

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO - ASSECOR				
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS OUTUBRO/2017				
CODIGO	CONTAS	RECEITAS	DESPESAS	SALDOS
1	SALDO ANTERIOR			
1.1	DISPONIBILIDADES			
1.1.1	CAIXA	4.184,11		4.184,11
1.1.2	CEF - CONTA CORRENTE	38.042,36		38.042,36
1.1.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS	-1.000,00		-1.000,00
1.1.4	CEF - CDB/RDB	870.976,33		870.976,33
1.1.5	CEF - FIC GIRO	5.362,65		5.362,65
	SUB-TOTAL	917.565,45		917.565,45
1.2	PRÓPRIA			
1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MENSALIDADE	99.943,61	1.303,70	98.639,91
1.2.2	COOPARTICIPAÇÃO - DENTISTA		1.600,00	1.600,00
1.2.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.940,66		4.940,66
1.2.4	ALUGUEL	0,00		0,00
	SUB-TOTAL	104.884,27	2.903,70	101.980,57
2	CUSTEIO			
2.1	TRANSFERÊNCIAS			
2.1.1	AMIL	5.500,68	14.668,48	-9.167,80
	SUB-TOTAL	5.500,68	14.668,48	-9.167,80
2.2	RESSARCIMENTOS/CREDITOS			
2.2.1	DESPESAS SEM COMPROVANTES		0,00	0,00
2.2.2	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	3.134,00	-3.134,00
	SUB-TOTAL	0,00	3.134,00	-3.134,00
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		5.928,98	5.928,98
2.4.2	FÉRIAS + 1/3		0,00	0,00
2.4.3	13º SALÁRIO		2.200,00	2.200,00
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		5.802,12	5.802,12
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		21.107,38	21.107,38
2.5	MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS			
2.5.1	CONDOMÍNIO/TX EXTRA		2.351,28	2.351,28
2.5.2	ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E ESGOTO		686,34	686,34
2.5.3	TELEFONE		3.554,05	3.554,05
2.5.4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA		134,30	134,30
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		265,00	265,00
2.5.8	OUTROS		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		6.990,97	6.990,97

2.6	SERVIÇOS DIVERSOS			
2.6.1	CONTADOR		1.415,50	1.415,50
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		700,45	700,45
2.6.5	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA		0,00	0,00
2.6.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS		180,00	180,00
2.6.7	SEGUROS		0,00	0,00
2.6.8	JUDICIAIS E LEGAIS - SERV. ADVOCATICIOS		9.398,53	9.398,53
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	INDICOM AMBIENTAL LTDA		0,00	0,00
2.6.12	QUEIROZ ASSESSORIA		3.000,00	3.000,00
2.6.13	HOSPEDAGEM SITE		0,00	0,00
2.6.14	MANUTENÇÃO SITE		0,00	0,00
2.6.15	CONDUÇÃO E PASSAGENS/COMBUSTIVEL		0,00	0,00
2.6.16	AJUDA DE CUSTO		3.200,00	3.200,00
2.6.17	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00
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		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		38.574,48	38.574,48
2.7	OUTRAS DESPESAS			
2.7.1	IRRF S/NF		615,87	615,87
2.7.2	REGISTROS/FIRMAS/CARTORIO/CUSTAS E CORREIOS		0,00	0,00
2.7.3	TARIFAS BANCARIAS		42,00	42,00
2.7.4	FORUM NACIONAL PERMANENTE DE SERVIDORES		1.150,00	1.150,00
2.7.5	CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS/FESTIVIDADES		7.852,00	7.852,00
2.7.6	MENSALIDADE SINDICATO		673,25	673,25
2.7.7	COFINS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA/ALUGUEL		195,00	195,00
2.7.8	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CESSAO DE USO		788,00	788,00
2.7.9	FUNDAÇÃO/ASSOC. ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES		650,00	650,00
2.7.10	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO - ID		0,00	0,00
2.7.11	ISS/INSS S/RPA		0,00	0,00
2.7.12	IPTU		372,37	372,37
2.7.13	OUTROS		1.842,15	1.842,15
	SUB-TOTAL		14.180,64	14.180,64
	TOTAL	1.027.950,40	101.559,65	926.390,75
2.8	SALDO ATUAL			
2.8.1	CAIXA		4.684,11	4.684,11
2.8.2	CEF - CONTA CORRENTE		40.427,00	40.427,00
2.8.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS		0,00	0,00
2.8.4	CEF - CDB/RDB		875.887,76	875.887,76
2.8.5	CEF - FIC GIRO		5.391,88	5.391,88
	SUB-TOTAL		926.390,75	926.390,75

RELAÇÃO DE CHEQUES EM TRANSITO

RESUMO	
Saldo Anterior	917.565,45
Total de Receitas	110.384,95
Total de Despesas	-101.559,65
Saldo do Mês	8.825,30
SALDO A SER TRANSFERIDO	926.390,75

DISPONIBILIDADES	
CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇÃO	VALORES
CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	4.184,11
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
04 - Transferencias	500,00
	4.684,11
C/C	
01 - Saldo Anterior	37.042,36
02 - Creditos	105.444,29
03 - Debitos	-101.559,65
04 - Transferencias	-500,00
	40.427,00
APLICAÇÃO CDB/RDB	
01 - Saldo Anterior	870.976,33
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	4.911,43
	875.887,76
APLICAÇÃO FIC GIRO	
01 - Saldo Anterior	5.362,65
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	29,23
	5.391,88


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