

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



www.asserabr.org.br

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017

POSIÇÃO: 31 DE JANEIRO DE 2017

ITEM	RECEITA	VALOR	ITEM	DESPESA	Nº CHEQ.	DT. PAG.	VALOR
I	Arrecadação-Mensalidade de Servidores	27.802,90	I	Salários a Pagar (inclusive férias)			13.830,77
II	Contribuição Assincra Amapá	91,11		Sub-Total 1			13.830,77
III	Contribuição Assincra Tocantins	43,00					
IV	Crédito Vale Card	643,76	II	Vale Transportes			660,00
				Sub-Total 2			660,00
			III	Vale Alimentação			1.012,00
				Sub-Total 3			1.012,00
			IV	Encargos e Impostos Tributários			1.733,21
				Sub-Total 4			1.733,21
			V	Contratos e Convênios			
				Despesa Bancárias		31/01/2017	390,95
				Manut. Computadores	855295	05/01/2017	450,00
				Telefonia e Telecom.	855305	27/01/2017	833,93
				Convênio Sesc	855270	12/01/2017	575,00
				Office Contabilidade	855289	09/01/2017	880,00
				Seguro/Prev. Privada	Déb. Conta		0,00
				Baytes Soluções	855302	24/01/2017	420,00
				Convênio CDL	855269	04/01/2017	183,01
				Honorários Advocaticios	855891	10/01/2017	4.691,00
				IBS Tecnologia	855284	04/01/2017	150,00
				Confraternização e Eventos	855300	16/01/2017	251,76
				Contrib. Assincra/Amapá	855292	04/01/2017	742,00
				Contrib. Assincra/Tocantins	855293	04/01/2017	1.438,00
				Contrib. CNASI	855294	04/01/2017	750,00
				Vale Shop	855298	12/01/2017	3.780,80
				Sub-Total 5			15.536,45
			VI	Despesas Diversas			
				Material de Informática	855303	16/01/2017	810,00
				Despesas Diversas	855285	04/01/2017	317,08
				Imposto e Taxas Diversas	855299	09/01/2017	326,74
				Material de Uso e Consumo	855290	04/01/2017	233,50
				Jornais, Livros e Revistas	855296	04/01/2017	89,82
				Sub-Total 6			1.777,14
TOTAL RECEITA		28.580,77	TOTAL DESPESA				34.549,57

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

SALDO BANCO SANTANDER / CONTA CORRENTE	22,60
SALDO BANCO DO BRASIL / CONTA CORRENTE	16,94
SALDO BANCO DO BRASIL / APLICAÇÃO	50.207,94

