

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

RECEITAS	
RECEITAS ASSOCIATIVAS	3.269,67
RECEITAS ASSOCIATIVAS	3.269,67
OUTRAS RECEITAS	17.586,79
DIÁRIAS CASA DE OPOIO	2.015,00
UNIMED	13.016,79
EMBASE	2.000,00
RESSARCIMENTO	555,00
RECEITAS FINANCEIRAS	4.932,21
JUROS AUFERIDOS	15,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS	4.917,21
(=) TOTAL DAS RECEITAS	25.788,67

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	(14.182,18)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.041,76)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(140,42)
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	(4.886,48)
INSS	(3.763,16)
FGTS	(1.123,32)
ASSISTÊNCIA SOCIAL	(7.572,48)
VALE TRANSPORTE	(3.264,16)
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	(1.218,08)
ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	(2.999,56)
AUXÍLIO FUNERAL	(90,68)
SERVÍCIOS ESPECIALIZADOS	(9.400,53)
ASSESSORIA JURÍDICA	(5.648,00)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(1.412,00)
ASSESSORIA EM TI	(540,53)
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	(1.800,00)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(8.598,47)
ENERGIA E FORÇA	(537,20)
ÁGUA E ESGOTO	(158,25)
TELEFONIA E INTERNET	(234,64)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(237,91)
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(388,47)
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	
MANUTENÇÃO PRÉDIAL	(6.803,98)
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(238,02)
MANUTENÇÃO DE SITE ASSEMA	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(14.462,03)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(328,51)
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(57,80)
LANCHES E REFEIÇÕES	(262,05)
ESTACIONAMENTO	
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(335,52)
COPIAS E REPRODUÇÕES	
CORREIOS	(252,70)
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	
COPA E COZINHA	(434,27)
SERVÍCIOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	
ORGANIZAÇÃO DE CONGRESSOS E EVENTOS	
DIÁRIAS (DESLOCAMENTO)	(7.328,31)
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	
DESPESAS BANCÁRIAS	(718,80)
MATERIAL GRÁFICO	
MATERIAL DE INFORMÁTICA	
DESPESAS COM VIAGENS	(4.690,48)
OUTRAS DESPESAS	(53,59)
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	0,00
FEDERAÇÃO - FASER	
(=) TOTAL DAS DESPESAS	(59.102,17)

DÉFICIT DO MÊS (*) **(33.313,50)**

* Justificativa: A Ematerce não fez o repasse das contribuições associativa no mês de julho.

DISPONIBILIDADES	SALDOS
CAIXA	0,00
BRADESCO CONTA CORRENTE	13.364,19
BRADESCO CDB	738.350,22
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	25.000,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	776.714,41

SIDÔNIO FRAGOSO VIEIRA
 PRESIDENTE
 CPF:104.945.963-68

MARIA DE JESUS DA SILVA
 OLIVEIRA
 TESOUREIRA

GILVAN SOBRINHO DOS SANTOS
 Reg. CFC-CE nº 017453/O-6
 CPF:470.646.313-04