

ASSERA/BR - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA REFORMA AGRARIA EM BRASILIA

www.asserabr.org.br

REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018

POSIÇÃO: 31 DE MARÇO DE 2018

ITEM	RECEITA	VALOR	ITEM	DESPESA	Nº CHEQ.	DT. PAG.	VALOR
I	Arrecadação-Mensalidade de Servidores	32.828,10	I	Salarios a Pagar (inclusive férias)			4.980,44
II	Contribuição Assincra Amapá	22,45		Sub-Total 1			4.980,44
III	Contribuição Assincra Tocantins	57,59					
IV	Receita de Evento Realizado	0,00	II	Vale Transportes			420,00
	SUB-TOTAL RECEITA	32.908,14		Sub-Total 2			420,00
	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO						
V	Convênio SESC	368,00	III	Vale Alimentação			1.239,00
VI	Crédito Vale Card	2.016,63		Sub-Total 3			1.239,00
VI	Empréstimo Fundo de Greve	0,00					
VII	Crédito Ações Trabalhistas	47,38	IV	Encargos e Impostos Tributários			996,67
				Sub-Total 4			996,67
			V	Contratos e Convênios			
				Despesa Bancárias		31/03/18	653,16
				Telefonia e Telecomunicações			0,00
				Convênio Sesc	855733	13/03/18	506,00
				Office Contabilidade	855726	19/03/18	954,00
				Seguro/Prev. Privada	débito c/c	27/03/18	129,39
				Manut Comp. e Banco de Dados	855723	06/03/18	450,00
				Honorários Advocatícios	855720	06/03/18	3.500,00
				Sistema Arquivos Siape/Serpro	855737	27/03/18	420,00
				IBS Tecnologia - Site Assera	855724	05/03/18	150,00
				Manut. Do Dominio da Assera			0,00
				Repasse Contrib. Assincra/AP	855739	13/03/18	725,84
				Repasse Contrib. Assincra/TO	855731	13/03/18	1.861,97
				Repasse Contrib. CNASI			0,00
				Serviços Prestados/Pessoal	855721	02/03/18	1.600,00
				Contador - Ações Trabalhista			0,00
				Assinatura Jornal Correio Braz.			0,00
				Vale Shop	855735	13/03/18	2.410,44
				Sub-Total 5			13.360,80
			VI	Despesas Eventuais			
				Aquisição de Computadores	855745	22/03/18	6.929,11
				Material de Expediente	855736	13/03/18	102,00
				Servi. Prestados por Terceiros	855744	21/03/18	3.519,51
				Confraternização e Eventos	855727	06/03/18	2.727,34
				Serviços Cartoriais	855743	21/03/18	120,00
				Sub-Total 6			13.397,96
	TOTAL RECEITA	35.340,15		TOTAL DESPESA			34.394,87

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

SALDO BANCO SANTANDER / CONTA	4.370,48
SALDO BANCO DO BRASIL / CONTA	7.798,72
SALDO BANCO DO BRASIL / APLICAÇÃO	99.183,96
SALDO BANCO DO BRASIL / POUPANÇA	2.214,49
SALDO BANCO DO BRASIL / AÇÕES	1.987,43
Saldo Total Disponível	115.555,08

