ASSOCIAÇAO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO - ASSECOR

Resumo Demonstrativo da Receita e da Despesa no mês 03/2019

RECEITAS

TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
CEF - CONTA CORRENTE	217.192,60	109.875,29	**327.067,89**
CEF - APLICAÇAO FINANCEIRA	6.661,55	2.951,75	**9.613,30**
TOTAL	**223.854,15**	**112.827,04**	**336.681,19**

DESPESAS

TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
PROPRIA	122.322,95	56.712,00	**179.034,95**
AMIL	18.922,40	9.461,20	**28.383,60**
TORREAO	20.389,30	10.194,65	**30.583,95**
DENTISTA	66.000,00	33.000,00	**99.000,00**
TOTAL	**227.634,65**	**109.367,85**	**337.002,50**

«««« Brasilia, 31 de março de 2019

DIREÇAO DA ASSECOR

CD CONTABILIDADE EIRELI ME
CRC-DF 001614-O

ASSOCIAÇAO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO - ASSECOR
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS MARÇO/2019

CODIGO	CONTAS	RECEITAS	DESPESAS	SALDOS
1	**SALDO ANTERIOR**			
1.1	DISPONIBILIDADES			
1.1.1	CAIXA	1.499,75		1.499,75
1.1.2	CEF - CONTA CORRENTE	0,00		0,00
1.1.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS	-350,00		-350,00
1.1.4	CEF - CDB/RDB	704.594,40		704.594,40
1.1.5	CEF - FIC GIRO	11.979,06		11.979,06
	SUB-TOTAL	**717.723,21**		**717.723,21**
1.2	PROPRIA			
1.2.1	CONTRIBUIÇAO SOCIAL - MENSALIDADE	99.311,48	0,00	99.311,48
1.2.2	COOPARTICIPAÇAO - DENTISTA	0,00	0,00	0,00
1.2.3	APLICAÇAO FINANCEIRA	2.951,75	0,00	2.951,75
1.2.4	ALUGUEL	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	**102.263,23**	**0,00**	**102.263,23**
2	**CUSTEIO**			
2.1	TRANSFERENCIAS			
2.1.1	AMIL	8.799,08	9.461,20	-662,12
	SUB-TOTAL	**8.799,08**	**9.461,20**	**-662,12**
2.2	RESSARCIMENTOS/CREDITOS			
2.2.1	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	2.500,00	-2.500,00
2.2.2	IRRF PG DUPLICIDADE	689,03	0,00	689,03
2.2.3	CARTAO SICOOB	1.075,70	1.245,49	-169,79
	SUB-TOTAL	**1.764,73**	**3.745,49**	**-1.980,76**
2.3	INVESTIMENTOS			
2.3.1	POLTRONA EXECUTIVA	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO		9.665,50	9.665,50
2.4.2	FÉRIAS + 1/3		0,00	0,00
2.4.3	13° SALARIO		0,00	0,00
2.4.4	INSS (PREVIDENCIA SOCIAL)		4.784,79	4.784,79
2.4.5	FGTS		1.048,72	1.048,72
2.4.6	PIS		131,09	131,09
2.4.7	INDENIZAÇAO TRABALHISTA		0,00	0,00
2.4.8	IRRF S/FOLHA		801,51	801,51
2.4.09	PLANO DE SAUDE		2.216,45	2.216,45
2.4.10	VALE REFEIÇAO		1.551,00	1.551,00
2.4.11	VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
2.4.12	GRATIFICAÇAO NATALINA		0,00	0,00
2.4.13	RESCISAO CONTRATUAL		0,00	0,00
2.4.14	GRRF		0,00	0,00
2.4.15	CURSO/ESPECIALIZAÇAO		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		**20.199,06**	**20.199,06**
2.5	MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS			
2.5.1	CONDOMINIO/TX EXTRA		1.725,07	1.725,07
2.5.2	ENERGIA ELETRICA/AGUA E ESGOTO		388,19	388,19
2.5.3	TELEFONE		799,19	799,19
2.5.4	MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA		0,00	0,00
2.5.5	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00
2.5.6	MANTIMENTOS E SIMILARES		141,29	141,29
2.5.7	MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE BENS		0,00	0,00
2.5.8	OUTROS		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		**3.053,74**	**3.053,74**

