

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

DESPESAS

RECEITAS

PLANO DE SAÚDE - PAGAMENTOS	551.880,77	PLANO DE SAÚDE - RECEBIMENTOS	495.313,47
CONVÊNIO COMÉRCIO - PAGAMENTOS	18.841,87	CONVÊNIO COMÉRCIO - RECEBIMENTOS	19.576,94
SALÁRIOS	7.544,59	RECEITAS CASA DA ASSEMA	80,00
INSS	2.715,00	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO / ASSOCIADOS	20.206,48
FGTS	846,35	RECEITAS PROLABORE - SEGUROS	3.000,00
PIS		RECEITAS DESCONTOS / COMÉRCIO	226,33
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.422,50	RECEITAS PLANO DE SAÚDE UNIODONTO	936,00
DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	2.107,70	RECEITAS PLANO DE SAÚDE HAPVIDA	1.038,44
FORNECIMENTO DE CAFÉ E LEITE		RECEITAS APLICAÇÃO 15.999-9	375,85
DESPESAS SEDE SOCIAL MACAÍBA	969,10	RECEITAS APLICAÇÃO 14.999-3	622,27
DESPESAS CASA DA ASSEMA	233,76	ADIANT. A SÓCIOS - RECEBIMENTO	550,00
TELEFONE	364,60	RECEITAS ALUGUÉIS SEDE SOCIAL - MACAÍBA	
HONORÁRIOS DA DIRETORIA	2.400,00	NUMERÁRIO EM TRANSITO - RECEBIMENTOS	
COMISSÕES BANCÁRIAS	791,10	RECEITAS APLICAÇÃO 1213-0	82,29
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	746,48	VENDA DE BILHETES - SÃO JOÃO	834,00
DESPESAS COM INFORMÁTICA		(-) DÉFICIT FINANCEIRO	66.342,67
SERVIÇOS DE INTERNET	133,03		
CONTRIBUIÇÃO / FASER	897,12		
ADIANT. A SÓCIOS - PAGAMENTO	1.000,00		
FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	7.846,01		
SERVIÇOS PRESTADOS	937,00		
ASSESSORIA JURÍDICA	937,00		
CARTÃO PASSAPORTE	1.266,00		
ADIANT. A EMPREGADOS	1.000,00		
REFEIÇÕES E LANCHES	785,00		
CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.117,00		
NUMERÁRIO EM TRÂNSITO(ADIANT.)	300,00		
MANUTENÇÃO E PEÇAS DE VEÍCULOS	660,00		
SEGUROS	442,76		
TOTAL	609.184,74	TOTAL	609.184,74

SALDOS BANCÁRIOS

BB APLICAÇÃO (15.999-9)	126.024,37
BB APLICAÇÃO(14.999-3)	154.082,00
CEF APLICAÇÃO (1213-0)	20.434,43
CEF CONTA CORRENTE (1213-0)	79,08

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