

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

	DESPESAS		RECEITAS
PLANO DE SAÚDE - PAGAMENTOS	553.112,13	PLANO DE SAÚDE - RECEBIMENTOS	578.474,20
CONVÊNIO COMÉRCIO - PAGAMENTOS	14.466,83	CONVÊNIO COMÉRCIO - RECEBIMENTOS	19.757,68
SALÁRIOS	11.211,02	RECEITAS CASA DA ASSEMA	60,00
INSS	2.715,00	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO / ASSOCIADOS	21.383,74
FGTS	685,80	RECEITAS PROLABORE - SEGUROS	3.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.698,00	RECEITAS DESCONTOS / COMÉRCIO	231,82
DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	1.318,84	RECEITAS PLANO DE SAÚDE UNIODONTO	944,00
FORNECIMENTO DE CAFÉ E LEITE	150,00	RECEITAS PLANO DE SAÚDE HAPVIDA	1.038,44
DESPESAS SEDE SOCIAL MACAÍBA	1.837,17	RECEITAS APLICAÇÃO 15.999-9	664,40
DESPESAS CASA DA ASSEMA	423,82	RECEITAS APLICAÇÃO 14.999-3	448,24
TELEFONE	534,19	ADIANT. A SÓCIOS - RECEBIMENTO	250,00
HONORÁRIOS DA DIRETORIA	3.600,00	RECEITAS ALUGUÉIS SEDE SOCIAL MACAÍBA	750,00
COMISSÕES BANCÁRIAS	960,07	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - RECEBIMENTOS	250,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	950,11	RECEITAS APLICAÇÃO 1213-0	23,83
DESPESAS COM INFORMÁTICA	406,70		
SERVIÇOS DE INTERNET	235,73		
REUNIAÕ CONSELHO DELIBERATIVO	4.352,00		
CONTRIBUIÇÃO / FASER	897,12		
ADIANT. A SÓCIOS - PAGAMENTO	500,00		
DESP. SEDE SOCIAL - PAU DOS FERROS	528,02		
FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	5.220,00		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.874,00		
ASSESSORIA JURÍDICA	1.874,00		
REFEIÇÕES E LANCHES	416,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	454,93		
MANUTENÇÃO E PEÇAS DE VEÍCULOS	30,00		
SUPERAVIT FINANCEIRO	80.208,81		
TOTAL	691.660,29	TOTAL	691.660,29

SALDOS BANCÁRIOS

BB APLICAÇÃO (15.999-9)	237.334,80
BB APLICAÇÃO(14.999-3)	112.102,44
CEF APLICAÇÃO (1213-0)	3.352,14
TOTAL DAS APLICAÇÕES	352.789,38

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