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

www.asserabr.org.br

REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018

POSIÇÃO: 31 DE MAIO DE 2018

ITEM	RECEITA	VALOR	ITEM	DESPESA	Nº CHEQ.	DT. PAG.	VALOR
I	Arrecadação-Mensalidade/Servidores	32.080,50	I	Salarios a Pagar (inclusive férias)			4.980,44
II	Contribuição Assincra Amapá	22,63					
III	Contribuição Assincra Tocantins	57,59		**Sub-Total 1**			**4.980,44**
IV	Receita de Evento Realizado	0,00					
	SUB-TOTAL RECEITA	32.160,72	II	Vale Transportes			420,00
	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO			**Sub-Total 2**			**420,00**
V	Convênio SESC	437,00	III	Vale Alimentação			1.239,00
VI	Crédito Vale Card	3.350,02					
VI	Empréstimo Fundo de Greve	50,00		**Sub-Total 3**			**1.239,00**
VII	Crédito Ações Trabalhistas	2.208,18					
			IV	Encargos e Impostos Tributários			1.091,73
				Sub-Total 4			**1.091,73**
			V	**CONTRATOS E CONVÊNIOS**			
				Despesa Bancárias		31/05/18	605,95
				Telefonia e Telecomunicações	855840	28/05/18	359,59
				Convênio Sesc	855826	14/05/18	506,00
				Office Contabilidade	855823	14/05/18	954,00
				Seguro/Prev. Privada	débito c/c	30/05/18	129,39
				Manut Comp. e Banco de Dados	855822	16/05/18	450,00
				Honorários Advocaticios	855836	28/05/18	3.284,75
				Sistema Arquivos Siape/Serpro	855821	21/05/18	420,00
				IBS Tecnologia - Site Assera	855796	07/05/18	150,00
				Repasse Contrib. Assincra/AP	855838	25/05/18	764,87
				Repasse Contrib. Assincra/TO	855837	25/05/18	1.861,97
				Repasse Contrib. CNASI	855839	25/05/18	150,00
				Repasse Contrib. DIAP	855801	28/05/18	150,00
				Serviços Prestados/Pessoal	855795	04/05/18	3.700,00
				Assinatura Jornal Correio Braz.			0,00
				Vale Shop	855830	14/05/18	3.362,96
				Sub-Total 5			**16.849,48**
			VI	**Despesas Eventuais**			
				Transporte Taxi/Uber	855827	07/05/18	275,40
				Material de Expediente	855799	09/05/18	236,30
				Serv. Prestados por Terceiros	855795	04/05/18	413,88
				Material de Informática	855798	09/05/18	108,00
				Material de Uso e Consumo	855835	16/05/18	171,44
				Darf Receita Federal	855832	10/05/18	250,00
				Confraternização e Eventos	855829	09/05/18	559,83
							2.014,85
	TOTAL RECEITA	**38.205,92**		**TOTAL DA DESPESA**			**26.595,50**

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

SALDO BANCO SANTANDER / CONTA	3.893,90
SALDO BANCO DO BRASIL / CONTA	1.266,96
SALDO BANCO DO BRASIL / APLICAÇÃO	119.567,43
SALDO BANCO DO BRASIL / POUPANÇA	0,00
SALDO BANCO DO BRASIL / AÇÕES	2.936,86
Saldo Total Disponível	127.665,15

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