

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

www.asserabr.org.br

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017

POSIÇÃO: 30 DE SETEMBRO DE 2017

ITEM	RECEITA	VALOR	ITEM	DESPESA	Nº CHEQ.	DT. PAG.	VALOR
I	Arrecadação-Mensalidade de Servidores	32.724,41	I	Salários a Pagar (inclusive férias)			4.920,86
II	Contribuição Assincra Amapá	23,30		(Férias período 2016/2017, funcionária Adenice			3.069,05
III	Contribuição Assincra Tocantins	61,74		Sub-Total 1			7.989,91
IV	Receita de Evento Realizado	0,00	II	Vale Transportes			200,00
	SUB-TOTAL RECEITA	32.809,45		Sub-Total 2			200,00
	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO		III	Vale Alimentação			590,00
V	Convênio SESC	391,00		Sub-Total 3			590,00
VI	Crédito Vale Card	3.244,31	IV	Encargos e Impostos Tributários			1.009,80
				Sub-Total 4			1.009,80
			V	Contratos e Convênios			
				Despesa Bancárias		30/09/2017	495,45
				Telefonia e Telecomunicações			0,00
				Convênio Sesc	855535	12/09/2017	506,00
				Office Contabilidade	855549	12/09/2017	937,00
				Seguro/Prev. Privada			0,00
				Manut. Micro Computadores	855538	06/09/2017	450,00
				Convênio CDL			0,00
				Honorários Advocaticios	855542	05/09/2017	3.500,00
				Manut. Sistema de Internet	855537	13/09/2017	420,00
				IBS Tecnologia	855533	05/09/2017	150,00
				Manut. Do Dominio da Assera			0,00
				Contrib. Assincra/Amapá	855551	12/09/2017	753,25
				Contrib. Assincra/Tocantins	855556	12/09/2017	1.996,38
				Contrib. CNASI	855547	05/09/2017	150,00
				Assinatura Jornal Correio Braz.	855530	06/09/2017	44,91
				Vale Shop	855553	12/09/2017	3.697,86
				Sub-Total 5			13.100,85
			VI	Despesas Eventuais			
				Serviços de Terceiros	855531	01/09/2017	2.400,00
				Material de Informática	855544	04/09/2017	270,00
				Material de Expediente	855552	12/09/2017	350,81
				Despesas com Postais	855557	13/09/2017	516,05
				Confraternização e Eventos	855548	05/09/2017	360,00
				Assistência Doações Funebres	855546	27/05/4242	280,00
				Correio Brasileiro	855558	20/09/2017	600,00
							4.776,86
	TOTAL RECEITA	36.444,76		TOTAL DESPESA			27.667,42

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

SALDO BANCO SANTANDER / CONTA CORRENTE	2.771,43
SALDO BANCO DO BRASIL / CONTA CORRENTE	27.907,72
SALDO BANCO DO BRASIL / APLICAÇÃO	43.142,90
SALDO BANCO DO BRASIL / POUPANÇA	2.171,21
Saldo Total Disponível	75.993,26

