

**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
01/04/2024 à 30/04/2024**

SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 9.121,32
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 50.503,62
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 42.653,40
SALDO DO BANCO EM 30/04/2024:	R\$ 16.971,54

RECEITAS	R\$ 50.503,62
Aluguel de Salão de Festa	R\$ -
Recebimento de Terceiros	R\$ 6.716,68
Compugraf Serviços	R\$ 300,00
Convênio	R\$ 6.752,13
Repasse Fundação Universidade	R\$ 25.766,68
Repasse Fundação Universidade (Indevido)	R\$ 83.922,20
Repasse Fundação Universidade (Devolução)	-R\$ 83.922,20
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 10.835,12
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 133,01

DESPESAS	
DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 13.349,00
Auxílio Alimentação	R\$ 1.005,00
Folha de Pagamento 02/2024	R\$ 6,00
Folha de Pagamento 03/2024	R\$ 9.571,00
Férias	R\$ 2.497,00
Vale Transporte	R\$ 270,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.509,10
FGTS 03/2024	R\$ 852,62
INSS e PIS 03/2024	R\$ 3.656,48
DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 13.473,22
Despesas com Convênios - Almir Neves Parc 1/5	R\$ 650,00
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 9.198,21
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 302,89
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde	
Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed	R\$ 595,00
Despesas com Convênios - Livraria Lira	
Despesas com Convênios - Ótica Oftalnorte	R\$ 599,96
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 610,00
Despesas com Convênios - Sanvie	
Despesas com Convênios - Tapajós	R\$ 1.517,16
Percentual s/ Convênio	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 10.822,87
Alvará de Funcionamento	
Assessoria Contábil 04/2024	R\$ 1.856,00
Assessoria Jurídica 03/2024	R\$ 2.200,00
Carimbos e Cópias de Chaves	

Combustíveis	
Conta de Água 03/2024	R\$ 54,13
Despesas com Cartório	
Energia Elétrica 04/2024	R\$ 644,34
Funerária	
Indenização/Justiça PARC 36/187 - Renata Quadros	R\$ 2.200,00
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$ 941,33
Manutenção Predial	R\$ 452,20
Manutenção de Sistema	R\$ 963,62
Manutenção da Piscina	R\$ 650,00
Manutenção de Equipamentos	
Materiais de Expediente	R\$ 140,00
Materiais de Higiene/Limpeza	
Materiais de Limpeza - Piscina	
Material de Uso/Consumo	
Material de Copa/Cozinha	
Material Elétrico/Hidráulico	
Material p/ pintura	
Multas e Juros	
Propaganda e publicidade	R\$ 300,00
Serviços Prestados PF	R\$ 200,00
Serviços Prestados PF - Jorge Repolho	
Telefone/Internet - Claro 04/2024	R\$ 87,58
Telefone/Internet - Claro 03/2024	R\$ 133,67
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\$ 499,21
Tarifas Bancárias	R\$ 499,21

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