

Transparência na ASSUFRGS: posições financeiras semanais

Confira a Posição Financeira em 26-02-2016

POSIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA (SALDO 26/02/2016) - 09:24	
--------------------------------------------------------	--

BANCOS	VALOR
CAIXA Dinheiro (ASSUFRGS)	R\$ 441,00
BANCO DO BRASIL	R\$ 23.170,77
BANRISUL REDENCAO C/CORRENTE	R\$ 9.595,25
CAIXA FEDERAL C/CORRENTE	R\$ 308,58
SANTANDER C/CORRENTE	R\$ 992,93
TOTAL.....	R\$ 34.508,53

Banrisul (CDB Ganhe Mais)	R\$ -
BANCO DO BRASIL - CDB DI - FUNDO CUT (utilizado p/pagto processo FGTS)	R\$ -
BANCO DO BRASIL - POUPANCA FUNDO GREVE	R\$ 29.818,60
SANTANDER – APLICAÇÃO (Obra novos aptos colônia Garopaba)	
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 29.818,60

A ASSUFRGS POSSUI CHEQUE ESPECIAL NOS SEGUINTE BANCOS:

BANRISUL R\$7.000,00

SANTANDER R\$10.000,00

Provisionado, até 29/02/2016	
WR SOM - sonorização assembléia	R\$ 1.180,00
Ronaldo Moraes Avila Nf 010.476.737	R\$ 500,40
GPS	R\$ 44,66
GPS	R\$ 238,59
GPS	R\$ 252,26
Oi telefone Fixo	R\$ 204,44
Oi telefone Fixo	R\$ 204,44
GPS	R\$ 105,00
Tele-Phone Servicos de Telefonia	R\$ 380,00
Cyberweb Networks	R\$ 19,00
Porto Seguro Renovação seguro Doblo Parc. 1/4	R\$ 693,23
Aniel Limpeza	R\$ 710,10
Tecbiz	R\$ 2.012,93
Dominio Sistemas	R\$ 566,38
Citytour fatura 9838	R\$ 4.383,02
Volpatto Segurança	R\$ 162,94
Negro e Andreadis Ltda nf 2345 Parc. 1/2	R\$ 1.469,85
EcoServ Desitupidora nf 65	R\$ 1.034,52
Maf digital nf 1532	R\$ 2.130,00
Detran	R\$ 68,10
,	
	R\$ 16.359,86

No dia 02/03/2016 entra os valores referente a mensalidade - Valor aproximado R\$ 197.204,25

As contas a pagar previstas nesse período totalizam R\$16.359,86 (Dezesseis mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos) que incluem diversas despesas, como:

- aluguel de cadeiras para a Assembléia;
- pagamentos de Guias de Recolhimento de Previdência Social (GPS) atrasadas – não recolhidas em período de pagamento das Notas;
- mensalidade de linhas telefônicas;
- Contrato mensal de manutenção do sistema de telefonia;
- assinaturas de domínios;
- compra de passagens (Brasília – Jorge e João);
- reposição de equipamentos queimados em Garopaba-SC;
- Gráfica (boletins);
- Multa e apreensão do carro no Aeroporto Salgado Filho por falta de pagamento de IPVA em 2015.

O fechamento do acordo com a Construtora Efiengue está tramitando entre as assessorias jurídicas da ASSUFRGS e da referida empresa para correções de redação e atualização de cálculos; de acordo com o definido pelo Conselho de Delegados da Entidade em 18-11-2015.