

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



www.asserabr.org.br

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017

POSIÇÃO: 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ITEM	RECEITA	VALOR	ITEM	DESPESA	Nº CHEQ.	DT. PAG.	VALOR
I	Arrecadação-Mensalidade de Servidores	32.304,83	I	Salários a Pagar (inclusive férias)			5.203,52
II	Contribuição Assincra Amapá	22,26		2ª Parcela do 13º Salário			2.124,80
III	Contribuição Assincra Tocantins	61,16		Sub-Total 1			7.328,32
IV	Receita de Evento Realizado	0,00	II	Vale Transportes			400,00
	SUB-TOTAL RECEITA	32.388,25		Sub-Total 2			400,00
	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO		III	Vale Alimentação			1.180,00
V	Convênio SESC	414,00		Sub-Total 3			1.180,00
VI	Crédito Vale Card	4.718,68	IV	Encargos e Impostos Tributários			998,77
VI	Fundo de Greve	1.000,00		Sub-Total 4			2.000,27
			V	Contratos e Convênios			
				Despesa Bancárias		31/12/2017	504,06
				Telefonia e Telecomunicações	855660	26/12/2017	350,54
				Convênio Sesc	855640	12/12/2017	506,00
				Office Contabilidade	855636	08/12/2017	1.874,00
				Seguro/Prev. Privada			129,39
				Manut Comp. e Banco de Dados	855632	08/12/2017	450,00
				Convênio CDL			0,00
				Honorários Advocaticios	855638	05/12/2017	3.500,00
				Atualiz. Banco de Dados/Assera	855598	07/11/2017	800,00
				Sistema Arquivos Siape/Serpro	855639	13/12/2017	420,00
				IBS Tecnologia - Site Assera	855632	05/12/2017	150,00
				Manut. Do Dominio da Assera			0,00
				Repasse Contrib. Assincra/AP	855607	07/11/2017	719,80
				Repasse Contrib. Assincra/TO	855677	20/12/2017	1.977,72
				Repasse Contrib. CNASI			0,00
				Assinatura Jornal Correio Braz.	855643	11/12/2017	44,91
				Vale Shop	855645	12/12/2017	4.191,23
				Sub-Total 5			15.617,65
			VI	Despesas Eventuais			
				Serviços de Terceiros	855627	01/12/2017	2.400,00
				Aquisição de Lanches	855630	04/12/2017	193,21
				Material de Uso e Consumo	855631	04/12/2017	329,50
				Aquisição p/ Confraternização	855644	07/12/2017	5.345,71
				Aquisição de Toner	855642	13/12/2017	300,00
				Aquisição Brindes/Associados	855625	04/12/2017	11.968,00
				Serviços de Transportes/taxi	855629	01/12/2017	22,90
				Despesas com Postais	855675	20/12/2017	550,50
							21.109,82
	TOTAL RECEITA	38.520,93		TOTAL DESPESA			47.636,06

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

SALDO BANCO SANTANDER / CONTA CORRENTE	4.000,36
SALDO BANCO DO BRASIL / CONTA CORRENTE	41.724,13
SALDO BANCO DO BRASIL / APLICAÇÃO	43.721,40
SALDO BANCO DO BRASIL / POUPANÇA	2.194,28
Saldo Total Disponível	91.640,17

