

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO - ASSECOR

Resumo Demonstrativo da Receita e da Despesa no mês 01/2019

RECEITAS

TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
CEF - CONTA CORRENTE	0,00	108.433,65	108.433,65
CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.532,36	3.532,36
TOTAL	0,00	111.966,01	111.966,01

DESPESAS

TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
PRÓPRIA	0,00	71.064,62	71.064,62
AMIL	0,00	9.461,20	9.461,20
TORREAO	0,00	10.194,65	10.194,65
DENTISTA	0,00	33.000,00	33.000,00
TOTAL	0,00	123.720,47	123.720,47

««« Brasília, 31 de Janeiro de 2019

DIREÇÃO DA ASSECOR

CD CONTABILIDADE LTDA ME
CRC-DF 001614-O

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO - ASSECOR
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS JANEIRO/2019


CODIGO	CONTAS	RECEITAS	DESPESAS	SALDOS
1	SALDO ANTERIOR			
1.1	DISPONIBILIDADES			
1.1.1	CAIXA	1.663,85		1.663,85
1.1.2	CEF - CONTA CORRENTE	-3.203,08		-3.203,08
1.1.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS	0,00		0,00
1.1.4	CEF - CDB/RDB	723.042,94		723.042,94
1.1.5	CEF - FIC GIRO	0,00		0,00
	SUB-TOTAL	721.503,71		721.503,71
1.2	PRÓPRIA			
1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MENSALIDADE	99.634,77	0,00	99.634,77
1.2.2	COOPARTICIPAÇÃO - DENTISTA	0,00	0,00	0,00
1.2.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.532,36	0,00	3.532,36
1.2.4	ALUGUEL	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	103.167,13	0,00	103.167,13
2	CUSTEIO			
2.1	TRANSFERÊNCIAS			
2.1.1	AMIL	8.798,88	9.461,20	-662,32
	SUB-TOTAL	8.798,88	9.461,20	-662,32
2.2	RESSARCIMENTOS/CRÉDITOS			
2.2.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		1.200,00	-1.200,00
	SUB-TOTAL	0,00	1.200,00	-1.200,00
2.3	INVESTIMENTOS			
2.3.1	SMARTPHONE	1.018,76	1.018,76	0,00
	SUB-TOTAL	1.018,76	1.018,76	0,00
2.4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO		8.365,50	8.365,50
2.4.2	FÉRIAS + 1/3		0,00	0,00
2.4.3	13º SALÁRIO		0,00	0,00
2.4.4	INSS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)		4.784,79	4.784,79
2.4.5	FGTS		1.506,94	1.506,94
2.4.6	PIS		245,05	245,05
2.4.7	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		0,00	0,00
2.4.8	IRRF S/FOLHA		1.318,73	1.318,73
2.4.09	PLANO DE SAÚDE		2.216,45	2.216,45
2.4.10	VALE REFEIÇÃO		1.551,00	1.551,00
2.4.11	VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
2.4.12	GRATIFICAÇÃO NATALINA		0,00	0,00
2.4.13	RESCISÃO CONTRATUAL		0,00	0,00
2.4.14	GRRF		0,00	0,00
2.4.15	CURSO/ESPECIALIZAÇÃO		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		19.988,46	19.988,46
2.5	MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS			
2.5.1	CONDOMÍNIO/TX EXTRA		1.725,07	1.725,07
2.5.2	ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E ESGOTO		368,53	368,53
2.5.3	TELEFONE		634,92	634,92
2.5.4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA		260,00	260,00
2.5.5	MATERIAL DE LIMPEZA		69,33	69,33
2.5.6	MATERIAIS ODONTOLÓGICO		0,00	0,00
2.5.7	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS		70,00	70,00
2.5.8	OUTROS		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		3.127,85	3.127,85

