



CD CONTABILIDADE EIRELI ME

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO - ASSECOR

Resumo Demonstrativo da Receita e da Despesa no mês 04/2019

RECEITAS

TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
CEF - CONTA CORRENTE	327.067,89	110.468,98	437.536,87
CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.613,30	3.286,98	12.900,28
TOTAL	336.681,19	113.755,96	450.437,15

DESPESAS

TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
PRÓPRIA	179.034,95	63.359,44	242.394,39
AMIL	28.383,60	11.244,64	39.628,24
TORREAO	30.583,95	8.048,39	38.632,34
DENTISTA	99.000,00	33.000,00	132.000,00
TOTAL	337.002,50	115.652,47	452.654,97

««« Brasília, 30 de abril de 2019

CD Contabilidade Eireli ME
CRC 1614-0 DF
Veronica Tavares de Souza
Contadora - CRC/DF 014859/O-2

ASSECOR
Roseli Faria
CPF: 205.089.098-21
Presidente



CD CONTABILIDADE EIRELI ME

ASSECOR
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF. ABRIL/2019

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	834.938,36
1.1 - SALDO ANTERIOR	721.182,40
CAIXA	1.498,46
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CHEQUES EM TRANSITOS	0,00
CEF - CDB/RDB	707.523,38
CEF - FIC GIRO	12.160,56
1.2 - RECEBIMENTOS/ENTRADAS	110.468,98
Contribuição Social/Mensalidade	99.530,06
Convenio AMIL	10.938,92
1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	3.286,98
- Rendimentos S/Aplicação Financeira	3.286,98
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2)	834.938,36
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVA	115.652,47
2.1.1 - BANCO	115.254,93
- Taxas Bancárias	80,30
- CH. 901106 - NF 1172 Markt Club Serviços em Tecnologia	788,00
- CH. 901106 - Condominio	1.118,82
- CH. 901106 - Condominio	806,25
- CH. 901106 - Condominio	150,00
- CH. 901106 - Fatura Forum Nacional Permanente de Carreira	1.265,00
- CH. 901106 - NF 11371 Athalaia Grafica e Editora Ltda	1.455,00
- CH. 901106 - NF 100428 Serpro	100,00
- CH. 901106 - NF 3044 Apice Contabil	5.040,00
- CH. 901106 - Guia de INSS 03/2019	4.784,79
- CH. 901106 - Guia de IRRF 03/2019	801,51
- CH. 901106 - Guia de FGTS 03/2019	1.048,72
- CH. 901106 - Guia de PIS S/Folha 03/2019	131,09
- CH. 901106 - Guia de IRRF S/Rec. 280/2019 Torreeo Braz Advogados 03/20019	474,06
- CH. 901106 - Guia de IRRF S/Rec. 280/2019 Torreeo Braz Advogados 03/20019	152,92
- CH. 901106 - NF 1445 CD Contabilidade 03/2019	1.517,00
- CH. 901106 - NF 1455 CD Contabilidade 03/2019 - Sindicato	509,00
- CH. 901106 - NF 2264 Queiroz Assessoria e Assuntos Sindicais	2.000,00
- CH. 901106 - Fatura Plano de Saude Sul America	2.216,45
- CH. 901106 - NF 4011 JN Papelaria e Informatica Ltda	298,00
- CH. 901106 - Rec. Vale Refeição 04/2019 - Samuel Santos	517,00
- CH. 901106 - Rec. Vale Refeição 04/2019 - Licio Oliveira	517,00
- CH. 901106 - Rec. Vale Refeição 04/2019 - Jason Oliveira	517,00
- CH. 901106 - Fatura Telefone OI	118,51
- CH. 901106 - Fatura Telefone OI	61,38
- CH. 901106 - Fatura Telefone OI - Sindicato	47,90
- CH. 901106 - Fatura CEB	571,79
- CH. 901107 - Folha de Pagamento 03/2019 - Jason Oliveira	2.818,68
- CH. 901108 - Folha de Pagamento 03/2019 - Licio Oliveira	4.084,88
- CH. 901109 - Folha de Pagamento 03/2019 - Samuel Santos	1.461,94

