

**ASSERA/BR - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA REFORMA AGRÁRIA EM BRASÍLIA**



www.asserabr.org.br

REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016

POSIÇÃO: 31 DE OUTUBRO DE 2016

ITEM	RECEITA	VALOR	ITEM	DESPESA	Nº CHEQ.	DT. PAG.	VALOR
I	Arrecadação-Mensalidade de Servidores	23.583,50	I	Salarios a Pagar			6.082,41
II	Contribuição Amapá	0,00		<b>Sub-Total 1</b>			<b>6.082,41</b>
III	Contribuição Tocantins	84,62	II	Vale Transportes			640,00
				<b>Sub-Total 2</b>			<b>640,00</b>
			III	Vale Alimentação			1.180,00
				<b>Sub-Total 3</b>			<b>1.180,00</b>
			IV	Encargos e Impostos Tributários			1.970,54
				<b>Sub-Total 4</b>			<b>1.970,54</b>
			V	<b>Contratos e Convênios</b>			
				Serv. Prest. Adenice	000303	04/10/2016	2.545,29
				Despesa Bancárias		31/10/2016	251,90
				Correios/Postais	855160	11/10/2016	816,05
				Manut. Computadores	855179	08/10/2016	450,00
				Telefonia e Telecom.	855167	25/10/2016	751,31
				Convênio Sesc	855168	14/10/2016	575,00
				Office Contabilidade	855185	21/10/2016	880,00
				Encadernação/Livros	855185	21/10/2016	130,00
				Seguro/Prev. Privada	855185	31/10/2016	125,97
				Baytes Soluções	855180	14/10/2016	672,00
				Convênio CDL	855176	07/10/2016	157,15
				Honorários Advocaticios	855181	08/10/2016	4.691,00
				IBS Tecnologia	855169	07/10/2016	150,00
				Confrat. e Eventos	855186	19/10/2016	890,00
				Vale Shop	855162	14/10/2016	1.430,11
				<b>Sub-Total 5</b>			<b>14.515,78</b>
			VI	<b>Despesas Diversas</b>			
				Cartório/Registro de Ata	855177	10/10/2016	201,35
				<b>Sub-Total 6</b>			<b>201,35</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>23.668,12</b>		<b>TOTAL-GERAL</b>			<b>24.590,08</b>

**RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS**

SALDO BANCO SANTANDER / CONTA CORRENTE	67.806,98
SALDO BANCO DO BRASIL / CONTA CORRENTE	0,00
SALDO BANCO DO BRASIL / CONTA CORRENTE	81.526,19

**NOTA EXPLICATIVA**

Neste mês de Outubro/2016, o movimento mensal apresentou um déficit em virtude da conta contábil Vale Shop, em função da inadimplência ocorrida no recebimento do convênio Vale Card e pela conta Manutenção/Baytes Soluções que pagou 08 e 09/2016.