

**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  
01/10/2025 à 31/10/2025**

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

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

<b>DESPESAS</b>	
<b>DEPARTAMENTO PESSOAL</b>	<b>R\$ 18.178,00</b>
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
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 6.069,14</b>
FGTS 09/2025	R\$ 1.589,92
INSS/PIS 09/2025	R\$ 4.479,22
<b>DESPESAS COM CONVÊNIOS</b>	<b>R\$ 15.251,29</b>
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
<b>Percentual s/ Convênio</b>	<b>R\$ 123,06</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 15.442,81</b>
Alvará de Funcionamento	R\$ -
Assessoria 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\$ -
<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>R\$ -</b>
Alimentação	R\$ -
Aluguel de som	R\$ -
Aluguel de toalhas p/ mesas	R\$ -
Despesas com publicidade	R\$ -
Serviços de portaria	R\$ -
Festas de Confraternização	R\$ -
<b>DESPESAS COM BAR</b>	<b>R\$ -</b>
Serviços Prestados	R\$ -
Compra de bebidas	R\$ -
Despesas com consumo diretoria	R\$ -
Serviços de som	R\$ -
Despesas com material de cozinha	R\$ -
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 553,81</b>
Tarifas Bancárias	R\$ 553,81