

**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
01/12/2024 à 31/12/2024**

SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 21.371,68
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 53.978,20
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 54.171,68
SALDO DO BANCO EM 31/12/2024:	R\$ 21.178,20

RECEITAS	R\$ 53.978,20
Aluguel de Salão de Festa	R\$ -
Recebimento de Terceiros	R\$ 10.057,31
Compugraf Serviços	R\$ 300,00
Convênio	R\$ 8.339,22
Devolução (Cobrança Indevida)	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 24.853,24
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 10.295,42
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 133,01

DESPESAS	
DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 15.722,00
Auxílio Alimentação	R\$ 1.500,00
Folha de Pagamento 11/2024	R\$ 9.316,00
13º Salário (2ª Parcela)	R\$ 4.636,00
Férias	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 270,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 9.835,09
FGTS 11/2024	R\$ 1.495,35
INSS e PIS 11/2024	R\$ 4.396,22
INSS e PIS 13/2024	R\$ 3.943,52
DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 14.907,10
Despesas com Convênios - Almir Neves	
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 11.123,30
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 705,95
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde	
Despesas com Convênios - Livraria Lira	
Despesas com Convênios - Ótica Oftalmorte	
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 979,65
Despesas com Convênios - Sanvie	R\$ 150,00
Despesas com Convênios - Sensumed	R\$ 480,00
Despesas com Convênios - Tapajós	R\$ 1.468,20
Percentual s/ Convênio	R\$ 77,28
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 13.221,00
Alvará de Funcionamento	
Assessoria Contábil 12/2024	R\$ 2.000,00
Assessoria Jurídica 11/2024	R\$ 2.200,00
Brindes	R\$ 902,28

Certificado Digital	
Combustíveis	
Conta de Água 11/2024	R\$ 54,13
Despesas com Cartório	
Energia Elétrica 12/2024	R\$ 655,96
Indenização/Justiça PARC 44/187 - Renata Quadros	R\$ 2.200,00
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$ 941,33
Manutenção Predial	R\$ 550,00
Manutenção de Sistema	R\$ 953,55
Manutenção da Piscina	R\$ 650,00
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	
Serviços Prestados PF	R\$ 1.875,40
Telefone/Internet - Claro 11/2024	R\$ 150,77
Telefone/Internet - Claro 12/2024	R\$ 87,58
Uniformes/Camisas	
Xerox/Serv Reprográficos	
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ -
Aluguel de som	
Bebidas	
Brindes	
Despesas com publicidade	
Festas de Confraternização (Buffet)	
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\$ 486,49
Tarifas Bancárias	R\$ 486,49

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