

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



www.asserabr.org.br

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017

POSIÇÃO: 30 DE JUNHO DE 2017

ITEM	RECEITA	VALOR	ITEM	DESPESA	Nº CHEQ.	DT. PAG.	VALOR
I	Arrecadação-Mensalidade de Servidores	30.442,81	I	Salarios a Pagar (inclusive férias)			6.563,48
II	Contribuição Assincra Amapá	22,79					
III	Contribuição Assincra Tocantins	61,83					
	SUB-TOTAL RECEITA	30.527,43		Sub-Total 1			6.563,48
	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO		II	Vale Transportes			660,00
				Sub-Total 2			660,00
IV	Crédito Vale Card	4.295,28	III	Vale Alimentação			1.298,00
				Sub-Total 3			1.298,00
			IV	Encargos e Impostos Tributários			1.210,52
				Sub-Total 4			1.210,52
			V	Contratos e Convênios			
				Despesa Bancárias		30/06/2017	514,30
				Telefonia e Telecomunicações	855463	26/06/2017	319,26
				Convênio Sesc	855445	09/06/2017	506,00
				Office Contabilidade	855415	13/06/2017	937,00
				Seguro/Prev. Privada	Déb. Conta		125,97
				Manut. Micro Computadores	855407	08/06/2017	450,00
				Convênio CDL			0,00
				Honorários Advocaticios	855406	06/06/2017	4.691,00
				Manut. Sistema de Internet	855408	20/06/2017	420,00
				IBS Tecnologia	855410	05/06/2017	150,00
				Contrib. Assincra/Amapá	855449	08/06/2017	736,75
				Contrib. Assincra/Tocantins	855448	08/06/2017	1.999,03
				Contrib. CNASI	855444	08/06/2017	150,00
				Assinatura Jornal Correio	855416	21/06/2017	44,91
				Vale Shop	855447	09/06/2017	4.047,60
				Sub-Total 5			15.091,82
			VI	Despesas Eventuais			
				Serviços de Terceiros	855452	07/06/2017	800,00
				Material de Escritório	855404	29/06/2017	293,51
				Material de Expediente	855457	19/06/2017	238,69
				Aquisição de Combustível	855451	23/06/2017	60,00
				Material de Uso e Consumo	855455	21/06/2017	135,00
				Material de Informática	855453	13/06/2017	79,00
				Lanches/Refeições	855451	08/06/2017	220,00
				Cópias de Cartazes	855454	19/06/2017	138,00
				Transporte/Taxi	855450	07/06/2017	27,00
				Despesas com Postais	855458	21/06/2017	427,00
				Assistencia/Doações Fúnebres	855459	26/06/2017	550,00
							2.968,20
	TOTAL RECEITA	34.822,71		TOTAL DESPESA			27.792,02

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

SALDO BANCO SANTANDER / CONTA CORRENTE	1.914,97
SALDO BANCO DO BRASIL / CONTA CORRENTE	19.120,18
SALDO BANCO DO BRASIL / APLICAÇÃO	42.784,60
Saldo Total Disponível	63.819,75

