

ASSERA/BR - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA REFORMA AGRARIA EM BRASILIA



www.asserabr.org.br

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018

POSIÇÃO: 31 DE AGOSTO DE 2018

ITEM	RECEITA	VALOR	ITEM	DESPESA	Nº CHEQ.	DT. PAG.	VALOR
I	Arrecadação-Mensalidade/Servidores	31.905,30	I	Salarios a Pagar (inclusive férias)			4.980,44
II	Contribuição Assincra Amapá	22,63		Sub-Total 1			4.980,44
III	Contribuição Assincra Tocantins	56,07					
	SUB-TOTAL RECEITA	31.984,00	II	Vale Transportes			460,00
				Sub-Total 2			460,00
	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO						
V	Convênio SESC	483,00	III	Vale Alimentação			1.357,00
VI	Crédito Vale Card	3.157,29		Sub-Total 3			1.357,00
VI	Crédito Ações Trabalhistas	1.496,66					
VII	Recebimento Contrib. CNASI	1.000,00	IV	Encargos e Impostos Tributários			1.078,68
				Sub-Total 4			1.078,68
			V	CONTRATOS E CONVÊNIOS			
				Despesa Bancárias		08/31/18	377,90
				Telefonia e Telecomunicações		08/01/18	457,01
				Convênio Sesc		08/16/18	575,00
				Seguro Previdência Privada		08/30/18	0,00
				Office Contabilidade		08/08/18	954,00
				Manut Comp. e Banco de Dados		08/16/18	450,00
				Processamento de Dados-Serpro		08/27/18	112,71
				Honorários Advocaticios		08/20/18	168,87
				Sistema Arquivos Siape/Serpro		08/08/18	420,00
				IBS Tecnologia - Site Assera		08/01/18	150,00
				Repasse Contrib. Assincra/AP		08/14/18	764,87
				Repasse Contrib. Assincra/TO		08/14/18	1.813,06
				Repasse Contrib. DIAP		08/16/18	150,00
				Serviços Prestados/Pessoal	855887	08/02/18	4.200,00
				Assinatura Jornal Correio Braz.		08/08/18	44,91
				Contribuição CNASI		08/03/18	300,00
				Ações Trabalhistas - 3,17%	850009	08/08/18	2.000,00
				Vale Shop		08/16/18	2.732,11
				Sub-Total 5			13.325,53
				Despesas Eventuais			
			VI	Postagem de Correspondência		08/23/18	74,00
				Digicalculos Contabilidade		08/08/18	650,00
				Aquisição Ar Condicionado		08/24/18	3.455,22
				Condução/Locomoção		08/23/18	47,31
				Lanches/Refeições		08/23/18	302,69
				Confraternização e Eventos		08/10/18	240,00
				Assist. e Doações Funebres		08/08/18	520,00
				Material de Uso e Consumo		08/01/18	512,90
							5.802,12
	TOTAL RECEITA	38.120,95		TOTAL DA DESPESA			27.003,77

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

SALDO BANCO SANTANDER / C. CORRENTE	3.499,89
SALDO BANCO DO BRASIL / C. CORRENTE	25.622,43
SALDO BANCO DO BRASIL / APLICAÇÃO	120.887,84
SALDO BANCO DO BRASIL / POUPANÇA	2.227,27
SALDO B.B. / AÇÕES TRABALHISTAS - 3,17%	151,16
Saldo Total Disponível	152.388,59

