

**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
01/05/2024 à 31/05/2024**

SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 16.971,54
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 45.255,51
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 43.626,65
SALDO DO BANCO EM 31/05/2024:	R\$ 18.600,40

RECEITAS	R\$ 45.255,51
Aluguel de Salão de Festa	R\$ -
Recebimento de Terceiros	R\$ 8.729,15
Compugraf Serviços	R\$ 300,00
Convênio	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 25.285,92
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 10.807,43
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 133,01

DESPESAS	
DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 10.444,00
Auxílio Alimentação	R\$ 705,00
Folha de Pagamento 04/2024	R\$ 7.703,00
Férias	R\$ 1.739,00
Vale Transporte	R\$ 297,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.777,65
FGTS 04/2024	R\$ 901,71
INSS e PIS 04/2024	R\$ 3.875,94
DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 14.365,75
Despesas com Convênios - Almir Neves Parc 2/5	R\$ 650,00
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 10.019,51
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 962,30
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde	
Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed	R\$ 360,00
Despesas com Convênios - Livraria Lira	R\$ 552,70
Despesas com Convênios - Ótica Oftalnote	
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 870,00
Despesas com Convênios - Sanvie	
Despesas com Convênios - Tapajós	R\$ 951,24
Percentual s/ Convênio	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 11.800,04
Alvará de Funcionamento	
Assessoria Contábil 05/2024	R\$ 1.856,00
Assessoria Jurídica 04/2024	R\$ 2.200,00
Carimbos e Cópias de Chaves	
Combustíveis	
Conta de Água 04/2024	R\$ 54,13
Despesas com Cartório	

Energia Elétrica 05/2024	R\$	390,14
Funerária		
Indenização/Justiça PARC 37/187 - Renata Quadros	R\$	2.200,00
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$	941,33
Manutenção Predial	R\$	904,45
Manutenção de Sistema	R\$	602,56
Manutenção da Piscina	R\$	650,00
Manutenção de Equipamentos		
Materiais de Expediente		
Materiais de Higiene/Limpeza		
Materiais de Limpeza - Piscina		
Material de Uso/Consumo	R\$	265,71
Material de Copa/Cozinha		
Material Elétrico/Hidráulico		
Material p/ pintura		
Multas e Juros		
Propaganda e publicidade		
Serviços Prestados PF	R\$	1.500,00
Serviços Prestados PF - Jorge Repolho		
Telefone/Internet - Claro 04/2024	R\$	148,14
Telefone/Internet - Claro 05/2024	R\$	87,58
Xerox/Serv Reprográficos		
DESPESAS COM EVENTOS	R\$	650,00
Despesas com publicidade	R\$	-
Serviços de portaria	R\$	-
Aluguel de som	R\$	650,00
Festas de Confraternização	R\$	-
DESPESAS COM BAR	R\$	1.216,00
Serviços Prestados	R\$	-
Compra de bebidas	R\$	-
Despesas com consumo diretoria	R\$	-
Serviços de som	R\$	-
Despesas com material/preparo de cozinha	R\$	1.216,00
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	373,21
Tarifas Bancárias	R\$	373,21

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