

ASSERA/BR - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA REFORMA				
REFERENTE AO MÊS DE				
ITEM	DESPESA	Nº CHEQ.	DT. PAG.	VALOR
I	Salários a Pagar (inclusive férias)			9.550,58
	Rescisão Contrato de Trabalho			3.409,37
	Sub-Total 1			12.959,95
II	Vale Transportes			540,00
	Sub-Total 2			540,00
III	Vale Alimentação			1.108,00
	Sub-Total 3			1.108,00
IV	Encargos e Impostos Tributários			3.886,40
	Sub-Total 4			3.886,40
V	Contratos e Convênios			
	Despesa Bancárias		31/03/2017	508,10
	Telefonia e Telecomunicações	855389	24/04/2017	318,50
	Convênio Sesc	855383	11/04/2017	506,00
	Office Contabilidade	855373	11/04/2017	937,00
	Seguro/Prev. Privada	Déb. Conta		0,00
	Manut. Micro Computadores	855371	10/04/2017	450,00
	Convênio CDL	855360	05/04/2017	151,70
	Honorários Advocaticios	855374	05/04/2017	4.691,00
	Manut. Sistema de Internet	855347	12/04/2017	420,00
	IBS Tecnologia	855367	05/04/2017	150,00
	Contrib. Assincra/Amapá	855378	11/04/2017	702,32
	Contrib. Assincra/Tocantins	855377	11/04/2017	2.057,43
	Contrib. CNASI	855385	11/04/2017	150,00
	Assinatura Jornal Correio	855390	24/04/2017	44,91
	Vale Shop	855380	11/04/2017	4.894,93
	Sub-Total 5			15.981,89
VI	Despesas Eventuais			
	Serviços de Terceiros/Serpro	855387	20/04/2017	800,00
	Material de Consumo	855368	03/04/2017	245,00
	Material de Informática	855369	03/04/2017	220,00
	Confecção de 06 Faixas/Incra	855395	27/04/2017	360,00
	Confraternização e Eventos	855391	25/04/2017	281,00
	Material de Uso e Consumo	855392	27/04/2017	52,80
	Lanches/Refeições	855392	27/04/2017	22,98
	Contribuição Sindical	855384	10/04/2017	337,92
	Cartório	855392	27/04/2017	3,80
	Cópias/Impressos	855392	27/04/2017	4,65
	Assistência/Doações Fúnebre	855379	11/04/2017	280,00
	Exame Médico Demissional	855375	07/04/2017	35,00
	Condução/Taxi	855392	27/04/2017	94,00
	Sub-Total 6			2.737,15
	TOTAL DESPESA			37.213,39