

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



www.asserabr.org.br

REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017

POSIÇÃO: 30 DE NOVEMBRO DE 2017

ITEM	RECEITA	VALOR	ITEM	DESPESA	Nº CHEQ.	DT. PAG.	VALOR
I	Arrecadação-Mensalidade de Servidores	32.737,75	I	Salários a Pagar (inclusive férias)			4.920,86
II	Contribuição Assincra Amapá	21,97		1ª Parcela 13º Salário			2.690,86
III	Contribuição Assincra Tocantins	61,97		Sub-Total 1			7.611,72
IV	Receita de Evento Realizado	0,00					
	SUB-TOTAL RECEITA	32.821,69	II	Vale Transportes			400,00
	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO			Sub-Total 2			400,00
V	Convênio SESC	368,00	III	Vale Alimentação			1.180,00
VI	Crédito Vale Card	3.308,40		Sub-Total 3			1.180,00
			IV	Encargos e Impostos Tributários			998,77
				Sub-Total 4			998,77
			V	Contratos e Convênios			
				Despesa Bancárias		30/11/2017	599,40
				Telefonia e Telecomunicações	855619	23/11/2017	381,07
				Convênio Sesc	855605	10/11/2017	506,00
				Office Contabilidade	855606	14/11/2017	937,00
				Seguro/Prev. Privada			258,78
				Manut. Micro Computadores	855599	07/11/2017	450,00
				Convênio CDL			0,00
				Honorários Advocaticios	855638	07/11/2017	3.500,00
				Atualiz. Banco de Dados/Assera	855637	07/11/2017	800,00
				Manut. Sistema de Internet	855600	20/11/2017	420,00
				IBS Tecnologia	855595	03/11/2017	150,00
				Manut. Do Dominio da Assera			
				Repasse Contrib. Assincra/AP	855607	07/11/2017	710,22
				Repasse Contrib. Assincra/TO	855608	07/11/2017	2.003,55
				Repasse Contrib. CNASI	855581	10/10/2017	150,00
				Assinatura Jornal Correio Braz.	855613	08/11/2017	44,91
				Vale Shop	855611	10/11/2017	3.734,39
				Sub-Total 5			14.645,32
			VI	Despesas Eventuais			
				Serviços de Terceiros	855593	01/11/2017	1.600,00
				Aquisição de Telefone Intelbrás	855624	29/11/2017	167,70
				Serviços de Transportes	855594	03/11/2017	218,01
				Despesas com Postais	855615	08/11/2017	174,30
				Assistência Doações Funebres	855614	10/11/2017	560,00
							2.720,01
	TOTAL RECEITA	36.498,09		TOTAL DESPESA			27.555,82

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

SALDO BANCO SANTANDER / CONTA CORRENTE	3.675,97
SALDO BANCO DO BRASIL / CONTA CORRENTE	50.447,07
SALDO BANCO DO BRASIL / APLICAÇÃO	43.538,06
SALDO BANCO DO BRASIL / POUPANÇA	2.187,03
Saldo Total Disponível	99.848,13
