

**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
01/02/2025 à 28/02/2025**

SALDO ANO ANTERIOR:	R\$ 19.553,05
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 50.270,39
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 67.819,48
SALDO DO BANCO EM 28/02/2025:	R\$ 2.003,96

RECEITAS	BANCO
Aluguel de Salão de Festa	R\$ -
Recebimento de Terceiros	R\$ 6.288,64
Compugraf Serviços	R\$ 300,00
Convênio	R\$ 8.643,19
Repasse Fundação Universidade	R\$ 24.670,77
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 10.235,06
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 132,73

DESPESAS	
DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 27.549,00
Auxílio Alimentação	R\$ 2.640,00
Folha de Pagamento 01/2025	R\$ 12.050,00
Folha de Pagamento 02/2025	R\$ 10.710,00
Férias 02/2025	R\$ 1.888,00
Vale Transporte	R\$ 261,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.539,18
FGTS 01/2025	R\$ 1.059,96
INSS/PIS 01/2025	R\$ 4.479,22
DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 14.208,74
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 12.112,30
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ -
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	R\$ -
Despesas com Convênios - Ideal Saúde	R\$ -
Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed	R\$ -
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 782,18
Despesas com Convênios - Sanvie	R\$ -
Despesas com Convênios - Tapajós	R\$ 1.314,26
Percentual s/ Convênio	R\$ 69,17
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 20.011,63
Alvará de Funcionamento	R\$ -
Assessoria Contábil 02/2025	R\$ 2.000,00
Assessoria Jurídica 01/2025	R\$ 2.200,00
Carimbos e Cópias de Chaves	R\$ -
Combustíveis	R\$ -
Computador	R\$ -
Conta de Água 01/2025	R\$ 60,80
Despesas com Cartório	R\$ -
Energia Elétrica 02/2025	R\$ 578,80

Indenização/Justiça PARC 46/187 - Renata Quadros	R\$ 2.200,00
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$ 1.082,67
Manutenção Predial	R\$ 9.247,95
Manutenção de Sistema	R\$ 603,06
Manutenção da Piscina	R\$ 1.400,00
Manutenção de Equipamentos	R\$ -
Materiais de Expediente	R\$ -
Materiais de Higiene/Limpeza	R\$ -
Materiais de Limpeza - Piscina	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -
Material de Copa/Cozinha	R\$ -
Material Elétrico/Hidráulico	R\$ -
Material p/ pintura	R\$ -
Multas e Juros	R\$ -
Propaganda e publicidade	R\$ -
Serviços Prestados PF	R\$ 400,00
Telefone/Internet - Claro 01/2025	R\$ 150,77
Telefone/Internet - Claro 01/2025	R\$ 87,58
Xerox/Serv Reprográficos	R\$ -
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\$ 510,93
Tarifas Bancárias	R\$ 510,93