

Empresa: ASSEMA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMATERCE
 C.N.P.J.: 09.447.764/0001-02
 RUA PADRE GUERRA, 1575 – PARQUELANDIA CEP: 60455-365 FORTALEZA – CE

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

RECEITAS	
RECEITAS ASSOCIATIVAS	62.662,75
RECEITAS ASSOCIATIVAS	62.662,75
OUTRAS RECEITAS	14.307,00
DIÁRIAS CASA DE OPOIO	1.655,00
UNIMED	8.097,00
EMBASE	4.000,00
RESSARCIMENTO	555,00
RECEITAS FINANCEIRAS	8.767,59
JUROS AUFERIDOS	339,48
RENDIMENTOS FINANCEIROS	8.428,11
(=) TOTAL DAS RECEITAS	85.737,34

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	(16.691,67)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.035,73)
FÉRIAS	(6.500,70)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(155,24)
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	(5.402,29)
INSS	(4.160,37)
FGTS	(1.241,92)
ASSISTÊNCIA SOCIAL	(8.049,64)
VALE TRANSPORTE	(594,00)
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	(4.365,40)
ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	(2.999,56)
AUXÍLIO FUNERAL	(90,68)
SERVIÇOS 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 SERVIÇOS	(4.036,84)
ENERGIA E FORÇA	(946,45)
ÁGUA E ESGOTO	(142,73)
TELEFONIA E INTERNET	(246,34)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(233,17)
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(299,90)
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	(122,00)
MANUTENÇÃO PRÉDIAL	(452,41)
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(942,00)
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(281,84)
MANUTENÇÃO DE SITE	(370,00)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.024,30)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(546,58)
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(88,44)
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.144,19)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(362,57)
COPIAS E REPRODUÇÕES	(450,00)
CORREIOS	(175,95)
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	(3.900,00)
DIÁRIAS (DESLOCAMENTO)	(1.928,34)
DESPESAS BANCÁRIAS	(683,75)
DESPESAS COM VIAGENS	(3.744,48)
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	(500,00)
FEDERAÇÃO - FASER	(500,00)
(=) TOTAL DAS DESPESAS	(56.094,51)

SUPERAVIT DO MÊS **29.642,83**

DISPONIBILIDADES	SALDOS
CAIXA	466,96
BRANCO CONTA CORRENTE	96.358,24
APLICAÇÃO INFEST FÁCIL C/C 0013747-2	0,00
BRANCO CDB	727.753,45
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	25.000,00

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES **849.578,65**

SIDONIO FRAGOSO VIEIRA
 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