

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA

CNPJ: 08.455.941/0001-21

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2018

DESPESAS		RECEITAS	
PLANO DE SAÚDE - PAGAMENTOS	614.767,48	PLANO DE SAÚDE - RECEBIMENTOS	952.630,28
CONVÊNIO COMÉRCIO - PAGAMENTOS	14.718,83	CONVÊNIO COMÉRCIO - RECEBIMENTOS	15.484,65
SALÁRIOS	7.748,92	RECEITAS CASA DA ASSEMA	30,00
INSS	2.659,05	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO / ASSOCIADOS	23.011,59
FGTS	658,97	RECEITAS PROLABORE - SEGUROS	3.000,00
PIR		RECEITAS DESCONTOS / COMÉRCIO	211,98
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.012,75	RECEITAS PLANO DE SAÚDE UNIDONTTO	912,00
DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	176,75	RECEITAS PLANO DE SAÚDE HAPVIDA	36,47
FORNECIMENTO CAFÉ E LETTE	151,00	RECEITAS APLICAÇÃO 15.999-9	303,52
DESPESAS SEDE SOCIAL MACAIBA	1.015,78	RECEITAS APLICAÇÃO 14.999-3	186,93
DESPESAS CASA DA ASSEMA	2.303,69	ADIANT. A SÓCIOS - RECEBIMENTOS	1.000,00
TELEFONE	391,76	RECEITAS ALUGUÉIS SEDE SOCIAL-MACAIBA	
HONORÁRIOS DA DIRETORIA	2.400,00	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-RECEBIMENTOS	
COMISSÕES BANCÁRIAS	913,50	RECEITAS APLICAÇÃO 1213-0	341,44
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	905,06	RECEITAS ALUGUÉIS SEDE S SOCIAL P. FERROS	700,00
SERVIÇOS DE INTERNET	140,43	ASSEMA 40 ANOS - RECEITA	800,00
HOMENAGEM POSTUMA	550,00		
SERVIÇOS PRESTADOS	954,00		
NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - ADIA.	900,00		
REUNIÃO DIRETORIA	920,00		
MANUTENÇÃO E PEÇAS DE VEÍCULOS	347,00		
SEGUROS	668,02		
ASSEMA 40 ANOS - DESPESAS	40.318,07		
SALDO POSITIVO	302.027,80		
TOTAL	998.648,86	TOTAL	998.648,86


Edson Ribeiro de Farias Zumbá
Presidente
CPF: 031.877.604-90


Equipe Rubeliro Barboza
Diretoria Adm. Financeira
CPF: 011.767.704-38

SALDOS BANCÁRIOS

BB APLICAÇÃO (15.999-9)	360.167,06
BB APLICAÇÃO(14.999-3)	113.454,16
CEF APLICAÇÃO (1213-0)	54.676,45
CEF CONTA CORRENTE (1213-0)	1.664,84


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