

RESUMO GERAL - JANEIRO DE 2023	
RECEITAS	R\$ 141.123,50
DESPESAS	R\$ 152.340,73
SALDO DO MÊS (-)	- R\$ 11.217,23

EXTRATO BANCÁRIO - JANEIRO DE 2023	
30/12/2022 - INICIAL	R\$ 176.163,30
31/01/2023 - FINAL	R\$ 165.233,71

RESUMO - RECEITAS DE JANEIRO DE 2023

RECEITAS	VALORES
Receitas de Consignação Servidores e Pensionistas	R\$ 128.743,23
Mensalidades Academia	R\$ 8.100,00
Caixa Seguros	R\$ 1.258,85
Vale Shop	R\$ 1.050,00
Mensalidades Pilates	R\$ 538,00
Receita de venda de bebidas	R\$ 450,00
SESC	R\$ 442,00
Aluguel do salão de festa	R\$ 400,00
Clube Previdenciários	R\$ 110,00
Camisetas	R\$ 25,00
Devolução	R\$ 6,42
TOTAL GERAL	R\$ 141.123,50

RESUMO - DESPESAS DE JANEIRO DE 2023

DESPESAS	VALORES
Salários	R\$ 23.450,00
Brindes para Associado	R\$ 19.818,00
Honorários Advocatícios	R\$ 16.999,51
Repasse de Valores de Mensalidades - ASCEMA	R\$ 12.918,85
INSS sobre Salários - GPS	R\$ 11.532,07
Plano de Saúde Colaboradores	R\$ 7.613,33
Vale-Alimentação	R\$ 6.870,60
Despesa com Manutenção Área de Lazer	R\$ 6.150,00
Vale-Transporte	R\$ 5.433,40
Honorários Contábeis	R\$ 5.228,00
Energia Elétrica	R\$ 4.350,69
FGTS e Multa de FGTS	R\$ 3.903,77
Férias	R\$ 3.137,62
Taxa de Ocupação	R\$ 2.800,00
Rescisões contratuais	R\$ 2.683,04
Água e Saneamento	R\$ 2.573,80
Convênios	R\$ 2.239,48
Honorários Consultoria	R\$ 2.236,44
Telefonia e Internet	R\$ 1.700,34
Manutenção do Sistema	R\$ 1.420,18
Computadores e Periféricos	R\$ 1.400,00
Fundo Fixo de Caixa	R\$ 1.000,00
Retenção - Darf 1708 - IRRF	R\$ 880,89
Software / Licença de Uso	R\$ 765,00
Remuneração de Autônomos	R\$ 690,00
Convênio CIEE	R\$ 589,52
Retenção - Darf 8301 - PIS Folha de Pagamento	R\$ 550,57
Conselho de Classe	R\$ 521,64
Seguros de Veículos	R\$ 469,91
Mensalidade de Recolhimento de Vidro	R\$ 400,71
Convênio Vale Shop	R\$ 400,00
Tarifas Bancárias	R\$ 382,00
Manutenção de Equipamentos	R\$ 235,00
Retenção - ISS Serviços Tomados	R\$ 211,61
Material para academia	R\$ 183,00
Devolução	R\$ 175,80
Cartório	R\$ 131,85
Convênio - Clube dos Previdenciários	R\$ 110,00
Equipamentos de Segurança do Trabalho (EPIS)	R\$ 98,00
Seguro de Vida	R\$ 86,11
TOTAL GERAL	R\$ 152.340,73

RESUMO GERAL - FEVEREIRO DE 2023	
RECEITAS	R\$ 142.691,05
DESPESAS	R\$ 121.777,63
SALDO DO MÊS (+)	R\$ 20.913,42

EXTRATO BANCÁRIO - FEVEREIRO DE 2023	
31/01/2023 - INICIAL	R\$ 165.233,71
28/02/2023 - FINAL	R\$ 186.379,86

RESUMO - RECEITAS DE FEVEREIRO DE 2023

RECEITAS	VALORES
Mensalidades - Consignação	R\$ 129.986,61
Mensalidades Academia	R\$ 7.344,00
SESC	R\$ 1.040,00
Caixa Seguros	R\$ 1.029,96
Mensalidades Pilates	R\$ 907,00
Vale Shop	R\$ 850,00
Convênio Caixa Seguradora - Seguro de Vida	R\$ 572,21
Aluguel do salão de festa	R\$ 500,00
Receita venda de camisetas	R\$ 175,00
Clube Previdenciários	R\$ 110,00
Receita de festas	R\$ 100,00
Mensalidade Sesc	R\$ 52,00
Devolução	R\$ 24,27
TOTAL GERAL	R\$ 142.691,05

