

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



www.asserabr.org.br

REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018

POSIÇÃO: 30 DE NOVEMBRO DE 2018

ITEM	RECEITA	VALOR	ITEM	DESPESA	Nº CHEQ.	DT. PAG.	VALOR
I	Arrecadação-Mensalidade/Servidores	31.192,54	I	Salários a Pagar (inclusive férias)			5.257,30
II	Contribuição Assincra Amapá	23,67		Sub-Total 1			5.257,30
III	Contribuição Assincra Tocantins	55,84					
	SUB-TOTAL RECEITA	31.272,05	II	Vale Transportes			380,00
	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO			Sub-Total 2			400,00
V	Convênio SESC	553,00	III	Vale Alimentação			1.121,00
VI	Crédito Vale Card	3.085,95		Sub-Total 3			1.121,00
VI	Crédito Ações Trabalhistas	34,15					
VII	Recebimento Contrib. CNASI	0,00	IV	Encargos e Impostos Tributários			1.252,74
				Sub-Total 4			1.252,74
			V	CONTRATOS E CONVÊNIOS			
				Despesa Bancárias		30/11/18	325,60
				Telefonia e Telecomunicações		08/11/18	463,21
				Convênio Sesc		21/11/18	598,00
				Seguro Previdência Privada			0,00
				Office Contabilidade		14/11/18	954,00
				Manut Comp. e Banco de Dados		06/11/18	450,00
				Sistema Arquivos Siape/Serpro		06/11/18	420,00
				IBS Tecnologia - Site Assera		05/11/18	150,00
				Honorários Advocaticios			0,00
				Repasse Contrib. Assincra/AP		14/11/18	765,50
				Repasse Contrib. Assincra/TO		14/11/18	1.805,75
				Repasse Contrib. DIAP		21/11/18	150,00
				Serviços Prestados/Pessoal		01/11/18	3100,00
				Assinatura Jornal Correio Braz.		08/11/18	44,91
				Contribuição CNASI		06/11/18	150,00
				Ações Trabalhistas - 3,17%			0,00
				Vale Shop		21/11/18	3.057,26
				Sub-Total 5			12.239,32
				Despesas Eventuais			
			VI	Material de Informática		13/11/18	436,80
				Despesas com Postais	855902	08/11/18	640,55
				Confraternização e Eventos		08/11/18	297,98
				Material de Uso e Consumo	855903	08/11/18	30,00
				Serv. Proces. de Dados – SERPRO		21/11/18	111,41
				Serv. Proces. de Dados – SERPRO		28/11/18	112,24
				Lanches e Refeições		29/11/18	108,15
							1.737,13
	TOTAL RECEITA	34.945,15		TOTAL DA DESPESA			22.007,49

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

SALDO BANCO SANTANDER / C. CORRENTE	3.499,89
SALDO BANCO DO BRASIL / C. CORRENTE	2.477,46
SALDO BANCO DO BRASIL / APLICAÇÃO	162.900,96
SALDO BANCO DO BRASIL / POUPANÇA	2.246,57
SALDO B.B. / AÇÕES TRABALHISTAS - 3,17%	399,53
Saldo Total Disponível	171.524,41

