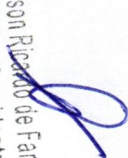



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA

CNPJ: 08.455.941/0001-21

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018


DESPESAS		RECEITAS	
PLANO DE SAÚDE - PAGAMENTOS	591.392,59	PLANO DE SAÚDE - RECEBIMENTOS	257.265,56
CONVÊNIO COMÉRCIO - PAGAMENTOS	12.736,80	CONVÊNIO COMÉRCIO - RECEBIMENTOS	13.357,73
SALÁRIOS	7.778,92	RECEITAS CASA DA ASSEMA	45,00
INSS	2.659,05	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO / ASSOCIADOS	22.702,49
FGTS	658,97	RECEITAS PROLABORE - SEGUROS	3.000,00
PIR	82,37	RECEITAS DESCONTOS / COMÉRCIO	194,65
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.054,77	RECEITAS PLANO DE SAÚDE UNIODONTO	914,00
DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	1.065,23	RECEITAS PLANO DE SAÚDE HAPVIDA	
FORNECIMENTO CAFÉ E LEITE		RECEITAS APLICAÇÃO 15.999-9	255,31
DESPESAS SEDE SOCIAL MACAÍBA	1.495,84	RECEITAS APLICAÇÃO 14.999-3	162,72
DESPESAS CASA DA ASSEMA	296,24	ADIANT. A SÓCIOS - RECEBIMENTOS	
TELEFONE	377,10	RECEITAS ALUGUÉIS SEDE SOCIAL-MACAÍBA	700,00
HONORÁRIOS DA DIRETORIA	2.400,00	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-RECEBIMENTOS	
COMISSÕES BANCÁRIAS	1.011,10	RECEITAS APLICAÇÃO 1213-0	233,86
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.262,54	RECEITAS ALUGUÉIS SEDE S.SOCIAL P. FERROS	875,00
DESPESAS COM INFORMÁTICA	490,00	ASSEMA 40 ANOS - RECEITA	366.298,40
SERVIÇOS DE INTERNET	137,43	SALDO NEGATIVO	
HOMENAGEM POSTUMA	200,00		
REUNIÃO CONSELHO DELIBERATIVO	3.329,60		
ADIANT. A SÓCIOS PAGAMENTO	2.000,00		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.908,00		
REUNIÃO CONSELHO FISCAL	1.030,00		
SERVIÇOS PRESTADOS	954,00		
ASSESSORIA JURÍDICA	954,00		
SEGUROS	480,16		
ASSEMA 40 ANOS - DESPESAS	28.250,01		
TOTAL	666.004,72	TOTAL	666.004,72



Edson Ricardo de Farias Zumbá
 Presidente
 CPF: 031.877.604-90


Araken Ricardo Barbosa
 Diretora Adm. Financeira
 CPF: 011.867.704-38

SALDOS BANCÁRIOS

BB APLICAÇÃO (15.999-9)	48.789,47
BB APLICAÇÃO(14.999-3)	53.663,67
CEF APLICAÇÃO (1213-0)	54.910,31
CEF CONTA CORRENTE (1213-0)	3.161,34


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



DEMONSTRATIVO DESPESAS 40 ANOS ASSEMA DIA 17/08/2018			
FESTA PARA 350 ASSOCIADOS - VILA DO MAR			
HOTAL VILA DO MAR - EVENTOS /BUFFET	HOTEL		45.739,52
ERIMAR SILVA CRUZ	CERIMONIAL		1.100,00
BRUCE AUGUSTO DANTAS DOS SANTOS	DECORAÇÃO		8.000,00
ART KAMIZETAS LTDA	CAMISAS		1.750,00
GRAFICA IMPRIMA	SENHAS/CARTAZES		347,50
IGOR VILAR BARROS SILVA	ARTE 40 ANOS		300,00
WASHINGTON O ARAUJO	FOTOS		600,00
WALDIRIA RABELO DANTAS MIRANDA ME - RODANTE/ALUGUEL	GERADOR		750,00
FERNANDA ASPASIA R ARAUJO	BEBIDA/CACHAÇA		300,00
MR CHOPP ORIGINAL	CHOPP		1.966,00
WAGNER BASTOS BEZERRA	BANDA MUSICAL		4.750,00
ANTONIO VALDIR DA SILVA	FLORES/HOMENAG		180,00
CENTERN/EMATER	AGUA COCO		600,00
BEBIDAWHIS E COPOS/ETC RESSARCIMENTO RAQUEL	BEBIDAWHIS/		2.004,26
ALUGUEL CARROS - MOSSORO /UMARIZAL/C.NOVOS	FRETE CARRO		2.700,00
TOTAL GERAL			71.087,28

NATAL 01 DE OUTUBRO 2.018.

Edmilson

CONSELHO FISCAL
EDMILSON JOSÉ DOS SANTOS

Raquel Ribeiro Barbosa
Diretora Adm. Financeira
CPF: 011.767.704-38

Edgar Alves dos Santos

EDGAR ALVES DOS SANTOS

Luciana R Jales Rodrigues de Lima.

Edson Ricardo de Farias Zumba
Presidente
CPF: 031.877.604-90