RESUMO - DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2023

DESPESAS	VALORES
Salários	R\$ 20.352,00
Honorários Advocatícios	R\$ 17.625,01
INSS sobre Salários - GPS	R\$ 14.134,05
Repasse de Valores de Mensalidades - ASCEMA	R\$ 12.807,50
Plano de Saúde Colaboradores	R\$ 7.613,33
Vale-Alimentação	R\$ 7.227,00
Vale-Transporte	R\$ 4.358,00
Energia Elétrica	R\$ 4.124,64
Sistema de Alarme	R\$ 3.540,00
Água e Saneamento	R\$ 3.465,00
Telefonia e Internet	R\$ 2.844,84
Taxa de Ocupação	R\$ 2.800,00
Materiais de Limpeza e de Higiene	R\$ 2.352,77
FGTS e Multa de FGTS	R\$ 2.223,91
Material de Informática	R\$ 1.996,00
Retenção - Darf 1708 - IRRF	R\$ 1.850,13
Remuneração de Autônomos	R\$ 1.637,00
Convênio Caixa Seguradora	R\$ 1.602,17
Manutenção do Sistema	R\$ 1.481,06
Rescisões contratuais	R\$ 1.210,58
Fundo Fixo de Caixa	R\$ 1.000,00
Custas Processuais	R\$ 957,69
Convênio Vale Shop	R\$ 850,00
Convenio SESC	R\$ 676,00
Festas e Eventos	R\$ 647,39
Retenção - ISS Serviços Tomados	R\$ 572,09
Seguros de Veículos	R\$ 469,91
Mensalidade de Recolhimento de Vidro	R\$ 400,71
Tarifas Bancárias	R\$ 317,69
Retenção - Darf 8301 - PIS Folha de Pagamento	R\$ 287,31
Convênio - Clube dos Previdenciários	R\$ 110,00
IPVA / DPVAT / Licenciamento	R\$ 93,00
Devoluções	R\$ 70,00
Transporte Urbano (táxi, Uber)	R\$ 45,85
Exames Médicos	R\$ 35,00
TOTAL GERAL	R\$ 121.777,63

RESUMO GERAL - MARÇO DE 2023	
RECEITAS	R\$ 144.049,97
DESPESAS	R\$ 138.900,65
SALDO DO MÊS (+)	R\$ 5.149,32

EXTRATO BANCÁRIO - MARÇO DE 2023	
28/02/2023 - INICIAL	R\$ 186.379,86
31/03/2023 - FINAL	R\$ 191.797,77

RESUMO - RECEITAS DE MARÇO DE 2023

RECEITAS	VALORES
Receitas de Consignação Servidores e Pensionistas	R\$ 123.430,70
Mensalidades Academia	R\$ 7.064,00
ASIBAMA-DF (servidores e pensionistas)	R\$ 5.644,94
Receita de venda de bebidas	R\$ 3.172,39
Caixa Seguros	R\$ 1.144,41
Mensalidades Pilates	R\$ 919,00
Vale Shop	R\$ 850,00
SESC	R\$ 728,00
Receita venda de camistas	R\$ 385,00
TED devolvida	R\$ 380,00
Clube Previdenciários	R\$ 110,00
Custas Judiciais	R\$ 110,00
Aluguel do salão de festa	R\$ 100,00
Devolução	R\$ 11,53
TOTAL GERAL	R\$ 144.049,97

RESUMO - DESPESAS DE MARÇO DE 2023

DESPESAS	VALORES
Salários	R\$ 23.443,00
Honorários Advocatícios	R\$ 17.625,01
Repasse de Valores de Mensalidades - ASCEMA	R\$ 12.985,85
INSS sobre Salários - GPS	R\$ 11.819,26
Vale-Alimentação	R\$ 8.141,50
Plano de Saúde Colaboradores	R\$ 7.613,33
Férias	R\$ 7.282,31
Manutenção do Sistema	R\$ 6.189,40
Vale-Transporte	R\$ 5.724,58
Honorários Contábeis	R\$ 5.408,00
Energia Elétrica	R\$ 4.275,69
Festas e Eventos	R\$ 2.827,83
Taxa de Ocupação	R\$ 2.800,00
Remuneração de Autônomos	R\$ 2.608,00
Telefonia e Internet	R\$ 2.379,07
FGTS e Multa de FGTS	R\$ 2.332,08
Água e Saneamento	R\$ 2.323,08
Manutenção de Veículos	R\$ 2.149,00
Material de Informática	R\$ 1.594,56
Materiais de Limpeza e de Higiene	R\$ 1.221,20
Sistema de Alarme	R\$ 1.040,00
Fundo Fixo de Caixa	R\$ 1.000,00
Convênio Vale Shop	R\$ 850,00
Convênio SESC	R\$ 676,00
Custas Processuais	R\$ 579,47
Retenção - Darf 1708 - IRRF	R\$ 564,60
Manutenção Predial	R\$ 480,00
Mensalidade de Recolhimento de Vidro	R\$ 400,71
Bolsa Estágio	R\$ 350,00
Tarifas Bancárias	R\$ 449,50
CIEE	R\$ 310,88
Retenção - Darf 8301 - PIS Folha de Pagamento	R\$ 291,51
Serviços Prestados PJ	R\$ 280,00
Retenção - Darf 5952 - PIS/COFINS/CSLL	R\$ 237,89
Exames Médicos	R\$ 150,00
Retenção - ISS Serviços Tomados	R\$ 141,81
Devoluções	R\$ 135,53
Convênio - Clube dos Previdenciários	R\$ 110,00
Reembolso	R\$ 110,00
TOTAL GERAL	R\$ 138.900,65

