

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA

CNPJ: 08.455.941/0001-21

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017

DESPESAS		RECEITAS	
PLANO DE SAÚDE - PAGAMENTOS	593.163,15	PLANO DE SAÚDE - RECEBIMENTOS	675.017,90
CONVÊNIO COMÉRCIO - PAGAMENTOS	6.782,12	CONVÊNIO COMÉRCIO - RECEBIMENTOS	6.839,73
SALÁRIOS	10.401,90	RECEITAS CASA DA ASSEMA	105,00
INSS		RECEITAS CONTRIBUIÇÃO / ASSOCIADOS	20.894,19
FGTS		RECEITAS PROLABORE - SEGUROS	3.000,00
PIS		RECEITAS DESCONTOS / COMÉRCIO	147,29
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.962,74	RECEITAS PLANO DE SAÚDE UNIODONTO	926,00
DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	1.583,00	RECEITAS PLANO DE SAÚDE HAPVIDA	2.100,97
FORNECIMENTO DE CAFÉ E LEITE	136,00	RECEITAS APLICAÇÃO 15.999-9	417,07
DESPESAS SEDE SOCIAL MACAÍBA	1.310,40	RECEITAS APLICAÇÃO 14.999-3	125,95
DESPESAS CASA DA ASSEMA	532,24	ADIANT. A SÓCIOS - RECEBIMENTO	3.100,00
TELEFONE	663,35	RECEITAS ALUGUÉIS SEDE SOCIAL - MACAÍBA	1.500,00
HONORÁRIOS DA DIRETORIA	3.600,00	NUMERÁRIO EM TRANSITO - RECEBIMENTOS	
COMISSÕES BANCÁRIAS	826,60	RECEITAS APLICAÇÃO 1213-0	110,48
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.005,46	RECEITAS ALUGUÉIS SEDE SOCIAL - P. DOS FERROS	2.100,00
SERVIÇOS DE INTERNET	133,03		
ADIANT. A SÓCIOS - PAGAMENTO	1.380,00		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.874,00		
REUNIÃO CONSELHO FISCAL	896,00		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.253,00		
ASSESSORIA JURÍDICA	937,00		
AJUDA SOCIAL	400,00		
ADIANT. A EMPREGADOS	400,00		
NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-ADIANT.	3.000,00		
REUNIÃO DA DIRETORIA	2.148,00		
DESPESAS POSTAIS	615,00		
SEGUROS	442,75		
COSERTOS E REPAROS	35,00		

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA	5.513,80		
HOSPEDAGEM E ESTADAS	324,80		
SUPERÁVIT FINANCEIRO	73.065,24		
TOTAL	716.384,58	TOTAL	716.384,58

SALDOS BANCÁRIOS

BB APLICAÇÃO (15.999-9)	303.812,46
BB APLICAÇÃO(14.999-3)	61.227,42
CEF APLICAÇÃO (1213-0)	20.790,68
CEF CONTA CORRENTE (1213-0)	4.691,68

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