

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA

CNPJ: 08.455.941/0001-21

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

DESPESAS		RECEITAS	
PLANO DE SAÚDE - PAGAMENTOS	595.779,34	PLANO DE SAÚDE - RECEBIMENTOS	495.032,13
CONVÊNIO COMÉRCIO - PAGAMENTOS	17.027,03	CONVÊNIO COMÉRCIO - RECEBIMENTOS	18.027,03
SALÁRIOS	6.781,77	RECEITAS CASA DA ASSEMA	45,00
INSS	5.896,16	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO / ASSOCIADOS	21.013,79
FGTS	1.398,71	RECEITAS PROLABORE - SEGUROS	3.000,00
PIS		RECEITAS DESCONTOS / COMÉRCIO	171,30
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.030,42	RECEITAS PLANO DE SAÚDE UNIODONTO	925,00
DESPESAS SEDE SOCIAL MACAÍBA	432,40	RECEITAS PLANO DE SAÚDE HAPVIDA	1.070,52
DESPESAS CASA DA ASSEMA	325,32	RECEITAS APLICAÇÃO 15.999-9	220,49
TELEFONE	283,81	RECEITAS APLICAÇÃO 14.999-3	222,45
HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.200,00	ADIANT. A SÓCIOS - RECEBIMENTO	250,00
COMISSÕES BANCÁRIAS	603,70	NUMERÁRIO EM TRANSITO - RECEBIMENTOS	3.000,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	728,30	RECEITAS APLICAÇÃO 1213-0	9,51
DESPESAS COM INFORMÁTICA	599,90	DÉFICIT FINANCEIRO	108.730,81
SERVIÇOS DE INTERNET	133,03		
CONTRIBUIÇÃO/FAZER	897,12		
ADIANT. A SÓCIOS - PAGAMENTO	4.700,00		
FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	190,00		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.137,00		
REFEIÇÕES E LANCHES	388,00		
CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.664,67		
JORNAIS E REVISTAS	2.400,00		
NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-ADIANT.	500,00		
MANUTENÇÃO E PEÇAS DE VEÍCULOS	688,00		
DESPESAS POSTAIS	131,35		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.442,00		
CERTIFICADO DIGITAL	360,00		

TOTAL	651.718,03	TOTAL	651.718,03
	SALDOS BANCÁRIOS		
	BB APLICAÇÃO (15.999-9)	143.522,03	
	BB APLICAÇÃO(14.999-3)	109.865,63	
	CEF APLICAÇÃO (1213-0)	20.800,19	
	CEF CONTA CORRENTE (1213-0)	6.571,58	

Raquel Ribeiro Barbosa
Diretora Financeira

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

Ricardo de Farias Zumba
Presidente