RESUMO GERAL - ABRIL DE 2023	
RECEITAS	R\$ 137.571,21
DESPESAS	R\$ 138.056,01
SALDO DO MÊS (-)	R\$ - 484,80

EXTRATO BANCÁRIO - ABRIL DE 2023	
31/03/2023 - INICIAL	R\$ 191.797,77
28/04/2023 - FINAL	R\$ 191.576,47

RESUMO - RECEITAS DE ABRIL DE 2023

RECEITAS	VALORES
Receitas de Consignação Servidores e Pensionistas	R\$ 126.788,29
Mensalidades Academia	R\$ 7.239,00
Caixa Seguros	R\$ 1.316,07
SESC	R\$ 624,00
Mensalidades Pilates	R\$ 621,00
Vale Shop	R\$ 500,00
Aluguel do salão de festa	R\$ 400,00
Receita venda de camisetas	R\$ 75,00
Devolução	R\$ 7,85
TOTAL GERAL	R\$ 137.571,21

RESUMO - DESPESAS DE ABRIL DE 2023

DESPESAS	VALORES
INSS sobre Salários - GPS	R\$ 26.124,15
Salários	R\$ 20.872,00
Honorários Advocáticos	R\$ 17.625,01
Repasse de Valores de Mensalidades - ASCEMA	R\$ 12.839,63
Vale-Alimentação	R\$ 8.203,00
Plano de Saúde Colaboradores	R\$ 7.613,33
Vale-Transporte	R\$ 5.593,40
Energia Elétrica	R\$ 4.887,03
Manutenção do Sistema	R\$ 4.589,23
Férias	R\$ 4.024,66
Taxa de Ocupação	R\$ 2.800,00
Honorários Contábeis	R\$ 2.704,00
FGTS e Multa de FGTS	R\$ 2.574,43
Água e Saneamento	R\$ 2.449,96
Festas e Eventos	R\$ 2.000,00
Telefonia e Internet	R\$ 1.906,89
Convênio Caixa Seguradora	R\$ 1.602,17
Material de Limpeza	R\$ 1.201,22
Sistema de Alarme	R\$ 1.144,00
Fundo Fixo de Caixa	R\$ 1.000,00
Computadores e Periféricos	R\$ 890,00
Despesa com Manutenção Área de Lazer	R\$ 691,50
Convênios	R\$ 650,00
Tarifas Bancárias	R\$ 541,10
Convênio Vale Shop	R\$ 500,00
Bolsa Estágio	R\$ 500,00
Menor Aprendiz	R\$ 475,00
Custas Processuais	R\$ 423,94
Mensalidade de Recolhimento de Vidro	R\$ 400,71
Retenção - Darf 1708 - IRRF	R\$ 345,69
Retenção - Darf 8301 - PIS Folha de Pagamento	R\$ 325,65
CIEE	R\$ 310,88
Retenção - ISS Serviços Tomados	R\$ 128,73
Retenção - Darf 5952 - PIS/COFINS/CSLL	R\$ 118,70
TOTAL GERAL	R\$ 138.056,01

RESUMO GERAL - MAIO DE 2023	
RECEITAS	R\$ 141.726,12
DESPESAS	R\$ 136.890,22
SALDO DO MÊS (+)	R\$ 4.835,90

EXTRATO BANCÁRIO - MAIO DE 2023	
28/04/2023 - INICIAL	R\$ 191.797,77
31/05/2023 - FINAL	R\$ 196.737,55

RESUMO - RECEITAS DE MAIO DE 2023

RECEITAS	VALORES
Receitas de Consignação Servidores e Pensionistas	R\$ 129.470,49
Mensalidades Academia	R\$ 6.848,00
Caixa Seguros	R\$ 1.201,63
Mensalidades Pilates	R\$ 880,00
Aluguel do salão de festa	R\$ 600,00
Receita venda de camisetas	R\$ 1.150,00
SESC	R\$ 546,00
Vale Shop	R\$ 500,00
Devolução	R\$ 530,00
TOTAL GERAL	R\$ 141.726,12

