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

www.asserabr.org.br

REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018

POSIÇÃO: 31 DE JULHO DE 2018

ITEM	RECEITA	VALOR	ITEM	DESPESA	Nº CHEQ.	DT. PAG.	VALOR
I	Arrecadação-Mensalidade/Servidores	32.057,48	I	Salarios a Pagar (inclusive férias)			4.980,44
II	Contribuição Assincra Amapá	25,12					
III	Contribuição Assincra Tocantins	57,17		**Sub-Total 1**			**4.980,44**
IV	Receita de Evento Realizado	0,00					
	SUB-TOTAL RECEITA	32.139,77	II	Vale Transportes			440,00
	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO			**Sub-Total 2**			**440,00**
V	Convênio SESC	0,00	III	**Vale Alimentação**			1.298,00
VI	Crédito Vale Card	4.286,06					
VI	Empréstimo Fundo de Greve	0,00		**Sub-Total 3**			**1.298,00**
VII	Crédito Ações Trabalhistas	782,50					
			IV	Encargos e Impostos Tributários			1.091,73
				Sub-Total 4			**1.091,73**
			V	**CONTRATOS E CONVÊNIOS**			
				Despesa Bancárias		07/31/18	434,15
				Telefonia e Telecomunicações	855880	07/24/18	441,42
				Convênio Sesc	855873	07/12/18	529,00
				Office Contabilidade	855870	07/24/18	954,00
				Manut Comp. e Banco de Dados	855866	07/11/18	450,00
				Honorários Advocaticios	855881	07/24/18	3.284,75
				Sistema Arquivos Siape/Serpro	855865	07/11/18	420,00
				IBS Tecnologia - Site Assera	855857	07/04/18	150,00
				Repasse Contrib. Assincra/AP	855878	07/16/18	812,16
				Repasse Contrib. Assincra/TO	855877	07/16/18	1.848,57
				Repasse Contrib. DIAP	855868	07/12/18	150,00
				Serviços Prestados/Pessoal	855854	07/03/18	4.313,62
				Assinatura Jornal Correio Braz.	855867	07/05/18	44,91
				Ações Trabalhistas/Cálculos	850006	07/18/18	3000,00
				Vale Shop	855874	07/12/18	4.188,64
				Sub-Total 5			**17.976,31**
			VI	**Despesas Eventuais**			
				Postagem de Correspondência	855879	07/13/18	123,05
				Material de Expediente	855872	07/09/18	250,30
				Condução/Locomoção	855882	06/08/18	168,35
				Lanches/Refeições	855876	07/16/18	208,03
				Taxas Processuais	855862	07/04/18	100,70
				Material de Informática/Anti-Virus	855875	07/16/18	139,00
				Material de Uso e Consumo	855858	07/03/18	116,47
							1.105,90
	TOTAL RECEITA	**37.208,33**		**TOTAL DA DESPESA**			**26.892,38**

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

SALDO BANCO SANTANDER / C. CORRENTE	3.764,51
SALDO BANCO DO BRASIL / C. CORRENTE	16.412,36
SALDO BANCO DO BRASIL / APLICAÇÃO	120.425,97
SALDO BANCO DO BRASIL / POUPANÇA	2.220,87
SALDO B.B. / AÇÕES TRABALHISTAS	782,50
Saldo Total Disponível	143.606,21

SBN-QD. 01 - ED. PALÁCIO DO DESENVOLVIMENTO - 14º ANDAR - SALA 1404.FONES: (061) TEL/FAX: 3327.6255 - 3411.7458
/3411.7554 - CEP: 70.057-900 – BRASÍLIA - DFE-Mail - secretaria@asserabr.org.br