

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA

CNPJ: 08.455.941/0001-21

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

DESPESAS		RECEITAS	
PLANO DE SAÚDE - PAGAMENTOS	664.046,40	PLANO DE SAÚDE - RECEBIMENTOS	956.718,00
CONVÊNIO COMÉRCIO - PAGAMENTOS	9.190,86	CONVÊNIO COMÉRCIO - RECEBIMENTOS	4.913,54
SALÁRIOS	11.707,32	RECEITAS CASA DA ASSEMA	150,00
INSS	2.659,05	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO / ASSOCIADOS	23.792,44
FGTS	658,97	RECEITAS PROLABORE - SEGUROS	3.000,00
PIS		RECEITAS DESCONTOS / COMÉRCIO	119,18
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.673,69	RECEITAS PLANO DE SAÚDE UNIODONTO	915,00
DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	951,83	RECEITAS PLANO DE SAÚDE HAPVIDA	1.044,09
FORNECIMENTO CAFÉ E LEITE		RECEITAS APLICAÇÃO 15.999-9	779,70
DESPESAS SEDE SOCIAL MACAÍBA	3.557,48	RECEITAS APLICAÇÃO 14.999-3	120,14
DESPESAS CASA DA ASSEMA	389,99	ADIAN.T. A SÓCIOS - RECEBIMENTOS	500,00
TELEFONE	457,97	RECEITAS ALUGUÉIS SEDE SOCIAL-MACAÍBA	
HONORÁRIOS DA DIRETORIA	2.400,00	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-RECEBIMENTOS	
COMISSÕES BANCÁRIAS	963,15	RECEITAS APLICAÇÃO 1213-0	207,49
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	828,52	RECEITAS ALUGUÉIS SEDE S' SOCIAL P. FERROS	700,00
DESPESAS COM INFORMÁTICA	646,00		
SERVIÇOS DE INTERNET	213,43		
ADIANTAMENTOS A SÓCIOS PAGTOS	2.340,00		
REUNIÃO CONSELHO FISCAL	768,00		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.908,00		
ASSESSORIA JURÍDICA	954,00		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	300,00		
CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.050,00		
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	214,00		
JORNAIS E REVISTAS	3.700,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	284,34		
MANUTENÇÃO E PEÇAS DE VEÍCULOS	583,69		
DESPESAS POSTAIS	967,44		



JUROS E MULTAS	104,13	
CONCERTOS E REPAROS	405,00	
CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA	23.478,70	
GRATIFICAÇÃO NATALINA	2.204,00	
SALDO POSITIVO	251.353,62	
TOTAL	992.959,58	992.959,58

SALDOS BANCÁRIOS	
BB APLICAÇÃO (15.999-9)	730.544,23
BB APLICAÇÃO(14.999-3)	109.252,46
CEF APLICAÇÃO (1213-0)	55.552,08
CEF CONTA CORRENTE (1213-0)	18.876,44


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