RESUMO - DESPESAS DE MAIO DE 2023

DESPESAS	VALORES
Salários	R\$ 23.764,00
Honorários Advocatícios	R\$ 16.810,46
Repasso de Valores de Mensalidades - ASCEMA	R\$ 12.705,19
Retenção - GPS 2631 - INSS	R\$ 11.670,02
Plano de Saúde Colaboradores	R\$ 9.400,45
Vale-Alimentação	R\$ 7.451,00
Convênio Caixa Seguradora	R\$ 6.465,90
Vale-Transporte	R\$ 5.327,50
Energia Elétrica	R\$ 4.908,17
Manutenção Predial	R\$ 3.330,40
Festas e Eventos	R\$ 3.090,00
Taxa de Ocupação	R\$ 2.800,00
Honorários Contábeis	R\$ 2.704,00
Manutenção do Sistema	R\$ 2.595,66
FGTS e Multa de FGTS	R\$ 2.450,83
Honorários (outros)	R\$ 2.333,89
Telefonia e Internet	R\$ 2.078,73
Computadores e Periféricos	R\$ 1.801,06
Transportes	R\$ 1.568,51
Despesa com Manutenção Área de Lazer	R\$ 1.379,50
Material de Informática	R\$ 1.369,00
Férias	R\$ 1.333,14
Material de Limpeza	R\$ 1.154,88
Sistema de Alarme	R\$ 1.144,00
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	R\$ 912,50
Retenção - Darf 1708 - IRRF	R\$ 762,52
Convênio SESC	R\$ 650,00
Materiais de Escritório	R\$ 532,90
Serviços Prestados PJ	R\$ 512,50
Convênio Vale Shop	R\$ 500,00
Devoluções	R\$ 425,00
Mensalidade de Recolhimento de Vidro	R\$ 400,71
Tarifas Bancárias	R\$ 359,00
Retenção - Darf 8301 - PIS Folha de Pagamento	R\$ 310,94
Convênio CIEE	R\$ 310,88
Remuneração de Autônomos	R\$ 300,00
Manutenção de Equipamentos	R\$ 300,00
Telefonia Móvel	R\$ 294,65
Transporte Urbano (táxi, Uber)	R\$ 294,64
Software / Licença de Uso	R\$ 149,90
Retenção - Darf 5952 - PIS/COFINS/CSLL	R\$ 118,70
Brindes para Associado	R\$ 98,00
Retenção - ISS Serviços Tomados	R\$ 21,09
TOTAL GERAL	R\$ 136.890,22

RESUMO GERAL - JUNHO DE 2023	
RECEITAS	R\$ 143.600,58
DESPESAS	R\$ 139.452,70
SALDO DO MÊS (+)	R\$ 4.147,88

EXTRATO BANCÁRIO - JUNHO DE 2023	
31/05/2023 - INICIAL	R\$ 196.737,55
02/06/2023 - FINAL	R\$ 198.165,80

RESUMO - RECEITAS DE JUNHO DE 2023

RECEITAS	VALORES
Receitas de Consignação Servidores e Pensionistas	R\$ 129.484,15
Mensalidades Academia	R\$ 7.007,35
Receita de festas	R\$ 1.930,58
Caixa Seguros	R\$ 1.619,28
SESC	R\$ 676,00
Mensalidades Pilates	R\$ 588,00
Repasso de honorários	R\$ 534,33
Vale Shop	R\$ 500,00
TED devolvida	R\$ 458,00
Ressarcimento de multa	R\$ 300,00
Aluguel do salão de festa	R\$ 300,00
Receita venda de camisetas	R\$ 150,00
Yoga	R\$ 52,00
Devolução	R\$ 0,89
TOTAL GERAL	R\$ 143.600,58

RESUMO - DESPESAS DE JUNHO DE 2023

DESPESAS	VALORES
Salários	R\$ 21.563,00
Honorários Advocatícios	R\$ 16.810,46
Repasso de Valores de Mensalidades - ASCEMA	R\$ 13.017,34
INSS sobre Salários - GPS	R\$ 12.814,98
Eleições	R\$ 12.575,00
Plano de Saúde Colaboradores	R\$ 9.400,45
Vale-Alimentação	R\$ 6.976,00
Software / Licença de Uso	R\$ 5.354,53
Água e Saneamento	R\$ 5.317,50
Vale-Transporte	R\$ 5.288,30
Energia Elétrica	R\$ 4.554,14
Telefonia e Internet	R\$ 2.906,29
Taxa de Ocupação	R\$ 2.800,00
Honorários Contábeis	R\$ 2.704,00
FGTS e Multa de FGTS	R\$ 2.614,11
Serviços Prestados PJ	R\$ 2.067,60
Convênio Caixa Seguradora	R\$ 1.659,39
Férias	R\$ 1.617,45
Computadores e Periféricos	R\$ 1.481,06
Sistema de Alarme	R\$ 1.144,00
Fundo Fixo de Caixa	R\$ 1.000,00
Manutenção do Sistema	R\$ 704,59
Convênio SESC	R\$ 676,00
Material de Limpeza	R\$ 631,00
Remuneração de Estagiários	R\$ 500,00
Convênio Vale Shop	R\$ 500,00
Menor Aprendiz	R\$ 490,00
Mensalidade de Recolhimento de Vidro	R\$ 400,71
Retenção - Darf 8301 - PIS Folha de Pagamento	R\$ 330,74
Tarifas Bancárias	R\$ 347,50
CIEE	R\$ 310,88
Eventos externos (Manifestações e Greves)	R\$ 192,00
Devolução	R\$ 175,00
Correios	R\$ 156,90
Retenção - Darf 5952 - PIS/COFINS/CSLL	R\$ 118,70
Manutenção Predial	R\$ 100,00
Retenção - ISS Serviços Tomados	R\$ 80,69
Custas Processuais	R\$ 42,16
Retenção - Darf 1708 - IRRF	R\$ 30,23
TOTAL GERAL	R\$ 139.452,70

