

**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  
01/08/2025 à 31/08/2025**

<b>SALDO ANO ANTERIOR:</b>	<b>R\$ 3.341,14</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>	<b>R\$ 52.916,46</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>	<b>R\$ 56.128,31</b>
<b>SALDO DO BANCO EM 31/08/2025:</b>	<b>R\$ 129,29</b>

<b>RECEITAS</b>	<b>BANCO</b>
Aluguel de Salão de Festa	R\$ -
Recebimento de Terceiros	R\$ 9.371,11
Compugraf Serviços	R\$ -
Convênio	R\$ 6.916,65
Repasse Fundação Universidade	R\$ 25.413,63
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 11.067,50
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 147,57

<b>DESPESAS</b>	
<b>DEPARTAMENTO PESSOAL</b>	<b>R\$ 14.457,00</b>
Auxílio Alimentação	R\$ 1.615,00
Férias 08/2025	R\$ 2.442,00
Folha de Pagamento 07/2025	R\$ 10.030,00
Vale Transporte	R\$ 370,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 5.864,53</b>
FGTS 07/2025	R\$ 1.118,94
INSS/PIS 07/2025	R\$ 4.745,59
<b>DESPESAS COM CONVÊNIOS</b>	<b>R\$ 11.835,23</b>
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 9.049,99
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ -
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	R\$ -
Despesas com Convênios - Ideal Saúde	R\$ -
Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed	R\$ -
Despesas com Convênios - Livraria Lira	R\$ -
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 905,84
Despesas com Convênios - Sanvie	R\$ -
Despesas com Convênios - Tapajós	R\$ 1.879,40
<b>Percentual s/ Convênio</b>	<b>R\$ 98,89</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 22.367,50</b>
Alvará de Funcionamento	R\$ -
Assessoria Contábil 08/2025	R\$ 2.000,00
Assessoria Jurídica 07/2025	R\$ 2.200,00
Carimbos e Cópias de Chaves	R\$ -
Combustíveis	R\$ -
Computador	R\$ -
Conta de Água 07/2025	R\$ 136,23
Despesas com Cartório	R\$ -
Energia Elétrica 08/2025	R\$ 749,46

Indenização/Justiça PARC 52/187 - Renata Quadros	R\$ 2.200,00
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$ 1.012,00
Manutenção Predial	R\$ 8.810,50
Manutenção de Sistema	R\$ 1.533,63
Manutenção da Piscina	R\$ 700,00
Manutenção de Equipamentos	R\$ -
Materiais de Expediente	R\$ 40,00
Materiais de Higiene/Limpeza	R\$ -
Materiais de Limpeza - Piscina	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 1.092,88
Material de Copa/Cozinha	R\$ -
Material Elétrico/Hidráulico	R\$ 467,00
Material p/ pintura	R\$ -
Multas e Juros	R\$ -
Propaganda e publicidade	R\$ -
Serviços Prestados PF	R\$ 750,00
Segurança Patrimonial	R\$ -
Telefone/Internet - Claro 07/2025	R\$ 165,82
Telefone/Internet - Claro 08/2025	R\$ 89,98
Uniformes	R\$ 420,00
Xerox/Serv Reprográficos	R\$ -
<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>R\$ 600,00</b>
Alimentação	R\$ 475,00
Aluguel de som	R\$ -
Aluguel de toalhas p/ mesas	R\$ 125,00
Despesas com publicidade	R\$ -
Serviços de portaria	R\$ -
Festas de Confraternização	R\$ -
<b>DESPESAS COM BAR</b>	<b>R\$ 530,00</b>
Serviços Prestados	R\$ -
Compra de bebidas	R\$ 530,00
Despesas com consumo diretoria	R\$ -
Serviços de som	R\$ -
Despesas com material de cozinha	R\$ -
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 474,05</b>
Tarifas Bancárias	R\$ 474,05