

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA

CNPJ: 08.455.941/0001-21

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

DESPESAS		RECEITAS	
PLANO DE SAÚDE - PAGAMENTOS	694.047,18	PLANO DE SAÚDE - RECEBIMENTOS	1.071.228,91
CONVÊNIO COMÉRCIO - PAGAMENTOS	15.813,36	CONVÊNIO COMÉRCIO - RECEBIMENTOS	16.663,36
SALÁRIOS	5.400,99	RECEITAS CASA DA ASSEMA	30,00
INSS	2.715,00	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO / ASSOCIADOS	23.116,49
FGTS	646,05	RECEITAS PROLABORE - SEGUROS	3.000,00
PIS		RECEITAS DESCONTOS / COMÉRCIO	269,41
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.041,01	RECEITAS PLANO DE SAÚDE UNIODONTO	917,00
DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	2.547,93	RECEITAS PLANO DE SAÚDE HAPVIDA	1.070,52
FORNECIMENTO CAFÉ E LEITE		RECEITAS APLICAÇÃO 15.999-9	138,03
DESPESAS SEDE SOCIAL MACAÍBA	1.247,92	RECEITAS APLICAÇÃO 14.999-3	73,22
DESPESAS CASA DA ASSEMA	215,07	ADIANT. A SÓCIOS - RECEBIMENTO	600,00
TELEFONE	483,91	RECEITAS ALUGUÉIS SEDE SOCIAL-MACAÍBA	
HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.200,00	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-RECEBIMENTOS	
COMISSÕES BANCÁRIAS	1.397,80	RECEITAS APLICAÇÃO 1213-0	69,36
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	299,29		
DESPESAS COM INFORMÁTICA	625,86		
SERVIÇOS DE INTERNET	135,85		
REUNIÃO CONSELHO DELIBERATIVO			
IPTU - CAICÓ	4.073,51		
CONTRIBUIÇÃO / FAZER			
ADIANT. A SÓCIOS - PAGAMENTO	200,00		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	937,00		
REUNIÃO CONSELHO FISCAL	980,00		
SERVIÇOS PRESTADOS	144,00		
ASSESSORIA JURÍDICA	1.891,00		
ADIANT A EMPREGADOS	1.250,00		
REFEIÇÕES E LANCHES	336,00		
CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.223,00		
REUNIÃO DA DIRETORIA	144,00		

MANUTENÇÃO E PEÇAS DE VEÍCULOS	340,00		
NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-ADIANTAMENTOS			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			
SALDO POSITIVO	375.840,57		
TOTAL	1.117.176,30	TOTAL	1.117.176,30
SALDOS BANCÁRIOS			
BB APLICAÇÃO (15.999-9)	395.801,31		
BB APLICAÇÃO(14.999-3)	22.482,64		
CEF APLICAÇÃO (1213-0)	21.048,32		
CEF CONTA CORRENTE (1213-0)	12.664,38		

Raquel Ribeiro Barbosa
Diretora Financeira

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

Ricardo de Farias Zumba
Presidente