

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



www.asserabr.org.br

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018

POSIÇÃO: 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ITEM	RECEITA	VALOR	ITEM	DESPESA	Nº CHEQ.	DT. PAG.	VALOR
I	Arrecadação-Mensalidade/Servidores	31.292,34	I	Salarios a Pagar (inclusive férias e 13º Salário)			14.078,72
II	Contribuição Assincra Amapá	0,00		Sub-Total 1			14.078,72
III	Contribuição Assincra Tocantins	0,00					
IV	Financeiras/Rendimentos	512,76					210,00
	SUB-TOTAL	31.805,10	II	Sub-Total 2			210,00
	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO		III	Vale Alimentação			619,50
V	Convênio SESC	483,00		Sub-Total 3			619,50
VI	Crédito Vale Card	2.873,33					
VII	Crédito Ações Trabalhistas	348,17	IV	Encargos e Impostos Tributários			2.411,26
VIII	Recebimento Contrib. CNASI	0,00		Sub-Total 4			2.411,26
	SUB-TOTAL	3.704,50	V	CONTRATOS E CONVÊNIOS			
				Despesa Bancárias		31/12/18	335,80
				Telefonia e Telecomunicações		07/12/18	98,56
				Convênio Sesc		05/12/18	721,35
				Seguro Previdência Privada			0,00
				Office Contabilidade		13/12/18	1.908,00
				Manut Comp. e Banco de Dados		03/12/18	450,00
				Processamento de Dados-Serpro		19/12/18	110,63
				Honorários Advocaticios		04/12/18	3.374,04
				Sistema Arquivos Siape/Serpro			0,00
				IBS Tecnologia - Site Assera		05/12/18	150,00
				Repasse Contrib. Assincra/AP		13/12/18	764,87
				Repasse Contrib. Assincra/TO		13/12/18	1.813,06
				Repasse Contrib. DIAP		17/12/18	150,00
				Serviços Prestados/Pessoal	855905	03/12/18	3.100,00
				Assinatura Jornal Correio Braz.		17/12/18	51,53
				Contribuição CNASI		13/12/18	150,00
				Ações Trabalhistas - 3,17%			0,00
				Vale Shop		17/12/19	2.754,27
				Sub-Total 5			15.730,58
				Despesas Eventuais			
				Material de Uso e Consumo		04/12/18	248,11
				Lanches e refeições		05/12/18	300,00
				Aquisição TV LED FHD		06/12/18	1.599,00
				Aquisição Celular Moto G Play		06/12/18	989,09
				Confraternização e Eventos		07/12/18	10.201,96
				Despesas com Postais		17/12/18	103,35
				Material de Expediente		24/12/18	222,70
							13.664,21
	TOTAL RECEITA	35.509,60		TOTAL DA DESPESA			46.714,27

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

SALDO BANCO SANTANDER / C. CORRENTE	3.499,89
SALDO BANCO DO BRASIL / C. CORRENTE	641,83
SALDO BANCO DO BRASIL / APLICAÇÃO	153.105,61
SALDO BANCO DO BRASIL / POUPANÇA	2.253,05
SALDO B.B. / AÇÕES TRABALHISTAS - 3,17%	619,70
Saldo Total Disponível	160.120,08

