

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


CODIGO	CONTAS	RECEITAS	DESPESAS	SALDOS
1	SALDO ANTERIOR			
1.1	DISPONIBILIDADES			
1.1.1	CAIXA	1.525,05		1.525,05
1.1.2	CEF - CONTA CORRENTE	348,72		348,72
1.1.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS	0,00		0,00
1.1.4	CEF - CDB/RDB	781.339,95		781.339,95
1.1.5	CEF - FIC GIRO	0,00		0,00
	SUB-TOTAL	783.213,72		783.213,72
1.2	PROPRIA			
1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MENSALIDADE	99.565,86	0,00	99.565,86
1.2.2	COOPARTICIPAÇÃO - DENTISTA	0,00	0,00	0,00
1.2.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.411,92	0,00	3.411,92
1.2.4	ALUGUEL	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	102.977,78	0,00	102.977,78
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	IRRF PAGO A MAIOR		681,52	-681,52
2.2.2	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		2.500,00	-2.500,00
2.2.3	REEMBOLSO METROPOLES MIDIA	5.000,00	0,00	5.000,00
	SUB-TOTAL	5.000,00	3.181,52	1.818,48
2.3	INVESTIMENTOS			
2.3.1	MOVEIS PLANEJADOS		2.000,00	-2.000,00
	SUB-TOTAL	0,00	2.000,00	-2.000,00
2.4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO		8.365,50	8.365,50
2.4.2	FÉRIAS + 1/3		0,00	0,00
2.4.3	13º SALARIO		4.167,77	4.167,77
2.4.4	INSS (PREVIDENCIA SOCIAL)		4.784,79	4.784,79
2.4.5	FGTS		1.350,31	1.350,31
2.4.6	PIS		131,09	131,09
2.4.7	INDENIZAÇÃO 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 REFEIÇÃO		1.551,00	1.551,00
2.4.11	VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
2.4.12	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		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/ESPECIALIZAÇÃO		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		23.368,42	23.368,42
2.5	MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS			
2.5.1	CONDOMINIO/TX EXTRA		2.391,07	2.391,07
2.5.2	ENERGIA ELETRICA/AGUA E ESGOTO		1.390,79	1.390,79
2.5.3	TELEFONE		962,87	962,87
2.5.4	MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA		0,00	0,00
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		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		4.744,73	4.744,73

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		442,71	442,71
2.6.5	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA		10.080,00	10.080,00
2.6.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS		495,04	495,04
2.6.7	ALUGUEL OUTROS BENS MOVEIS		0,00	0,00
2.6.8	JUDICIAIS E LEGAIS - SERV. ADVOCATICIOS		10.323,01	10.323,01
2.6.9	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/SERV GRAFICOS	0,00	855,00	855,00
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		60,00	60,00
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	PROCESSAMENTO DE DADOS		100,00	100,00
2.6.21	SEGURO		0,00	0,00
2.6.22	APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00
2.6.23	OUTROS		250,00	250,00
	SUB-TOTAL		70.896,76	70.896,76
2.7	OUTRAS DESPESAS			
2.7.1	IRRF S/NF		676,46	676,46
2.7.2	REGISTROS/FIRMAS/CARTORIO/CUSTAS E CORREIOS		3.099,10	3.099,10
2.7.3	TARIFAS BANCARIAS		74,74	74,74
2.7.4	FORUM NACIONAL PERMANENTE DE SERVIDORES		1.150,00	1.150,00
2.7.5	CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS/FESTIVIDADES		398,00	398,00
2.7.6	MENSALIDADE SINDICATO		538,82	538,82
2.7.7	COFINS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA/ALUGUEL		154,39	154,39
2.7.8	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CESSAO DE USO		788,00	788,00
2.7.9	ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES		340,00	340,00
2.7.10	JUROS		83,79	83,79
2.7.11	ISS/INSS S/RPA		0,00	0,00
2.7.12	IPTU		379,76	379,76
2.7.13	OUTROS		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		7.683,06	7.683,06
	TOTAL	899.990,38	121.335,69	778.654,69
2.8	SALDO ATUAL			
2.8.1	CAIXA		1.465,05	1.465,05
2.8.2	CEF - CONTA CORRENTE		-7.561,04	-7.561,04
2.8.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS		0,00	0,00
2.8.4	CEF - CDB/RDB		784.750,68	784.750,68
2.8.5	CEF - FIC GIRO		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		778.654,69	778.654,69

RELAÇÃO DE CHEQUES EM TRANSITO

RESUMO	
Saldo Anterior	783.213,72
Total de Receitas	116.776,66
Total de Despesas	-121.335,69
Saldo do Mês	-4.559,03
SALDO A SER TRANSFERIDO	778.654,69

DISPONIBILIDADES	
CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇÃO	VALORES
CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	1.525,05
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-60,00
04 - Transferencias	0,00
	1.465,05
C/C	
01 - Saldo Anterior	348,72
02 - Creditos	113.364,74
03 - Debitos	-121.275,69
04 - Transferencias	1,19
	-7.561,04
APLICAÇÃO CDB/RDB	
01 - Saldo Anterior	781.339,95
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	3.410,73
	784.750,68
APLICAÇÃO FIC GIRO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos (Aplicação)	28.644,00
03 - Debitos (Resgate)	-28.645,19
04 - Rendimentos	1,19
	0,00


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