

**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
01/01/2025 à 31/01/2025**

SALDO ANO ANTERIOR:	R\$ 21.178,20
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 50.003,31
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 51.628,46
SALDO DO BANCO EM 31/01/2025:	R\$ 19.553,05

RECEITAS	BANCO
Aluguel de Salão de Festa	
Recebimento de Terceiros	R\$ 6.584,21
Compugraf Serviços	R\$ 300,00
Convênio	R\$ 7.753,03
Repasse Fundação Universidade	R\$ 24.860,94
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 10.372,12
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 133,01

DESPESAS	
DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 13.050,00
Auxílio Alimentação	R\$ 1.590,00
Folha de Pagamento 12/2025	R\$ 11.163,00
Vale Transporte	R\$ 297,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.576,67
FGTS 12/2024	R\$ 1.423,62
INSS/PIS 12/2024	R\$ 4.153,05
DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 12.872,43
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 11.091,67
Despesas com Convênios - CPDE	
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde	
Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed	
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 746,59
Despesas com Convênios - Sanvie	
Despesas com Convênios - Tapajós	R\$ 1.034,17
Percentual s/ Convênio	R\$ 54,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 19.668,41
Alvará de Funcionamento	
Assessoria Contábil 01/2025	R\$ 2.000,00
Assessoria Jurídica 12/2024	R\$ 2.200,00
Carimbos e Cópias de Chaves	
Combustíveis	
Computador	R\$ 1.208,00
Conta de Água 12/2024	R\$ 54,13
Despesas com Cartório	
Energia Elétrica 01/2025	R\$ 506,79
Indenização/Justiça PARC 45/187 - Renata Quadros	R\$ 2.200,00
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$ 941,33

Manutenção Predial	R\$ 9.000,00
Manutenção de Sistema	R\$ 569,81
Manutenção da Piscina	R\$ 650,00
Manutenção de Equipamentos	
Materiais de Expediente	
Materiais de Higiene/Limpeza	
Materiais de Limpeza - Piscina	
Material de Consumo	
Material de Copa/Cozinha	
Material Elétrico/Hidráulico	
Material p/ pintura	
Multas e Juros	
Propaganda e publicidade	
Serviços Prestados PF - Imóvel Tarumã	
Serviços Prestados PF - Jorge Repolho	R\$ 100,00
Telefone/Internet - Claro 01/2025	R\$ 87,58
Telefone/Internet - Claro 12/2024	R\$ 150,77
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\$ 460,95
Tarifas Bancárias	R\$ 460,95

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