



CD CONTABILIDADE EIRELI ME

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO - ASSECOR

Resumo Demonstrativo da Receita e da Despesa no mês 05/2019

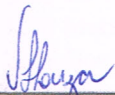
**RECEITAS**

| TITULO DA CONTA            | SALDO ANTERIOR    | NO MÊS            | ACUMULADO         |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CEF - CONTA CORRENTE       | 437.536,87        | 106.724,70        | 544.261,57        |
| CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA | 12.900,28         | 3.449,22          | 16.349,50         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>450.437,15</b> | <b>110.173,92</b> | <b>560.611,07</b> |

**DESPESAS**

| TITULO DA CONTA | SALDO ANTERIOR    | NO MÊS            | ACUMULADO         |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PRÓPRIA         | 242.394,39        | 51.992,29         | 294.386,68        |
| AMIL            | 39.628,24         | 11.244,64         | 50.872,88         |
| TORREAO         | 38.632,34         | 10.462,92         | 49.095,26         |
| DENTISTA        | 132.000,00        | 33.000,00         | 165.000,00        |
| <b>TOTAL</b>    | <b>452.654,97</b> | <b>106.699,85</b> | <b>559.354,82</b> |

Brasília, 31 de maio 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

Pág. Nº  
03/115



| <b>ASSECOR</b>   |                   |
|--|-------------------|
| <b>ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO</b>          |                   |
| <b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REF. MAIO/2019</b>         |                   |
| <b>1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS ( 1.1+1.2+1.3 )</b>               | <b>829.459,81</b> |
| <b>1.1 - SALDO ANTERIOR</b>  | <b>719.285,89</b> |
| 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          |
| <b>1.2 - RECEBIMENTOS/ENTRADAS</b>                                 | <b>106.724,70</b> |
| Contribuição Social/Mensalidade                                    | 94.346,65         |
| Convenio AMIL  | 12.378,05         |
| <b>1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>                                  | <b>3.449,22</b>   |
| - Rendimentos S/Aplicação Financeira                               | 3.449,22          |
| <b>2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2)</b>                        | <b>829.459,81</b> |
| <b>2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVA</b>                      | <b>106.699,85</b> |
| <b>2.1.1 - BANCO</b>   | <b>106.385,71</b> |
| - Taxas Bancarias  | 103,80            |
| - CH. 901122 - Guia de INSS 04/2019                                | 4.784,79          |
| - CH. 901122 - Guia de IRRF 04/2019                                | 801,51            |
| - CH. 901122 - Guia de PIS 04/2019                                 | 131,09            |
| - CH. 901122 - Guia de FGTS 04/2019                                | 1.048,72          |
| - CH. 901122 - Rec. Vale Refeição 05/2019 - Samuel Santos          | 517,00            |
| - CH. 901122 - Rec. Vale Refeição 05/2019 - Licio Oliveira         | 517,00            |
| - CH. 901122 - Rec. Vale Refeição 05/2019 - Jason Oliveira         | 517,00            |
| - CH. 901122 - Condominio  | 150,00            |
| - CH. 901122 - Condominio  | 806,25            |
| - CH. 901122 - Condominio  | 947,53            |
| - CH. 901122 - Fatura Forum Nacional Permanente de Carreira        | 1.265,00          |
| - CH. 901122 - Fatura Forum Nacional Permanente de Carreira        | 1.500,00          |
| - CH. 901122 - Fatura Telefone OI - Sindicato                      | 57,38             |
| - CH. 901122 - Fatura Telefone OI                                  | 64,21             |
| - CH. 901122 - Fatura Plano de Saude Sul America                   | 2.216,45          |
| - CH. 901122 - NF 0485 JD Trends                                   | 250,00            |
| - CH. 901122 - NF 1270 MarktClub                                   | 788,00            |
| - CH. 901122 - NF 2303 Queiroz Assessoria e Assuntos Sindicais     | 2.000,00          |
| - CH. 901122 - Folha de Pagamento 04/2019 - Jason Oliveira         | 2.818,68          |
| - CH. 901124 - Folha de Pagamento 04/2019 - Licio Oliveira         | 4.084,88          |
| - CH. 901125 - Folha de Pagamento 04/2019 - Samuel Santos          | 1.461,94          |
| - CH. 901126 - NF 1278421 Matheus Gomes Oliveira de Carvalho       | 3.000,00          |
| - CH. 901127 - NF 113 Rede Urbana de Ações Socioculturais          | 10.000,00         |
| - CH. 901128 - NF 849 Instituto Odontologico Renata Messa Puerta   | 33.000,00         |
| - CH. 901129 - NF 1460 All Clean Produtos de Higienização Ltda     | 700,00            |
| - CH. 901130 - <b>Suprimento de Caixa</b>                          | <b>0,00</b>       |
| - CH. 901131 - Condominio  | 153,50            |
| - CH. 901131 - Condominio  | 155,00            |
| - CH. 901131 - Fatura Telefone OI                                  | 60,95             |
| - CH. 901131 - Rec. 500/2019 Torreao Braz Advogados                | 9.819,45          |
| - CH. 901131 - NF 332 Curupira Design e Tecnologia                 | 640,00            |
| - CH. 901131 - NF 102293 Serpro                                    | 100,00            |
| - CH. 901131 - NF 4095 JN Papelaria                                | 273,00            |
| - CH. 901132 - NF 1300885 Mauro Cesar Severo Araujo                | 4.150,00          |
| - CH. 901133 - Rec. Jason Oliveira - Adiantamento Salárial 05/2019 | 1.300,00          |
| - Deb. Aut. - Fatura CEB   | 251,49            |
| - Deb. Aut. - NF 1463 CD Contabilidade 04/2019                     | 1.517,00          |

