

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO - ASSECOR
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS AGOSTO/2017


| CODIGO | CONTAS | RECEITAS | DESPESAS | SALDOS |
|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | SALDO ANTERIOR | | | |
| 1.1 | DISPONIBILIDADES | | | |
| 1.1.1 | CAIXA | 3.772,81 | | 3.772,81 |
| 1.1.2 | CEF - CONTA CORRENTE | 1.837,56 | | 1.837,56 |
| 1.1.3 | CEF - CHEQUES EM TRANSITOS | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.4 | CEF - CDB/RDB | 860.000,09 | | 860.000,09 |
| 1.1.5 | CEF - FIC GIRO | 5.297,43 | | 5.297,43 |
| | SUB-TOTAL | 870.907,89 | | 870.907,89 |
| 1.2 | PRÓPRIA | | | |
| 1.2.1 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MENSALIDADE | 100.239,80 | 485,88 | 99.753,92 |
| 1.2.2 | COOPARTICIPAÇÃO - DENTISTA | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.3 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 6.166,32 | | 6.166,32 |
| 1.2.4 | ALUGUEL | 0,00 | | 0,00 |
| | SUB-TOTAL | 106.406,12 | 485,88 | 105.920,24 |
| 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 | | 1.515,38 | -1.515,38 |
| 2.2.2 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | 0,00 | 3.102,00 | -3.102,00 |
| | SUB-TOTAL | 0,00 | 4.617,38 | -4.617,38 |
| 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 | | 6.010,98 | 6.010,98 |
| 2.4.2 | FÉRIAS + 1/3 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 | GUIA GRRF MULTA RESCISÓRIA | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4 | INSS (PREVIDÊNCIA SOCIAL) | | 3.831,92 | 3.831,92 |
| 2.4.5 | FGTS | | 861,93 | 861,93 |
| 2.4.6 | PIS | | 107,74 | 107,74 |
| 2.4.7 | RESCISÃO CONTRATUAL | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.8 | IRRF S/FOLHA | | 572,89 | 572,89 |
| 2.4.09 | PLANO DE SAÚDE | | 4.868,38 | 4.868,38 |
| 2.4.10 | VALE REFEIÇÃO | | 1.518,00 | 1.518,00 |
| 2.4.11 | VALE TRANSPORTE | | 283,80 | 283,80 |
| 2.4.12 | CONTR. SINDICAL/ASSISTENCIAL | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.13 | CURSO/ESPECIALIZAÇÃO | | 0,00 | 0,00 |
| | SUB-TOTAL | | 18.055,64 | 18.055,64 |
| 2.5 | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | | | |
| 2.5.1 | CONDOMÍNIO/TX EXTRA | | 2.189,83 | 2.189,83 |
| 2.5.2 | ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E ESGOTO | | 365,00 | 365,00 |
| 2.5.3 | TELEFONE | | 1.074,35 | 1.074,35 |
| 2.5.4 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA | | 306,50 | 306,50 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| | SUB-TOTAL | | 3.935,68 | 3.935,68 |

