

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER - ASSEMA

CNPJ: 08.455.941/0001-21

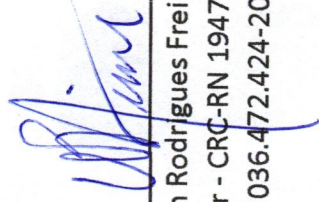
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

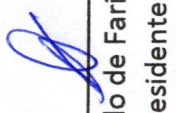
DESPESAS		RECEITAS	
PLANO DE SAÚDE - PAGAMENTOS	522.446,69	PLANO DE SAÚDE - RECEBIMENTOS	476.122,21
CONVÊNIO COMÉRCIO - PAGAMENTOS	4.512,44	CONVÊNIO COMÉRCIO - RECEBIMENTOS	4.759,12
SALÁRIOS	10.178,72	RECEITAS CASA DA ASSEMA	264,00
INSS	2.659,05	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO / ASSOCIADOS	21.834,73
FGTS	658,97	RECEITAS PROLABORE - SEGUROS	3.000,00
PIS		RECEITAS DESCONTOS / COMÉRCIO	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.703,73	RECEITAS PLANO DE SAÚDE UNIODONTO	916,00
DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO		RECEITAS PLANO DE SAÚDE HAPVIDA	1.196,56
FORNECIMENTO CAFÉ E LEITE		RECEITAS APLICAÇÃO 15.999-9	48,10
DESPESAS SEDE SOCIAL MACAÍBA	649,03	RECEITAS APLICAÇÃO 14.999-3	48,56
DESPESAS CASA DA ASSEMA	278,28	ADIANT. A SÓCIOS - RECEBIMENTOS	400,00
TELEFONE	384,91	RECEITAS ALUGUÉIS SEDE SOCIAL-MACAÍBA	
HONORÁRIOS DA DIRETORIA		NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-RECEBIMENTOS	190,84
COMISSÕES BANCÁRIAS	1.640,30	RECEITAS APLICAÇÃO 1213-0	700,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	836,11	RECEITAS ALUGUÉIS SEDE SI SOCIAL P. FERROS	51.681,10
DESPESAS COM INFORMÁTICA	687,90	SALDO NEGATIVO	
SERVIÇOS DE INTERNET	137,43		
HOMENAGEM PÓSTUMA	170,00		
SERVIÇOS PRESTADOS	954,00		
ASSESSORIA JURÍDICA	954,00		
CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.384,90		
NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - ADIA.	1.000,00		
REUNIÃO DIRETORIA	288,00		
DESPESAS POSTAIS	168,75		
SEGUROS	468,01		
TOTAL	561.161,22	TOTAL	561.161,22

SALDOS BANCÁRIOS

BB APLICAÇÃO (15.999-9)	45.482,96
BB APLICAÇÃO(14.999-3)	282,03
CEF APLICAÇÃO (1213-0)	55.101,15
CEF CONTA CORRENTE (1213-0)	6.450,34


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