

**ASSERA/BR - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA REFORMA AGRARIA EM BRASILIA**[www.asserabr.org.br](http://www.asserabr.org.br)

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018

POSIÇÃO: 30 DE ABRIL DE 2018

ITEM	RECEITA	VALOR	DESPESA	Nº CHEQ.	DT. PAG.	VALOR
I	Arrecadação-Mensalidade de Servidores	32,245.39	Salarios a Pagar (inclusive férias)			4,980.44
II	Contribuição Assincra Amapá	22.63				
III	Contribuição Assincra Tocantins	56.07	<b>Sub-Total 1</b>			<b>4,980.44</b>
IV	Receita de Evento Realizado	0.00				
	<b>SUB-TOTAL RECEITA</b>	<b>32,324.09</b>	Vale Transportes			420.00
	<b>RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>		<b>Sub-Total 2</b>			<b>420.00</b>
V	Convênio SESC	414.00	Vale Alimentação			1,239.00
VI	Crédito Vale Card	3,448.42				
VI	Empréstimo Fundo de Greve	100.00	<b>Sub-Total 3</b>			<b>1,239.00</b>
VII	Crédito Ações Trabalhistas	0.00				
			Encargos e Impostos Tributários			1,091.73
			<b>Sub-Total 4</b>			<b>1,091.73</b>
			<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>			
			<b>Despesa Bancárias</b>		30/04/18	750.00
			Telefonia e Telecomunicações	855748	02/04/18	727.04
			Convênio Sesc	855768	12/04/18	506.00
			Office Contabilidade	855767	10/04/18	954.00
			Seguro/Prev. Privada	débito c/c	25/04/18	129.39
			Manut Comp. e Banco de Dados	855759	10/04/18	450.00
			Honorários Advocaticios	855749	02/04/18	6,569.50
			Sistema Arquivos Siape/Serpro	855765	17/04/18	420.00
			IBS Tecnologia - Site Assera	855757	05/04/18	150.00
			Repasse Contrib. Assincra/AP	855784	24/04/18	764.87
			Repasse Contrib. Assincra/TO	855783	24/04/18	1,813.06
			Repasse Contrib. CNASI	855741	03/04/18	300.00
			Serviços Prestados/Pessoal	855755	02/04/18	3,700.00
			Assinatura Jornal Correio Braz.	855785	24/04/18	44,91
			Vale Shop	855772	12/04/18	3,684.55
			<b>Sub-Total 5</b>			<b>20,918.41</b>
			<b>Despesas Eventuais</b>			
			Comemoração Assera/Lanche	855777	13/04/18	520.00
			Material de Informática	855771	06/04/18	2,261.80
			Assistência e Doações Funebres	855762	06/04/18	300.00
			Material de Uso e Consumo	855761	05/04/18	413.25
			IBS Tecnologia - Implement. Site	855770	05/04/18	1,500.00
			Serv. Processamentos de Dados	855773	12/04/18	114.01
			Aquisição Tablet	855779	17/04/18	929.98
			Taxa Receita Federal	855758	05/04/18	536.00
			Imposto Sindical	855769	09/04/18	161.66
			Confraternização e Eventos	855750	06/04/18	411.00
						<b>7,147.70</b>
	<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>36,286.51</b>				<b>35,797.28</b>

**RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS**

SALDO BANCO SANTANDER / CONTA	4,182.19
SALDO BANCO DO BRASIL / CONTA CORRENTE	11,528.75
SALDO BANCO DO BRASIL / APLICAÇÃO	99,216.79
SALDO BANCO DO BRASIL / POUPANÇA	0.00
SALDO BANCO DO BRASIL / AÇÕES	856.58
<b>Saldo Total Disponível</b>	<b>115,784.31</b>

