

ASSERA/BR - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA REFORMA AGRARIA EM BRASILIA



www.asserabr.org.br

REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018

POSIÇÃO: 31 DE OUTUBRO DE 2018

ITEM	RECEITA	VALOR	ITEM	DESPESA	Nº CHEQ.	DT. PAG.	VALOR
I	Arrecadação-Mensalidade/Servidores	31.297,49	I	Salarios a Pagar (inclusive férias)			4.980,44
II	Contribuição Assincra Amapá	23,67		Sub-Total 1			4.980,44
III	Contribuição Assincra Tocantins	55,84					
	SUB-TOTAL RECEITA	31.377,00	II	Vale Transportes			440,00
	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO			Sub-Total 2			400,00
V	Convênio SESC	117,00	III	Vale Alimentação			1.298,00
VI	Crédito Vale Card	3.391,83		Sub-Total 3			1.298,00
VI	Crédito Ações Trabalhistas	487,58					
VII	Recebimento Contrib. CNASI	0,00	IV	Encargos e Impostos Tributários			1.096,89
				Sub-Total 4			1.096,89
			V	CONTRATOS E CONVÊNIOS			
				Despesa Bancárias		31/10/18	382,45
				Telefonia e Telecomunicações		08/10/18	463,21
				Convênio Sesc		15/10/18	598,00
				Seguro Previdência Privada			0,00
				Office Contabilidade		10/10/18	954,00
				Manut Comp. e Banco de Dados		04/10/18	450,00
				Honorários Advocaticios		01/10/18	6.686,28
				Sistema Arquivos Siape/Serpro		04/10/18	420,00
				IBS Tecnologia - Site Assera		05/10/18	150,00
				Repasse Contrib. Assincra/AP		18/10/18	765,50
				Repasse Contrib. Assincra/TO		18/10/18	1.805,75
				Repasse Contrib. DIAP		11/10/18	150,00
				Serviços Prestados/Pessoal		01/10/18	4200,00
				Assinatura Jornal Correio Braz.		09/10/18	44,91
				Contribuição CNASI		01/10/18	150,00
				Ações Trabalhistas - 3,17%			0,00
				Vale Shop		15/10/18	2.836,60
				Sub-Total 5			19.861,79
				Despesas Eventuais			
			VI	Material de Informática		04/10/18	399,00
				Material de Expediente		11/10/18	318,30
				Serviços Prestados P/ Terceiros		04/10/18	230,00
				Despesas com Postais		10/10/18	81,40
				Confraternização e Eventos	855898	10/10/18	993,92
				Material de Uso e Consumo		10/10/18	190,90
				Material de Expediente		11/10/18	318,30
				Boleto da Bisaweb Tecnologia		25/10/18	6.500,00
				Assistência e Doações Fúnebres		29/10/18	300,00
							9.331,82
	TOTAL RECEITA	35.373,41		TOTAL DA DESPESA			36.968,94

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

SALDO BANCO SANTANDER / C. CORRENTE	3.499,89
SALDO BANCO DO BRASIL / C. CORRENTE	268,82
SALDO BANCO DO BRASIL / APLICAÇÃO	151.812,22
SALDO BANCO DO BRASIL / POUPANÇA	2.240,12
SALDO B.B. / AÇÕES TRABALHISTAS - 3,17%	493,38
Saldo Total Disponível	158.314,43

