

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA

CNPJ: 08.455.941/0001-21

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2018

DESPESAS		RECEITAS	
PLANO DE SAÚDE - PAGAMENTOS	865.127,81	PLANO DE SAÚDE - RECEBIMENTOS	931.467,12
CONVÊNIO COMÉRCIO - PAGAMENTOS	20.986,01	CONVÊNIO COMÉRCIO - RECEBIMENTOS	21.239,75
SALÁRIOS	8.010,50	RECEITAS CASA DA ASSEMA	
INSS	2.659,05	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO / ASSOCIADOS	22.473,89
FGTS	658,97	RECEITAS PROLABORE - SEGUROS	
PIS		RECEITAS DESCONTOS / COMÉRCIO	393,84
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.114,56	RECEITAS PLANO DE SAÚDE UNIODONTO	909,00
DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	312,00	RECEITAS PLANO DE SAÚDE HAPVIDA	1.214,10
FORNECIMENTO CAFÉ E LEITE	160,00	RECEITAS APLICAÇÃO 15.999-9	97,60
DESPESAS SEDE SOCIAL MACAÍBA	1.001,15	RECEITAS APLICAÇÃO 14.999-3	48,93
DESPESAS CASA DA ASSEMA	9.517,81	ADIANT. A SÓCIOS - RECEBIMENTOS	200,00
TELEFONE	444,15	RECEITAS ALUGUÉIS SEDE SOCIAL-MACAÍBA	
HONORÁRIOS DA DIRETORIA	2.400,00	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-RECEBIMENTOS	
COMISSÕES BANCÁRIAS	1.341,66	RECEITAS APLICAÇÃO 1213-0	64,02
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	703,91	RECEITAS ALUGUÉIS SEDE SOCIAL P. FERROS	700,00
SERVIÇOS DE INTERNET	140,67		
ADIANT. A SÓCIOS-PAGAMENTOS	7.200,00		
FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	330,00		
REUNIÃO CONSELHO FISCAL	980,00		
SERVIÇOS PRESTADOS	954,00		
ASSESSORIA JURÍDICA	954,00		
CARTÃO PASSAPORTE	2.380,00		
ADIANT. A EMPREGADOS	1.000,00		
CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	600,00		
CONSERTOS E REPAROS	800,00		
SALDO POSITIVO	47.032,00		
TOTAL	978.808,25	TOTAL	978.808,25

SALDOS BANCÁRIOS

BB APLICAÇÃO (15.999-9)	72.325,23
BB APLICAÇÃO(14.999-3)	55.996,15
CEF APLICAÇÃO (1213-0)	41.277,72
CEF CONTA CORRENTE (1213-0)	7.261,54

Raquel Ribeiro Barbosa
Diretora Financeira

Wilson Rodrigues Freire
Contador - CRC-RN 1947/0-7
CPF: 036.472.424-20

Edson Ricardo de Farias Zumba
Presidente