

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA

CNPJ: 08.455.941/0001-21

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2018

DESPESAS		RECEITAS	
PLANO DE SAÚDE - PAGAMENTOS	326.209,10	PLANO DE SAÚDE - RECEBIMENTOS	281.776,63
CONVÊNIO COMÉRCIO - PAGAMENTOS	6.525,43	CONVÊNIO COMÉRCIO - RECEBIMENTOS	7.017,79
SALÁRIOS	8.224,36	RECEITAS CASA DA ASSEMA	45,00
INSS	2.659,05	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO / ASSOCIADOS	21.389,62
FGTS	658,97	RECEITAS PROLABORE - SEGUROS	
PIS	163,66	RECEITAS DESCONTOS / COMÉRCIO	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.018,84	RECEITAS PLANO DE SAÚDE UNIODONTO	909,00
DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	500,00	RECEITAS PLANO DE SAÚDE HAPVIDA	1.214,10
FORNECIMENTO CAFÉ E LEITE	152,00	RECEITAS APLICAÇÃO 15.999-9	55,57
DESPESAS SEDE SOCIAL MACAÍBA	949,70	RECEITAS APLICAÇÃO 14.999-3	59,98
DESPESAS CASA DA ASSEMA	1.018,92	ADIANT. A SÓCIOS - RECEBIMENTOS	1.000,00
TELEFONE	387,20	RECEITAS ALUGUÉIS SEDE SOCIAL-MACAÍBA	
HONORÁRIOS DA DIRETORIA	2.200,00	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-RECEBIMENTOS	
COMISSÕES BANCÁRIAS	1.208,65	RECEITAS APLICAÇÃO 1213-0	81,52
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	956,10	RECEITAS ALUGUÉIS SEDE SOCIAL P. FERROS	700,00
DESPESAS COM INFORMÁTICA	599,90	SALDO NEGATIVO	57.683,92
SERVIÇOS DE INTERNET	137,43		
REUNIÃO CONSELHO DELIBERATIVO	3.023,20		
CONTRIBUIÇÃO / FAZER	897,12		
FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	2.983,36		
IPVA	93,96		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.908,00		
REUNIÃO CONSELHO FISCAL	1.847,20		
SERVIÇOS PRESTADOS	954,00		
ASSESSORIA JURÍDICA	954,00		
CARTÃO PASSAPORTE	2.380,00		
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA	425,00		
DESPESAS POSTAIS	604,35		
JUROS E MULTA	21,88		

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO	271,75		
TOTAL	371.933,13	TOTAL	371.933,13

SALDOS BANCÁRIOS

BB APLICAÇÃO (15.999-9)	56.908,72
BB APLICAÇÃO(14.999-3)	29.001,68
CEF APLICAÇÃO (1213-0)	21.213,70
CEF CONTA CORRENTE (1213-0)	22.704,74
BB CONTA CORRENTE (14.999-3)	38,38

Raquel Ribeiro Barbosa
Diretora Financeira

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

Ricardo de Farias Zumba
Presidente