2.6	SERVIÇOS DIVERSOS			
2.6.1	CONTADOR		397,00	397,00
2.6.2	SERVIÇOS PESSOA FISICA		0,00	0,00
2.6.3	CONSERVAÇAO E LIMPEZA		700,00	700,00
2.6.4	ASSIN. REVISTAS, JORNAIS, INTERNET ETC		318,92	318,92
2.6.5	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA		0,00	0,00
2.6.6	MANUTENÇAO E REPAROS DE BENS		137,42	137,42
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	0,00	0,00
2.6.10	GASTOS C/VIAGENS - HOSPEDAGEM E PASSAGENS		0,00	0,00
2.6.11	LICENÇA USO/PROGRAMAS		915,22	915,22
2.6.12	QUEIROZ ASSESSORIA		2.000,00	2.000,00
2.6.13	HOSPEDAGEM SITE		480,00	480,00
2.6.14	MANUTENÇAO SITE		800,00	800,00
2.6.15	CONDUÇAO E PASSAGENS/COMBUSTIVEL		401,21	401,21
2.6.16	AJUDA DE CUSTO		0,00	0,00
2.6.17	ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO		13.000,00	13.000,00
2.6.18	CLINICA ODONTOLOGICA RENATA PUERTA		33.000,00	33.000,00
2.6.19	MANUTENÇAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO		0,00	0,00
2.6.20	PROCESSAMENTO DE DADOS		100,00	100,00
2.6.21	SUPORTE INFORMATICA		0,00	0,00
2.6.22	APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00
2.6.23	OUTROS		5.488,00	5.488,00
	SUB-TOTAL		**67.305,44**	**67.305,44**
2.7	OUTRAS DESPESAS			
2.7.1	IRRF S/NF		1.946,21	1.946,21
2.7.2	REGISTROS/FIRMAS/CARTORIO/CUSTAS E CORREIOS		154,10	154,10
2.7.3	TARIFAS BANCARIAS		316,72	316,72
2.7.4	FORUM NACIONAL PERMANENTE DE SERVIDORES		1.265,00	1.265,00
2.7.5	CONFRATERNIZAÇOES/EVENTOS/FESTIVIDADES		0,00	0,00
2.7.6	MENSALIDADE SINDICATO		509,00	509,00
2.7.7	COFINS S/APLICAÇAO FINANCEIRA/ALUGUEL		165,17	165,17
2.7.8	TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO/CESSAO DE USO		788,00	788,00
2.7.9	ASSEFAZ - FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES		339,00	339,00
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		119,72	119,72
	SUB-TOTAL		**5.602,92**	**5.602,92**
	TOTAL	**830.550,25**	**109.367,85**	**721.182,40**
2.8	SALDO ATUAL			
2.8.1	CAIXA		1.498,46	1.498,46
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		707.523,38	707.523,38
2.8.5	CEF - FIC GIRO		12.160,56	12.160,56
	SUB-TOTAL		**721.182,40**	**721.182,40**

RELAÇAO DE CHEQUES EM TRANSITO

RESUMO	
Saldo Anterior	717.723,21
Total de Receitas	112.827,04
Total de Despesas	-109.367,85
Saldo do Mês	3.459,19
SALDO A SER TRANSFERIDO	**721.182,40**

DISPONIBILIDADES	
CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇAO	**VALORES**
CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	1.499,75
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-501,29
04 - Transferencias	500,00
	1.498,46
C/C	
01 - Saldo Anterior	-350,00
02 - Creditos	109.875,29
03 - Debitos	-108.866,56
04 - Transferencias	-658,73
	0,00
APLICAÇAO CDB/RDB	
01 - Saldo Anterior	704.594,40
02 - Creditos (Aplicaçao)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	2.928,98
	707.523,38
APLICAÇAO FIC GIRO	
01 - Saldo Anterior	11.979,06
02 - Creditos (Aplicaçao)	37.000,00
03 - Debitos (Resgate)	-36.841,27
04 - Rendimentos	22,77
	12.160,56

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