

**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
01/03/2025 à 31/03/2025**

SALDO ANO ANTERIOR:	R\$ 2.003,96
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 48.755,49
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 35.522,91
SALDO DO BANCO EM 31/03/2025:	R\$ 15.236,54

RECEITAS	BANCO
Aluguel de Salão de Festa	
Recebimento de Terceiros	R\$ 4.900,34
Compugraf Serviços	R\$ 300,00
Convênio	R\$ 9.129,40
Repasse Fundação Universidade	R\$ 24.196,55
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 10.096,47
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 132,73

DESPESAS	
DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 2.047,00
Auxílio Alimentação	R\$ -
Férias 03/2025	R\$ 1.885,00
Vale Transporte	R\$ 162,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.642,95
FGTS 02/2025	R\$ 1.079,04
INSS/PIS 02/2025	R\$ 4.563,91
DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 13.322,47
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 11.065,87
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 122,90
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	R\$ -
Despesas com Convênios - Ideal Saúde	R\$ -
Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed	R\$ -
Despesas com Convênios - Livraria Lira	R\$ 301,10
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 407,00
Despesas com Convênios - Sanvie	R\$ -
Despesas com Convênios - Tapajós	R\$ 1.425,60
Percentual s/ Convênio	R\$ 74,99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 14.091,17
Alvará de Funcionamento	R\$ -
Assessoria Contábil 03/2025	R\$ 2.000,00
Assessoria Jurídica 02/2025	R\$ 2.200,00
Carimbos e Cópias de Chaves	R\$ -
Combustíveis	R\$ -
Computador	R\$ -
Conta de Água 02/2025	R\$ 60,80
Despesas com Cartório	R\$ -
Energia Elétrica 03/2025	R\$ 505,08
Indenização/Justiça PARC 47/187 - Renata Quadros	R\$ 2.200,00

Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$ 1.012,00
Manutenção Predial	R\$ 4.680,00
Manutenção de Sistema	R\$ 594,95
Manutenção da Piscina	R\$ -
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\$ -
Segurança Patrimonial	R\$ 600,00
Telefone/Internet - Claro 02/2025	R\$ 150,76
Telefone/Internet - Claro 03/2025	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\$ 419,32
Tarifas Bancárias	R\$ 419,32