

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA
CNPJ: 08.455.941/0001-21
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

DESPESAS

RECEITAS

PLANO DE SAÚDE - PAGAMENTOS	198.365,22	PLANO DE SAÚDE - RECEBIMENTOS	302.457,18
CONVÊNIO COMÉRCIO - PAGAMENTOS	19.360,78	CONVÊNIO COMÉRCIO - RECEBIMENTOS	5.601,63
COMISSÕES BANCÁRIAS	990,30	RECEITAS PLANO DE SAÚDE - UNIODONTO	962,00
INSS	2.779,40	RECEITAS PLANO DE SAÚDE - HAPVIDA	912,16
FGTS	662,76	RECEITAS DE PRO LABORE SEGUROS	3.000,00
PIS	82,84	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO / ASSOCIADOS	19.108,46
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.722,32	RECEITAS DESCONTOS / COMÉRCIO	331,53
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	666,43	RECEITAS CASA DA ASSEMA	180,00
SALÁRIOS	12.692,92	RECEBIMENTO (NUMERÁRIO EM TRÂNSITO)	240,00
SERVIÇOS PRESTADOS	937,00		
DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	2.304,00		
ABONO PECUNIÁRIO	607,87		
FORNECIMENTO DE CAFÉ E LEITE	168,00		
DESPESAS SEDE SOCIAL - MACAÍBA	1.413,24		
SERVIÇOS DE INTERNET	126,70		
CONSERTOS, REPAROS E MANUTENÇÃO	250,00		
DESPESAS COM INFORMÁTICA	637,00		
TELEFONE	272,32		
REFEIÇÕES E LANCHES	133,30		
DESPESAS CASA DA ASSEMA	605,96		
HONORÁRIOS DA DIRETORIA	2.400,00		
HOMENAGEM PÓSTUMA	180,00		
REUNIÃO COM A DIRETORIA	216,00		
CONTRIBUIÇÃO FASER	897,12		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	618,52		
DESPESAS DE POSSE DA DIRETORIA	148,00		
ADIANT. (NUMERÁRIO EM TRÂNSITO)	240,00		
SALDO DO MÊS	82.314,96		
TOTAL	332.792,96	TOTAL	332.792,96

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