

**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
01/04/2025 à 30/04/2025**

SALDO ANO ANTERIOR:	R\$ 15.236,54
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 50.010,67
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 55.510,78
SALDO DO BANCO EM 30/04/2025:	R\$ 9.736,43

RECEITAS	BANCO
Aluguel de Salão de Festa	
Recebimento de Terceiros	R\$ 6.591,23
Compugraf Serviços	R\$ 300,00
Convênio	R\$ 8.650,92
Repasse Fundação Universidade	R\$ 24.239,32
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 10.096,47
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 132,73

DESPESAS	
DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 15.211,00
Auxílio Alimentação	R\$ 1.500,00
Férias 04/2025	R\$ 2.702,00
Folha de Pagamento 03/2025	R\$ 10.694,00
Vale Transporte	R\$ 315,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.872,64
FGTS 03/2025	R\$ 1.121,28
INSS/PIS 03/2025	R\$ 4.751,36
DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 16.264,60
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 12.256,97
Despesas com Convênios - CPDE	
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde	
Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed	R\$ 1.035,00
Despesas com Convênios - Livraria Lira	R\$ 301,10
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 723,63
Despesas com Convênios - Sanvie	R\$ 60,00
Despesas com Convênios - Tapajós	R\$ 1.887,90
Percentual s/ Convênio	R\$ 99,35
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 17.625,71
Alvará de Funcionamento	R\$ -
Assessoria Contábil 04/2025	R\$ 2.000,00
Assessoria Jurídica 03/2025	R\$ 2.200,00
Carimbos e Cópias de Chaves	R\$ -
Combustíveis	R\$ -
Computador	R\$ -
Conta de Água 02/2025	R\$ -
Despesas com Cartório	R\$ -
Energia Elétrica 04/2025	R\$ 522,22

Indenização/Justiça PARC 48/187 - Renata Quadros	R\$ 2.200,00
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$ 1.012,00
Manutenção Predial	R\$ 8.000,00
Manutenção de Sistema	R\$ 634,62
Manutenção da Piscina	R\$ 700,00
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\$ 100,00
Segurança Patrimonial	R\$ -
Telefone/Internet - Claro 04/2025	R\$ 93,66
Telefone/Internet - Claro 03/2025	R\$ 163,21
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\$ 536,83
Tarifas Bancárias	R\$ 536,83