

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

DESPESAS		RECEITAS	
PLANO DE SAÚDE - PAGAMENTOS	555.959,80	PLANO DE SAÚDE - RECEBIMENTOS	619.658,06
CONVÊNIO COMÉRCIO - PAGAMENTOS	5.871,82	RECEITAS APLICAÇÃO 15.999-9	511,98
COMISSÕES BANCÁRIAS	759,25	RECEITAS APLICAÇÃO 14.999-3	277,94
INSS	2.686,35	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS - RECEBIMENTOS	725,00
FGTS	1.293,31	CONVÊNIO COMÉRCIO - RECEBIMENTOS	5.871,02
PIS	79,75	RECEITAS CASA DA ASSEMA	190,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.726,04	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO / ASSOCIADOS	18.992,06
DESPESAS CASA DA ASSEMA	186,80		
HONORÁRIOS DA DIRETORIA	2.400,00		
DESPESAS SEDE SOCIAL - MACAÍBA	473,29		
DESPESAS DE POSSE DA DIRETORIA	3.637,60		
DESPESAS DE CARTÓRIO	28,09		
TELEFONE	224,00		
IPTU - CASA DA ASSEMA	824,29		
CONSERTOS, REPAROS E MANUTENÇÃO	485,00		
ABONO PECUNIÁRIO	842,68		
SERVIÇOS PRESTADOS	937,00		
SALDO DO MÊS	66.810,99		
TOTAL	646.226,06	TOTAL	646.226,06

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