

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 OUTUBRO DE 2024**

<b>RECEITAS</b>	
<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>65.201,88</b>
RECEITAS ASSOCIATIVAS	65.201,88
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>11.427,52</b>
DIÁRIAS CASA DE OPOIO	200,00
UNIMED	8.127,52
EMBASE	2.000,00
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	1.100,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.498,35</b>
JUROS AUFERIDOS	36,26
RENDIMENTOS FINANCEIROS	3.462,09

**(=) TOTAL DAS RECEITAS** **80.127,75**

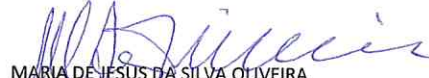
<b>DESPESAS</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(14.875,57)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.393,98)
FÉRIAS	(340,16)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(141,43)
<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>(6.086,26)</b>
INSS	(3.790,30)
FGTS	(2.295,96)
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>(7.304,04)</b>
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	(4.213,80)
ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	(2.999,56)
AUXÍLIO FUNERAL	(90,68)
<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>(13.412,22)</b>
ENERGIA E FORÇA	(763,72)
ÁGUA E ESGOTO	(456,17)
TELEFONIA E INTERNET	(234,64)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(743,94)
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(375,90)
MANUTENÇÃO PRÉDIAL	(10.086,14)
SEGUROS	(144,71)
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(237,00)
MANUTENÇÃO DE SITE ASSEMA	(370,00)
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(5.534,09)</b>
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(171,58)
LANCHES E REFEIÇÕES	(837,50)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(209,50)
COPIAS E REPRODUÇÕES	(308,46)
COPA E COZINHA	(382,56)
DIÁRIAS (DESLOCAMENTO)	(1.099,08)
DESPESAS BANCÁRIAS	(704,10)
RECEPÇÃO E CONFRATERNIZAÇÃO	(644,33)
MATERIAL DE INFORMÁTICA	(79,90)
OUTRAS DESPESAS	(1.097,08)
<b>CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>(500,00)</b>
FEDERAÇÃO - FASER	(500,00)
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(982,20)</b>
IPVA	(982,20)

**(=) TOTAL DAS DESPESAS** **(58.084,15)**

**SUPERAVIT DO MÊS** **22.043,60**

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>SALDOS</b>
BRADESCO CONTA CORRENTE .....	71.570,96
BRADESCO CDB .....	493.418,30
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO .....	25.000,00
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>589.989,26</b>

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