

**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
01/09/2025 à 30/09/2025**

SALDO ANO ANTERIOR:	R\$ 129,29
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 54.327,75
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 51.913,91
SALDO DO BANCO EM 30/09/2025:	R\$ 2.543,13

RECEITAS	BANCO
Aluguel de Salão de Festa	R\$ -
Recebimento de Terceiros	R\$ 8.473,91
Compugraf Serviços	R\$ 300,00
Convênio	R\$ 7.855,15
Desbloqueio Judicial 03/09/2025	R\$ 812,69
Repasse Fundação Universidade	R\$ 25.639,96
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 11.098,47
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 147,57

DESPESAS	
DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 12.038,00
Auxílio Alimentação	R\$ 1.479,00
Folha de Pagamento 08/2025	R\$ 10.229,00
Vale Transporte	R\$ 330,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.828,20
FGTS 08/2025	R\$ 1.113,11
INSS/PIS 08/2025	R\$ 4.715,09
DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 14.033,94
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 10.746,61
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 377,33
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\$ 940,00
Despesas com Convênios - Sanvie	R\$ 330,00
Despesas com Convênios - Tapajós	R\$ 1.640,00
Percentual s/ Convênio	R\$ 85,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 19.526,90
Alvará de Funcionamento	R\$ -
Assessoria Contábil 09/2025	R\$ 2.000,00
Assessoria Jurídica 08/2025	R\$ 2.200,00
Bloqueio Judicial 01/09/2025	R\$ 812,69
Bloqueio Judicial 09/09/2025	R\$ 812,69
Carimbos e Cópias de Chaves	R\$ -
Certificado Digital PJ	R\$ 200,00
Combustíveis	R\$ -
Computador	R\$ -

Conta de Água 08/2025	R\$ 60,80
Despesas com Cartório	R\$ -
Energia Elétrica 09/2025	R\$ 795,38
Indenização/Justiça PARC 53/187 - Renata Quadros	R\$ 2.200,00
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$ 1.012,00
Indenização/Justiça - Maria das Graças	R\$ 5.000,00
Manutenção Predial	R\$ 500,00
Manutenção de Sistema	R\$ 1.637,38
Manutenção da Piscina	R\$ 700,00
Manutenção de Equipamentos	R\$ -
Materiais de Expediente	R\$ -
Materiais de Higiene/Limpeza	R\$ -
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\$ 1.250,00
Segurança Patrimonial	R\$ -
Telefone/Internet - Claro 08/2025	R\$ 166,00
Telefone/Internet - Claro 09/2025	R\$ 89,98
Telefone/Internet - Claro 10/2025	R\$ 89,98
Uniformes	R\$ -
Xerox/Serv Reprográficos	R\$ -
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ -
Alimentação	R\$ -
Aluguel de som	R\$ -
Aluguel de toalhas p/ mesas	R\$ -
Despesas com publicidade	R\$ -
Serviços de portaria	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\$ 486,87
Tarifas Bancárias	R\$ 486,87