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	PLANO DE SAÚDE - RECEBIMENTOS	977.917,81
CONVÊNIO COMÉRCIO - PAGAMENTOS	23.321,59	CONVÊNIO COMÉRCIO - RECEBIMENTOS	24.083,59
SALÁRIOS	8.582,57	RECEITAS CASA DA ASSEMA	120,00
INSS	2.659,05	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO / ASSOCIADOS	22.867,43
FGTS	658,97	RECEITAS PROLABORE - SEGUROS	
PIS	271,96	RECEITAS DESCONTOS / COMÉRCIO	328,53
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.093,02	RECEITAS PLANO DE SAÚDE UNIODONTO	
DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	913,45	RECEITAS PLANO DE SAÚDE HAPVIDA	1.160,09
FORNECIMENTO CAFÉ E LEITE		RECEITAS APLICAÇÃO 15.999-9	143,94
DESPESAS SEDE SOCIAL MACAÍBA	200,00	RECEITAS APLICAÇÃO 14.999-3	32,05
DESPESAS CASA DA ASSEMA	871,07	ADIANT. A SÓCIOS - RECEBIMENTOS	1.150,00
TELEFONE	365,90	RECEITAS ALUGUÉIS SEDE SOCIAL-MACAÍBA	
HONORÁRIOS DA DIRETORIA	4.800,00	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-RECEBIMENTOS	
COMISSÕES BANCÁRIAS	1.255,15	RECEITAS APLICAÇÃO 1213-0	226,47
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	573,73	RECEITAS ALUGUÉIS SEDE SI SOCIAL P. FERROS	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	00'086		
SERVIÇOS PRESTADOS	954,00		
ASSESSORIA JURÍDICA	954,00		
REFEIÇÕES E LANCHES	735,80		
CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.501,24		7
MANUTENÇÃO E PEÇAS DE VEÍCULOS	210,00		
SEGUROS	468,00		\(\frac{1}{2}\)
HOSPEDAGEM E ESTADIAS	278,80		
BRINDES E DOAÇOES	00'09		

TOTAL SALDO POSITIVO

> 1.028.732,91 314.160,51

TOTAL

1.028.732,91

SALDOS BANCÁRIOS

BB APLICAÇÃO(14.999-3) BB APLICAÇÃO (15.999-9)

CEF APLICAÇÃO (1213-0)

CEF CONTA CORRENTE (1213-0)

136.832,57 12.785,77

55.327,62

10.761,87

Raguel Ribeiro Barbosa Diretora Financeira

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

Edson Ricaŕdo de Farias Zumba

Presidente