

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



www.asserabr.org.br

REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016

POSIÇÃO: 30 DE NOVEMBRO DE 2016

ITEM	RECEITA	VALOR	ITEM	DESPESA	Nº CHEQ	DT. PAG.	VALOR
I	Arrecadação-Mensalidade de Servidores	24.100,65	I	Salários a Pagar			8.256,70
II	Contribuição Assincra Amapá	0,00		Sub-Total 1			8.256,70
III	Contribuição Assincra Tocantins	42,31					
IV	Crédito Vale Card	5.473,25	II	Vale Transportes			608,00
				Sub-Total 2			608,00
			III	Vale Alimentação			1.134,00
				Sub-Total 3			1.134,00
			IV	Encargos e Impostos Tributários			1.690,25
				Sub-Total 4			1.690,25
			V	Contratos e Convênios			
				Despesa Bancárias		30/11/2016	882,55
				Manut. Computadores	855199	09/11/2016	450,00
				Internet/Dominio Assera	855208	17/11/2016	114,00
				Telefonia e Telecom.	855218	29/11/2016	356,17
				Convênio Sesc	855203	11/11/2016	575,00
				Office Contabilidade	855204	18/11/2016	880,00
				Seguro/Prev. Privada	Deb. Cont:	30/11/2016	125,97
				Baytes Soluções	855214	22/11/2016	336,00
				Convênio CDL	855196	03/11/2016	145,35
				Honorários Advocaticios	855206	09/11/2016	4.691,00
				IBS Tecnologia	855209	10/11/2016	150,00
				Confraternização e Eventos	855219	30/11/2016	1.449,93
				Contrib. Assincra/Tocantins	855213	10/11/2016	1.410,26
				Vale Shop	855207	11/11/2016	4.092,93
				Sub-Total 5			15.659,16
			VI	Despesas Diversas			
				Coroa Flores/Sepultamento	855210	10/11/2016	250,00
				Sub-Total 6			250,00
TOTAL RECEITA		29.616,21	TOTAL DESPESA				27.598,11

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

SALDO BANCO SANTANDER / CONTA CORRENTE	84.667,03
SALDO BANCO DO BRASIL / CONTA CORRENTE	672,80
SALDO BANCO DO BRASIL / APLICAÇÃO	81.645,42

Obs.: O saldo constante na Conta Corrente do Banco Santander pertence a unidade

