

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



www.asserabr.org.br

REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017

POSIÇÃO: 31 DE JULHO DE 2017

ITEM	RECEITA	VALOR	ITEM	DESPESA	Nº CHEQ.	DT. PAG.	VALOR
I	Arrecadação-Mensalidade de Servidores	33.191,66	I	Salários a Pagar (inclusive férias)			6.625,47
II	Contribuição Assincra Amapá	22,38		Rescisão Contrato Trabalho/FGTS-Multa Rescisória			13.505,54
III	Contribuição Assincra Tocantins	61,84		Sub-Total 1			20.131,01
VI	Taxa de Manutenção/Vale Card	48,00					
VI	Receita de Evento Realizado(Festa Julina)	2.171,21	II	Vale Transportes			420,00
	SUB-TOTAL RECEITA	35.495,09		Sub-Total 2			420,00
	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO						
VI	Crédito Vale Card	4.263,98	III	Vale Alimentação			1.239,00
				Sub-Total 3			1.239,00
			IV	Encargos e Impostos Tributários			1.222,78
				Sub-Total 4			1.222,78
			V	Contratos e Convênios			
				Despesa Bancárias		31/07/2017	508,72
				Telefonia e Telecomunicações	855498	27/07/2017	343,12
				Convênio Sesc	855483	14/07/2017	506,00
				Office Contabilidade	855484	24/07/2017	937,00
				Seguro/Prev. Privada	Déb. Conta		126,07
				Manut. Micro Computadores	855477	12/0/2017	450,00
				Convênio CDL			0,00
				Honorários Advocaticios	855475	07/07/2017	4.691,00
				Manut. Sistema de Internet	855478	17/07/2017	420,00
				IBS Tecnologia	855474	05/07/2017	150,00
				Contrib. Assincra/Amapá	855496	18/07/2017	746,08
				Contrib. Assincra/Tocantins	855495	18/07/2017	1.999,54
				Contrib. CNASI	855488	14/07/2017	150,00
				Assinatura Jornal Correio	855490	17/07/2017	44,91
				Vale Shop	855481	14/07/2017	4.767,07
				Sub-Total 5			15.839,51
			VI	Despesas Eventuais			
				Serviços de Terceiros	855501	07/07/2017	2.350,00
				Material de Escritório	855468	03/07/2017	584,40
				Brindes, Promoções e Eventos	855494	13/07/2017	239,38
				Devolução Cobrança Indevida	855487	11/07/2017	501,86
				Taxa Atestado Demissional	855476	07/07/2017	30,00
				Manutenção do Filtro	855480	11/07/2017	45,00
				Aquis. Eletro Eletronico (TV 43")	855485	11/07/2017	1.799,00
				Sub-Total 6			5.549,64
	TOTAL RECEITA	39.759,07		TOTAL DESPESA			44.401,94

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

SALDO BANCO SANTANDER / CONTA CORRENTE	1.651,00
SALDO BANCO DO BRASIL / CONTA CORRENTE	7.723,06
SALDO BANCO DO BRASIL / APLICAÇÃO	43.057,05
Saldo Total Disponível	52.431,11