| | | | | |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.6 | SERVIÇOS DIVERSOS | | | |
| 2.6.1 | CONTADOR | | 1.415,50 | 1.415,50 |
| 2.6.2 | SERVIÇOS PESSOA FISICA | | 200,00 | 200,00 |
| 2.6.3 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | | 680,00 | 680,00 |
| 2.6.4 | ASSIN. REVISTAS, JORNAIS, INTERNET ETC | | 409,75 | 409,75 |
| 2.6.5 | SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2.6.6 | MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS | | 688,00 | 688,00 |
| 2.6.7 | SEGUROS | | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.8 | JUDICIAIS E LEGAIS - SERV. ADVOCATICIOS | | 6.804,13 | 6.804,13 |
| 2.6.9 | PROPAGANDA/PUBLICIDADE/SERV GRAFICOS | | 1.169,65 | 1.169,65 |
| 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 | | 480,00 | 480,00 |
| 2.6.14 | MANUTENÇÃO SITE | | 800,00 | 800,00 |
| 2.6.15 | CONDUÇÃO E PASSAGENS | | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.16 | AJUDA DE CUSTO | | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2.6.17 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2.6.18 | CLINICA ODONTOLOGICA RENATA PUERTA | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.6.19 | MANUTENÇÃO CONSULTORIO ODONTOLOGICO | | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.20 | OUTROS | | 180,00 | 180,00 |
| | SUB-TOTAL | | 53.027,03 | 53.027,03 |
| 2.7 | OUTRAS DESPESAS | | | |
| 2.7.1 | IRRF S/NF | | 418,45 | 418,45 |
| 2.7.2 | REGISTROS/FIRMAS/CARTORIO/CUSTAS E CORREIOS | | 19,00 | 19,00 |
| 2.7.3 | TARIFAS BANCARIAS | | 132,00 | 132,00 |
| 2.7.4 | FORUM NACIONAL PERMANENTE DE SERVIDORES | | 3.450,00 | 3.450,00 |
| 2.7.5 | CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS/FESTIVIDADES | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2.7.6 | MENSALIDADE SINDICATO | | 541,38 | 541,38 |
| 2.7.7 | COFINS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA/ALUGUEL | | 239,95 | 239,95 |
| 2.7.8 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CESSAO DE USO | | 788,00 | 788,00 |
| 2.7.9 | FUNDAÇÃO/ASSOC. ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES | | 289,00 | 289,00 |
| 2.7.10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO - ID | | 6.705,00 | 6.705,00 |
| 2.7.11 | ISS/INSS S/RPA | | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.12 | IPTU | | 203,29 | 203,29 |
| 2.7.13 | OUTROS | | 155,81 | 155,81 |
| | SUB-TOTAL | | 14.541,88 | 14.541,88 |
| | TOTAL | 984.652,25 | 101.997,73 | 882.654,52 |
| 2.8 | SALDO ATUAL | | | |
| 2.8.1 | CAIXA | | 3.918,00 | 3.918,00 |
| 2.8.2 | CEF - CONTA CORRENTE | | 7.272,68 | 7.272,68 |
| 2.8.3 | CEF - CHEQUES EM TRANSITOS | | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.4 | CEF - CDB/RDB | | 866.130,16 | 866.130,16 |
| 2.8.5 | CEF - FIC GIRO | | 5.333,68 | 5.333,68 |
| | SUB-TOTAL | | 882.654,52 | 882.654,52 |

RELAÇÃO DE CHEQUES EM TRANSITO

| RESUMO | |
|--------------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 870.907,89 |
| Total de Receitas | 113.744,36 |
| Total de Despesas | -101.997,73 |
| Saldo do Mês | 11.746,63 |
| SALDO A SER TRANSFERIDO | 882.654,52 |

| DISPONIBILIDADES | |
|---|-------------------|
| CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇÃO | VALORES |
| CAIXA ROTATIVO | |
| 01 - Saldo Anterior | 3.772,81 |
| 02 - Creditos | 0,00 |
| 03 - Debitos | -354,81 |
| 04 - Transferencias | 500,00 |
| | 3.918,00 |
| C/C | |
| 01 - Saldo Anterior | 1.837,56 |
| 02 - Creditos | 107.578,04 |
| 03 - Debitos | -101.642,92 |
| 04 - Transferencias | -500,00 |
| | 7.272,68 |
| APLICAÇÃO CDB/RDB | |
| 01 - Saldo Anterior | 860.000,09 |
| 02 - Creditos (Aplicação) | 0,00 |
| 03 - Debitos (Resgate) | 0,00 |
| 04 - Rendimentos | 6.130,07 |
| | 866.130,16 |
| APLICAÇÃO FIC GIRO | |
| 01 - Saldo Anterior | 5.297,43 |
| 02 - Creditos (Aplicação) | 0,00 |
| 03 - Debitos (Resgate) | 0,00 |
| 04 - Rendimentos | 36,25 |
| | 5.333,68 |


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