RESUMO GERAL - JULHO DE 2023	
RECEITAS	R\$ 144.670,80
DESPESAS	R\$ 175.202,00
SALDO DO MÊS (-)	R\$ -30.531,20

EXTRATO BANCÁRIO - JULHO DE 2023	
30/06/2023 - INICIAL	R\$ 201.208,89
31/07/2023 - FINAL	R\$ 170.982,53

RESUMO - RECEITAS DE JULHO DE 2023

RECEITAS	VALORES
Aluguel Espaço ASIBAMA -DF	R\$ 100,00
Mensalidade ASIBAMA-DF (Servidores e Pensionistas)	R\$ 130.068,46
Convênio - Seguro Caixa	R\$ 2.248,70
Camisetas	R\$ 100,00
Academia	R\$ 6.308,00
Pilates	R\$ 1.064,00
Receita de eventos	R\$ 3.662,11
Convênio - Sesc	R\$ 650,00
Devolução	R\$ 69,53
TED Devolvida	R\$ 150,00
Convênio - Vale Shop	R\$ 250,00
TOTAL GERAL	R\$ 144.670,80

RESUMO - DESPESAS DE JULHO DE 2023

DESPESAS	VALORES
1ª Parcela 13º salário	R\$ 14.473,29
Salários	R\$ 23.317,00
Repasse de Mensalidade - ASCEMA	R\$ 22.954,50
Honorários Advocatícios	R\$ 16.810,46
INSS	R\$ 11.661,24
Plano de Saúde - Colaboradores	R\$ 9.400,45
Vale Alimentação - Funcionários	R\$ 8.427,00
Eleições Nova Diretoria	R\$ 8.175,00
Festas e Eventos	R\$ 6.313,51
Vale Transporte - Funcionários	R\$ 5.579,20
Água e Saneamento	R\$ 4.907,64
Energia Elétrica	R\$ 4.526,62
Manutenção de Sistema	R\$ 4.177,13
Fundo para pequenas despesas	R\$ 4.000,00
Manutenção Predial	R\$ 2.979,20
Taxa de Ocupação	R\$ 2.800,00
Honorários Contábeis	R\$ 2.740,00
Férias	R\$ 2.729,19
FGTS e Multa de FGTS	R\$ 2.377,11
Telefonia e Internet	R\$ 2.322,80
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$ 2.295,66
Prestadores de Serviços Autônomo	R\$ 2.196,00
Convênio - Seguro Caixa	R\$ 1.659,39
Empréstimo ASCEMA durante o período de eleições	R\$ 1.448,35
Manutenção de Equipamentos	R\$ 1.340,00
PIS	R\$ 972,70
Convênio - Sesc	R\$ 650,00
Sistema de Alarme	R\$ 649,00
Menor Aprendiz	R\$ 566,00
Bolsa Estágio	R\$ 500,00
Tarifas Bancárias	R\$ 449,47
Recolhimento de Vidro	R\$ 400,71
Licença de Uso / Software	R\$ 394,59
Convênio CIEE	R\$ 310,88
IRRF	R\$ 298,91
Convênio Vale Shop	R\$ 250,00
Certificado Digital	R\$ 149,00
TOTAL GERAL	R\$ 175.202,00

RESUMO GERAL - AGOSTO DE 2023	
RECEITAS	R\$ 215.866,01
DESPESAS	R\$ 119.895,40
SALDO DO MÊS (+)	R\$ 95.970,61

EXTRATO BANCÁRIO - AGOSTO DE 2023	
31/07/2023 - INICIAL	R\$ 170.982,53
31/08/2023 - FINAL	R\$ 268.163,88

RESUMO - RECEITAS DE AGOSTO DE 2023

RECEITAS	VALORES
Aluguel Espaço ASIBAMA -DF	R\$ 300,00
Mensalidade ASIBAMA-DF (Servidores e Pensionistas)	R\$ 128.540,65
Convênio - Seguro Caixa	R\$ 1.316,07
Convênio - Sesc	R\$ 598,00
Convênio - Vale Shop	R\$ 600,00
Receita de Camisetas	R\$ 275,00
Receita de Coletes	R\$ 30,00
Academia	R\$ 6.362,00
Pilates	R\$ 640,00
Receita de eventos	R\$ 287,03
Repasse de Honorários Advocatícios	R\$ 76.917,26
TOTAL GERAL	R\$ 215.866,01

