

**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
01/02/2024 à 29/02/2024**

SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 12.333,08
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 52.248,88
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 60.069,27
SALDO DO BANCO EM 29/02/2024:	R\$ 4.512,69

RECEITAS	BANCO
Aluguel de Salão de Festa	
Recebimento de Terceiros	R\$ 6.519,37
Compugraf Serviços	R\$ 300,00
Convênio	R\$ 8.044,90
Repassse Fundação Universidade	R\$ 26.249,41
Repassse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 11.002,19
Repassse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 133,01

DESPESAS	
DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 12.564,00
Auxílio Alimentação	R\$ 1.155,00
Folha de Pagamento 01/2024	R\$ 9.547,00
Férias	R\$ 1.736,00
Vale Transporte	R\$ 126,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.575,97
FGTS 01/2024	R\$ 845,50
INSS 01/2024	R\$ 3.624,78
PIS 01/2024	R\$ 105,69
DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 12.970,91
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 10.951,00
Despesas com Convênios - CPDE	
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde	
Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed	R\$ 90,00
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 743,00
Despesas com Convênios - Sanvie	
Despesas com Convênios - Tapajós	R\$ 1.186,91
Percentual s/ Convênio	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 29.523,40
Alvará de Funcionamento	
Assessoria Contábil 02/2024	R\$ 1.856,00
Assessoria Jurídica 01/2024	R\$ 2.200,00
Carimbos e Cópias de Chaves	
Combustíveis	
Conta de Água 12/2022	
Despesas com Cartório	
Energia Elétrica 02/2024	R\$ 752,37
Indenização/Justiça PARC 08/09 - João Bosco	R\$ 5.000,00

Indenização/Justiça PARC 34/187 - Renata Quadros	R\$	2.200,00
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$	941,33
Manutenção Predial	R\$	8.750,00
Manutenção de Sistema	R\$	578,31
Manutenção da Piscina	R\$	850,00
Manutenção de Equipamentos	R\$	400,00
Materiais de Expediente		
Materiais de Higiene/Limpeza		
Materiais de Limpeza - Piscina	R\$	150,00
Material de Consumo		
Material de Copa/Cozinha		
Material Elétrico/Hidráulico	R\$	1.206,10
Material p/ pintura	R\$	4.260,04
Multas e Juros		
Propaganda e publicidade		
Serviços Prestados PF - Imóvel Tarumã		
Serviços Prestados PF - Jorge Repolho	R\$	80,00
Telefone/Internet - Claro 01/2024	R\$	133,67
Telefone/Internet - Claro 02/2024	R\$	83,68
Telefone/Internet - Claro 02/2024	R\$	81,90
Xerox/Serv Reprográficos		
DESPESAS COM EVENTOS	R\$	-
Despesas com publicidade	R\$	-
Serviços de portaria	R\$	-
Aluguel de som	R\$	-
Festas de Confraternização	R\$	-
DESPESAS COM BAR	R\$	-
Serviços Prestados	R\$	-
Compra de bebidas	R\$	-
Despesas com consumo diretoria	R\$	-
Serviços de som	R\$	-
Despesas com material de cozinha	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	434,99
Tarifas Bancárias	R\$	434,99

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