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

www.asserabr.org.br

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017

POSIÇÃO: 31 DE AGOSTO DE 2017

ITEM	RECEITA	VALOR
I	Arrecadação-Mensalidade de Servidores	33.285,20
II	Contribuição Assincra Amapá	22,38
III	Contribuição Assincra Tocantins	61,84
IV	Taxa de Manutenção/Vale Card	0,00
V	Receita de Evento Realizado	0,00
	SUB-TOTAL RECEITA	33.369,42
	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	
VI	Crédito Vale Card	5.149,80
	TOTAL RECEITA	**38.519,22**

ITEM	DESPESA	Nº CHEQ.	DT. PAG.	VALOR
I	Salarios a Pagar (inclusive férias)			4.920,86
	Sub-Total 1			**4.920,86**
II	Vale Transportes			460,00
	Sub-Total 2			**460,00**
III	Vale Alimentação			1.357,00
	Sub-Total 3			**1.357,00**
IV	Encargos e Impostos Tributários			1.186,62
	Sub-Total 4			**1.186,62**
V	Contratos e Convênios			
	Despesa Bancárias		31/08/2017	491,00
	Telefonia e Telecomunicações	855529	22/08/2017	338,73
	Convênio Sesc	855514	15/08/2017	506,00
	Office Contabilidade	855511	17/08/2017	937,00
	Seguro/Prev. Privada	Déb. Conta	30/08/2017	129,39
	Manut. Micro Computadores	855513	08/08/2017	450,00
	Convênio CDL			0,00
	Honorários Advocaticios	855515	02/08/2017	3.500,00
	Manut. Sistema de Internet	855512	14/08/2017	420,00
	IBS Tecnologia	855507	04/08/2017	150,00
	Manut. Do Dominio da Assera	855527	22/08/2017	40,00
	Contrib. Assincra/Amapá	855526	15/08/2017	746,08
	Contrib. Assincra/Tocantins	855525	15/08/2017	1.999,54
	Contrib. CNASI	855519	04/08/2017	150,00
	Assinatura Jornal Correio Braz.	855517	15/08/2017	44,91
	Vale Shop	855524	15/08/2017	3.567,25
	Sub-Total 5			**13.469,90**
VI	Despesas Eventuais			
	Serviços de Terceiros	855506	01/08/2017	1.700,00
	Material de Informática	855505	01/08/2017	180,00
	Material de Consumo	855523	15/08/2017	54,34
	Devolução Cobrança Indevida	855521	04/08/2017	758,69
	Lanches e Refeições	855518	04/08/2017	250,00
	Manut./Conserto Impressora	855528	22/08/2017	300,00
				3.243,03
	TOTAL DESPESA			**24.637,41**

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

SALDO BANCO SANTANDER / CONTA CORRENTE	2.304,20
SALDO BANCO DO BRASIL / CONTA CORRENTE	21.252,23
SALDO BANCO DO BRASIL / APLICAÇÃO	42.934,48
Saldo Total Disponível	66.490,91

SBN-QD. 01 - ED. PALÁCIO DO DESENVOLVIMENTO - 14º ANDAR - SALA 1404.FONES: (061) TEL/FAX: 3327.6255 - 3411.7458 /3411.7554 -
CEP: 70.057-900 – BRASÍLIA - DFE-Mail - secretaria@asserabr.org.br