

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA

CNPJ: 08.455.941/0001-21

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO DE 2018

DESPESAS		RECEITAS	
PLANO DE SAÚDE - PAGAMENTOS	569.873,30	PLANO DE SAÚDE - RECEBIMENTOS	643.533,65
CONVÊNIO COMÉRCIO - PAGAMENTOS	11.150,35	CONVÊNIO COMÉRCIO - RECEBIMENTOS	11.913,57
SALÁRIOS	9.748,84	RECEITAS CASA DA ASSEMA	
INSS	2.659,05	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO / ASSOCIADOS	22.733,49
FGTS	658,97	RECEITAS PROLABORE - SEGUROS	
PIS	255,54	RECEITAS DESCONTOS / COMÉRCIO	151,17
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.034,46	RECEITAS PLANO DE SAÚDE UNIODONTO	909,00
DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	729,84	RECEITAS PLANO DE SAÚDE HAPVIDA	
FORNECIMENTO CAFÉ E LEITE	178,00	RECEITAS APLICAÇÃO 15.999-9	124,74
DESPESAS SEDE SOCIAL MACAÍBA	753,59	RECEITAS APLICAÇÃO 14.999-3	179,37
DESPESAS CASA DA ASSEMA	7.991,85	ADIANT. A SÓCIOS - RECEBIMENTOS	250,00
TELEFONE	545,64	RECEITAS ALUGUÉIS SEDE SOCIAL-MACAÍBA	
HONORÁRIOS DA DIRETORIA	2.400,00	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-RECEBIMENTOS	
COMISSÕES BANCÁRIAS	1.245,20	RECEITAS APLICAÇÃO 1213-0	57,29
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.031,57	RECEITAS ALUGUÉIS SEDE SOCIAL P. FERROS	700,00
SERVIÇOS DE INTERNET	137,43		
CONTRIBUIÇÃO/FASER	3.588,48		
DIFERENÇA SALARIAL	878,55		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.908,00		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.908,00		
ASSESSORIA JURÍDICA	954,00		
CARTÃO PASSAPORTE	2.380,00		
ADIANT. A EMPREGADOS	100,00		
REFEIÇÕES E LANCHES	478,00		
CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.698,42		
SALDO POSITIVO	50.265,20		
TOTAL	680.552,28	TOTAL	680.552,28

SALDOS BANCÁRIOS

BB APLICAÇÃO (15.999-9)	35.213,95
BB APLICAÇÃO(14.999-3)	138.217,41
CEF APLICAÇÃO (1213-0)	54.335,01
CEF CONTA CORRENTE (1213-0)	168,34

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