RESUMO - DESPESAS DE AGOSTO DE 2023

DESPESAS	VALORES
Água e Saneamento	R\$ 3.907,96
Bolsa Estágio	R\$ 500,00
Convênio CIEE	R\$ 310,88
Contribuição Sindical	R\$ 632,19
Convênio - Seguro Caixa	R\$ 1.659,39
Convênio - Sesc	R\$ 650,00
Convênio Vale Shop	R\$ 650,00
Eventos Externos (Manifestações e Greves)	R\$ 540,00
Eleições Nova Diretoria	R\$ 2.175,00
Devoluções / Cancelamentos	R\$ 100,00
Energia Elétrica	R\$ 4.221,77
Férias	R\$ 1.894,98
FGTS e Multa de FGTS	R\$ 3.687,52
Honorários Advocatícios	R\$ 16.538,94
Honorários Contábeis	R\$ 2.740,00
IRRF	R\$ 335,47
Manutenção de Equipamentos	R\$ 1.481,06
Manutenção de Sistema	R\$ 3.108,18
Material de Limpeza e de Higiene	R\$ 1.647,20
Material de Escritório	R\$ 1.293,04
Recolhimento de Vidro	R\$ 400,71
Plano de Saúde - Colaboradores	R\$ 9.405,57
Prestadores de Serviços Autônomo	R\$ 1.168,00
Repasse de Mensalidade - ASCEMA	R\$ 1.559,87
ISS	R\$ 304,89
PIS	R\$ 1.684,03
INSS	R\$ 13.878,74
Salários	R\$ 22.504,00
Sistema de Alarme	R\$ 1.144,00
Tarifas Bancárias	R\$ 321,29
Taxa de Ocupação	R\$ 2.800,00
Telefonia e Internet	R\$ 2.384,48
Vale Alimentação - Funcionários	R\$ 8.584,14
Vale Transporte - Funcionários	R\$ 5.682,10
TOTAL GERAL	R\$ 119.895,40

RESUMO GERAL - SETEMBRO DE 2023	
RECEITAS	R\$ 162.279,50
DESPESAS	R\$ 132.528,71
SALDO DO MÊS (+)	R\$ 29.750,79

EXTRATO BANCÁRIO - SETEMBRO DE 2023	
31/08/2023 - INICIAL	R\$ 268.163,88
29/09/2023 - FINAL	R\$ 298.301,02

RESUMO - RECEITAS DE SETEMBRO DE 2023

RECEITAS	VALORES
Aluguel Espaço ASIBAMA -DF	R\$ 300,00
Mensalidade ASIBAMA-DF (Servidores e Pensionistas)	R\$ 128.981,56
Convênio - Seguro Caixa	R\$ 1.087,19
Camisetas	R\$ 100,00
Academia	R\$ 5.618,00
Pilates	R\$ 346,00
Convênio - Vale Shop	R\$ 400,00
Convênio - Sesc	R\$ 651,00
Repasse de Honorários Advocatícios	R\$ 23.895,75
Devolução	R\$ 900,00
TOTAL GERAL	R\$ 162.279,50

RESUMO - DESPESAS DE SETEMBRO DE 2023

DESPESAS	VALORES
Água e Saneamento	R\$ 3.539,38
Bolsa Estágio	R\$ 500,00
Convênio CIEE	R\$ 310,88
Compra de Ativo	R\$ 102,60
Convênio - Seguro Caixa	R\$ 1.659,39
Convênio - Sesc	R\$ 676,00
Convênio Vale Shop	R\$ 1.356,00
Eventos Externos (Manifestações e Greves)	R\$ 2.757,97
Eleições Nova Diretoria	R\$ 2.175,00
Devoluções / Cancelamentos	R\$ 442,84
Energia Elétrica	R\$ 4.163,60
Férias	R\$ 2.175,67
FGTS e Multa de FGTS	R\$ 2.673,63
Honorários Advocatícios	R\$ 15.724,39
Honorários Contábeis	
IRRF	R\$ 307,62
Custas Processuais	R\$ 2.792,05
Manutenção de Equipamentos	R\$ 1.722,04
Manutenção Predial	R\$ 3.020,00
Manutenção de Sistema	R\$ 3.108,18
Material de Informática	R\$ 399,00
Material academia	R\$ 455,60
Recolhimento de Vidro	R\$ 421,80
Plano de Saúde - Colaboradores	R\$ 9.400,45
Prestadores de Serviços	R\$ 280,00
Recarga de Extintores	R\$ 556,00
Repasse de Mensalidade - ASCEMA	R\$ 12.833,51
Bolsa Menor Aprendiz	R\$ 566,00
PIS	R\$ 1.276,95
INSS	R\$ 13.873,01
Salários	R\$ 23.378,00
Sistema de Alarme	R\$ 1.584,12
Tarifas Bancárias	R\$ 331,49
Taxa de Ocupação	R\$ 2.800,00
Telefonia e Internet	R\$ 2.381,10
Vale Alimentação - Funcionários	R\$ 7.822,04
Vale Transporte - Funcionários	R\$ 4.962,40
TOTAL GERAL	R\$ 132.528,71

