

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
DE JANEIRO DE 2024**

RECEITAS	
RECEITAS ASSOCIATIVAS	60.846,47
RECEITAS ASSOCIATIVAS	60.846,47
OUTRAS RECEITAS	20.103,93
DIÁRIAS CASA DE OPOIO	2.140,00
UNIMED	15.963,93
EMBASE	2.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	8.774,53
JUROS AUFERIDOS	266,96
RENDIMENTOS FINANCEIROS	8.507,57
(=) TOTAL DAS RECEITAS	89.724,93

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	(13.833,49)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.833,49)
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	(4.870,02)
INSS	(3.750,48)
FGTS	(1.119,54)
ASSISTÊNCIA SOCIAL	(6.909,08)
VALE TRANSPORTE	(792,00)
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	(3.495,30)
ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	(2.531,10)
AUXÍLIO FUNERAL	(90,68)
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	(12.771,16)
ASSESSORIA JURÍDICA	(5.280,00)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(2.640,00)
ASSESSORIA EM TI	(851,16)
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	(4.000,00)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(3.770,77)
ENERGIA E FORÇA	(826,69)
TELEFONIA E INTERNET	(280,35)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(233,17)
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	(299,90)
MANUTENÇÃO PRÉDIAL	(1.497,90)
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(371,70)
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(261,06)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.572,70)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(247,98)
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(578,44)
LANCHES E REFEIÇÕES	(609,10)
COPIAS E REPRODUÇÕES	(32,00)
DIÁRIAS E HOSPEDAGEM	(300,00)
DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	(2.085,63)
DESPESAS BANCÁRIAS	(719,55)
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	(225,00)
FEDERAÇÃO - FASER	(225,00)
TRIBUTÁRIAS	(3.288,02)
IPVA	(3.288,02)
(=) TOTAL DAS DESPESAS	(50.240,24)

SUPERAVIT DO MÊS **39.484,69**

DISPONIBILIDADES	SALDOS
CAIXA	0,00
BRANCO CONTA CORRENTE	1,00
APLICAÇÃO INFEST FÁCIL C/C 0013747-2	58.406,02
BRANCO CDB	683.835,69
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	25.000,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	767.242,71

SIDONIO FRAGOSO BIEIRA
PRESIDENTE
CPF:104.945.963-68

MARIA DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA
TESOUREIRA
CPF:090.737.363-15

GILVAN SOBREIRA DOS SANTOS
Reg. CRC-CE nº 017453/O-6
CPF:410.646.313-04

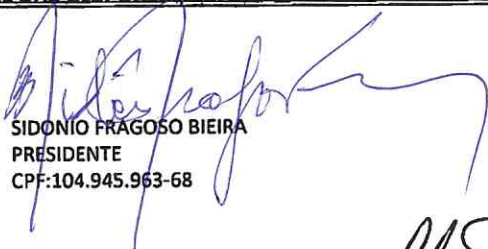
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
DE FEVEREIRO DE 2024**

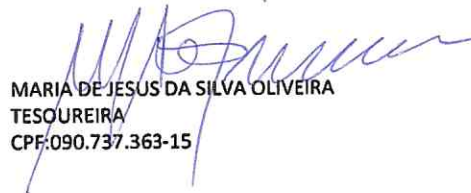
RECEITAS	
RECEITAS ASSOCIATIVAS	60.853,34
RECEITAS ASSOCIATIVAS	60.853,34
OUTRAS RECEITAS	11.355,70
DIÁRIAS CASA DE OPIO	1.255,00
UNIMED	8.100,70
EMBASE	2.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	6.617,69
JUROS AUFERIDOS	468,10
RENDIMENTOS FINANCEIROS	6.149,59
(=) TOTAL DAS RECEITAS	78.826,73

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	(13.994,49)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.994,49)
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	(4.870,02)
INSS	(3.750,48)
FGTS	(1.119,54)
ASSISTÊNCIA SOCIAL	(6.129,62)
VALE TRANSPORTE	(648,00)
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	(2.859,84)
ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	(2.531,10)
AUXÍLIO FUNERAL	(90,68)
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	(6.979,77)
ASSESSORIA JURÍDICA	(5.280,00)
ASSESSORIA EM TI	(899,77)
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	(800,00)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(5.971,80)
ENERGIA E FORÇA	(637,99)
ÁGUA E ESGOTO	(230,14)
TELEFONIA E INTERNET	(221,34)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(233,17)
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	(499,90)
MANUTENÇÃO PRÉDIAL	(245,00)
SEGUROS	(3.672,27)
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(231,99)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.832,36)
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(31,76)
DIÁRIAS E HOSPEDAGEM	(395,00)
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	(552,00)
DESPESAS BANCÁRIAS	(853,60)
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	(225,00)
FEDERAÇÃO - FASER	(225,00)
TRIBUTÁRIAS	(6.310,00)
IPTU	(1.436,62)
IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	(4.873,38)
DESPESAS FINANCEIRAS	(751,47)
JUROS PAGOS	(42,02)
IOF	(709,45)
TOTAL DAS DESPESAS	(47.064,53)

SUPERAVIT DO MÊS **31.762,20**

DISPONIBILIDADES	SALDOS
CAIXA	1.103,98
BRADESCO CONTA CORRENTE	1,00
BRADESCO APLICAÇÃO FINANCEIRA	761.940,22
BRADESCO CDB	0,00
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	25.000,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	788.045,20


SIDÔNIO FRÁGOSO BIEIRA
PRESIDENTE
CPF:104.945.963-68


MARIA DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA
TESOUREIRA
CPF:090.737.363-15


GILVAN SOBRIHA DOS SANTOS
Reg. CRC/CE nº 017453/O-6
CPF:410.646.313-04