

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



www.asserabr.org.br

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018

POSIÇÃO: 30 DE SETEMBRO DE 2018

ITEM	RECEITA	VALOR	ITEM	DESPESA	Nº CHEQ.	DT. PAG.	VALOR
I	Arrecadação-Mensalidade/Servidores	34.194,34	I	Salarios a Pagar (inclusive férias)			0,00
II	Contribuição Assincra Amapá	26,14		Sub-Total 1			0,00
III	Contribuição Assincra Tocantins	53,36					
	SUB-TOTAL RECEITA	34.273,84	II	Vale Transportes			0,00
				Sub-Total 2			0,00
	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO						
V	Convênio SESC	23,00	III	Vale Alimentação			0,00
VI	Crédito Vale Card	250,00		Sub-Total 3			0,00
VI	Crédito Ações Trabalhistas	0,00					
VII	Recebimento Contrib. CNASI	0,00	IV	Encargos e Impostos Tributários			1.093,59
				Sub-Total 4			1.093,59
			V	CONTRATOS E CONVÊNIOS			
				Despesa Bancárias		30/09/18	215,00
				Telefonia e Telecomunicações		05/09/18	476,59
				Convênio Sesc		17/09/18	598,00
				Seguro Previdência Privada			0,00
				Office Contabilidade		10/09/18	954,00
				Manut Comp. e Banco de Dados		10/09/18	450,00
				Processamento de Dados-Serpro		10/09/18	112,45
				Honorários Advocaticios		25/09/18	93,87
				Sistema Arquivos Siape/Serpro		10/09/18	420,00
				IBS Tecnologia - Site Assera		05/09/18	150,00
				Repasse Contrib. Assincra/AP		14/09/18	845,28
				Repasse Contrib. Assincra/TO		18/09/18	1.725,34
				Repasse Contrib. DIAP		17/09/18	150,00
				Serviços Prestados/Pessoal			0,00
				Assinatura Jornal Correio Braz.		19/09/18	44,91
				Contribuição CNASI		10/09/18	150,00
				Ações Trabalhistas - 3,17%			0,00
				Vale Shop		17/09/18	2.714,02
				Sub-Total 5			8.904,55
				Despesas Eventuais			
			VI	Aquisição Poltrona Spazio		19/09/18	510,00
				Material de Expediente		05/09/18	320,08
				Serviços Prestados P/ Terceiros		05/09/18	1.607,00
				Despesas com Cartório		21/09/18	190,25
				Confraternização e Eventos		18/09/18	790,00
				Material de Uso e Consumo		25/09/18	67,37
							3.484,70
	TOTAL RECEITA	34.546,84		TOTAL DA DESPESA			13.482,84

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

SALDO BANCO SANTANDER / C. CORRENTE	3.499,89
SALDO BANCO DO BRASIL / C. CORRENTE	32.218,19
SALDO BANCO DO BRASIL / APLICAÇÃO	121.274,28
SALDO BANCO DO BRASIL / POUPANÇA	2.233,68
SALDO B.B. / AÇÕES TRABALHISTAS - 3,17%	133,80
Saldo Total Disponível	159.359,84

