

**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
01/06/2025 à 30/06/2025**

SALDO ANO ANTERIOR:	R\$ 11.400,78
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 52.881,62
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 58.364,14
SALDO DO BANCO EM 30/06/2025:	R\$ 5.918,26

RECEITAS	BANCO
Aluguel de Salão de Festa	
Recebimento de Terceiros	R\$ 6.934,10
Compugraf Serviços	R\$ 300,00
Convênio	R\$ 8.032,53
Repasse Fundação Universidade	R\$ 26.226,15
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 11.241,27
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 147,57

DESPESAS	
DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 13.129,00
Adiantamento de Salário	R\$ 1.000,00
Auxílio Alimentação	R\$ 1.500,00
Férias	R\$ -
Folha de Pagamento 05/2025	R\$ 10.289,00
Vale Transporte	R\$ 340,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.828,20
FGTS 05/2025	R\$ 1.113,11
INSS/PIS 05/2025	R\$ 4.715,09
DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 13.301,14
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 11.029,83
Despesas com Convênios - CPDE	
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde	
Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed	
Despesas com Convênios - Livraria Lira	
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 889,04
Despesas com Convênios - Sanvie	
Despesas com Convênios - Tapajós	R\$ 1.382,27
Percentual s/ Convênio	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 22.365,10
Alvará de Funcionamento	R\$ -
Assessoria Contábil 06/2025	R\$ 2.000,00
Assessoria Jurídica 05/2025	R\$ 2.200,00
Carimbos e Cópias de Chaves	R\$ -
Combustíveis	R\$ -
Computador	R\$ -
Conta de Água 03/2025	R\$ 60,80
Conta de Água 05/2025	R\$ 801,50

Despesas com Cartório	R\$ -
Energia Elétrica 06/2025	R\$ 605,86
Indenização/Justiça PARC 50/187 - Renata Quadros	R\$ 2.200,00
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$ 1.012,00
Manutenção Predial	R\$ 10.550,00
Manutenção de Sistema	R\$ 578,74
Manutenção da Piscina	R\$ 700,00
Manutenção de Equipamentos	R\$ -
Materiais de Expediente	R\$ -
Materiais de Higiene/Limpeza	
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\$ 1.400,00
Segurança Patrimonial	R\$ -
Telefone/Internet - Claro 06/2025	R\$ 89,98
Telefone/Internet - Claro 05/2025	R\$ 166,22
Xerox/Serv Reprográficos	R\$ -
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 2.645,00
Alimentação	R\$ 1.525,00
Aluguel de som	R\$ -
Despesas com publicidade	R\$ 790,00
Serviços Prestados	R\$ 330,00
Serviços de portaria	R\$ -
Festas de Confraternização	R\$ -
DESPESAS COM BAR	R\$ 585,00
Serviços Prestados	R\$ -
Compra de bebidas	R\$ 585,00
Despesas com consumo diretoria	R\$ -
Serviços de som	R\$ -
Despesas com material de cozinha	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 510,70
Tarifas Bancárias	R\$ 510,70