RESUMO GERAL - OUTUBRO DE 2023	
RECEITAS	R\$ 143.526,62
DESPESAS	R\$ 171.357,81
SALDO DO MÊS (-)	- R\$ 27.831,19

EXTRATO BANCÁRIO - OUTUBRO DE 2023	
29/09/2023 - INICIAL	R\$ 298.301,02
31/10/2023 - FINAL	R\$ 271.054,71

RESUMO - RECEITAS DE OUTUBRO DE 2023

RECEITAS	VALORES
Aluguel Espaço ASIBAMA -DF	R\$ 500,00
Mensalidade ASIBAMA-DF (Servidores e Pensionistas)	R\$ 127.520,95
Convênio - Seguro Caixa	R\$ 1.676,50
Receitas a identificar	R\$ 24,53
Academia	R\$ 6.576,00
Pilates	R\$ 852,00
Convênio - Vale Shop	R\$ 650,00
Convênio - SESI	R\$ 25,00
Convênio - Sesc	R\$ 676,00
Receitas Eventos e Festas	R\$ 3.470,00
Devolução	R\$ 1.555,64
TOTAL GERAL	R\$ 143.526,62

RESUMO - DESPESAS DE OUTUBRO DE 2023

DESPESAS	VALORES
Água e Saneamento	R\$ 3.339,46
Brinde para Associado	R\$ 24.712,50
Convênio CIEE	R\$ 310,88
Convênio - Seguro Caixa	R\$ 1.659,39
Convênio - Sesc	R\$ 676,00
Convênio Vale Shop	R\$ -
Manutenção Predial - Área de Lazer	R\$ 6.279,00
Festas e Eventos	R\$ 6.680,02
Bolsa Estágio	R\$ 500,00
Energia Elétrica	R\$ 4.679,63
Férias	R\$ 4.888,86
FGTS e Multa de FGTS	R\$ 2.499,49
Honorários Advocatícios	R\$ 15.724,39
Honorários Contábeis	R\$ 5.480,00
IRRF	R\$ 289,61
Material Academia	R\$ 6.097,60
Manutenção de Equipamentos	R\$ 2.033,84
Manutenção Predial	R\$ 2.000,00
Manutenção de Sistema	R\$ 3.108,18
Material de Informática	R\$ 399,00
Material Limpeza e Higiene	R\$ 1.325,45
Recolhimento de Vidro	R\$ 421,80
Plano de Saúde - Colaboradores	R\$ 9.400,45
Prestadores de Serviços	R\$ 475,00
Devolução	R\$ 24,53
Repasse de Mensalidade - ASCEMA	R\$ 12.734,45
Bolsa Menor Aprendiz	R\$ 566,00
PIS	R\$ 1.214,83
INSS	R\$ 12.340,00
Salários	R\$ 22.440,00
Sistema de Alarme	R\$ 1.144,00
Tarifas Bancárias	R\$ 389,15
Taxa de Ocupação	R\$ 2.800,00
Telefonia e Internet	R\$ 2.386,40
Vale Alimentação - Funcionários	R\$ 7.324,00
Vale Transporte - Funcionários	R\$ 5.013,90
TOTAL GERAL	R\$ 171.357,81

RESUMO GERAL - NOVEMBRO DE 2023	
RECEITAS	R\$ 143.673,33
DESPESAS	R\$ 234.741,50
SALDO DO MÊS (-)	- R\$ 91.068,17

EXTRATO BANCÁRIO - NOVEMBRO DE 2023	
31/10/2023 - INICIAL	R\$ 271.054,71
30/11/2023 - FINAL	R\$ 180.325,04

RESUMO - RECEITAS DE NOVEMBRO DE 2023

RECEITAS	VALORES
Aluguel Espaço ASIBAMA -DF	R\$ 500,00
Mensalidade ASIBAMA-DF (Servidores e Pensionistas)	R\$ 127.932,60
Convênio - Seguro Caixa	R\$ 1.562,06
Repasse de Honorários	R\$ 4.968,91
Academia	R\$ 6.181,74
Pilates	R\$ 746,50
Convênio - Vale Shop	R\$ 1.006,00
Convênio - SESI	R\$ 25,00
Convênio - Sesc	R\$ 572,00
Receitas Eventos e Festas	R\$ 177,02
Devolução	R\$ 1,50
TOTAL GERAL	R\$ 143.673,33

