


ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO - ASSECOR
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS JULHO/2013

CODIGO	CONTAS	RECEITAS	DESPESAS	SALDOS
1	SALDO ANTERIOR			
1.1	DISPONIBILIDADES			
1.1.1	CAIXA	2.295,00		2.295,00
1.1.2	CEF - CONTA CORRENTE	31.455,06		31.455,06
1.1.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS	0,00		0,00
1.1.4	CEF - FIC ABSOLUTO PRE RF LP OP. 0086	177.268,07		177.268,07
1.1.5	CEF - CDB/RDB - 064 - 003	1.454.044,62		1.454.044,62
	SUB-TOTAL	1.665.062,75		1.665.062,75
1.2	PRÓPRIA			
1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MENSALIDADE	83.988,42		
1.2.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.499,14		
1.2.3	ALUGUEL	1.177,50		
1.2.4	RESSARCIMENTOS	0,00		
	SUB-TOTAL	96.665,06		96.665,06
2	CUSTEIO			
2.1	TRANSFERÊNCIAS			
2.1.1	AMIL	4.013,43	3.788,00	225,43
2.1.2	UNIMED	1.800,00	6.175,98	-4.375,98
2.1.3	CAIXA	600,00	1.032,90	-432,90
	SUB-TOTAL	6.413,43	10.996,88	-4.583,45
2.2	RESSARCIMENTOS			
2.2.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		2.694,97	2.694,97
	SUB-TOTAL	0,00	2.694,97	2.694,97
2.3	INVESTIMENTOS			
2.3.1	AQS. IMOBILIZADO		4.389,00	
2.3.2	BENFEITÓRIAS EM BENS		0,00	
	SUB-TOTAL	0,00	4.389,00	4.389,00
2.4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO		10.394,31	10.394,31
2.4.2	FÉRIAS + 1/3		3.566,94	3.566,94
2.4.3	13º SALÁRIO		0,00	0,00
2.4.4	INSS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)		10.828,12	10.828,12
2.4.5	FGTS		2.773,32	2.773,32
2.4.6	PIS		321,71	321,71
2.4.7	INDENIZAÇÃO FGTS E RESCISÃO CONTRATUAL		0,00	0,00
2.4.8	IRRF S/FOLHA		3.014,17	3.014,17
2.4.09	PLANO DE SAÚDE		2.163,64	2.163,64
2.4.10	VALE REFEIÇÃO		2.597,00	2.597,00
2.4.11	CONTR. SINDICAL/ASSISTENCIAL		0,00	0,00
2.4.12	CURSO/ESPECIALIZAÇÃO		1.580,00	1.580,00
	SUB-TOTAL		37.239,21	37.239,21
2.5	MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS			
2.5.1	CONDOMÍNIO/TX EXTRA		645,00	645,00
2.5.2	ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E ESGOTO		179,55	179,55
2.5.3	TELEFONE		636,75	636,75
2.5.4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA		185,22	185,22
2.5.5	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00
2.5.6	MAT/SERV. CONSULT. ODONTOLÓGICO		5.587,25	5.587,25
2.5.7	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	0,00
2.5.8	OUTROS		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		7.233,77	7.233,77

2.6	SERVIÇOS DIVERSOS			
2.6.1	CONTADOR		1.033,00	1.033,00
2.6.2	IPTU		0,00	0,00
2.6.3	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		509,84	509,84
2.6.4	ASSIN. REVISTAS, JORNAIS, INTERNET ETC		238,30	238,30
2.6.5	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA		1.752,00	1.752,00
2.6.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS		120,00	120,00
2.6.7	SERVIÇO PESSOA JURIDICA - DENTISTA		1.970,00	1.970,00
2.6.8	JUDICIAIS E LEGAIS - SERV. ADVOCATICIOS		6.569,50	6.569,50
2.6.9	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/SERV GRAFICOS		627,90	627,90
2.6.10	INSTITUTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		500,00	500,00
2.6.11	INDICOM AMBIENTAL LTDA		0,00	0,00
2.6.12	OUTROS		500,00	500,00
	SUB-TOTAL		13.820,54	13.820,54
2.7	OUTRAS DESPESAS			
2.7.1	IRRF S/NF		105,00	105,00
2.7.2	RETENÇÃO 4,65%		325,50	325,50
2.7.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (CAIXA)		600,00	600,00
2.7.4	REGISTROS/FIRMAS/CARTORIO/CUSTAS E CORREIOS		447,15	447,15
2.7.5	TARIFAS BANCARIAS		0,00	0,00
2.7.6	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	1.000,00
2.7.7	CONFRAVERNIZAÇÕES/EVENTOS/FESTIVIDADES		11.300,00	11.300,00
2.7.8	GASTOS COM VIAGENS		0,00	0,00
2.7.9	RETENÇÕES S/RPA - INSS/IRRF/ISS		0,00	
2.7.10	TAXAS DIVERSAS		1.120,00	1.120,00
	SUB-TOTAL		14.897,65	14.897,65
	TOTAL	1.768.141,24	91.272,02	1.676.869,22
2.8	SALDO ATUAL			
2.8.1	CAIXA		963,10	963,10
2.8.2	CEF - CONTA CORRENTE		41.394,29	41.394,29
2.8.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS		(8.300,00)	(8.300,00)
2.8.4	CEF - FIC ABSOLUTO PRE RF LP OP. 0086		179.889,83	179.889,83
2.8.5	CEF - CDB/RDB - 064 - 003		1.462.922,00	1.462.922,00
	SUB-TOTAL		1.676.869,22	1.676.869,22
RELAÇÃO DE CHEQUES EM TRANSITO ch. 11415		24/07/2013	8.300,00	

RESUMO	
Saldo Anterior	1.665.062,75
Total de Receitas	102.478,49
Total de Despesas	(90.672,02)
Saldo do Mês	11.806,47
SALDO A SER TRANSFERIDO	1.676.869,22

DISPONIBILIDADES	
CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇÃO	VALORES
CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	2.295,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	(1.931,90)
04 - Transferencias	600,00
	963,10
C/C	
01 - Saldo Anterior	31.455,06
02 - Creditos	90.979,35
03 - Debitos	(88.740,12)
04 - Transferencias	(600,00)
	33.094,29
FIC ABSOLUTO - OP. 086	
01 - Saldo Anterior	177.268,07
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	2.621,76
	179.889,83
APLICAÇÃO CDB/RDB	
01 - Saldo Anterior	1.454.044,62
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	8.877,38
	1.462.922,00


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