

**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  
01/08/2022 à 31/08/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>BANCO</b>	<b>CAIXA</b>
Saldo Banco:	R\$ 212,76	-R\$ 230,79
Caixa		
Aluguel de Salão de Festa		R\$ 500,00
Recebimento de Terceiros/Associados	R\$ 6.829,40	
Convênio	R\$ 10.744,67	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 17.534,48	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 6.773,23	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 80,58	
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 42.175,12</b>	<b>R\$ 269,21</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>	<b>R\$ 42.444,33</b>	

<b>DESPESAS</b>	<b>BANCO</b>	<b>CAIXA</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ 11.785,20</b>	<b>R\$ -</b>
Auxílio Alimentação	R\$ 1.056,00	
Férias 08/2022 - Pedro	R\$ 1.000,00	
Folha de Pagamento 07/2022	R\$ 8.448,00	
Indenização Avulsa Sr. Vivaldo PARC 20/24	R\$ 1.000,00	
Vale Transporte	R\$ 281,20	

<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 3.983,47</b>	
FGTS 07/2022	R\$ 748,49	
INSS 07/2022	R\$ 3.118,77	
IRRF 07/2022	R\$ 22,65	
PIS 07/2022	R\$ 93,56	

<b>DESPESAS COM CONVÊNIOS</b>	<b>R\$ 12.293,75</b>	
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 7.712,28	
Despesas com Convênios - Centro Automotivo		
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 682,13	
Despesas com Convênios - Tapajós Medicamentos	R\$ 1.666,76	
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba		
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - IMAM	R\$ 907,00	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde		
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 1.115,58	
Despesas com Convênios - Sanvie	R\$ 210,00	
<b>Participação s/ Convênio</b>		

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 9.749,57</b>	<b>R\$ 506,56</b>
Alimentação		R\$ 39,00
Alvará de Funcionamento/2020		
Assessoria Contábil 07/2022	R\$ 1.856,25	
Assessoria Jurídica 07/2022	R\$ 2.200,00	
Carimbos e Cópias de Chaves		

Combustível	R\$ 20,00	R\$ 25,00
Conta de Água		
Correios		
Despesas com Cartório		
ECAD		
Energia Elétrica 08/2022	R\$ 954,21	
Indenização/Justiça - Roberta Araújo	R\$ 808,00	
Indenização/Justiça PARC 16/187 - Renata Araújo	R\$ 2.200,00	
Lanches e Refeições		
Manutenção Predial	R\$ 340,00	
Manutenção de Equipamentos		
Manutenção de Sistema	R\$ 551,01	
Materiais de Expediente	R\$ 90,00	
Materiais de Manutenção Predial	R\$ 104,09	R\$ 24,00
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina	R\$ 306,00	R\$ 70,00
Material de Uso/Consumo		R\$ 31,13
Material de Copa/Cozinha	R\$ 83,12	R\$ 27,43
Multas e Juros		
Propaganda e publicidade - COMISSÃO ELEITORAL		
Ressarcimento Diversos		
Serviço de Segurança Eletrônica - VISAM		
Serv. E Mat. De Informática		
Tarifas Públicas		
Transporte/Uber/Táxi		
Telefone/Internet - Claro 07/2022	R\$ 137,36	
Telefone/Internet - Claro 08/2022	R\$ 99,53	
Telefone/Internet - NET 07/2021		
Telefone/Internet - Vivo 04/2021		
Uniformes		R\$ 290,00
Xerox/Serviços de Impressões		

<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\$ 598,86</b>	
Tarifas Bancárias	R\$ 598,86	

<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>	<b>R\$ 38.410,85</b>	<b>R\$ 506,56</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>	<b>R\$ 38.964,41</b>	

<b>SALDO DO BANCO EM 31/08/2022:</b>	<b>R\$ 3.764,27</b>	<b>-R\$ 237,35</b>
--------------------------------------	---------------------	--------------------

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