



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO - ASSECOR

Resumo Demonstrativo da Receita e da Despesa no mês 11/2019

**RECEITAS**

TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
CEF - CONTA CORRENTE	1.103.225,10	112.526,16	<b>1.215.751,26</b>
CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.307,40	2.464,78	<b>34.772,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.135.532,50</b>	<b>114.990,94</b>	<b>1.250.523,44</b>

**DESPESAS**

TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
PRÓPRIA	586.279,89	154.875,39	<b>741.155,28</b>
AMIL	107.096,08	11.244,64	<b>118.340,72</b>
TORREAO	100.495,51	12.111,25	<b>112.606,76</b>
DENTISTA	330.000,00	33.000,00	<b>363.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.123.871,48</b>	<b>211.231,28</b>	<b>1.335.102,76</b>

Brasília, 30 de novembro 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. NOVEMBRO/2019**

<b>1 - SALDO ANTERIOR + RECEITAS ( 1.1+1.2+1.3 )</b>	<b>853.130,53</b>
<b>1.1 - SALDO ANTERIOR</b>	<b>738.139,59</b>
CAIXA	1.256,15
CEF - CONTA CORRENTE	6.748,22
CEF - CHEQUES EM TRANSITOS	0,00
CEF - CDB/RDB	730.135,22
<b>1.2 - RECEBIMENTOS/ENTRADAS</b>	<b>112.526,16</b>
Contribuição Social/Mensalidade	100.219,00
Convênio AMIL	12.307,16
<b>1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.464,78</b>
- Rendimentos S/Aplicação Financeira	2.464,78
<b>2 - DESPESAS + SALDO ATUAL (2.1+2.2)</b>	<b>853.130,53</b>
<b>2.1 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVA</b>	<b>211.231,28</b>
<b>2.1.1 - BANCO</b>	<b>210.788,46</b>
- Taxas Bancárias	189,65
- CH. 901249 - Folha de Pagamento 10/2019 - Jason Oliveira	4.493,71
- CH. 901250 - Folha de Pagamento 10/2019 - Licio Oliveira	5.747,40
- CH. 901251 - Folha de Pagamento 10/2019 - Samuel dos Reis	2.589,87
- CH. 901252 - NF 1509351 Matheus Gomes Oliveira de Carvalho	3.000,00
- CH. 901253 - NF 157 Rede Urbana de Ações Socioculturais	10.000,00
- CH. 901254 - NF 1636 All Clean Produtos de Higienização Ltda	700,00
- CH. 901255 - NF 1064 Instituto Odontologico Renata Messa Puerta	33.000,00
- CH. 901256 - Suprimento de Caixa	0,00
- CH. 901257 - Guia de INSS 10/2019	6.083,31
- CH. 901257 - Guia de IRRF 10/2019	1.690,09
- CH. 901257 - Guia de PIS 10/2019	170,97
- CH. 901257 - Guia de FGTS 10/2019	1.367,73
- CH. 901257 - Guia de IPTU Sala 114 - 06/19	510,28
- CH. 901257 - Guia de IPTU Sala 318 - 06/19	275,32
- CH. 901257 - Fatura Forum Nacional Permanente de Carreira	1.265,00
- CH. 901257 - Condominio	846,56
- CH. 901257 - Condominio	947,53
- CH. 901257 - Fatura SulAmerica	3.719,67
- CH. 901257 - NF 1579 CD Contabilidade 10/2019	1.517,00
- CH. 901257 - NF 1589 CD Contabilidade 10/2019 - Sindicato	509,00
- CH. 901257 - NF 122112 Serpro	100,00
- CH. 901257 - NF 2530 Queiroz Assessoria e Assuntos Sindicais	2.000,00
- CH. 901257 - NF 1603 Marktclub	788,00
- CH. 901257 - Fatura Telefone OI	59,96
- CH. 901258 - NF 2355 Ibis São Paulo Paulista	384,30
- CH. 901259 - NF 375 Curupira Design e Tecnologia	640,00
- CH. 901259 - Fatura Telefone OI - Sindicato	50,02
- CH. 901259 - Fatura Telefone OI	70,13
- CH. 901259 - Fatura Telefone TIM	213,89
- CH. 901259 - NF 4635 JN Papelaria e Informatica Ltda	265,00
- CH. 901260 - Adiantamento Salarial - Samuel	1.400,00
- CH. 901261 - Adiantamento Salarial - Jason	1.200,00
- CH. 901262 - NF 48 Qualicom Comunicação Visual	900,00
- CH. 901263 - Rec. Clube do Exercito	11.070,00

