

**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
01/07/2024 à 31/07/2024**

SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 23.810,53
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 52.095,64
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 40.865,41
SALDO DO BANCO EM 31/07/2024:	R\$ 35.040,76

RECEITAS	R\$ 52.095,64
Aluguel de Salão de Festa	R\$ -
Recebimento de Terceiros	R\$ 7.051,09
Compugraf Serviços	R\$ 300,00
Convênio	R\$ 8.595,56
Repasse Fundação Universidade	R\$ 25.359,12
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 10.656,86
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 133,01

DESPESAS	
DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 9.836,00
Auxílio Alimentação	R\$ 1.542,00
Folha de Pagamento 06/2024	R\$ 7.943,00
Férias	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 351,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.746,78
FGTS 06/2024	R\$ 896,33
INSS e PIS 06/2024	R\$ 3.850,45
DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 13.115,74
Despesas com Convênios - Almir Neves Parc 3 e 4/5	R\$ 1.300,00
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 8.793,62
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 806,51
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde	
Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed	R\$ 140,00
Despesas com Convênios - Livraria Lira	
Despesas com Convênios - Ótica Oftalnote	
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 700,00
Despesas com Convênios - Sanvie	R\$ 100,00
Despesas com Convênios - Tapajós	R\$ 1.275,61
Percentual s/ Convênio	R\$ 252,39
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 12.704,82
Alvará de Funcionamento	
Assessoria Contábil 07/2024	R\$ 2.000,00
Assessoria Jurídica 06/2024	R\$ 2.200,00
Carimbos e Cópias de Chaves	
Combustíveis	
Conta de Água 06/2024	R\$ 54,13
Despesas com Cartório	

Energia Elétrica 07/2024	R\$	535,81
Funerária		
Indenização/Justiça PARC 39/187 - Renata Quadros	R\$	2.200,00
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$	941,33
Manutenção Predial	R\$	1.300,00
Manutenção de Sistema	R\$	523,32
Manutenção da Piscina	R\$	650,00
Manutenção de Equipamentos		
Materiais de Expediente		
Materiais de Higiene/Limpeza		
Materiais de Limpeza - Piscina		
Material de Uso/Consumo		
Material de Copa/Cozinha		
Material Elétrico/Hidráulico	R\$	378,00
Material p/ pintura		
Multas e Juros		
Propaganda e publicidade		
Serviços Prestados PF	R\$	1.682,00
Serviços Prestados PF - Jorge Repolho		
Telefone/Internet - Claro 06/2024	R\$	150,77
Telefone/Internet - Claro 07/2024	R\$	89,46
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\$	462,07
Tarifas Bancárias	R\$	462,07

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