



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA

CNPJ: 08.455.941/0001-21

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

	DESPESAS	RECEITAS
PLANO DE SAÚDE - PAGAMENTOS	649.612,76	977.917,81
CONVÊNIO COMÉRCIO - PAGAMENTOS	23.321,59	24.083,59
SALÁRIOS	8.582,57	120,00
INSS	2.659,05	22.867,43
FGTS	658,97	
PIS	271,96	328,53
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.093,02	
DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	913,45	1.160,09
FORNECIMENTO CAFÉ E LEITE		143,94
DESPESAS SEDE SOCIAL MACAÍBA	500,00	35,05
DESPESAS CASA DA ASSEMA	871,07	1.150,00
TELEFONE	365,90	
HONORÁRIOS DA DIRETORIA	4.800,00	
COMISSÕES BANCÁRIAS	1.255,15	226,47
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	573,73	700,00
DESPESAS COM INFORMÁTICA	180,00	
SERVIÇOS DE INTERNET	274,86	
CONTRIBUIÇÃO / FAZER	3.588,48	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.908,00	
REUNIÃO CONSELHO FISCAL	980,00	
SERVIÇOS PRESTADOS	954,00	
ASSESSORIA JURÍDICA	954,00	
REFEIÇÕES E LANCHES	735,80	
CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.501,24	
MANUTENÇÃO E PEÇAS DE VEÍCULOS	210,00	
SEGUROS	468,00	
HOSPEDAGEM E ESTÁDIAS	278,80	
BRINDES E DOAÇÕES	60,00	


SALDO POSITIVO 314.160,51
TOTAL 1.028.732,91

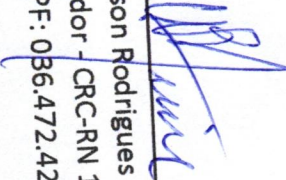
TOTAL


1.028.732,91

SALDOS BANCÁRIOS

BB APLICAÇÃO (15.999-9) 136.832,57
BB APLICAÇÃO(14.999-3) 12.785,77
CEF APLICAÇÃO (1213-0) 55.327,62
CEF CONTA CORRENTE (1213-0) 10.761,87


Raquel Ribeiro Barbosa
Diretora Financeira


Wilson Rodrigues Freire
Contador - CRC-RN 1947/0-7
CPF: 086.472.424-20


Edson Ricardo de Farias Zumba
Presidente