27.007,19

- CH. 901110 - NF 0107 Rede Urbana de Ações Socioculturais	10.000,00	
- CH. 901111 - NF 1252346 Matheus Gomes Oliveira de Carvalho	3.000,00	
- CH. 901112 - NF 1246912 Mauro Cesar Severo Araujo	790,00	
- CH. 901113 - NF 1446 All Clean Produtos de Higienização Ltda	700,00	
- CH. 901114 - Suprimento de Caixa	0,00	
- CH. 901115 - NF 833 Instituto Odontologico Renata Messa Puerta	33.000,00	
- CH. 901116 - NF 390 Mult Tecnologia Eireli	992,00	
- CH. 901117 - NF 326 Curupira Design e Tecnologia	640,00	
- CH. 901117 - Rec. 390/2019 Torreao Braz Advogados	7.853,42	
- CH. 901117 - Fatura Forum Nacional Permanente de Carreira	1.500,00	
- CH. 901117 - Fatura Correio Brasiliense	40,00	
- CH. 901117 - Fatura Amil - Convenio	11.244,64	
- CH. 901117 - Fatura Cartao de Credito Sicoob	386,22	21.664,28
- CH. 901118 - Rec. Jason Oliveira - Adiantamento Salarial 04/2019	1.300,00	
- CH. 901119 - Rec. Samuel Santos - Adiantamento Salarial 04/2019	1.200,00	
- CH. 901120 - Guia COFINS S/Aplic. Financeira 03/2019	118,07	
- CH. 901120 - NF 0063 Jose Alves de Oliveira	400,00	
- CH. 901120 - Fatura ASSEFAZ 04/2019	337,00	
- CH. 901120 - Fatura ASSEFAZ 01/2019	341,00	1.196,07
- CH. 901121 - Férias Samuel dos Reis Santos	3.441,32	
- Deb. Aut. - Guia IRRF S/Férias 01/2019	752,01	
- Deb. Aut. - Fatura ASSEFAZ 02/2019	341,00	
- Deb. Aut. - Fatura ASSEFAZ 03/2019	339,00	
- Deb. Aut. - Guia IRRF S/Rec. 280/2019 Torreao 03/2019	155,44	
- Deb. Aut. - Guia IRRF S/Rec. 280/2019 Torreao 03/2019	481,88	
- Deb. Aut. - Fatura CEB	230,02	
- Deb. Aut. - Fatura VIVO	218,92	
2.1.2 - CAIXA	397,54	
- Cartorio	4,05	
- C. Fiscal Combustivel	80,00	
- C. Fiscal Combustivel	100,00	
- C. Fiscal Casa do Pao	113,20	
- C. Fiscal Combustivel	80,00	
- C. Fiscal Cia Bras de Distribuicao	20,29	
2.2 - SALDO ATUAL	719.285,89	
CAIXA	1.500,92	
CEF - CONTA CORRENTE	0,00	
CEF - CHEQUES EM TRANSITOS	0,00	
CEF - CDB/RDB	710.776,63	
CEF - FIC GIRO	7.008,34	

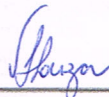
* Obs: Ch. 901114 400,00, so para constar como emissao de ch. pois as despesas de caixa estao no movimento de caixa

* Obs: Ch. 901120 1.823,05 (diferença 626,98 foi depositado na CC)

RESUMO	
Saldo Anterior	721.182,40
Total de Receitas	113.755,96
Total de Despesas	-115.652,47
Saldo do Mês	-1.896,51
SALDO A SER TRANSFERIDO	719.285,89

DISPONIBILIDADES

CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇÃO		VALORES
CAIXA ROTATIVO		
01 - Saldo Anterior		1.498,46
02 - Creditos		0,00
03 - Debitos		-397,54
04 - Transferencias		400,00
		1.500,92
C/C		
01 - Saldo Anterior		0,00
02 - Creditos		110.468,98
03 - Debitos		-115.254,93
04 - Transferencias		4.785,95
		0,00
APLICAÇÃO CDB/RDB		
01 - Saldo Anterior		707.523,38
02 - Creditos (Aplicação)		0,00
03 - Debitos (Resgate)		0,00
04 - Rendimentos		3.253,25
		710.776,63
APLICAÇÃO FIC GIRO		
01 - Saldo Anterior		12.160,56
02 - Creditos (Aplicação)		23.000,00
03 - Debitos (Resgate)		-28.185,95
04 - Rendimentos		33,73
		7.008,34



CD Contabilidade Eireli ME
CRC 1614-0 DF
Veronica Tavares de Souza
Contadora - CRC/DF 014859/O-2

ASSECOR
Roseli Faria
CPF: 205.089.098-21
Presidente