

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO - ASSECOR				
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS JANEIRO/2017				
CODIGO	CONTAS	RECEITAS	DESPESAS	SALDOS
1	SALDO ANTERIOR			
1.1	DISPONIBILIDADES			
1.1.1	CAIXA	2.922,18		2.922,18
1.1.2	CEF - CONTA CORRENTE	7.963,20		7.963,20
1.1.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS	0,00		0,00
1.1.4	CEF - CDB/RDB	1.070.382,12		1.070.382,12
1.1.5	CEF - FIC GIRO	0,00		0,00
	SUB-TOTAL	1.081.267,50		1.081.267,50
1.2	PRÓPRIA			
1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MENSALIDADE	87.333,13		
1.2.2	COOPARTICIPAÇÃO - DENTISTA	670,18		
1.2.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.757,47		
1.2.4	ALUGUEL	2.184,15		
1.2.5	OUTRAS RECEITAS	0,00		
	SUB-TOTAL	100.944,93		100.944,93
2	CUSTEIO			
2.1	TRANSFERÊNCIAS			
2.1.1	AMIL	5.370,75	6.138,00	-767,25
	SUB-TOTAL	5.370,75	6.138,00	-767,25
2.2	RESSARCIMENTOS			
2.2.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	6.457,13	6.457,13
	SUB-TOTAL	0,00	6.457,13	-6.457,13
2.3	INVESTIMENTOS			
2.3.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		0,00	0,00
2.3.2	BENFEITÓRIAS EM BENS		0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
2.4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO		23.023,75	23.023,75
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)		13.333,83	13.333,83
2.4.5	FGTS		5.326,35	5.326,35
2.4.6	PIS		796,07	796,07
2.4.7	INDENIZAÇÃO FGTS E RESCISÃO CONTRATUAL		0,00	0,00
2.4.8	IRRF S/FOLHA		4.429,37	4.429,37
2.4.09	PLANO DE SAÚDE		4.772,21	4.772,21
2.4.10	VALE REFEIÇÃO		3.599,61	3.599,61
2.4.11	VALE TRANSPORTE		204,00	204,00
2.4.12	CONTR. SINDICAL/ASSISTENCIAL		0,00	0,00
2.4.13	CURSO/ESPECIALIZAÇÃO		865,48	865,48
	SUB-TOTAL		56.350,67	56.350,67
2.5	MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS			
2.5.1	CONDOMÍNIO/TX EXTRA		860,00	860,00
2.5.2	ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E ESGOTO		375,42	375,42
2.5.3	TELEFONE		1.073,64	1.073,64
2.5.4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA		572,30	572,30
2.5.5	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00
2.5.6	MAT/SERV. CONSULT. ODONTOLÓGICO		0,00	0,00
2.5.7	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS		1.120,00	1.120,00
2.5.8	OUTROS		87,04	87,04
	SUB-TOTAL		4.088,40	4.088,40

2.6	SERVIÇOS DIVERSOS			
2.6.1	CONTADOR		2.650,00	2.650,00
2.6.2	SERVIÇOS PESSOA FISICA		0,00	0,00
2.6.3	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		0,00	0,00
2.6.4	ASSIN. REVISTAS, JORNAIS, INTERNET ETC		972,97	972,97
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	SEGUROS		0,00	0,00
2.6.8	JUDICIAIS E LEGAIS - SERV. ADVOCATICIOS		11.027,37	11.027,37
2.6.9	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/SERV GRAFICOS		4.593,21	4.593,21
2.6.10	GASTOS C/VIAGENS - HOSPEDAGEM E PASSAGENS		0,00	0,00
2.6.11	INDICOM AMBIENTAL LTDA		0,00	0,00
2.6.12	QUEIROZ ASSESSORIA		3.000,00	3.000,00
2.6.13	HOSPEDAGEM SITE		240,00	240,00
2.6.14	MANUTENÇÃO SITE		400,00	400,00
2.6.15	CONDUÇÃO E PASSAGENS		199,21	199,21
2.6.16	OUTROS		902,58	902,58
	SUB-TOTAL		23.985,34	23.985,34
2.7	OUTRAS DESPESAS			
2.7.1	IRRF S/NF		722,63	722,63
2.7.2	REGISTROS/FIRMAS/CARTORIO/CUSTAS E CORREIOS		3.315,40	3.315,40
2.7.3	TARIFAS BANCARIAS		30,52	30,52
2.7.4	FORUM NACIONAL PERMANENTE DE SERVIDORES		2.300,00	2.300,00
2.7.5	CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS/FESTIVIDADES		0,00	0,00
2.7.6	MENSALIDADE SINDICATO		967,79	967,79
2.7.7	COFINS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		504,56	504,56
2.7.8	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CESSÃO DE USO		888,00	888,00
2.7.9	FUNDAÇÃO/ASSOC. ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES		310,00	310,00
2.7.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
2.7.11	OUTROS		76,00	76,00
	SUB-TOTAL		9.114,90	9.114,90
	TOTAL	1.187.583,18	106.134,44	1.081.448,74
2.8	SALDO ATUAL			
2.8.1	CAIXA		3.074,93	3.074,93
2.8.2	CEF - CONTA CORRENTE		2.364,63	2.364,63
2.8.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS		0,00	0,00
2.8.4	CEF - CDB/RDB		1.071.058,15	1.071.058,15
2.8.5	CEF - FIC GIRO		4.951,03	4.951,03
	SUB-TOTAL		1.081.448,74	1.081.448,74

RELAÇÃO DE CHEQUES EM TRANSITO

RESUMO	
Saldo Anterior	1.081.267,50
Total de Receitas	106.315,68
Total de Despesas	(106.134,44)
Saldo do Mês	181,24
SALDO A SER TRANSFERIDO	1.081.448,74

DISPONIBILIDADES	
CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇÃO	VALORES
CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	2.922,18
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	(847,25)
04 - Transferencias	1.000,00
	3.074,93
C/C	
01 - Saldo Anterior	7.963,20
02 - Creditos	95.558,21
03 - Debitos	(105.287,19)
04 - Transferencias	4.130,41
	2.364,63
APLICAÇÃO CDB/RDB	
01 - Saldo Anterior	1.070.382,12
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	(10.000,00)
04 - Rendimentos	10.676,03
	1.071.058,15
APLICAÇÃO FIC GIRO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos (Aplicação)	57.000,00
03 - Debitos (Resgate)	(52.130,41)
04 - Rendimentos	81,44
	4.951,03

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