

**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  
01/09/2024 à 30/09/2024**

<b>SALDO MÊS ANTERIOR:</b>	<b>R\$ 32.118,72</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>	<b>R\$ 51.943,04</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>	<b>R\$ 53.853,18</b>
<b>SALDO DO BANCO EM 30/09/2024:</b>	<b>R\$ 30.208,58</b>

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 51.943,04</b>
Aluguel de Salão de Festa	R\$ -
Recebimento de Terceiros	R\$ 8.980,35
Compugraf Serviços	R\$ 300,00
Convênio	R\$ 7.040,62
Devolução (Cobrança Indevida)	<b>-R\$ 546,25</b>
Repasse Fundação Universidade	R\$ 25.341,92
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 10.693,39
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 133,01

<b>DESPESAS</b>	
<b>DEPARTAMENTO PESSOAL</b>	<b>R\$ 14.998,00</b>
Auxílio Alimentação	R\$ 1.305,00
Folha de Pagamento 08/2024	R\$ 11.180,00
Férias	R\$ 2.261,00
Vale Transporte	R\$ 252,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 5.136,33</b>
FGTS 08/2024	R\$ 983,28
INSS e PIS 08/2024	R\$ 4.153,05
<b>DESPESAS COM CONVÊNIOS</b>	<b>R\$ 14.943,40</b>
Despesas com Convênios - Almir Neves	R\$ 350,00
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 11.428,75
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 290,25
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde	
Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed	R\$ 427,50
Despesas com Convênios - Livraria Lira	
Despesas com Convênios - Ótica Oftalnorte	
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 855,80
Despesas com Convênios - Sanvie	
Despesas com Convênios - Tapajós	R\$ 1.591,10
<b>Percentual s/ Convênio</b>	<b>R\$ 83,75</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 18.285,56</b>
Alvará de Funcionamento	
Assessoria Contábil 09/2024	R\$ 2.000,00
Assessoria Jurídica 08/2024	R\$ 2.200,00
Certificado Digital	R\$ 210,00
Combustíveis	
Conta de Água 08/2024	R\$ 55,37

Despesas com Cartório	
Energia Elétrica 09/2024	R\$ 805,58
Indenização/Justiça PARC 41/187 - Renata Quadros	R\$ 2.200,00
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$ 941,33
Manutenção Predial	R\$ 7.144,39
Manutenção de Sistema	R\$ 1.596,18
Manutenção da Piscina	R\$ 570,00
Manutenção de Equipamentos	
Materiais de Expediente	
Materiais de Higiene/Limpeza	
Materiais de Limpeza - Piscina	
Material de Uso/Consumo	
Material de Copa/Cozinha	
Material Elétrico/Hidráulico	
Material p/ pintura	
Multas e Juros	
Propaganda e publicidade	
Serviços Prestados PF	R\$ 320,00
Telefone/Internet - Claro 09/2024	R\$ 89,38
Telefone/Internet - Claro 08/2024	R\$ 153,33
Xerox/Serv Reprográficos	
<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>R\$ -</b>
Aluguel de som	
Bebidas	
Brindes	
Despesas com publicidade	
Festas de Confraternização	
Serviços de portaria	
<b>DESPESAS COM BAR</b>	<b>R\$ -</b>
Serviços Prestados	
Bebidas	
Despesas com consumo diretoria	
Serviços de som	
Despesas com material de cozinha	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 489,89</b>
Tarifas Bancárias	R\$ 489,89

---

Assoc. dos Serv.da Univer. Do Amz - ASSUA  
Alexandra Heronides Saldanha Facinni  
CPF: 233.675.042-20