

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



www.asserabr.org.br

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018

POSIÇÃO: 30 DE JUNHO DE 2018

ITEM	RECEITA	VALOR	ITEM	DESPESA	Nº CHEQ.	DT. PAG.	VALOR
I	Arrecadação-Mensalidade/Servidores	31.951,15	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					
IV	Receita de Evento Realizado	0,00	II	Vale Transportes			420,00
	SUB-TOTAL RECEITA	32.029,85		Sub-Total 2			420,00
	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO		III	Vale Alimentação			1.239,00
V	Convênio SESC	437,00		Sub-Total 3			1.239,00
VI	Crédito Vale Card	3.574,12	IV	Encargos e Impostos Tributários			1.091,73
VI	Empréstimo Fundo de Greve	50,00		Sub-Total 4			1.091,73
VII	Crédito Ações Trabalhistas	1.871,27	V	CONTRATOS E CONVÊNIOS			
				Despesa Bancárias		30/06/18	551,51
				Telefonia e Telecomunicações	855853	26/06/18	359,59
				Convênio Sesc	855847	11/06/18	529,00
				Office Contabilidade	855813	11/06/18	954,00
				Seguro/Prev. Privada	débito c/c	30/06/18	129,39
				Manut Comp. e Banco de Dados	855810	04/06/18	450,00
				Honorários Advocaticios	855836	28/05/18	3.284,75
				Sistema Arquivos Siape/Serpro	855809	08/06/18	420,00
				IBS Tecnologia - Site Assera	855808	04/06/18	150,00
				Repasse Contrib. Assincra/AP	855844	11/06/18	764,87
				Repasse Contrib. Assincra/TO	855845	11/06/18	1.813,00
				Repasse Contrib. CNASI	855846	11/06/18	150,00
				Repasse Contrib. DIAP	855816	11/06/18	150,00
				Serviços Prestados/Pessoal	855805	04/05/18	3.700,00
				Assinatura Jornal Correio Braz.	855814	04/06/18	44,91
				Ações Trabalhistas/Cálculos	850005	04/06/18	2500,00
				Vale Shop	855842	11/06/18	3.483,83
				Sub-Total 5			16.889,94
			VI	Despesas Eventuais			
				Aquisição de Combustiveis	855818	08/06/18	35,00
				Material de Escritório	855817	08/06/18	276,90
				Postais/Correios	855841	08/06/18	114,70
				Lanches/Refeições	855818	08/06/18	371,79
				Serviços de Transporte/ Taxi	855815	08/06/18	144,55
				Material de Informática	855483	11/06/18	294,01
				Confraternização e Eventos	855848	13/06/18	2.275,00
				Material de Uso e Consumo	855849	13/06/18	255,00
				Sub-Total 6			3.766,95
	TOTAL RECEITA	37.962,24		TOTAL DA DESPESA			28.388,06

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

SALDO BANCO SANTANDER / CONTA	3.764,51
SALDO BANCO DO BRASIL / CONTA	6.883,16
SALDO BANCO DO BRASIL / APLICAÇÃO	119.986,02
SALDO BANCO DO BRASIL / POUPANÇA	2.214,49
SALDO BANCO DO BRASIL / AÇÕES	2.186,13
Saldo Total Disponível	135.034,31