

**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
01/05/2025 à 31/05/2025**

SALDO ANO ANTERIOR:	R\$ 9.736,43
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 58.129,79
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 56.465,44
SALDO DO BANCO EM 31/05/2025:	R\$ 11.400,78

RECEITAS	BANCO
Aluguel de Salão de Festa	
Recebimento de Terceiros	R\$ 9.836,77
Compugraf Serviços	R\$ 300,00
Convênio	R\$ 9.903,22
Repasse Fundação Universidade	R\$ 26.805,37
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 11.136,86
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 147,57

DESPESAS	
DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 14.116,00
Auxílio Alimentação	R\$ 1.410,00
Férias 05/2025	R\$ 2.442,00
Folha de Pagamento 04/2025	R\$ 9.984,00
Vale Transporte	R\$ 280,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.871,93
FGTS 04/2025	R\$ 1.120,30
INSS/PIS 04/2025	R\$ 4.751,63
DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 16.035,29
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 12.384,50
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 969,29
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde	
Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed	R\$ 150,00
Despesas com Convênios - Livraria Lira	R\$ 301,10
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 998,00
Despesas com Convênios - Sanvie	
Despesas com Convênios - Tapajós	R\$ 1.232,40
Percentual s/ Convênio	R\$ 64,86
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 19.952,16
Alvará de Funcionamento	R\$ -
Assessoria Contábil 05/2025	R\$ 2.000,00
Assessoria Jurídica 04/2025	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 05/2025	R\$ 556,38

Indenização/Justiça PARC 49/187 - Renata Quadros	R\$ 2.200,00
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$ 1.012,00
Manutenção Predial	R\$ 8.500,00
Manutenção de Sistema	R\$ 628,93
Manutenção da Piscina	R\$ 700,00
Manutenção de Equipamentos	R\$ -
Materiais de Expediente	R\$ -
Materiais de Higiene/Limpeza	R\$ 200,00
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\$ 1.700,00
Segurança Patrimonial	R\$ -
Telefone/Internet - Claro 04/2025	R\$ 162,97
Telefone/Internet - Claro 05/2025	R\$ 91,88
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\$ 490,06
Tarifas Bancárias	R\$ 490,06