

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



www.asserabr.org.br

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016

POSIÇÃO: 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ITEM	RECEITA	VALOR	ITEM	DESPESA	Nº CHEQ.	DT. PAG.	VALOR
I	Arrecadação-Mensalidade de Servidores	24.234,78	I	Salários a Pagar			16.502,40
II	Contribuição Assincra Amapá	91,11		Sub-Total 1			16.502,40
III	Contribuição Assincra Tocantins	42,31		II Vale Transportes			704,00
IV	Crédito Vale Card	3.323,24		Sub-Total 2			704,00
				III Vale Alimentação			1.272,00
				Sub-Total 3			1.272,00
				IV Encargos e Impostos Tributários			2.883,15
				Sub-Total 4			2.883,15
				V Contratos e Convênios			
				Despesa Bancárias		31/12/2016	165,10
				Manut. Computadores	855243	08/12/2016	450,00
				Internet/Dominio Assera			0,00
				Telefonia e Telecom.			0,00
				Convênio Sesc	855244	15/12/2016	575,00
				Office Contabilidade	855204	18/11/2016	1.760,00
				Seguro/Prev. Privada	Déb. Conta		0,00
				Baytes Soluções	855248	15/12/2016	420,00
				Convênio CDL	855223	05/12/2016	121,99
				Honorários Advocaticios	855246	06/12/2016	9.382,00
				IBS Tecnologia	855222	05/12/2016	150,00
				Confraternização e Eventos	855268	28/12/2016	6.061,12
				Contrib. Assincra/Amapá	855264	14/12/2016	3.036,84
				Contrib. Assincra/Tocantins	855263	14/12/2016	1.410,26
				Vale Shop	855258	14/12/2016	5.199,60
				Sub-Total 5			28.731,91
				VI Despesas Diversas			
				Despesas c/ Postais	855221	13/12/2016	683,05
				Material de Informática	855267	21/12/2016	656,00
				Material de Escritório	855225	05/12/2016	196,80
				Serviços Prest. p/ Terceiros	855261	09/12/2016	1.420,00
				Sub-Total 6			2.955,85
TOTAL RECEITA		27.691,44	TOTAL DESPESA				53.049,31

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

SALDO BANCO SANTANDER / CONTA CORRENTE	22,60
SALDO BANCO DO BRASIL / CONTA CORRENTE	0,00
SALDO BANCO DO BRASIL / APLICAÇÃO	55.814,47

Obs.: Devolução à Assincra/Amapá, do valor acumulado de mensalidades retidas por ordem judicial, na na conta corrente do banco Santander.

