

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA**

CNPJ: 08.455.941/0001-21

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2018**

DESPESAS		RECEITAS	
PLANO DE SAÚDE - PAGAMENTOS	592.326,89	PLANO DE SAÚDE - RECEBIMENTOS	338.575,19
CONVÊNIO COMÉRCIO - PAGAMENTOS	12.477,49	CONVÊNIO COMÉRCIO - RECEBIMENTOS	12.853,89
SALÁRIOS	8.710,04	RECEITAS CASA DA ASSEMA	
INSS	2.659,05	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO / ASSOCIADOS	22.406,01
FGTS	658,97	RECEITAS PROLABORE - SEGUROS	
PIS		RECEITAS DESCONTOS / COMÉRCIO	12.853,89
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.026,47	RECEITAS PLANO DE SAÚDE UNIODONTO	912,00
DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	718,75	RECEITAS PLANO DE SAÚDE HAPVIDA	1.057,60
FORNECIMENTO CAFÉ E LEITE		RECEITAS APLICAÇÃO 15.999-9	413,69
DESPESAS SEDE SOCIAL MACAÍBA	1.759,80	RECEITAS APLICAÇÃO 14.999-3	60,55
DESPESAS CASA DA ASSEMA	451,03	ADIANT. A SÓCIOS - RECEBIMENTO	
TELEFONE	367,57	RECEITAS ALUGUÉIS SEDE SOCIAL-MACAÍBA	
HONORÁRIOS DA DIRETORIA	3.200,00	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-RECEBIMENTOS	255,00
COMISSÕES BANCÁRIAS	1.118,50	RECEITAS APLICAÇÃO 1213-0	83,86
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	708,52	SALDO NEGATIVO	<b>250.193,32</b>
SERVIÇOS DE INTERNET	136,01		
REUNIÃO CONSELHO DELIBERATIVO	588,00		
CONTRIBUIÇÃO / FAZER	1.794,24		
ADIANT. A SÓCIOS - PAGAMENTO	1.000,00		
FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	270,00		
IPVA	897,47		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.908,00		
ADIANT. A EMPREGADOS	700,00		
REFEIÇÕES E LANCHES	332,50		
CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.800,00		
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA	1.755,70		
NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-ADIANTAMEN	300,00		
TOTAL	639.665,00	TOTAL	639.665,00
SALDOS BANCÁRIOS			

BB APLICAÇÃO (15.999-9)	118.302,68
BB APLICAÇÃO(14.999-3)	29.321,40
CEF APLICAÇÃO (1213-0)	21.132,18
CEF CONTA CORRENTE (1213-0)	18.872,64

---

Raquel Ribeiro Barbosa  
Diretora Financeira

---

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

---

Ricardo de Farias Zumba  
Presidente