

**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
01/07/2025 à 31/07/2025**

SALDO ANO ANTERIOR:	R\$ 5.918,26
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 53.989,00
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 56.566,12
SALDO DO BANCO EM 30/07/2025:	R\$ 3.341,14

RECEITAS	BANCO
Aluguel de Salão de Festa	
Bacen (Desbloqueio Judicial)	R\$ 27,66
Recebimento de Terceiros	R\$ 9.288,23
Compugraf Serviços	R\$ 300,00
Convênio	R\$ 7.079,33
Repasse Fundação Universidade	R\$ 25.884,22
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 11.261,99
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 147,57

DESPESAS	
DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 15.466,00
Auxílio Alimentação	R\$ 1.365,00
Férias 07/2025	R\$ 2.702,00
Folha de Pagamento 06/2025	R\$ 11.049,00
Vale Transporte	R\$ 350,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.539,18
FGTS 06/2025	R\$ 1.059,96
INSS/PIS 06/2025	R\$ 4.479,22
DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 15.640,69
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 10.747,28
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 2.587,26
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\$ 894,88
Despesas com Convênios - Sanvie	
Despesas com Convênios - Tapajós	R\$ 1.411,27
Percentual s/ Convênio	R\$ 73,28
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 18.069,68
Alvará de Funcionamento	R\$ -
Assessoria Contábil 07/2025	R\$ 2.000,00
Assessoria Jurídica 06/2025	R\$ 2.200,00
Carimbos e Cópias de Chaves	R\$ -
Combustíveis	R\$ -
Computador	R\$ -
Conta de Água 04/2025	R\$ 1.394,75
Conta de Água 06/2025	R\$ 530,06

Despesas com Cartório	R\$ 11,70
Energia Elétrica 07/2025	R\$ 603,68
Indenização/Justiça PARC 51/187 - Renata Quadros	R\$ 2.200,00
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$ 1.012,00
Manutenção Predial	R\$ 4.700,00
Manutenção de Sistema	R\$ 603,33
Manutenção da Piscina	R\$ 950,00
Manutenção de Equipamentos	R\$ -
Materiais de Expediente	R\$ 21,66
Materiais de Higiene/Limpeza	R\$ 162,68
Materiais de Limpeza - Piscina	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 859,02
Material de Copa/Cozinha	R\$ 135,00
Material Elétrico/Hidráulico	R\$ 79,80
Material p/ pintura	R\$ -
Multas e Juros	R\$ -
Propaganda e publicidade	R\$ -
Serviços Prestados PF	R\$ 350,00
Segurança Patrimonial	R\$ -
Telefone/Internet - Claro 07/2025	R\$ 89,98
Telefone/Internet - Claro 06/2025	R\$ 166,02
Xerox/Serv Reprográficos	R\$ -
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 1.350,00
Alimentação	R\$ 1.050,00
Despesas com publicidade	R\$ 300,00
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\$ 500,57
Tarifas Bancárias	R\$ 500,57