

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

01/08/2024 à 31/08/2024

SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 35.040,76
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 50.144,45
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 53.066,49
SALDO DO BANCO EM 31/08/2024:	R\$ 32.118,72

RECEITAS	R\$ 50.144,45
Aluguel de Salão de Festa	R\$ -
Recebimento de Terceiros	R\$ 6.769,98
Compugraf Serviços	R\$ 300,00
Convênio	R\$ 6.826,39
Repasse Fundação Universidade	R\$ 25.511,63
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 10.603,44
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 133,01

DESPESAS	
DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 13.039,00
Auxílio Alimentação	R\$ 1.590,00
Folha de Pagamento 07/2024	R\$ 11.179,00
Férias	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 270,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.136,33
FGTS 07/2024	R\$ 983,28
INSS e PIS 07/2024	R\$ 4.153,05
DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 14.084,08
Despesas com Convênios - Almir Neves Parc 5/5	R\$ 650,00
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 10.629,49
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 1.102,19
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde	
Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed	
Despesas com Convênios - Livraria Lira	
Despesas com Convênios - Ótica Oftalnorte	
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 620,00
Despesas com Convênios - Sanvie	
Despesas com Convênios - Tapajós	R\$ 1.082,40
Percentual s/ Convênio	R\$ 284,08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 16.557,62
Alvará de Funcionamento	
Assessoria Contábil 08/2024	R\$ 2.000,00
Assessoria Jurídica 07/2024	R\$ 2.200,00
Carimbos e Cópias de Chaves	
Combustíveis	
Conta de Água 07/2024	R\$ 54,13
Despesas com Cartório	
Energia Elétrica 08/2024	R\$ 681,70
Funerária	
Indenização/Justiça PARC 40/187 - Renata Quadros	R\$ 2.200,00
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$ 941,33
Manutenção Predial	R\$ 2.465,32
Manutenção de Sistema	R\$ 1.533,94
Manutenção da Piscina	R\$ 650,00

Manutenção de Equipamentos	R\$ 2.245,00
Materiais de Expediente	
Materiais de Higiene/Limpeza	
Materiais de Limpeza - Piscina	
Material de Uso/Consumo	R\$ 60,34
Material de Copa/Cozinha	
Material Elétrico/Hidráulico	
Material p/ pintura	
Multas e Juros	
Propaganda e publicidade	
Serviços Prestados PF	R\$ 320,00
Telefone/Internet - Claro 07/2024	R\$ 156,40
Telefone/Internet - Claro 08/2024	R\$ 89,46
Xerox/Serv Reprográficos	R\$ 960,00
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 3.741,61
Aluguel de som	R\$ 450,00
Bebidas	R\$ 225,72
Brindes	R\$ 784,71
Despesas com publicidade	R\$ 300,00
Festas de Confraternização	R\$ 1.981,18
Serviços de portaria	R\$ -
DESPESAS COM BAR	R\$ -
Serviços Prestados	R\$ -
Bebidas	R\$ -
Despesas com consumo diretoria	R\$ -
Serviços de som	R\$ -
Despesas com material de cozinha	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 507,85
Tarifas Bancárias	R\$ 507,85

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