

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



[www.asserabr.org.br](http://www.asserabr.org.br)

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019

POSIÇÃO: 31 DE JANEIRO DE 2019

ITEM	RECEITA	VALOR	ITEM	DESPESA	Nº CHEQ.	DT. PAG.	VALOR
I	Arrecadação-Mensalidade/Servidores	30.931,03	I	Salarios a Pagar (inclusive férias e 13º Salário)			6.430,20
II	Contribuição Assincra Amapá	0,00		<b>Sub-Total 1</b>			<b>6.430,20</b>
III	Contribuição Assincra Tocantins	0,00					
IV	Financeiras/Rendimentos	566,54	II	Vale Transportes			220,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>31.497,57</b>		<b>Sub-Total 2</b>			<b>220,00</b>
	<b>RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>		III	Vale Alimentação			649,00
V	Convênio SESC	437,00		<b>Sub-Total 3</b>			<b>649,00</b>
VI	Crédito Vale Card	3.355,21					
VII	Crédito Ações Trabalhistas	378,39	IV	Encargos e Impostos Tributários			2.411,26
VIII	Recebimento Contrib. CNASI	0,00		<b>Sub-Total 4</b>			<b>2.411,26</b>
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4.170,60</b>	V	<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>			
				<b>Despesa Bancárias</b>		31/01/19	1.865,70
				Telefonia e Telecomunicações		03/01/19	835,91
				Convênio Sesc		03/01/19	644,00
				Seguro Previdência Privada			0,00
				Office Contabilidade		09/01/19	954,00
				Manut Comp. e Banco de Dados		09/01/19	450,00
				Processamento de Dados-Serpro		22/01/19	110,55
				Honorários Advocaticios		04/01/19	9.306,78
				Sistema Arquivos Siape/Serpro			0,00
				IBS Tecnologia - Site Assera		15/01/19	150,00
				Repasse Contrib. Assincra/AP		22/01/19	764,87
				Repasse Contrib. Assincra/TO		18/01/19	1.813,06
				Repasse Contrib. DIAP		09/01/19	150,00
				Serviços Prestados/Pessoal		03/01/19	3.100,00
				Assinatura Jornal Correio Braz.			0,00
				Contribuição CNASI		22/01/19	150,00
				Ações Trabalhistas - 3,17%			0,00
				Vale Shop		15/01/19	3.392,52
				<b>Sub-Total 5</b>			<b>23.537,39</b>
				<b>Despesas Eventuais</b>			
				Serviço Prestados UBER		03/01/19	16,02
				Despesas com Postais		07/01/19	115,05
				<b>Sub-Total 6</b>			<b>131,07</b>
	<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>35.668,17</b>		<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>33.378,92</b>

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

SALDO BANCO SANTANDER / C. CORRENTE	3.499,89
SALDO BANCO DO BRASIL / C. CORRENTE	4.035,31
SALDO BANCO DO BRASIL / APLICAÇÃO	153.671,66
SALDO BANCO DO BRASIL / POUPANÇA	2.259,54
SALDO B.B. / AÇÕES TRABALHISTAS - 3,17%	998,09
<b>Saldo Total Disponível</b>	<b>164.464,49</b>

