

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

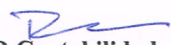
CODIGO	CONTAS	RECEITAS	DESPESAS	SALDOS
1	SALDO ANTERIOR			
1.1	DISPONIBILIDADES			
1.1.1	CAIXA	2.948,13		2.948,13
1.1.2	CEF - CONTA CORRENTE	-6.428,52		-6.428,52
1.1.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS	0,00		0,00
1.1.4	CEF - CDB/RDB	826.816,97		826.816,97
1.1.5	CEF - FIC GIRO	0,00		0,00
	SUB-TOTAL	823.336,58		823.336,58
1.2	PRÓPRIA			
1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MENSALIDADE	100.849,16	0,00	100.849,16
1.2.2	COOPARTICIPAÇÃO - DENTISTA	0,00	0,00	0,00
1.2.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.867,97	0,00	3.867,97
1.2.4	ALUGUEL	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	104.717,13	0,00	104.717,13
2	CUSTEIO			
2.1	TRANSFERÊNCIAS			
2.1.1	AMIL	7.338,24	7.334,24	4,00
	SUB-TOTAL	7.338,24	7.334,24	4,00
2.2	RESSARCIMENTOS/CRÉDITOS			
2.2.1	DESPESAS SEM COMPROVANTES		1.215,98	-1.215,98
2.2.2	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	3.650,00	-3.650,00
	SUB-TOTAL	0,00	4.865,98	-4.865,98
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		7.465,05	7.465,05
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)		4.831,12	4.831,12
2.4.5	FGTS		1.095,53	1.095,53
2.4.6	PIS		136,94	136,94
2.4.7	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		7.000,00	7.000,00
2.4.8	IRRF S/FOLHA		671,62	671,62
2.4.09	PLANO DE SAÚDE		0,00	0,00
2.4.10	VALE REFEIÇÃO		2.028,92	2.028,92
2.4.11	VALE TRANSPORTE		220,00	220,00
2.4.12	EXAME DEMISSIONAL		0,00	0,00
2.4.13	CURSO/ESPECIALIZAÇÃO		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		23.449,18	23.449,18
2.5	MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS			
2.5.1	CONDOMÍNIO/TX EXTRA		2.351,08	2.351,08
2.5.2	ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E ESGOTO		397,17	397,17
2.5.3	TELEFONE		1.246,98	1.246,98
2.5.4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA		0,00	0,00
2.5.5	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00
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		1.755,04	1.755,04
	SUB-TOTAL		5.750,27	5.750,27

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		680,00	680,00
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
2.6.10	GASTOS C/VIAGENS - HOSPEDAGEM E PASSAGENS		0,00	0,00
2.6.11	LICENÇA USO/PROGRAMAS		100,00	100,00
2.6.12	QUEIROZ ASSESSORIA		3.000,00	3.000,00
2.6.13	HOSPEDAGEM SITE		500,00	500,00
2.6.14	MANUTENÇÃO SITE		800,00	800,00
2.6.15	CONDUÇÃO E PASSAGENS/COMBUSTIVEL		185,00	185,00
2.6.16	AJUDA DE CUSTO		3.500,00	3.500,00
2.6.17	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		27.000,00	27.000,00
2.6.18	CLINICA ODONTOLOGICA RENATA PUERTA		20.000,00	20.000,00
2.6.19	MANUTENÇÃO CONSULTORIO ODONTOLOGICO		150,00	150,00
2.6.20	OUTROS		1.070,00	1.070,00
	SUB-TOTAL		68.599,39	68.599,39
2.7	OUTRAS DESPESAS			
2.7.1	IRRF S/NF		615,87	615,87
2.7.2	REGISTROS/FIRMAS/CARTORIO/CUSTAS E CORREIOS		74,85	74,85
2.7.3	TARIFAS BANCARIAS		80,53	80,53
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		533,78	533,78
2.7.7	COFINS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA/ALUGUEL		136,65	136,65
2.7.8	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CESSAO DE USO		788,00	788,00
2.7.9	FUNDAÇÃO/ASSOC. ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES		621,00	621,00
2.7.10	FONACATE		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		1.090,00	1.090,00
	SUB-TOTAL		5.090,68	5.090,68
	TOTAL	935.391,95	115.089,74	820.302,21
2.8	SALDO ATUAL			
2.8.1	CAIXA		1.288,09	1.288,09
2.8.2	CEF - CONTA CORRENTE		329,77	329,77
2.8.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS		0,00	0,00
2.8.4	CEF - CDB/RDB		818.684,35	818.684,35
2.8.5	CEF - FIC GIRO		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		820.302,21	820.302,21

RELAÇÃO DE CHEQUES EM TRANSITO

RESUMO	
Saldo Anterior	823.336,58
Total de Receitas	112.055,37
Total de Despesas	-115.089,74
Saldo do Mês	-3.034,37
SALDO A SER TRANSFERIDO	820.302,21

DISPONIBILIDADES	
CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇÃO	VALORES
CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	2.948,13
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-2.160,04
04 - Transferencias	500,00
	1.288,09
C/C	
01 - Saldo Anterior	-6.428,52
02 - Creditos	108.187,40
03 - Debitos	-112.929,70
04 - Transferencias	11.500,59
	329,77
APLICAÇÃO CDB/RDB	
01 - Saldo Anterior	826.816,97
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	-12.000,00
04 - Rendimentos	3.867,38
	818.684,35
APLICAÇÃO FIC GIRO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos (Aplicação)	25.000,00
03 - Debitos (Resgate)	-25.000,59
04 - Rendimentos	0,59
	0,00


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