

**ASSERA/BR - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA REFORMA AGRÁRIA EM BRASÍLIA**



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

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018

POSIÇÃO: 31 DE JANEIRO DE 2018

ITEM	RECEITA	VALOR	ITEM	DESPESA	Nº CHEQ.	DT. PAG.	VALOR
I	Arrecadação-Mensalidade de Servidores	32.573,97	I	Salários a Pagar (inclusive férias)			4.877,26
II	Contribuição Assincra Amapá	22,26		Férias Funcionária Ivania			3.135,67
III	Contribuição Assincra Tocantins	61,16		<b>Sub-Total 1</b>			<b>8.012,93</b>
IV	Receita de Evento Realizado	0,00					
	<b>SUB-TOTAL RECEITA</b>	<b>32.657,39</b>	II	Vale Transportes			220,00
	<b>RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>			<b>Sub-Total 2</b>			<b>220,00</b>
V	Convênio SESC	391,00	III	Vale Alimentação			649,00
VI	Crédito Vale Card	4.242,21		<b>Sub-Total 3</b>			<b>649,00</b>
VI	Empréstimo Fundo de Greve	50,00	IV	Encargos e Impostos Tributários			1.683,61
VII	Crédito Ações Trabalhistas	3.660,21		<b>Sub-Total 4</b>			<b>1.683,61</b>
			V	<b>Contratos e Convênios</b>			
				<b>Despesa Bancárias</b>		31/01/2018	564,45
				Telefonia e Telecomunicações			0,00
				Convênio Sesc	855651	10/01/2018	506,00
				Office Contabilidade	855655	15/01/2018	937,00
				Seguro/Prev. Privada	débito c/c	30/01/2018	129,39
				Manut Comp. e Banco de Dados	855650	08/01/2018	450,00
				Convênio CDL			0,00
				Honorários Advocaticios	855681	12/01/2018	3.500,00
				Sistema Arquivos Siape/Serpro	855649	24/01/2018	420,00
				IBS Tecnologia - Site Assera	855658	04/01/2018	150,00
				Manut. Do Dominio da Assera			0,00
				Repasse Contrib. Assincra/AP	855686	12/01/2018	719,80
				Repasse Contrib. Assincra/TO	855687	12/01/2018	1.977,72
				Repasse Contrib. CNASI	855685	12/01/2018	150,00
				Assinatura Jornal Correio Braz.	855657	04/11/2018	44,91
				Vale Shop	855683	12/01/2018	4.609,24
				<b>Sub-Total 5</b>			<b>14.158,51</b>
			VI	<b>Despesas Eventuais</b>			
				Serviços de Terceiros	855654	03/01/2018	1.600,00
				Cópias e Impressos	855682	12/01/2018	22,00
				Despesas Diversas - Chaves	855682	12/01/2018	20,00
				Despesas com Postais	855682	12/01/2018	177,25
							<b>1.819,25</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>		<b>37.340,60</b>	<b>TOTAL DESPESA</b>				<b>26.543,30</b>

**RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS**

SALDO BANCO SANTANDER / CONTA CORRENTE	4.374,74
SALDO BANCO DO BRASIL / CONTA CORRENTE	52.183,60
SALDO BANCO DO BRASIL / APLICAÇÃO	43.892,20
SALDO BANCO DO BRASIL / POUPANÇA	2.201,07
SALDO BANCO DO BRASIL / AÇÕES TRABALHISTAS	4.535,50
<b>Saldo Total Disponível</b>	<b>107.187,11</b>

