

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 SETEMBRO DE 2024**

RECEITAS	
RECEITAS ASSOCIATIVAS	64.872,01
RECEITAS ASSOCIATIVAS	64.872,01
OUTRAS RECEITAS	10.997,71
DIÁRIAS CASA DE OPOIO	940,00
UNIMED	8.057,71
EMBASE	2.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	5.074,16
RENDIMENTOS FINANCEIROS	5.074,16
(=) TOTAL DAS RECEITAS	80.943,88

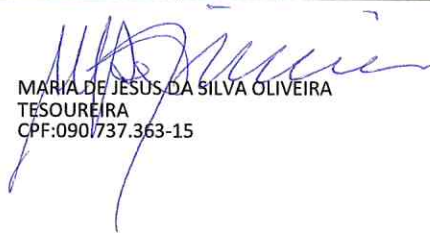
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	(15.293,35)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.086,35)
FÉRIAS	(3.061,44)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(145,56)
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	(6.191,53)
INSS	(3.901,17)
FGTS	(2.290,36)
ASSISTÊNCIA SOCIAL	(7.182,72)
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	(4.092,48)
ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	(2.999,56)
AUXÍLIO FUNERAL	(90,68)
SERVICOS ESPECIALIZADOS	(9.639,77)
ASSESSORIA JURÍDICA	(5.648,00)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(1.662,00)
ASSESSORIA EM TI	(529,77)
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	(1.800,00)
UTILIDADES E SERVICOS	(29.360,95)
ENERGIA E FORÇA	(689,83)
AGUA E ESGOTO	(564,74)
TELEFONIA E INTERNET	(333,64)
SEGURACA E MONITORAMENTO	(243,94)
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(375,90)
MANUTENÇÃO PRÉDIAL	(26.064,79)
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	(244,00)
SEGUROS	(144,71)
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(329,40)
MANUTENÇÃO DE SITE ASSEMA	(370,00)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.398,32)
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(87,35)
LANCHES E REFEIÇÕES	(885,41)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(242,86)
COPA E COZINHA	(170,61)
DIÁRIAS (DESLOCAMENTO)	(679,80)
DESPESAS BANCÁRIAS	(693,29)
DESPESAS COM VIAGENS	(524,00)
OUTRAS DESPESAS	(115,00)
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	(500,00)
FEDERAÇÃO - FASER	(500,00)
(=)TOTAL DAS DESPESAS	(71.566,64)

SUPERAVIT DO MÊS **9.377,24**

DISPONIBILIDADES	SALDOS
BRABESCO CONTA CORRENTE	70.009,84
BRABESCO CDB	642.291,02
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	25.000,00

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES **737.300,86**

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