

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DO AMAZONAS -
ASSUA
CNPJ: 04.612.164/0001-20**

AV. Gal. Rodrigo Otávio Jordão Ramos nº 3000 Coroadó Manaus/AM CEP: 69077-000

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS
01/11/2024 à 30/11/2024**

SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 26.558,50
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 50.389,30
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 55.576,12
SALDO DO BANCO EM 30/11/2024:	R\$ 21.371,68

RECEITAS	R\$ 50.389,30
Aluguel de Salão de Festa	R\$ -
Recebimento de Terceiros	R\$ 7.013,13
Compugraf Serviços	R\$ 300,00
Convênio	R\$ 7.632,77
Devolução (Cobrança Indevida)	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 24.816,45
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 10.493,94
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 133,01

DESPESAS	
DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 20.798,00
Auxílio Alimentação	R\$ 1.349,00
Folha de Pagamento 10/2024	R\$ 10.941,00
13º Salário (1ª Parcela)	R\$ 5.723,00
Férias	R\$ 2.497,00
Vale Transporte	R\$ 288,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.189,66
FGTS 10/2024	R\$ 993,09
INSS e PIS 10/2024	R\$ 4.196,57
DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 16.039,05
Despesas com Convênios - Almir Neves	
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 11.845,76
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 431,87
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde	
Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed	R\$ 1.725,75
Despesas com Convênios - Livraria Lira	
Despesas com Convênios - Ótica Oftalmorte	
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 755,99
Despesas com Convênios - Sanvie	
Despesas com Convênios - Tapajós	R\$ 1.279,68
Percentual s/ Convênio	R\$ 67,36
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 12.796,24
Alvará de Funcionamento	
Assessoria Contábil 11/2024	R\$ 2.000,00
Assessoria Jurídica 10/2024	R\$ 2.200,00
Certificado Digital	
Combustíveis	

Conta de Água 10/2024	R\$ 54,13
Despesas com Cartório	
Energia Elétrica 11/2024	R\$ 627,03
Indenização/Justiça PARC 43/187 - Renata Quadros	R\$ 2.200,00
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$ 941,33
Manutenção Predial	R\$ 2.975,00
Manutenção de Sistema	R\$ 637,07
Manutenção da Piscina	R\$ 730,00
Manutenção de Equipamentos	
Materiais de Expediente	
Materiais de Higiene/Limpeza	
Materiais de Limpeza - Piscina	
Material de Uso/Consumo	
Material de Copa/Cozinha	
Material Elétrico/Hidráulico	
Material p/ pintura	
Multas e Juros	
Propaganda e publicidade	R\$ 75,00
Serviços Prestados PF	R\$ 120,00
Telefone/Internet - Claro 11/2024	R\$ 87,58
Telefone/Internet - Claro 10/2024	R\$ 149,10
Uniformes/Camisas	
Xerox/Serv Reprográficos	
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 250,00
Aluguel de som	
Bebidas	
Brindes	
Despesas com publicidade	
Festas de Confraternização (Buffet)	R\$ 250,00
Serviços de portaria	
DESPESAS COM BAR	R\$ -
Serviços Prestados	
Bebidas	
Despesas com consumo diretoria	
Serviços de som	
Despesas com material de cozinha	
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 503,17
Tarifas Bancárias	R\$ 503,17

Assoc. dos Serv.da Univer. Do Amz - ASSUA
Alexandra Heronides Saldanha Facinni
CPF: 233.675.042-20