

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

CODIGO	CONTAS	RECEITAS	DESPESAS	SALDOS
1	SALDO ANTERIOR			
1.1	DISPONIBILIDADES			
1.1.1	CAIXA	1.193,40		1.193,40
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	826.165,52		826.165,52
1.1.5	CEF - FIC GIRO	17.629,40		17.629,40
	SUB-TOTAL	844.988,32		844.988,32
1.2	PROPRIA			
1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MENSALIDADE	100.618,65	0,00	100.618,65
1.2.2	COOPARTICIPAÇÃO - DENTISTA	0,00	0,00	0,00
1.2.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.814,93	0,00	3.814,93
1.2.4	ALUGUEL	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	104.433,58	0,00	104.433,58
2	CUSTEIO			
2.1	TRANSFERENCIAS			
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/CREDITOS			
2.2.1	DESPESAS SEM COMPROVANTES		105,50	-105,50
2.2.2	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	2.300,00	-2.300,00
	SUB-TOTAL	0,00	2.405,50	-2.405,50
2.3	INVESTIMENTOS			
2.3.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS		0,00	0,00
2.3.2	MATERIAL ODONTOLOGICO		0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
2.4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO		9.397,38	9.397,38
2.4.2	FÉRIAS + 1/3		0,00	0,00
2.4.3	13º SALARIO		0,00	0,00
2.4.4	INSS (PREVIDENCIA SOCIAL)		5.181,94	5.181,94
2.4.5	FGTS		1.162,04	1.162,04
2.4.6	PIS		145,26	145,26
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 SAUDE		1.905,14	1.905,14
2.4.10	VALE REFEIÇÃO		1.521,69	1.521,69
2.4.11	VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
2.4.12	EXAME DEMISSINAL		0,00	0,00
2.4.13	RESCISAO CONTRATUAL		1.510,13	1.510,13
2.4.14	GRRF		1.181,62	1.181,62
2.4.15	CURSO/ESPECIALIZAÇÃO		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		29.282,88	29.282,88
2.5	MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS			
2.5.1	CONDOMINIO/TX EXTRA		2.372,07	2.372,07
2.5.2	ENERGIA ELETRICA/AGUA E ESGOTO		469,66	469,66
2.5.3	TELEFONE		921,58	921,58
2.5.4	MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA		488,85	488,85
2.5.5	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00
2.5.6	MATERIAIS ODONTOLOGICO		0,00	0,00
2.5.7	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	0,00
2.5.8	OUTROS		64,78	64,78
	SUB-TOTAL		4.316,94	4.316,94

2.6.	SERVIÇOS DIVERSOS			
2.6.1	CONTADOR		1.541,00	1.541,00
2.6.2	SERVIÇOS PESSOA FISICA		2.500,00	2.500,00
2.6.3	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		700,00	700,00
2.6.4	ASSIN. REVISTAS, JORNAIS, INTERNET ETC		282,88	282,88
2.6.5	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA		0,00	0,00
2.6.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS		590,00	590,00
2.6.7	ALUGUEL OUTROS BENS MOVEIS		0,00	0,00
2.6.8	JUDICIAIS E LEGAIS - SERV. ADVOCATICIOS		9.880,51	9.880,51
2.6.9	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/SERV GRAFICOS		1.925,00	1.925,00
2.6.10	GASTOS C/VIAGENS - HOSPEDAGEM E PASSAGENS		0,00	0,00
2.6.11	LICENÇA USO/PROGRAMAS		1.192,25	1.192,25
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		160,00	160,00
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	OUTROS		4,00	4,00
	SUB-TOTAL		64.915,64	64.915,64
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		124,18	124,18
2.7.4	FORUM NACIONAL PERMANENTE DE SERVIDORES		4.150,00	4.150,00
2.7.5	CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS/FESTIVIDADES		0,00	0,00
2.7.6	MENSALIDADE SINDICATO		534,13	534,13
2.7.7	COFINS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA/ALUGUEL		152,20	152,20
2.7.8	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CESSAO DE USO		788,00	788,00
2.7.9	FUNDAÇÃO/ASSOC. ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES		630,00	630,00
2.7.10	JUROS		0,00	0,00
2.7.11	ISS/INSS S/RPA		0,00	0,00
2.7.12	IPTU		3.510,29	3.510,29
2.7.13	OUTROS		197,83	197,83
	SUB-TOTAL		10.734,10	10.734,10
	TOTAL	958.220,78	121.116,26	837.104,52
2.8	SALDO ATUAL			
2.8.1	CAIXA		1.293,21	1.293,21
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		829.934,98	829.934,98
2.8.5	CEF - FIC GIRO		5.876,33	5.876,33
	SUB-TOTAL		837.104,52	837.104,52

RELAÇÃO DE CHEQUES EM TRANSITO