

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



www.asserabr.org.br

REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018

POSIÇÃO: 28 DE FEVEREIRO DE 2018

ITEM	RECEITA	VALOR	ITEM	DESPESA	Nº CHEQ.	DT. PAG.	VALOR
I	Arrecadação-Mensalidade de Servidores	33.128,02	I	Salarios a Pagar (inclusive férias)			2.490,22
II	Contribuição Assincra Amapá	22,45		Sub-Total 1			2.490,22
III	Contribuição Assincra Tocantins	57,59					
IV	Receita de Evento Realizado	0,00	II	Vale Transportes			360,00
	SUB-TOTAL RECEITA	33.208,06		Sub-Total 2			360,00
	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO						
V	Convênio SESC	391,00	III	Vale Alimentação			1.062,00
VI	Crédito Vale Card	2.686,50		Sub-Total 3			1.062,00
VI	Empréstimo Fundo de Greve	0,00	IV	Encargos e Impostos Tributários			1.233,53
VII	Crédito Ações Trabalhistas	657,40		Sub-Total 4			1.233,53
			V	Contratos e Convênios			
				Despesa Bancárias		28/02/2018	620,30
				Telefonia e Telecomunicações	855616	27/02/2018	1.076,92
				Convênio Sesc	855708	09/02/2018	506,00
				Office Contabilidade	855701	19/02/2018	954,00
				Seguro/Prev. Privada	débito c/c	28/02/2018	129,39
				Manut Comp. e Banco de Dados	855707	07/02/2018	450,00
				Convênio CDL			0,00
				Honorários Advocaticios	855710	07/02/2018	3.500,00
				Sistema Arquivos Siape/Serpro	855706	20/02/2018	420,00
				IBS Tecnologia - Site Assera	855696	05/02/2018	150,00
				Manut. Do Dominio da Assera	855715	20/02/2018	4.666,00
				Repasse Contrib. Assincra/AP	855713	19/02/2018	748,10
				Repasse Contrib. Assincra/TO	855712	19/02/2018	1.861,97
				Repasse Contrib. CNASI	855708	06/02/2018	150,00
				Serv. Prestados de Terceiros	855693	01/02/2018	1.600,00
				Contador - Ações Trabalhista	850002	07/02/2018	3.000,00
				Assinatura Jornal Correio Braz.	855699	06/02/2018	44,91
				Vale Shop	855704	09/02/2018	3.239,40
				Sub-Total 5			23.116,99
			VI	Despesas Eventuais			
				Eventos/Mobilização	855714	28/02/2018	108,00
				Material de Expediente	855692	05/02/2018	446,00
				Cartório/Registro de Ata	855717	28/02/2018	190,25
				Material de Informática	855684	01/02/2018	160,00
				Lanches/Refeições	855690	01/02/2018	280,00
				Despesas com Postais	855698	06/02/2018	98,05
							1.282,30
	TOTAL RECEITA	36.942,96		TOTAL DESPESA			29.545,04

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

SALDO BANCO SANTANDER / CONTA CORRENTE	4.708,77
SALDO BANCO DO BRASIL / CONTA CORRENTE	6.612,68
SALDO BANCO DO BRASIL / APLICAÇÃO	99.072,96
SALDO BANCO DO BRASIL / POUPANÇA	2.207,89
SALDO BANCO DO BRASIL / AÇÕES TRABALHISTAS	2.065,00
Saldo Total Disponível	114.667,30