

**ASSERA/BR - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA REFORMA AGRÁRIA EM BRASÍLIA**www.asserabr.org.br

REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017

POSIÇÃO: 31 DE OUTUBRO DE 2017

ITEM	RECEITA	VALOR	ITEM	DESPESA	Nº CHEQ.	DT. PAG.	VALOR
I	Arrecadação-Mensalidade de Servidores	34,818.02	I	Salários a Pagar (inclusive férias)			2,460.43
II	Contribuição Assincra Amapá	23.81					
III	Contribuição Assincra Tocantins	63.64		Sub-Total 1			2,460.43
IV	Receita de Evento Realizado	0.00					
	SUB-TOTAL RECEITA	34,905.47	II	Vale Transportes			420.00
	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO			Sub-Total 2			420.00
V	Convênio SESC	391.00	III	Vale Alimentação			1,239.00
VI	Crédito Vale Card	3,200.44		Sub-Total 3			1,239.00
			IV	Encargos e Impostos Tributários			1,160.38
				Sub-Total 4			1,160.38
			V	Contratos e Convênios			
				Despesa Bancárias		10/31/2017	542.50
				Telefonia e Telecomunicações	855569	10/4/2017	632.47
				Convênio Sesc	855573	10/10/2017	506.00
				Office Contabilidade	855572	10/17/2017	937.00
				Seguro/Prev. Privada			129.39
				Manut. Micro Computadores	855566	10/6/2017	450.00
				Convênio CDL			0.00
				Honorários Advocaticios	855565	10/4/2017	3,500.00
				Manut. Sistema de Internet	855567	10/16/2017	420.00
				IBS Tecnologia	855564	10/5/2017	150.00
				Manut. Do Dominio da Assera			0.00
				Contrib. Assincra/Amapá	855582	10/10/2017	769.97
				Contrib. Assincra/Tocantins	2121.27	10/10/2017	2,057.63
				Contrib. CNASI	855581	10/10/2017	150.00
				Assinatura Jornal Correio Braz.	855583	10/17/2017	44.91
				Vale Shop	855579	10/10/2017	4,185.44
				Sub-Total 5			14,475.31
			VI	Despesas Eventuais			
				Serviços de Terceiros	855563	10/4/2017	1,600.00
				Atualiz. Banco de Dados/Assera	855576	10/4/2017	800.00
				Impressões Novembro Azul	855586	10/11/2017	102.60
				Material de Expediente	855577	10/5/2017	186.40
				Serviços de Taxi e Lanches	855590	10/30/2017	242.74
				Aquisição de Lanches	855574	10/6/2017	250.00
				Despesas com Postais	855560	10/2/2017	205.20
				Assistência Doações Funebres	855575	10/10/2017	670.00
							4,056.94
	TOTAL RECEITA	38,496.91		TOTAL DESPESA			23,812.06

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

SALDO BANCO SANTANDER / CONTA CORRENTE	3,119.41
SALDO BANCO DO BRASIL / CONTA CORRENTE	42,157.14
SALDO BANCO DO BRASIL / APLICAÇÃO	43,354.20
SALDO BANCO DO BRASIL / POUPANÇA	2,179.10
Saldo Total Disponível	90,809.85