18.361,93

11.201,90



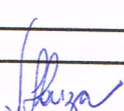
|  |                   |
|--|-------------------|
| - Deb. Aut. - NF 1473 CD Contabilidade 04/2019 - Sindicato | 509,00            |
| - Deb. Aut. - Cartao de Credito Sicoob                     | 2.114,80          |
| - Deb. Aut. - Fatura VIVO                                  | 218,74            |
| - Deb. Aut. - Fatura Amil - Convenio                       | 11.244,64         |
| - Deb. Aut. - IRRF S/Cofins Apl. Financeira 04/2019        | 131,48            |
| - Deb. Aut. - NF 92572 Serpro                              | 104,18            |
| - Deb. Aut. - NF 77548 Serpro                              | 111,25            |
| <b>2.1.2 - CAIXA</b>                                       | <b>314,14</b>     |
| - Rec. 0486 Conexao  | 80,00             |
| - C. Fiscal Combustivel                                    | 80,00             |
| - C. Fiscal Casa Amazonia                                  | 27,80             |
| - Correios   | 25,80             |
| - C. Fiscal Combustivel                                    | 80,00             |
| - Rec. Uber  | 6,71              |
| - Rec. Uber  | 13,83             |
| <b>2.2 - SALDO ATUAL</b>                                   | <b>722.759,96</b> |
| <b>CAIXA</b>   | <b>1.586,78</b>   |
| CEF - CONTA CORRENTE                                       | 0,00              |
| CEF - CHEQUES EM TRANSITOS                                 | 0,00              |
| CEF - CDB/RDB  | 714.202,78        |
| CEF - FIC GIRO   | 6.970,40          |

346,91

\* Obs: Ch. 901130 400,00, so para constar como emissao de ch. pois as despesas de caixa estao no movimento de caixa  
 \* Obs: Ch. 901131 11.209,90 (diferença 8,00 foi depositado na CC)

| RESUMO                         |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior                 | 719.285,89        |
| Total de Receitas              | 110.173,92        |
| Total de Despesas              | -106.699,85       |
| Saldo do Mês                   | 3.474,07          |
| <b>SALDO A SER TRANSFERIDO</b> | <b>722.759,96</b> |

| DISPONIBILIDADES                 |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇÃO |                   |
|                                  | VALORES           |
| <b>CAIXA ROTATIVO</b>            |                   |
| 01 - Saldo Anterior              | 1.500,92          |
| 02 - Creditos                    | 0,00              |
| 03 - Debitos                     | -314,14           |
| 04 - Transferencias              | 400,00            |
|                                  | <b>1.586,78</b>   |
| <b>C/C</b>                       |                   |
| 01 - Saldo Anterior              | 0,00              |
| 02 - Creditos                    | 106.724,70        |
| 03 - Debitos                     | -104.278,91       |
| 04 - Transferencias              | -2.445,79         |
|                                  | <b>0,00</b>       |
| <b>APLICAÇÃO CDB/RDB</b>         |                   |
| 01 - Saldo Anterior              | 710.776,63        |
| 02 - Creditos (Aplicação)        | 0,00              |
| 03 - Debitos (Resgate)           | 0,00              |
| 04 - Rendimentos                 | 3.426,15          |
|                                  | <b>714.202,78</b> |
| <b>APLICAÇÃO FIC GIRO</b>        |                   |
| 01 - Saldo Anterior              | 7.008,34          |
| 02 - Creditos (Aplicação)        | 0,00              |
| 03 - Debitos (Resgate)           | -61,01            |
| 04 - Rendimentos                 | 23,07             |
|                                  | <b>6.970,40</b>   |

  
 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

Pág. Nº  
 05/115