21.850,42

1.239,04



- CH. 901264 - NF 1514 R&R Equipamento Eletronicos Ltda	589,00
- CH. 901265 - NF 120 Arcanjos Life Solucoes em Emergencias	591,00
- CH. 901266 - 13º Salario 1ª Parcela - Jason Oliveira	2.652,49
- CH. 901267 - 13º Salario 1ª Parcela - Licio	2.626,75
- CH. 901268 - NF 037 JR Prestação de Serviços de Manobristas	2.800,00
- CH. 901269 - NF 0510 JD Trends Informatica	240,00
- CH. 901270 - NF 1553592 Francisco das Chagas	2.400,00
- CH. 901271 - NF 088 Putuba Movimento e Sons Ltda	4.000,00
- CH. 901272 - NF 083 Wesley L. da Silva Costa	4.450,00
- CH. 901273 - NF 016 Page Alimentos e Bebidas Ltda	1.500,00
- CH. 901274 - NF 332 Iraide Buffet Ltda	27.000,00
- CH. 901275 - Dvs C. Fiscal	506,78
- CH. 901276 - NF 1546489 Eduardo Brito Miranda	300,00
- CH. 901277 - NF 1549540 Fernanda Duarte de Oliveira Santos	8.310,00
- CH. 901278/901279 - NF 218 Cerimonial Festas Ltda	29.000,00
- CH. 901280 - Ad. Qualicom Comunicação Visual - Associação IPEA	1.500,00
- CH. 901281 - NF 46 Adja Tatiana dos Santos	530,00
- Deb. Aut. - Fatura CEB	406,67
- Deb. Aut. - Fatura Vivo	218,61
- Deb. Aut. - Fatura AMIL	11.244,64
- Deb. Aut. - Fatura Torreeo 10/2019 + GRU Judicial	10.141,01
- Deb. Aut. - Cofins S/Aplicação Financeira 10/2019	124,54
- Deb. Aut. - IRRF S/Rec. 948/2019 Torreeo 10/2019	157,84
- Deb. Aut. - IRRF S/Rec. 948/2019 Torreeo 10/2019	489,32
- Deb. Aut. - Fatura Cartao Sicoob	1.245,42
<b>2.1.2 - CAIXA</b>	<b>442,82</b>
- C. Fiscal Cia Brasileira	23,53
- C. Fiscal Cia Brasileira	27,29
- Cartorio	72,90
- C. Fiscal Chaveiro	60,00
- Cartorio	53,85
- Cartorio	16,20
- C. Fiscal Combustivel	70,00
- C. Fiscal Cia Brasileira	65,77
- C. Fiscal Big Trans	45,18
- Cartorio	8,10
<b>2.2 - SALDO ATUAL</b>	<b>641.899,25</b>
CAIXA	1.313,33
CEF - CONTA CORRENTE	-6.234,08
CEF - CHEQUES EM TRANSITOS	-35.780,00
CEF - CDB/RDB	682.600,00

1.734,74

\* Obs: Ch. 901256 500,00, so para constar como emissao de ch. pois as despesas de caixa estao no movimento de caixa

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior	738.139,59
Total de Receitas	114.990,94
Total de Despesas	-211.231,28
Saldo do Mês	-96.240,34
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO</b>	<b>641.899,25</b>

**DISPONIBILIDADES**

CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇÃO	VALORES
<b>CAIXA ROTATIVO</b>	
01 - Saldo Anterior	1.256,15
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	-442,82
04 - Transferências	500,00
	<b>1.313,33</b>
<b>CC</b>	
01 - Saldo Anterior	6.748,22
02 - Créditos	112.526,16
03 - Débitos	-210.788,46
04 - Transferências	49.500,00
	<b>-42.014,08</b>
<b>APLICAÇÃO CDB/RDB</b>	
01 - Saldo Anterior	730.135,22
02 - Créditos (Aplicação)	0,00
03 - Débitos (Resgate)	-50.000,00
04 - Rendimentos	2.464,78
	<b>682.600,00</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