

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 AGOSTO DE 2024**

<b>RECEITAS</b>	
<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>121.679,47</b>
RECEITAS ASSOCIATIVAS	121.679,47
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>12.301,14</b>
DIÁRIAS CASA DE OPOIO	1.600,00
UNIMED	8.146,14
EMBASE	2.000,00
RESSARCIMENTO	555,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.479,87</b>
JUROS AUFERIDOS	246,47
RENDIMENTOS FINANCEIROS	5.233,40

**(=) TOTAL DAS RECEITAS** **139.460,48**

<b>DESPESAS</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(14.213,87)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.073,14)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(140,73)
<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>(4.897,39)</b>
INSS	(3.771,56)
FGTS	(1.125,83)
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>(6.825,16)</b>
VALE TRANSPORTE	(2.676,40)
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	(1.059,20)
ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	(2.999,56)
AUXÍLIO FUNERAL	(90,00)
<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>(9.389,77)</b>
ASSESSORIA JURÍDICA	(5.648,00)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(1.412,00)
ASSESSORIA EM TI	(529,77)
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	(1.800,00)
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>(31.299,37)</b>
ENERGIA E FORÇA	(620,51)
AGUA E ESGOTO	(350,90)
TELEFONIA E INTERNET	(237,27)
SEGURACA E MONITORAMENTO	(233,17)
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(375,90)
MANUTENÇÃO PRÉDIAL	(28.200,60)
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(164,34)
SEGUROS	(144,69)
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(231,99)
MANUTENÇÃO DE SITE ASSEMA	(740,00)
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(4.698,17)</b>
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(180,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(131,38)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(1.339,94)
COPA E COZINHA	(1.619,08)
SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	(471,97)
DESPESAS BANCÁRIAS	(695,80)
OUTRAS DESPESAS	(260,00)
<b>CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>(1.000,00)</b>
FEDERAÇÃO - FASER	(1.000,00)

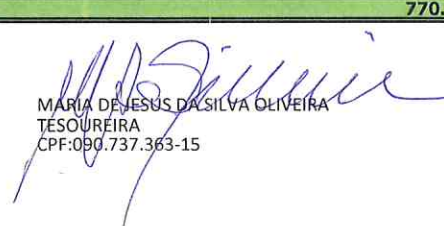
**(=) TOTAL DAS DESPESAS** **(72.323,73)**

**SUPERAVIT DO MÊS (\*)** **67.136,75**

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>SALDOS</b>
BRABESCO CONTA CORRENTE .....	77.939,21
BRABESCO CDB .....	667.210,73
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO .....	25.000,00

**TOTAL DAS DISPONIBILIDADES** **770.149,94**

  
 SIDONIO FRAGOSO VIEIRA  
 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