

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

RECEITAS	
RECEITAS ASSOCIATIVAS	60.898,54
RECEITAS ASSOCIATIVAS	60.898,54
OUTRAS RECEITAS	12.639,77
DIÁRIAS CASA DE OPOIO	1.110,00
UNIMED	7.311,64
EMBASE	2.000,00
RESSARCIMENTO	2.218,13
RECEITAS FINANCEIRAS	5.715,20
JUROS AUFERIDOS	125,12
RENDIMENTOS FINANCEIROS	5.590,08
(=) TOTAL DAS RECEITAS	79.253,51


DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	(14.134,43)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.994,49)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(139,94)
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	(4.870,02)
INSS	(3.750,48)
FGTS	(1.119,54)
ASSISTÊNCIA SOCIAL	(6.519,38)
VALE TRANSPORTE	(720,00)
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	(3.177,60)
ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	(2.531,10)
AUXÍLIO FUNERAL	(90,68)
SERVICOS ESPECIALIZADOS	(8.757,77)
ASSESSORIA JURÍDICA	(6.016,00)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(1.412,00)
ASSESSORIA EM TI	(529,77)
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	(800,00)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.558,62)
ENERGIA E FORÇA	(728,70)
AGUA E ESGOTO	(173,77)
TELEFONIA E INTERNET	(221,34)
SEGURACA E MONITORAMENTO	(233,17)
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(449,90)
MANUTENÇÃO PRÉDIAL	(100,00)
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(281,74)
MANUTENÇÃO DE SITE	(370,00)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.729,00)
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(55,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(182,61)
CORREIOS	(60,15)
DIÁRIAS (DESLOCAMENTO)	(79,00)
DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	(643,97)
DESPESAS BANCÁRIAS	(754,37)
MATERIAL GRÁFICO	(500,00)
RECEPÇÃO E CONFRATERNIZAÇÃO	(453,90)
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	(225,00)
FEDERAÇÃO - FASER	(225,00)
TRIBUTÁRIAS	(1.118,38)
IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	(1.118,38)
DESPESAS FINANCEIRAS	(552,29)
IOF	(552,29)
(=) TOTAL DAS DESPESAS	(41.464,89)

SUPERAVIT DO MÊS 37.788,62

DISPONIBILIDADES	SALDOS
CAIXA	1.103,98
BRADESCO CONTA CORRENTE	1,00
APLICAÇÃO INFEST FÁCIL C/C 0013747-2	3.378,85
BRADESCO CDB	791.638,41
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	25.000,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	821.122,24

SIDONIO FRAGOSO BIEIRA
PRESIDENTE
CPF:104.945.963-68

MARIA DE JESUS DA SILVA
OLIVEIRA
TESOUREIRA


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