

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		Sub-Total 1			6,082.41
III	Contribuição Tocantins	84.62	II	Vale Transportes			640.00
				Sub-Total 2			640.00
			III	Vale Alimentação			1,180.00
				Sub-Total 3			1,180.00
			IV	Encargos e Impostos Tributários			1,970.54
				Sub-Total 4			1,970.54
			V	Contratos e Convênios			
				Serv. Prest. Adenice	000303	10/4/2016	2,545.29
				Despesa Bancárias		10/31/2016	251.90
				Correios/Postais	855160	10/11/2016	816.05
				Manut. Computadores	855179	10/8/2016	450.00
				Telefonia e Telecom.	855167	10/25/2016	751.31
				Convênio Sesc	855168	10/14/2016	575.00
				Office Contabilidade	855185	10/21/2016	880.00
				Encadernação/Livros	855185	10/21/2016	130.00
				Seguro/Prev. Privada	855185	10/31/2016	125.97
				Baytes Soluções	855180	10/14/2016	672.00
				Convênio CDL	855176	10/7/2016	157.15
				Honorários Advocaticios	855181	10/8/2016	4,691.00
				IBS Tecnologia	855169	10/7/2016	150.00
				Confrat. e Eventos	855186	10/19/2016	890.00
				Vale Shop	855162	10/14/2016	1,430.11
				Sub-Total 5			14,515.78
			VI	Despesas Diversas			
				Cartório/Registro de Ata	855177	10/10/2016	201.35
				Sub-Total 6			201.35
	TOTAL	23,668.12		TOTAL-GERAL			24,590.08

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

