         |              |
| Folha de Pagamento 11/2022                | R\$ 7.719,00         |              |
| Folha de Pagamento 13/2022                | R\$ 5.999,00         |              |
| Indenização Avulsa Sr. Vivaldo PARC 23/24 |                      |              |
| Vale Transporte                           | R\$ 114,00           |              |

|                         |                     |  |
|-------------------------|---------------------|--|
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b> | <b>R\$ 7.837,46</b> |  |
| FGTS 11/2022            | R\$ 1.178,88        |  |
| INSS 11/2022            | R\$ 3.280,17        |  |
| INSS 13/2022            | R\$ 3.280,17        |  |
| PIS 11/2022             | R\$ 98,24           |  |

|                                                |                      |  |
|------------------------------------------------|----------------------|--|
| <b>DESPESAS COM CONVÊNIOS</b>                  | <b>R\$ 13.256,48</b> |  |
| Despesas com Convênios - Baratão da Carne      | R\$ 9.137,01         |  |
| Despesas com Convênios - Centro Automotivo     |                      |  |
| Despesas com Convênios - CPDE                  | R\$ 189,71           |  |
| Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba     |                      |  |
| Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves |                      |  |
| Despesas com Convênios - IMAM                  |                      |  |
| Despesas com Convênios - Ideal Saúde           |                      |  |
| Despesas com Convênios - Posto 3000            | R\$ 1.040,00         |  |
| Despesas com Convênios - Sanvie                | R\$ 1.799,98         |  |
| Despesas com Convênios - Tapajós               | R\$ 1.075,46         |  |
| Multas/Juros Tapajós                           | R\$ 14,32            |  |
| <b>Percentual s/ Convênio</b>                  | <b>R\$ 56,61</b>     |  |

|                                 |                     |              |
|---------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>R\$ 6.548,70</b> | <b>R\$ -</b> |
| Alimentação                     |                     |              |
| Alvará de Funcionamento/2020    |                     |              |
| Assessoria Contábil 11/2022     | R\$ 1.856,25        |              |
| Assessoria Jurídica 11/2022     |                     |              |

|                                                   |              |  |
|---------------------------------------------------|--------------|--|
| Carimbos e Cópias de Chaves                       |              |  |
| Certificado Digital - PF                          |              |  |
| Combustível                                       |              |  |
| Conta de Água 11/2022                             | R\$ 114,55   |  |
| Correios                                          |              |  |
| Despesas com Sindicato - SIEMIBREFI               |              |  |
| Energia Elétrica 12/2022                          |              |  |
| Funerária                                         |              |  |
| Indenização/Justiça PARC 020/187 - Renata Quadros | R\$ 2.200,00 |  |
| Indenização/Justiça - Renata Quadros              | R\$ 808,00   |  |
| Lanches e Refeições                               |              |  |
| Manutenção de Equipamentos                        |              |  |
| Manutenção de Sistema                             | R\$ 594,48   |  |
| Manutenção Predial                                | R\$ 620,00   |  |
| Materiais de Expediente                           |              |  |
| Materiais de Higiene/Limpeza                      |              |  |
| Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina            | R\$ 140,00   |  |
| Material de Uso/Consumo                           |              |  |
| Material de Copa/Cozinha                          |              |  |
| Propaganda e publicidade - COMISSÃO ELEITORAL     |              |  |
| Ressarcimento Diversos                            |              |  |
| Serviços Prestados PF - Novos Convênios           |              |  |
| Serviços Prestados PF - Jorge                     |              |  |
| Telefone/Internet - Claro 11/2022                 | R\$ 130,05   |  |
| Telefone/Internet - Claro 12/2022                 | R\$ 85,37    |  |
| Telefone/Internet -                               |              |  |
| Xerox/Serv Reprográficos/Plastificação            |              |  |

|                             |              |  |
|-----------------------------|--------------|--|
| <b>DESPESAS COM EVENTOS</b> | <b>R\$ -</b> |  |
| Despesas com publicidade    |              |  |
| Serviços de portaria        |              |  |
| Aluguel de som              |              |  |
| Festas de Confraternização  |              |  |

|                                  |              |  |
|----------------------------------|--------------|--|
| <b>DESPESAS COM BAR</b>          | <b>R\$ -</b> |  |
| Serviços Prestados               |              |  |
| Compra de bebidas                |              |  |
| Despesas com consumo diretoria   |              |  |
| Serviços de som                  |              |  |
| Despesas com material de cozinha |              |  |

|                             |                   |  |
|-----------------------------|-------------------|--|
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b> | <b>R\$ 413,60</b> |  |
| Tarifas Bancárias           | R\$ 413,60        |  |

|                           |                      |              |
|---------------------------|----------------------|--------------|
| <b>TOTAL DE DESPESAS:</b> | <b>R\$ 42.928,24</b> | <b>R\$ -</b> |
| <b>TOTAL DE DESPESAS:</b> | <b>R\$ 42.928,24</b> |              |

|                                      |                   |                    |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>SALDO DO BANCO EM 31/12/2022:</b> | <b>R\$ 141,09</b> | <b>-R\$ 237,35</b> |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|