

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO - ASSECOR

Resumo Demonstrativo da Receita e da Despesa no mês 07/2019

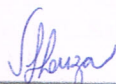
RECEITAS

TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
CEF - CONTA CORRENTE	656.059,23	113.400,09	769.459,32
CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.348,78	3.618,45	22.967,23
TOTAL	675.408,01	117.018,54	792.426,55

DESPESAS

TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
PRÓPRIA	359.155,22	57.459,43	416.614,65
AMIL	62.117,52	11.244,64	73.362,16
TORREAO	59.558,18	10.462,92	70.021,10
DENTISTA	198.000,00	33.000,00	231.000,00
TOTAL	678.830,92	112.166,99	790.997,91

Brasília, 31 de julho 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

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

1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS (1.1+1.2+1.3)	835.099,34
1.1 - SALDO ANTERIOR	718.080,80
CAIXA	1.240,45
CEF - CONTA CORRENTE	-336,25
CEF - CHEQUES EM TRANSITOS	0,00
CEF - CDB/RDB	717.176,60
CEF - FIC GIRO	0,00
1.2 - RECEBIMENTOS/ENTRADAS	113.400,09
Contribuição Social/Mensalidade	101.022,04
Convenio AMIL	12.378,05
1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	3.618,45
- Rendimentos S/Aplicação Financeira	3.618,45
2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2)	835.099,34
2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVA	112.166,99
2.1.1 - BANCO	111.904,90
- Taxas Bancarias	50,77
- CH. 901148 - Folha de Pagamento 06/2019 - Jason Oliveira	3.335,68
- CH. 901149 - Folha de Pagamento 06/2019 - Licio Oliveira	4.601,88
- CH. 901150 - Folha de Pagamento 06/2019 - Samuel dos Reis	1.978,94
- CH. 901151 - NF 1352003 Matheus Gomes Oliveira de Carvalho	3.000,00
- CH. 901152 - NF 146 Rede Urbana de Ações Socioculturais	10.000,00
- CH. 901153 - NF 1511 All Clean Produtos de Higienização Ltda	700,00
- CH. 901154 - NF 894 Instituto Odontologico Renata Messa Puerta	33.000,00
- CH. 901155 - Guia de INSS 06/2019	4.784,79
- CH. 901155 - Guia de FGTS 06/2019	1.048,72
- CH. 901155 - Guia de IRRF 06/2019	801,51
- CH. 901155 - Guia de PIS 06/2019	131,09
- CH. 901155 - Guia de IPTU Sala 114 - 02/19	510,23
- CH. 901155 - Guia de IPTU Sala 318 - 02/19	275,27
- CH. 901155 - Fatura Nic.Br	76,00
- CH. 901155 - Fatura Plano de Saude Sul America	2.216,45
- CH. 901155 - Fatura Forum Nacional Permanente de Carreira	1.265,00
- CH. 901155 - Condominio	1.147,53
- CH. 901155 - Condominio	806,25
- CH. 901155 - Fatura Queiroz Assessoria e Assuntos Sindicais	2.000,00
- CH. 901155 - Fatura Telefone OI	69,41
- CH. 901155 - Fatura Telefone OI	61,19
- CH. 901155 - Fatura Telefone OI - Sindicato	49,97
- CH. 901155 - NF 1501 CD Contabilidade 06/2019	1.517,00
- CH. 901155 - NF 1510 CD Contabilidade 06/2019 - Sindicato	509,00
- CH. 901155 - NF 109280 Serpro	100,00
- CH. 901155 - NF 1364 Marktclub	788,00
- CH. 901155 - NF 0491 JD Trends	645,00
- CH. 901156 - NF 13735513 Sergio Braga Duboc	1.000,00
- CH. 901157 - Suprimento de Caixa	0,00
- CH. 901158 - Rec. 674/2019 Torreao Braz Advogados	9.819,45
- CH. 901158 - IRRF S/Rec. 601/2019 Torreao 06/2019	156,94
- CH. 901158 - IRRF S/Rec. 601/2019 Torreao 06/2019	486,53
- CH. 901158 - NF 343 Curupira Design e Tecnologia	640,00
- CH. 901158 - NF 1370737 Priscilla Rodrigues Castro	440,00
- CH. 901159 - Adiantamento Salarial - Samuel	1.300,00
- CH. 901160 - Adiantamento Salarial - Jason	1.300,00
- CH. 901161 - NF 1374159 Mauro Cesar Severo Araujo	4.150,00
- CH. 901162 - Devolução Mensalidade Bernardo Bofill	350,91
- Deb. Aut. - Fatura CEB	302,70

18.802,41

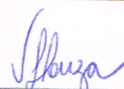
11.542,92

- Deh. Aut. - Cartao de Credito Sicoob	4.529,53
- Deh. Aut. - Fatura Vivo	218,92
- Deh. Aut. - Fatura Amil - Convenio	11.244,64
- Deh. Aut. - Fatura Telefone TIM	375,63
- Deh. Aut. - Guia Cofins 06/2019	119,97
2.1.2 - CAIXA	262,09
- C Fiscal Casa Facil	18,00
- C. Fiscal Combustivel	60,00
- C Fiscal Cia Bras de Distribuicao	26,94
- C Fiscal Cia Bras de Distribuicao	62,47
- Chaveiro 309 Norte	15,00
- C. Fiscal Combustivel	60,00
- C Fiscal Cia Bras de Distribuicao	15,18
- C Fiscal Estacionamento	4,50
2.2 - SALDO ATUAL	722.932,35
CAIXA	1.278,36
CEF - CONTA CORRENTE	858,94
CEF - CHEQUES EM TRANSITOS	0,00
CEF - CDB/RDB	720.795,05
CEF - FIC GIRO	0,00

* Obs: Ch. 901157 300,00, so para constar como emissao de ch. pois as despesas de caixa estao no movimento de caixa

RESUMO	
Saldo Anterior	718.080,80
Total de Receitas	117.018,54
Total de Despesas	-112.166,99
Saldo do Mês	4.851,55
SALDO A SER TRANSFERIDO	722.932,35

DISPONIBILIDADES	
CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇÃO	VALORES
CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	1.240,45
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-262,09
04 - Transferencias	300,00
	1.278,36
C/C	
01 - Saldo Anterior	-336,25
02 - Creditos	113.400,09
03 - Debitos	-111.904,90
04 - Transferencias	-300,00
	858,94
APLICAÇÃO CDB/RDB	
01 - Saldo Anterior	717.176,60
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	3.618,45
	720.795,05
APLICAÇÃO FIC GIRO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	0,00
	0,00


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