

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



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

REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017

POSIÇÃO: 31 DE MARÇO DE 2017

ITEM	RECEITA	VALOR	ITEM	DESPESA	Nº CHEQ.	DT. PAG.	VALOR
I	Arrecadação-Mensalidade de Servidores	30.929,28	I	Salários a Pagar (inclusive férias)			8.760,61
II	Contribuição Assincra Amapá	21,72		<b>Sub-Total 1</b>			<b>8.760,61</b>
III	Contribuição Assincra Tocantins	63,63		II	Vale Transportes		940,00
IV	Crédito Vale Card	4.690,14		<b>Sub-Total 2</b>			<b>940,00</b>
				III	Vale Alimentação		1.338,00
				<b>Sub-Total 3</b>			<b>1.338,00</b>
				IV	Encargos e Impostos Tributários		1.587,99
				<b>Sub-Total 4</b>			<b>1.587,99</b>
				V	<b>Contratos e Convênios</b>		
					Despesa Bancárias	31/03/2017	450,60
					Telefonia e Telecomunicações	855359 28/03/2017	632,84
					Convênio Sesc	855354 15/03/2017	506,00
					Office Contabilidade	855349 13/03/2017	937,00
					Seguro/Prev. Privada	Déb. Conta 01/03/2017	251,94
					Baytes Soluções	855346 14/03/2017	450,00
					Convênio CDL	855361 28/03/2017	142,12
					Honorários Advocaticios	855348 07/03/2017	4.691,00
					Manut. Computadores	855314 01/03/2017	840,00
					IBS Tecnologia	855342 06/03/2017	150,00
					IBS Tecnol. Manutenção Site	855339 06/03/2017	4.666,00
					Contrib. Assincra/Amapá	855292 04/01/2017	702,32
					Contrib. Assincra/Tocantins	855352 15/03/2017	2.057,70
					Contrib. CNASI	855348 08/03/2017	150,00
					Vale Shop	855353 15/03/2017	3.679,74
				<b>Sub-Total 5</b>			<b>20.307,26</b>
				VI	<b>Despesas Diversas</b>		
					Serviços de Terceiros/Serpro	855343 06/03/2017	431,02
					Coroa de Flores/Sepultamento	855357 21/03/2017	280,00
					Jornais, Livros e Revistas	855296 28/03/2017	74,91
				<b>Sub-Total 6</b>			<b>785,93</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>		<b>35.704,77</b>	<b>TOTAL DESPESA</b>				<b>33.719,79</b>

## RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

SALDO BANCO SANTANDER / CONTA CORRENTE	756,66
SALDO BANCO DO BRASIL / CONTA CORRENTE	1.800,23
SALDO BANCO DO BRASIL / APLICAÇÃO	48.302,58
<b>Saldo Total Disponível</b>	<b>50.859,47</b>

