

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

CODIGO	CONTAS	RECEITAS	DESPESAS	SALDOS
<b>1</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>			
1.1	DISPONIBILIDADES			
1.1.1	CAIXA	1.037,47		1.037,47
1.1.2	CEF - CONTA CORRENTE	134.872,70		134.872,70
1.1.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS	(1.592,00)		(1.592,00)
1.1.4	CEF - FIC ABSOLUTO PRE RF LP OP. 0086	0,00		0,00
1.1.5	CEF - CDB/RDB - 064 - 003	1.480.596,54		1.480.596,54
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.614.914,71</b>		<b>1.614.914,71</b>
1.2	PRÓPRIA			
1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MENSALIDADE	83.033,16		
1.2.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.168,74		
1.2.3	ALUGUEL	1.770,60		
1.2.4	BAILE DA PRIMAVERA/CONVITES	1.280,00		
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>96.252,50</b>		<b>96.252,50</b>
<b>2</b>	<b>CUSTEIO</b>			
2.1	TRANSFERENCIAS			
2.1.1	AMIL	4.086,66	3.788,00	298,66
2.1.2	CAIXA	1.000,00	1.312,70	-312,70
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5.086,66</b>	<b>5.100,70</b>	<b>-14,04</b>
2.2	RESSARCIMENTOS			
2.2.1	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		3.000,00	3.000,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
2.3	INVESTIMENTOS			
2.3.1	AQS. IMOBILIZADO		0,00	
2.3.2	BENFEITORIAS EM BENS		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		17.733,39	17.733,39
2.4.2	FÉRIAS + 1/3		0,00	0,00
2.4.3	13º SALARIO		2.398,00	2.398,00
2.4.4	INSS (PREVIDENCIA SOCIAL)		10.277,70	10.277,70
2.4.5	INSS (PREVIDENCIA SOCIAL)		2.669,00	2.669,00
2.4.6	FGTS		309,65	309,65
2.4.7	PIS		0,00	0,00
2.4.8	INDENIZACAO FGTS E RESCISAO CONTRATUAL		3.020,54	3.020,54
2.4.9	IRRF S/FOLHA		2.505,29	2.505,29
2.4.10	PLANO DE SAUDE		2.597,00	2.597,00
2.4.11	VALE REFEIÇÃO		0,00	0,00
2.4.12	CONTR. SINDICAL/ASSISTENCIAL		1.300,00	1.300,00
2.4.12	CURSO/ESPECIALIZAÇÃO		1.300,00	1.300,00
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>42.810,57</b>	<b>42.810,57</b>
2.5	MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS			
2.5.1	CONDOMINIO/TX EXTRA		645,00	645,00
2.5.2	ENERGIA ELETRICA/AGUA E ESGOTO		221,62	221,62
2.5.3	ENERGIA ELETRICA/AGUA E ESGOTO		169,94	169,94
2.5.4	TELEFONE		277,30	277,30
2.5.5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMATICA		0,00	0,00
2.5.6	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00
2.5.7	MAT/SERV. CONSULT. ODONTOLOGICO		0,00	0,00
2.5.8	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	0,00
2.5.8	OUTROS		0,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1.313,86</b>	<b>1.313,86</b>

*EdL*

2.6	SERVIÇOS DIVERSOS		1.027,00	1.027,00
2.6.1	CONTADOR		5.000,00	5.000,00
2.6.2	SERVIÇOS PESSOA FISICA		509,84	509,84
2.6.3	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		458,56	458,56
2.6.4	ASSIN. REVISTAS, JORNAIS, INTERNET ETC		3.000,00	3.000,00
2.6.5	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA		0,00	0,00
2.6.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS		3.940,00	3.940,00
2.6.7	SERVIÇO PESSOA JURIDICA - DENTISTA		6.569,50	6.569,50
2.6.8	JUDICIAIS E LEGAIS - SERV. ADVOCATICIOS		5.460,45	5.460,45
2.6.9	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/SERV GRAFICOS		500,00	500,00
2.6.10	INSTITUTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		342,00	342,00
2.6.11	INDICOM AMBIENTAL LTDA		5.046,00	5.046,00
2.6.12	OUTROS		31.853,35	31.853,35
	<b>SUB-TOTAL</b>			
2.7	OUTRAS DESPESAS		105,00	105,00
2.7.1	IRRF S/NF		325,50	325,50
2.7.2	RETENÇÃO 4,65%		1.000,00	1.000,00
2.7.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (CAIXA)		555,60	555,60
2.7.4	REGISTROS/FIRMAS/CARTORIO/CUSTAS E CORREIOS		58,42	58,42
2.7.5	TARIFAS BANCARIAS		1.500,00	1.500,00
2.7.6	CONTRIBUIÇÕES		6.270,00	6.270,00
2.7.7	CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS/FESTIVIDADES		105,75	105,75
2.7.8	MENSALIDADE SINDICATO		0,00	0,00
2.7.9	RETENÇÕES S/RPA - INSS/IRRF/ISS		385,00	385,00
2.7.10	OUTROS		10.305,27	10.305,27
	<b>SUB-TOTAL</b>		10.305,27	10.305,27
	<b>TOTAL</b>	1.716.253,87	94.383,75	1.621.870,12
2.8	SALDO ATUAL		724,77	724,77
2.8.1	CAIXA		153.819,91	153.819,91
2.8.2	CEF - CONTA CORRENTE		(792,00)	(792,00)
2.8.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS		1.468.117,44	1.468.117,44
2.8.5	CEF - CDB/RDB - 064 - 003		1.621.870,12	1.621.870,12
	<b>SUB-TOTAL</b>			

RELAÇÃO DE CHEQUES EM TRANSITO  
CH. 11443


19/09/2013

792,00

*Edval*

RESUMO	
Saldo Anterior	1.614.914,71
Total de Receitas	100.339,16
Total de Despesas	(93.383,75)
Saldo do Mês	6.955,41
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO</b>	<b>1.621.870,12</b>

DISPONIBILIDADES	
CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇÃO	VALORES
<b>CAIXA ROTATIVO</b>	1.037,47
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	(1.312,70)
03 - Debitos	1.000,00
04 - Transferencias	<b>724,77</b>
<b>C/C</b>	133.280,70
01 - Saldo Anterior	90.170,42
02 - Creditos	(92.071,05)
03 - Debitos	21.647,84
04 - Transferencias	<b>153.027,91</b>
<b>APLICAÇÃO CDB/RDB</b>	1.480.596,54
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos (Aplicação)	(22.647,84)
03 - Debitos (Resgate)	10.168,74
04 - Rendimentos	<b>1.468.117,44</b>

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

*Handwritten signature*