

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

RECEITAS	
RECEITAS ASSOCIATIVAS	61.503,04
RECEITAS ASSOCIATIVAS	61.503,04
OUTRAS RECEITAS	16.353,95
DIÁRIAS CASA DE OPOIO	2.220,00
UNIMED	14.133,95
RECEITAS FINANCEIRAS	5.817,71
JUROS AUFERIDOS	310,82
RENDIMENTOS FINANCEIROS	5.506,89
(=) TOTAL DAS RECEITAS	83.674,70

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	(16.865,93)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.636,02)
FÉRIAS	(7.133,55)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(96,36)
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	(3.799,85)
INSS	(2.582,44)
FGTS	(1.217,41)
ASSISTÊNCIA SOCIAL	(7.179,60)
VALE TRANSPORTE	(594,00)
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	(3.495,36)
ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	(2.999,56)
AUXÍLIO FUNERAL	(90,68)
SERVICOS ESPECIALIZADOS	(8.389,77)
ASSESSORIA JURÍDICA	(5.648,00)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(1.412,00)
ASSESSORIA EM TI	(529,77)
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	(800,00)
UTILIDADES E SERVICOS	(2.793,66)
ENERGIA E FORÇA	(689,44)
AGUA E ESGOTO	(178,52)
TELEFONIA E INTERNET	(237,64)
SEGURACA E MONITORAMENTO	(233,17)
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(479,90)
MANUTENÇÃO PRÉDIAL	(373,00)
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(231,99)
MANUTENÇÃO DE SITE	(370,00)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(20.997,15)
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(166,10)
LANCHES E REFEIÇÕES	(641,76)
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	(360,00)
COPA E COZINHA	(491,93)
ORGANIZAÇÃO DE CONGRESSOS E EVENTOS	(1.302,00)
DIÁRIAS (DESLOCAMENTO)	(5.390,06)
DESPESAS BANCÁRIAS	(263,10)
MATERIAL GRÁFICO	(595,00)
RECEPCÃO E CONFRATERNIZAÇÃO	(1.350,00)
MATERIAL DE LIMPEZA	(809,88)
MATERIAL DE INFORMÁTICA	(214,80)
DESPESAS COM VIAGENS	(9.412,52)
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	(500,00)
FEDERACÃO - FASER	(500,00)
(=) TOTAL DAS DESPESAS	(60.525,96)

SUPERAVIT DO MÊS **23.148,74**

DISPONIBILIDADES	SALDOS
CAIXA	1.043,06
BRANCO CONTAS CORRENTES	1,00
APLICACÃO INFEST FÁCIL C/C 0013747-2	98,64
BRANCO CDB	787.062,17
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	25.000,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	813.204,87

SIDONIO PRAGOSO VIEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 104.945.963-68

MARIA DE JESUS DA SILVA
 OLIVEIRA
 TESOUREIRA

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