

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO - ASSECOR				
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS DEZEMBRO/2013				
CODIGO	CONTAS	RECEITAS	DESPESAS	SALDOS
1	SALDO ANTERIOR			
1.1	DISPONIBILIDADES			
1.1.1	CAIXA	387,98		387,98
1.1.2	CEF - CONTA CORRENTE	288.553,62		288.553,62
1.1.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS	0,00		0,00
1.1.4	CEF - CDB/RDB - 064 - 003	1.226.648,85		1.226.648,85
	SUB-TOTAL	1.515.590,45		1.515.590,45
1.2	PRÓPRIA			
1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MENSALIDADE	83.358,49		
1.2.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.577,88		
1.2.3	ALUGUEL	1.334,70		
1.2.4	BAILE DA PRIMAVERA/CONVITES	0,00		
	SUB-TOTAL	94.271,07		94.271,07
2	CUSTEIO			
2.1	TRANSFERÊNCIAS			
2.1.1	AMIL	4.086,66	3.788,00	298,66
2.1.2	UNIMED	0,00	0,00	
2.1.3	CAIXA	1.000,00	1.357,86	-357,86
	SUB-TOTAL	5.086,66	5.145,86	-59,20
2.2	RESSARCIMENTOS			
2.2.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		7.200,00	7.200,00
	SUB-TOTAL	0,00	7.200,00	7.200,00
2.3	INVESTIMENTOS			
2.3.1	AQS. IMOBILIZADO		0,00	
2.3.2	BENFEITÓRIAS EM BENS		0,00	
	SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
2.4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO		12.576,06	12.576,06
2.4.2	FÉRIAS + 1/3		3.760,93	3.760,93
2.4.3	13º SALÁRIO		8.634,94	8.634,94
2.4.4	INSS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)		20.661,29	20.661,29
2.4.5	FGTS		2.751,92	2.751,92
2.4.6	PIS		312,85	312,85
2.4.7	INDENIZAÇÃO FGTS E RESCISÃO CONTRATUAL		0,00	0,00
2.4.8	IRRF S/FOLHA		5.688,00	5.688,00
2.4.09	PLANO DE SAÚDE		2.505,29	2.505,29
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		1.876,01	1.876,01
	SUB-TOTAL		61.364,29	61.364,29
2.5	MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS			
2.5.1	CONDOMÍNIO/TX EXTRA		645,00	645,00
2.5.2	ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E ESGOTO		179,34	179,34
2.5.3	TELEFONE		470,42	470,42
2.5.4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA		137,25	137,25
2.5.5	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00
2.5.6	MAT/SERV. CONSULT. ODONTOLÓGICO		2.830,77	2.830,77
2.5.7	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	0,00
2.5.8	OUTROS		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		4.262,78	4.262,78


Ednardo

2.6	SERVIÇOS DIVERSOS			
2.6.1	CONTADOR		1.027,00	1.027,00
2.6.2	SERVIÇOS PESSOA FISICA		0,00	0,00
2.6.3	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		509,84	509,84
2.6.4	ASSIN. REVISTAS, JORNAIS, INTERNET ETC		314,21	314,21
2.6.5	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA		3.865,17	3.865,17
2.6.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS		0,00	0,00
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		5.534,15	5.534,15
2.6.10	INSTITUTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		500,00	500,00
2.6.11	INDICOM AMBIENTAL LTDA		342,00	342,00
2.6.12	OUTROS		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		20.631,87	20.631,87
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)		1.000,00	1.000,00
2.7.4	REGISTROS/FIRMAS/CARTORIO/CUSTAS E CORREIOS		0,00	0,00
2.7.5	TARIFAS BANCARIAS		25,82	25,82
2.7.6	CONTRIBUIÇÕES		1.500,00	1.500,00
2.7.7	CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS/FESTIVIDADES		2.421,00	2.421,00
2.7.8	MENSALIDADE SINDICATO		427,99	427,99
2.7.9	RETENÇÕES S/RPA - INSS/IRRF/ISS		0,00	0,00
2.7.10	GASTOS COM VIAGENS		0,00	0,00
2.7.11	OUTROS		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		5.805,31	5.805,31
	TOTAL	1.614.948,18	104.410,11	1.510.538,07
2.8	SALDO ATUAL			
2.8.1	CAIXA		30,82	30,82
2.8.2	CEF - CONTA CORRENTE		563,90	563,90
2.8.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS		(586,81)	(586,81)
2.8.4	CEF - C. PRAZO		34.536,48	34.536,48
2.8.5	CEF - CDB/RDB - 064 - 003		1.475.993,68	1.475.993,68
	SUB-TOTAL		1.510.538,07	1.510.538,07

RELAÇÃO DE CHEQUES EM TRANSITO
CH. 900321


18/12/2013

586,81



RESUMO	
Saldo Anterior	1.515.590,45
Total de Receitas	98.357,73
Total de Despesas	(103.410,11)
Saldo do Mês	-5.052,38
SALDO A SER TRANSFERIDO	1.510.538,07

DISPONIBILIDADES	
CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇÃO	VALORES
CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	387,98
02 - Creditos	0,70
03 - Debitos	(1.357,86)
04 - Transferencias	1.000,00
	30,82
C/C	
01 - Saldo Anterior	288.553,62
02 - Creditos	88.779,85
03 - Debitos	(102.052,25)
04 - Transferencias	(275.304,13)
	-22,91
APLICAÇÃO FIC GIRO MPE REFER DI	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos (Aplicação)	37.000,00
03 - Debitos (Resgate)	(2.696,57)
04 - Rendimentos	233,05
	34.536,48
APLICAÇÃO CDB/RDB	
01 - Saldo Anterior	1.226.648,85
02 - Creditos (Aplicação)	240.000,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	9.344,83
	1.475.993,68


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

Handwritten signature