

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

www.asserabr.org.br

REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017

POSIÇÃO: 31 DE MAIO DE 2017

ITEM	RECEITA	VALOR	ITEM	DESPESA	Nº CHEQ.	DT. PAG.	VALOR
I	Arrecadação-Mensalidade de Servidores	31.127,35	I	Salários a Pagar (inclusive férias)			7.053,84
II	Contribuição Assincra Amapá	21,72		Sub-Total 1			7.053,84
III	Contribuição Assincra Tocantins	63,63		II	Vale Transportes		660,00
IV	Crédito Vale Card	3.862,19		Sub-Total 2			660,00
				III	Vale Alimentação		1.298,00
				Sub-Total 3			1.298,00
				IV	Encargos e Impostos Tributários		1.452,42
				Sub-Total 4			1.452,42
				V	Contratos e Convênios		
					Despesa Bancárias	31/05/2017	546,40
					Telefonia e Telecomunicações	855409 26/05/2017	320,42
					Convênio Sesc	855430 12/05/2017	506,00
					Office Contabilidade	855418 15/05/2017	937,00
					Seguro/Prev. Privada	Déb. Conta	251,94
					Manut. Micro Computadores	855426 12/05/2017	450,00
					Convênio CDL		0,00
					Honorários Advocaticios	855440 12/05/2017	4.691,00
					Manut. Sistema de Internet		0,00
					IBS Tecnologia	855424 04/05/2017	150,00
					Contrib. Assincra/Amapá	855436 11/04/2017	737,76
					Contrib. Assincra/Tocantins	855437 11/04/2017	2.057,43
					Contrib. CNASI	855435 05/05/2017	150,00
					Assinatura Jornal Correio	855423 05/05/2017	44,91
					Vale Shop	855429 12/05/2017	4.072,19
				Sub-Total 5			14.915,05
				VI	Despesas Eventuais		
					Serviços de Terceiros	855401 12/05/2017	800,00
					Material de Escritório	855403 12/05/2017	42,57
					Material de Expediente	855403 12/05/2017	7,50
					Conserto de Copiadora Brother	855421 03/05/2017	630,00
					Material de Uso e Consumo	855438 09/05/2017	105,00
					Material de Informática	855422 03/05/2017	995,17
					Lanches/Refeições	855403 12/05/2017	43,03
					Confraternização e Eventos	855402 15/05/2017	225,00
					Aquisição de Ventilador Malory	855439 26/05/2017	169,00
					Assistência/Doações Fúnebres	855404 19/05/2017	250,00
				Sub-Total 6			3.267,27
TOTAL RECEITA		35.074,89	TOTAL DESPESA				28.646,58

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

SALDO BANCO SANTANDER / CONTA CORRENTE	1.547,60
SALDO BANCO DO BRASIL / CONTA CORRENTE	12.541,48
SALDO BANCO DO BRASIL / APLICAÇÃO	42.503,31
Saldo Total Disponível	56.592,39

