

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO - ASSECOR
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS JULHO/2018

CODIGO	CONTAS	RECEITAS	DESPESAS	SALDOS
1	SALDO ANTERIOR			
1.1	DISPONIBILIDADES			
1.1.1	CAIXA	1.293,21		1.293,21
1.1.2	CEF - CONTA CORRENTE	0,00		0,00
1.1.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS	0,00		0,00
1.1.4	CEF - CDB/RDB	829.934,98		829.934,98
1.1.5	CEF - FIC GIRO	5.876,33		5.876,33
	SUB-TOTAL	837.104,52		837.104,52
1.2	PRÓPRIA			
1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MENSALIDADE	100.790,06	0,00	100.790,06
1.2.2	COOPARTICIPAÇÃO - DENTISTA	0,00	0,00	0,00
1.2.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.000,76	0,00	4.000,76
1.2.4	ALUGUEL	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	104.790,82	0,00	104.790,82
2	CUSTEIO			
2.1	TRANSFERÊNCIAS			
2.1.1	AMIL	8.798,88	9.461,20	-662,32
	SUB-TOTAL	8.798,88	9.461,20	-662,32
2.2	RESSARCIMENTOS/CRÉDITOS			
2.2.1	DESPESAS SEM COMPROVANTES		116,81	-116,81
2.2.2	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	2.350,00	-2.350,00
	SUB-TOTAL	0,00	2.466,81	-2.466,81
2.3	INVESTIMENTOS			
2.3.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		0,00	0,00
2.3.2	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
2.4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO		8.447,82	8.447,82
2.4.2	FÉRIAS + 1/3		0,00	0,00
2.4.3	13º SALÁRIO		0,00	0,00
2.4.4	INSS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)		4.895,98	4.895,98
2.4.5	FGTS		1.036,00	1.036,00
2.4.6	PIS		143,59	143,59
2.4.7	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		6.500,00	6.500,00
2.4.8	IRRF S/FOLHA		777,68	777,68
2.4.09	PLANO DE SAÚDE		1.905,14	1.905,14
2.4.10	VALE REFEIÇÃO		1.523,49	1.523,49
2.4.11	VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
2.4.12	EXAME DEMISSIONAL		0,00	0,00
2.4.13	RESCISÃO CONTRATUAL		0,00	0,00
2.4.14	GRRF		0,00	0,00
2.4.15	CURSO/ESPECIALIZAÇÃO		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		25.229,70	25.229,70
2.5	MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS			
2.5.1	CONDOMÍNIO/TX EXTRA		2.450,57	2.450,57
2.5.2	ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E ESGOTO		372,82	372,82
2.5.3	TELEFONE		477,40	477,40
2.5.4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA		150,00	150,00
2.5.5	MATERIAL DE LIMPEZA		69,51	69,51
2.5.6	MATERIAIS ODONTOLÓGICO		0,00	0,00
2.5.7	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	0,00
2.5.8	OUTROS		46,05	46,05
	SUB-TOTAL		3.566,35	3.566,35

2.6	SERVIÇOS DIVERSOS			
2.6.1	CONTADOR		1.451,00	1.451,00
2.6.2	SERVIÇOS PESSOA FISICA		0,00	0,00
2.6.3	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		700,00	700,00
2.6.4	ASSIN. REVISTAS, JORNAIS, INTERNET ETC		430,84	430,84
2.6.5	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA		0,00	0,00
2.6.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS		350,00	350,00
2.6.7	ALUGUEL OUTROS BENS MOVEIS		0,00	0,00
2.6.8	JUDICIAIS E LEGAIS - SERV. ADVOCATICIOS		10.121,50	10.121,50
2.6.9	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/SERV GRAFICOS		0,00	0,00
2.6.10	GASTOS C/VIAGENS - HOSPEDAGEM E PASSAGENS		0,00	0,00
2.6.11	LICENÇA USO/PROGRAMAS		0,00	0,00
2.6.12	QUEIROZ ASSESSORIA		2.000,00	2.000,00
2.6.13	HOSPEDAGEM SITE		240,00	240,00
2.6.14	MANUTENÇÃO SITE		400,00	400,00
2.6.15	CONDUÇÃO E PASSAGENS/COMBUSTIVEL		340,74	340,74
2.6.16	AJUDA DE CUSTO		3.500,00	3.500,00
2.6.17	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		7.000,00	7.000,00
2.6.18	CLINICA ODONTOLOGICA RENATA PUERTA		33.000,00	33.000,00
2.6.19	MANUTENÇÃO CONSULTORIO ODONTOLOGICO		0,00	0,00
2.6.20	PROCESSAMENTO DE DADOS		100,00	100,00
2.6.21	OUTROS		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		59.634,08	59.634,08
2.7	OUTRAS DESPESAS			
2.7.1	IRRF S/NF		647,47	647,47
2.7.2	REGISTROS/FIRMAS/CARTORIO/CUSTAS E CORREIOS		0,00	0,00
2.7.3	TARIFAS BANCARIAS		47,52	47,52
2.7.4	FORUM NACIONAL PERMANENTE DE SERVIDORES		1.150,00	1.150,00
2.7.5	CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS/FESTIVIDADES		0,00	0,00
2.7.6	MENSALIDADE SINDICATO		533,36	533,36
2.7.7	COFINS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA/ALUGUEL		152,60	152,60
2.7.8	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CESSAO DE USO		788,00	788,00
2.7.9	FUNDAÇÃO/ASSOC. ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES		335,00	335,00
2.7.10	JUROS		0,00	0,00
2.7.11	ISS/INSS S/RPA		1.158,12	1.158,12
2.7.12	IPTU		379,58	379,58
2.7.13	OUTROS		179,37	179,37
	SUB-TOTAL		5.371,02	5.371,02
	TOTAL	950.694,22	105.729,16	844.965,06
2.8	SALDO ATUAL			
2.8.1	CAIXA		1.336,91	1.336,91
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		833.904,72	833.904,72
2.8.5	CEF - FIC GIRO		9.723,43	9.723,43
	SUB-TOTAL		844.965,06	844.965,06

RELAÇÃO DE CHEQUES EM TRANSITO