2.6	SERVIÇOS DIVERSOS			
2.6.1	CONTADOR		1.782,00	1.782,00
2.6.2	SERVIÇOS PESSOA FISICA		0,00	0,00
2.6.3	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		700,00	700,00
2.6.4	ASSIN. REVISTAS, JORNAIS, INTERNET ETC		458,77	458,77
2.6.5	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA		0,00	0,00
2.6.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS		720,00	720,00
2.6.7	ALUGUEL OUTROS BENS MOVEIS		0,00	0,00
2.6.8	JUDICIAIS E LEGAIS - SERV. ADVOCATICIOS		9.567,67	9.567,67
2.6.9	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/SERV GRAFICOS	0,00	10.092,93	10.092,93
2.6.10	GASTOS C/VIAGENS - HOSPEDAGEM E PASSAGENS		0,00	0,00
2.6.11	LICENÇA USO/PROGRAMAS		0,00	0,00
2.6.12	QUEIROZ ASSESSORIA		2.000,00	2.000,00
2.6.13	HOSPEDAGEM SITE		240,00	240,00
2.6.14	MANUTENÇÃO SITE		3.250,00	3.250,00
2.6.15	CONDUÇÃO E PASSAGENS/COMBUSTIVEL		164,00	164,00
2.6.16	AJUDA DE CUSTO		3.500,00	3.500,00
2.6.17	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		7.000,00	7.000,00
2.6.18	CLINICA ODONTOLOGICA RENATA PUERTA		33.000,00	33.000,00
2.6.19	MANUTENÇÃO CONSULTORIO ODONTOLOGICO		0,00	0,00
2.6.20	PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00
2.6.21	SUORTE INFORMATICA		0,00	0,00
2.6.22	APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00
2.6.23	OUTROS		1.560,50	1.560,50
	SUB-TOTAL		74.035,87	74.035,87
2.7	OUTRAS DESPESAS			
2.7.1	IRRF S/NF		626,98	626,98
2.7.2	REGISTROS/FIRMAS/CARTORIO/CUSTAS E CORREIOS		1.641,00	1.641,00
2.7.3	TARIFAS BANCARIAS		506,11	506,11
2.7.4	FORUM NACIONAL PERMANENTE DE SERVIDORES		2.650,00	2.650,00
2.7.5	CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS/FESTIVIDADES		8.455,75	8.455,75
2.7.6	MENSALIDADE SINDICATO		1.012,27	1.012,27
2.7.7	COFINS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA/ALUGUEL		91,80	91,80
2.7.8	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CESSAO DE USO		788,00	788,00
2.7.9	ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES		0,00	0,00
2.7.10	JUROS		0,00	0,00
2.7.11	ISS/INSS S/RPA		0,00	0,00
2.7.12	IPTU		0,00	0,00
2.7.13	OUTROS		135,18	135,18
	SUB-TOTAL		15.907,09	15.907,09
	TOTAL	834.488,48	124.739,23	709.749,25
2.8	SALDO ATUAL			
2.8.1	CAIXA		1.664,84	1.664,84
2.8.2	CEF - CONTA CORRENTE		0,00	0,00
2.8.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS		0,00	0,00
2.8.4	CEF - CDB/RDB		701.525,89	701.525,89
2.8.5	CEF - FIC GIRO		6.558,52	6.558,52
	SUB-TOTAL		709.749,25	709.749,25

RELAÇÃO DE CHEQUES EM TRANSITO

RESUMO	
Saldo Anterior	721.503,71
Total de Receitas	111.966,01
Total de Despesas	-123.720,47
Saldo do Mês	-11.754,46
SALDO A SER TRANSFERIDO	709.749,25

DISPONIBILIDADES	
CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇÃO	VALORES
CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	1.663,85
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-499,01
04 - Transferencias	500,00
	1.664,84
C/C	
01 - Saldo Anterior	-3.203,08
02 - Creditos	108.433,65
03 - Debitos	-123.221,46
04 - Transferencias	17.990,89
	0,00
APLICAÇÃO CDB/RDB	
01 - Saldo Anterior	723.042,94
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	-25.000,00
04 - Rendimentos	3.482,95
	701.525,89
APLICAÇÃO FIC GIRO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos (Aplicação)	85.000,00
03 - Debitos (Resgate)	-78.490,89
04 - Rendimentos	49,41
	6.558,52


CD Contabilidade Ltda ME
CNPJ: 11.038.761/0001-59
CRC 001614/O-DF