RESUMO - DESPESAS DE NOVEMBRO DE 2023

DESPESAS	VALORES
Água e Saneamento	R\$ 3.239,50
Brinde para Associado	R\$ 19.818,00
Manutenção Informática	R\$ 798,00
Convênio - Seguro Caixa	R\$ 1.659,40
Convênio - Sesc	R\$ 676,00
Convênio - Sesi	R\$ 25,00
Convênio Vale Shop	R\$ 400,00
Manutenção Predial - Área de Lazer	R\$ 5.609,90
Energia Elétrica	R\$ 5.705,57
Eventos Externos (Manifestações e Greves)	R\$ 562,00
Festas e Eventos	R\$ 88.604,84
FGTS e Multa de FGTS	R\$ 2.653,40
Fundo Fixo	R\$ 1.000,00
Honorários Advocáticos	R\$ 15.724,39
INSS	R\$ 13.234,05
Manutenção de Equipamentos	R\$ 1.781,06
Manutenção de Sistema	R\$ 3.108,18
Material de Limpeza e Higiene	R\$ 1.060,00
Material de Informática	R\$ 399,00
Material para academia	R\$ 388,08
Recolhimento de Vidro	R\$ 421,80
Plano de Saúde - Colaboradores	R\$ 9.400,45
Devolução	R\$ 100,00
Remuneração de Autônomo	R\$ 572,00
Repasse de Mensalidade - ASCEMA	R\$ 12.746,03
IRRF	R\$ 1.187,41
PIS	R\$ 336,26
ISS	R\$ 42,57
Salários	R\$ 22.990,00
Seguro de Veículo	R\$ 1.571,40
Sistema de Alarme	R\$ 1.144,00
Tarifas Bancárias	R\$ 409,41
Taxa de Ocupação	R\$ 2.800,00
Telefonia e Internet	R\$ 2.386,40
Vale Alimentação - Funcionários	R\$ 7.068,80
Vale Transporte - Funcionários	R\$ 5.118,60
TOTAL GERAL	R\$ 234.741,50

RESUMO GERAL - DEZEMBRO DE 2023	
RECEITAS	R\$ 146.035,53
DESPESAS	R\$ 228.317,18
SALDO DO MÊS (-)	- R\$ 82.281,65

EXTRATO BANCÁRIO - DEZEMBRO DE 2023	
31/11/2023 - INICIAL	R\$ 180.325,04
29/12/2023 - FINAL	R\$ 100.914,37

RESUMO - RECEITAS DE DEZEMBRO DE 2023

RECEITAS	VALORES
Aluguel Espaço ASIBAMA -DF	R\$ 250,00
Mensalidade ASIBAMA-DF (Servidores e Pensionistas)	R\$ 128.457,65
Convênio - Seguro Caixa	R\$ 1.676,50
Repasse de Honorários	R\$ 2.212,29
Academia	R\$ 4.990,00
Pilates	R\$ 234,00
Convênio - Vale Shop	R\$ 400,00
Convênio - SESI	R\$ 25,00
Convênio - Sesc	R\$ 468,00
Receitas Eventos e Festas	R\$ 3.186,00
Devolução	R\$ 4.136,09
TOTAL GERAL	R\$ 146.035,53

RESUMO - DESPESAS DE DEZEMBRO DE 2023

DESPESAS	VALORES
Água e Saneamento	R\$ 3.539,38
Brinde para Associado	R\$ 33.012,50
Convênio - Seguro Caixa	R\$ 1.659,40
Convênio - Sesc	R\$ 676,00
Convênio - Sesi	R\$ 25,00
Convênio - CIEE	R\$ 621,76
Convênio Vale Shop	R\$ 856,00
Manutenção Predial - Área de Lazer	R\$ 171,45
Energia Elétrica	R\$ 6.522,78
Transporte (Taxi/Uber)	R\$ 58,38
Festas e Eventos	R\$ 31.388,18
FGTS e Multa de FGTS	R\$ 2.414,78
Honorários Contábeis	R\$ 8.220,00
Honorários Advocáticos	R\$ 15.724,39
INSS	R\$ 14.037,25
Manutenção de Equipamentos	R\$ 1.481,06
Manutenção de Sistema	R\$ 3.100,10
Material de Limpeza e Higiene	R\$ 1.681,76
Material de Escritório	R\$ 1.561,00
Material de Informática	R\$ 1.000,00
Recolhimento de Vidro	R\$ 421,80
Plano de Saúde - Colaboradores	R\$ 9.593,77
Fundo Fixo	R\$ 2.900,00
Reembolso	R\$ 1.550,00
Remuneração de Autônomo	R\$ 720,00
Repasse de Mensalidade - ASCEMA	R\$ 12.766,49
IRRF	R\$ 12.610,50
PIS	R\$ 306,44
ISS	R\$ 315,88
13º Salário	R\$ 12.723,08
Contribuição Sindical	R\$ 1.336,01
Salários	R\$ 22.114,00
Estagiário	R\$ 500,00
Bolsa Jovem Aprendiz	R\$ 565,00
Sistema de Alarme	R\$ 1.144,00
Tarifas Bancárias	R\$ 453,00
Taxa de Ocupação	R\$ 2.800,00
Gratificação	R\$ 2.700,00
Telefonia e Internet	R\$ 2.386,40
Vale Alimentação - Funcionários	R\$ 8.184,64
Vale Transporte - Funcionários	R\$ 4.475,00
TOTAL GERAL	R\$ 228.317,18