

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO - ASSECOR**  
**DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS, JUNHO/2017**

<b>CODIGO</b>	<b>CONTAS</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>SALDOS</b>
<b>1</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>			
1.1	DISPONIBILIDADES			
1.1.1	CAIXA	2.917,64		2.917,64
1.1.2	CEF - CONTA CORRENTE	31.025,78		31.025,78
1.1.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS	0,00		0,00
1.1.4	CEF - CDB/RDB	848.065,63		848.065,63
1.1.5	CEF - FIC GIRO	29.167,45		29.167,45
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>911.176,50</b>		<b>911.176,50</b>
1.2	PRÓPRIA			
1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MENSALIDADE	99.925,33		
1.2.2	COOPARTICIPAÇÃO - DENTISTA	0,00		
1.2.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.071,36		
1.2.4	ALUGUEL	0,00		
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>105.996,69</b>		<b>105.996,69</b>
<b>2</b>	<b>CUSTEIO</b>			
2.1	TRANSFERÊNCIAS			
2.1.1	AMIL	9.171,80	7.334,24	1.837,56
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>9.171,80</b>	<b>7.334,24</b>	<b>1.837,56</b>
2.2	RESSARCIMENTOS/CRÉDITOS			
2.2.1	COFINS S/ALUGUEL		139,35	-139,35
2.2.2	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	2.938,90	-2.938,90
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078,25</b>	<b>-3.078,25</b>
2.3	INVESTIMENTOS			
2.3.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		0,00	0,00
2.3.2	BENFEITÓRIAS EM BENS		0,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO		6.224,43	6.224,43
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)		3.684,54	3.684,54
2.4.5	FGTS		828,78	828,78
2.4.6	PIS		103,60	103,60
2.4.7	RESCISÃO CONTRATUAL		0,00	0,00
2.4.8	IRRF S/FOLHA		501,93	501,93
2.4.09	PLANO DE SAÚDE		4.868,38	4.868,38
2.4.10	VALE REFEIÇÃO		1.386,00	1.386,00
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
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>17.881,46</b>	<b>17.881,46</b>
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		691,81	691,81
2.5.3	TELEFONE		701,05	701,05
2.5.4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA		514,00	514,00
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		1.752,50	1.752,50
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>5.849,19</b>	<b>5.849,19</b>

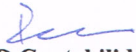


2.6	SERVIÇOS DIVERSOS			
2.6.1	CONTADOR		1.415,50	1.415,50
2.6.2	SERVIÇOS PESSOA FISICA		0,00	0,00
2.6.3	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		770,60	770,60
2.6.4	ASSIN. REVISTAS, JORNAIS, INTERNET ETC		307,47	307,47
2.6.5	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA		4.050,00	4.050,00
2.6.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS		0,00	0,00
2.6.7	SEGUROS		0,00	0,00
2.6.8	JUDICIAIS E LEGAIS - SERV. ADVOCATICIOS		6.569,50	6.569,50
2.6.9	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/SERV GRAFICOS		6.500,00	6.500,00
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		240,00	240,00
2.6.14	MANUTENÇÃO SITE		400,00	400,00
2.6.15	CONDUÇÃO E PASSAGENS		19,50	19,50
2.6.16	AJUDA DE CUSTO		3.500,00	3.500,00
2.6.17	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00
2.6.18	CLINICA ODONTOLOGICA RENATA PUERTA		30.000,00	30.000,00
2.6.19	MANUTENÇÃO CONSULTORIO ODONTOLOGICO		960,00	960,00
2.6.20	OUTROS		161,60	161,60
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>57.894,17</b>	<b>57.894,17</b>
2.7	OUTRAS DESPESAS			
2.7.1	IRRF S/NF		435,25	435,25
2.7.2	REGISTROS/FIRMAS/CARTORIO/CUSTAS E CORREIOS		619,75	619,75
2.7.3	TARIFAS BANCARIAS		60,00	60,00
2.7.4	FORUM NACIONAL PERMANENTE DE SERVIDORES		1.150,00	1.150,00
2.7.5	CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS/FESTIVIDADES		59.939,03	59.939,03
2.7.6	MENSALIDADE SINDICATO		537,65	537,65
2.7.7	COFINS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA/ALUGUEL		275,92	275,92
2.7.8	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CESSAO DE USO		788,00	788,00
2.7.9	FUNDAÇÃO/ASSOC. ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES		933,00	933,00
2.7.10	ISS/INSS S/RPA		77,14	77,14
2.7.11	IPTU		4.587,66	4.587,66
2.7.12	OUTROS		2,24	2,24
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>69.405,64</b>	<b>69.405,64</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.026.344,99</b>	<b>161.442,95</b>	<b>864.902,04</b>
2.8	SALDO ATUAL			
2.8.1	CAIXA		3.757,41	3.757,41
2.8.2	CEF - CONTA CORRENTE		0,00	0,00
2.8.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS		0,00	0,00
2.8.4	CEF - CDB/RDB		854.049,14	854.049,14
2.8.5	CEF - FIC GIRO		7.095,49	7.095,49
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>864.902,04</b>	<b>864.902,04</b>

RELAÇÃO DE CHEQUES EM TRANSITO

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior	911.176,50
Total de Receitas	115.168,49
Total de Despesas	-161.442,95
Saldo do Mês	-46.274,46
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO</b>	<b>864.902,04</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>	
<b>CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇÃO</b>	<b>VALORES</b>
<b>CAIXA ROTATIVO</b>	
01 - Saldo Anterior	2.917,64
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-464,57
04 - Transferencias	1.304,34
	<b>3.757,41</b>
<b>C/C</b>	
01 - Saldo Anterior	31.025,78
02 - Creditos	109.097,13
03 - Debitos	-160.978,38
04 - Transferencias	20.855,47
	<b>0,00</b>
<b>APLICAÇÃO CDB/RDB</b>	
01 - Saldo Anterior	848.065,63
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	5.983,51
	<b>854.049,14</b>
<b>APLICAÇÃO FIC GIRO</b>	
01 - Saldo Anterior	29.167,45
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	-22.159,81
04 - Rendimentos	87,85
	<b>7.095,49</b>

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