

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

AV. Gal. Rodrigo Otávio Jordão Ramos n° 3000 Coroado Manaus/AM CEP: 69077-000

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS
01/10/2025 à 31/10/2025**

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| SALDO ANO ANTERIOR: | R\$ 2.543,13 |
| TOTAL DE RECEITAS: | R\$ 54.290,59 |
| TOTAL DE DESPESAS: | R\$ 55.495,05 |
| SALDO DO BANCO EM 31/10/2025: | R\$ 1.338,67 |

| RECEITAS | BANCO |
|--|---------------|
| Aluguel de Salão de Festa | R\$ - |
| Recebimento de Terceiros | R\$ 10.392,61 |
| Compugraf Serviços | R\$ 300,00 |
| Convênio | R\$ 7.382,48 |
| Repasso Fundação Universidade | R\$ 25.199,51 |
| Repasso Hospital Getúlio Vargas | R\$ 10.868,42 |
| Repasso Universidade Federal do Amazonas | R\$ 147,57 |

| DESPESAS | |
|--|----------------------|
| DEPARTAMENTO PESSOAL | R\$ 18.178,00 |
| Auxílio Alimentação | R\$ 1.785,00 |
| Folha de Pagamento 09/2025 | R\$ 12.048,00 |
| Folha de 13º Salário 1a Parcela | R\$ 4.015,00 |
| Vale Transporte | R\$ 330,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 6.069,14 |
| FGTS 09/2025 | R\$ 1.589,92 |
| INSS/PIS 09/2025 | R\$ 4.479,22 |
| DESPESAS COM CONVÊNIOS | R\$ 15.251,29 |
| Despesas com Convênios - Baratão da Carne | R\$ 11.160,06 |
| Despesas com Convênios - CPDE | R\$ 42,28 |
| Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba | R\$ - |
| Despesas com Convênios - Ideal Saúde | R\$ - |
| Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed | R\$ 699,35 |
| Despesas com Convênios - Livraria Lira | R\$ - |
| Despesas com Convênios - Posto 3000 | R\$ 1.011,54 |
| Despesas com Convênios - Sanvie | |
| Despesas com Convênios - Tapajós | R\$ 2.338,06 |
| Percentual s/ Convênio | R\$ 123,06 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R\$ 15.442,81 |
| Alvará de Funcionamento | R\$ - |
| Assesoria Contábil 10/2025 | R\$ 2.000,00 |
| Assessoria Jurídica 09/2025 | R\$ 2.200,00 |
| Carimbos e Cópias de Chaves | R\$ - |
| Certificado Digital PJ | R\$ - |
| Combustíveis | R\$ - |
| Computador | R\$ - |
| Conta de Água 09/2025 | R\$ 60,80 |
| Despesas com Cartório | R\$ - |

| | |
|--|-------------------|
| Energia Elétrica 10/2025 | R\$ 724,31 |
| Indenização/Justiça PARC 54/187 - 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\$ 660,87 |
| Manutenção da Piscina | R\$ 920,00 |
| 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\$ - |
| Segurança Patrimonial | R\$ - |
| Telefone/Internet - Claro 09/2025 | R\$ 164,83 |
| 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\$ 553,81 |
| Tarifas Bancárias | R\$ 553,81 |