

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA**

CNPJ: 08.455.941/0001-21

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018**

DESPESAS		RECEITAS	
PLANO DE SAÚDE - PAGAMENTOS	673.010,26	PLANO DE SAÚDE - RECEBIMENTOS	1.141.266,21
CONVÊNIO COMÉRCIO - PAGAMENTOS	5.576,25	CONVÊNIO COMÉRCIO - RECEBIMENTOS	6.067,19
SALÁRIOS	9.691,80	RECEITAS CASA DA ASSEMA	45,00
INSS	2.659,05	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO / ASSOCIADOS	23.204,89
FGTS	695,22	RECEITAS PROLABORE - SEGUROS	3.000,00
PIS		RECEITAS DESCONTOS / COMÉRCIO	143,88
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.742,20	RECEITAS PLANO DE SAÚDE UNIODONTO	915,00
DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	3.467,71	RECEITAS PLANO DE SAÚDE HAPVIDA	1.160,09
FORNECIMENTO CAFÉ E LEITE	414,00	RECEITAS APLICAÇÃO 15.999-9	160,63
DESPESAS SEDE SOCIAL MACAÍBA	1.233,32	RECEITAS APLICAÇÃO 14.999-3	26,52
DESPESAS CASA DA ASSEMA	459,68	ADIANT. A SÓCIOS - RECEBIMENTOS	150,00
TELEFONE	373,06	RECEITAS ALUGUEIS SEDE SOCIAL-MACAÍBA	
HONORÁRIOS DA DIRETORIA	2.400,00	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-RECEBIMENTOS	
COMISSÕES BANCÁRIAS	1.664,95	RECEITAS APLICAÇÃO 1213-0	16,97
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	973,62	RECEITAS ALUGUEIS SEDE S.SOCIAL P. FERROS	700,00
DESPESAS COM INFORMÁTICA	180,00		
SERVIÇOS DE INTERNET	119,72		
REUNIÃO CONSELHO DELIBERATIVO	6.942,50		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.908,00		
ASSESSORIA JURÍDICA	1.908,00		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.200,00		
CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.254,62		
JORNALIS E REVISTAS	300,00		
REUNIÃO DA DIRETORIA	532,00		
MANUTENÇÃO E PEÇAS DE VEÍCULOS	302,01		
CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA	600,00		
SALDO POSITIVO	448.248,41		
TOTAL	1.176.856,38	TOTAL	1.176.856,38

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

SALDOS BANCÁRIOS

BB APLICAÇÃO (15.999-9)	571.474,43
BB APLICAÇÃO(14.999-3)	27.055,82
CEF APLICAÇÃO (1213-0)	55.344,59
CEF CONTA CORRENTE (1213-0)	9.830,75

  
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