

## ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUND BIBLIOTECA NACIONAL

CNPJ: 32.323.552/0001-27

Página 1

## Razão de 01 até 30/06/2018

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ				
	Saldo Anterior			117,00D
		0,00	0,00	117,00D
Razão da conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO SANTANDER-CTA 13.000110-8/AG3140				
	Saldo Anterior			0,00
04/06/2018	RECEBIMENTO N/DATA	12.543,09		12.543,09D
	PG DESP LIGHT		29,88	12.513,21D
	APLICACAO FINANCEIRA N/DATA		12.513,21	0,00
06/06/2018	PG DESP NF 035 GUTTDESIGN		199,50	199,50C
	PG DESP NF W&A CONSULT SERVIÇOS		1.800,04	1.999,54C
	PG DESP LUCIANA		32,80	2.032,34C
	RESGATE APLIC FINANCEIRA N/DATA	2.032,34		0,00
11/06/2018	DEBITO N/DATA		64,50	64,50C
	DEBITO N/DATA		47,50	112,00C
	DEBITO N/DATA		11,90	123,90C
	PG DESP OI FIXO 2533-8694		184,46	308,36C
	PG DESP OI EMPRESAS MOVEL		59,00	367,36C
12/06/2018	RESGATE APLIC FINANCEIRA N/DATA	367,36		0,00
	PG DESP EMBRATEL		4,39	4,39C
	RESGATE APLIC FINANCEIRA N/DATA	4,39		0,00
14/06/2018	PAGO DARF COD. 1708 W&A 06/18		28,77	28,77C
	PAGO DARF COD. 5952 W&A 06/18		89,19	117,96C
	RESGATE APLIC FINANCEIRA N/DATA	117,96		0,00
	PG DESP NF SETWORK		450,00	450,00C
	RESGATE APLIC FINANCEIRA N/DATA	450,00		0,00
28/06/2018	PG DESP NF TICKET SERVIÇOS		233,01	233,01C
	APLICACAO FINANCEIRA N/DATA		40.000,00	40.233,01C
	RESGATE APLIC FINANCEIRA N/DATA	40.233,01		0,00
29/06/2018	PG DESP NFCe 244869 SUPER MERCADO ZONASUL		68,10	68,10C
	RESGATE APLIC FINANCEIRA N/DATA	20.000,00		19.931,90D
	PG DESP IMOBILIARIA MAUÁ		1.254,21	18.677,69D
	APLICACAO FINANCEIRA N/DATA		18.677,69	0,00
		75.748,15	75.748,15	0,00
		75.748,15	75.748,15	0,00
Razão da conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO ITAU S/A-CTA 21194-7-AG 6030				
	Saldo Anterior			547,09D
		0,00	0,00	547,09D
Razão da conta: 1.1.1.03.0004 - BANCO SANTANDER-CONTAMAX EMPRESARIAL				
	Saldo Anterior			31.696,16D
04/06/2018	APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	12.513,21		44.209,37D
06/06/2018	RESGATE APLIC FINANCEIRA N/DATA		2.032,34	42.177,03D
11/06/2018	RESGATE APLIC FINANCEIRA N/DATA		367,36	41.809,67D
12/06/2018	RESGATE APLIC FINANCEIRA N/DATA		4,39	41.805,28D
14/06/2018	RESGATE APLIC FINANCEIRA N/DATA		117,96	41.687,32D
	RESGATE APLIC FINANCEIRA N/DATA		450,00	41.237,32D
28/06/2018	RESGATE APLIC FINANCEIRA N/DATA		40.233,01	1.004,31D
29/06/2018	APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	18.677,69		19.682,00D
30/06/2018	DEBITO N/DATA		2,40	19.679,60D
		31.190,90	43.207,46	19.679,60D
		31.190,90	43.207,46	19.679,60D
Razão da conta: 1.1.1.03.0005 - BANCO SANTANDER-RENDA FIXA PO-CDB DI				
	Saldo Anterior			40.002,94D
28/06/2018	APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	40.000,00		80.002,94D
29/06/2018	RESGATE APLIC FINANCEIRA N/DATA		20.000,00	60.002,94D
30/06/2018	REND APLIC FINANCEIRA	135,66		60.138,60D
		40.135,66	20.000,00	60.138,60D
		40.135,66	20.000,00	60.138,60D
Razão da conta: 1.2.3.02.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS				
	Saldo Anterior			1.189,22D
		0,00	0,00	1.189,22D

## ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUND BIBLIOTECA NACIONAL

CNPJ: 32.323.552/0001-27

Página 2

## Razão de 01 até 30/06/2018

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.2.3.08.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/CELULAR				
	Saldo Anterior			11.776,26D
		0,00	0,00	11.776,26D
Razão da conta: 1.2.3.10.0002 - (-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS				
	Saldo Anterior			802,71C
		0,00	0,00	802,71C
Razão da conta: 1.2.3.10.0008 - (-) DEPREC.ACUM.EQUIP.INFOR./SOFTWARE				
	Saldo Anterior			11.147,16C
		0,00	0,00	11.147,16C
Razão da conta: 2.1.1.04.0001 - SALARIOS A PAGAR				
	Saldo Anterior			0,00
30/06/2018	APROPR FL. PAGTO D/MES		1.887,05	1.887,05C
		0,00	1.887,05	1.887,05C
		0,00	1.887,05	1.887,05C
Razão da conta: 2.1.1.04.0009 - INSS A PAGAR				
	Saldo Anterior			0,00
30/06/2018	APROPR FL. PAGTO D/MES		201,96	201,96C
	APROPR FL. PAGTO D/MES		561,00	762,96C
		0,00	762,96	762,96C
		0,00	762,96	762,96C
Razão da conta: 2.1.1.04.0010 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO A PAGAR				
	Saldo Anterior			0,00
30/06/2018	APROPR FL. PAGTO D/MES		22,44	22,44C
		0,00	22,44	22,44C
		0,00	22,44	22,44C
Razão da conta: 2.1.1.04.0011 - FGTS A PAGAR				
	Saldo Anterior			0,00
30/06/2018	APROPR FL. PAGTO D/MES		179,52	179,52C
		0,00	179,52	179,52C
		0,00	179,52	179,52C
Razão da conta: 2.1.1.05.0002 - IRRF SALARIOS - COD. 0561				
	Saldo Anterior			0,00
30/06/2018	APROPR FL. PAGTO D/MES		10,35	10,35C
		0,00	10,35	10,35C
		0,00	10,35	10,35C
Razão da conta: 2.1.1.05.0003 - IRRF SERVICO PJ - COD. 1708				
	Saldo Anterior			0,00
06/06/2018	IRRF S/NF W&A 06/18		28,77	28,77C
14/06/2018	PAGO DARF COD. 1708 W&A 06/18	28,77		0,00
		28,77	28,77	0,00
		28,77	28,77	0,00
Razão da conta: 2.1.1.05.0007 - PIS/COFINS/CSLL - COD. 5952				
	Saldo Anterior			89,19C
06/06/2018	CSRF S/NF W&A 06/18		89,19	178,38C
14/06/2018	PAGO DARF COD. 5952 W&A 06/18	89,19		89,19C
		89,19	89,19	89,19C
		89,19	89,19	89,19C
Razão da conta: 2.4.1.01.0001 - PATRIMONIO SOCIAL				

## ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUND BIBLIOTECA NACIONAL

CNPJ: 32.323.552/0001-27

Página 3

## Razão de 01 até 30/06/2018

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da conta: 2.4.1.01.0001 - PATRIMONIO SOCIAL</b>				
	Saldo Anterior			70.219,99C
		0,00	0,00	70.219,99C
<b>Razão da conta: 2.4.3.02.0001 - JANEIRO</b>				
	Saldo Anterior			203,75C
		0,00	0,00	203,75C
<b>Razão da conta: 2.4.3.02.0002 - FEVEREIRO</b>				
	Saldo Anterior			5.012,59C
		0,00	0,00	5.012,59C
<b>Razão da conta: 2.4.3.02.0003 - MARCO</b>				
	Saldo Anterior			7.495,66C
		0,00	0,00	7.495,66C
<b>Razão da conta: 2.4.3.02.0004 - ABRIL</b>				
	Saldo Anterior			802,33D
		0,00	0,00	802,33D
<b>Razão da conta: 2.4.3.02.0005 - MAIO</b>				
	Saldo Anterior			8.840,05D
		0,00	0,00	8.840,05D
<b>Razão da conta: 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES DE ASSOCIADOS</b>				
	Saldo Anterior			0,00
04/06/2018	RECEBIMENTO N/DATA		12.543,09	12.543,09C
		0,00	12.543,09	12.543,09C
		0,00	12.543,09	12.543,09C
<b>Razão da conta: 3.1.2.01.0002 - JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>				
	Saldo Anterior			0,00
30/06/2018	REND APLIC FINANCEIRA		135,66	135,66C
		0,00	135,66	135,66C
		0,00	135,66	135,66C
<b>Razão da conta: 4.1.1.02.0001 - SALARIOS</b>				
	Saldo Anterior			0,00
30/06/2018	APROPR FL. PAGTO D/MES	2.244,00		2.244,00D
		2.244,00	0,00	2.244,00D
		2.244,00	0,00	2.244,00D
<b>Razão da conta: 4.1.1.03.0001 - VALE TRANSPORTE</b>				
	Saldo Anterior			0,00
28/06/2018	PG DESP NF TICKET SERVIÇOS	233,01		233,01D
30/06/2018	APROPR FL. PAGTO D/MES		134,64	98,37D
		233,01	134,64	98,37D
		233,01	134,64	98,37D
<b>Razão da conta: 4.1.1.03.0002 - VALE ALIMENTACAO/REFEICAO</b>				
	Saldo Anterior			0,00
30/06/2018	APROPR FL. PAGTO D/MES		10,00	10,00C
		0,00	10,00	10,00C
		0,00	10,00	10,00C
<b>Razão da conta: 4.1.1.03.0009 - REFEITÓRIO/REFEIÇÕES/LANCHES</b>				
	Saldo Anterior			0,00
29/06/2018	PG DESP NFCe 244869 SUPERM ZONASUL-PARTE	22,85		22,85D
		22,85	0,00	22,85D
		22,85	0,00	22,85D

## ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUND BIBLIOTECA NACIONAL

CNPJ: 32.323.552/0001-27

Página 4

## Razão de 01 até 30/06/2018

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 4.1.1.04.0001 - INSS				
	Saldo Anterior			0,00
30/06/2018	APROPR FL. PAGTO D/MES	561,00		561,00D
		561,00	0,00	561,00D
		561,00	0,00	561,00D
Razão da conta: 4.1.1.04.0002 - FGTS				
	Saldo Anterior			0,00
30/06/2018	APROPR FL. PAGTO D/MES	179,52		179,52D
		179,52	0,00	179,52D
		179,52	0,00	179,52D
Razão da conta: 4.1.1.04.0003 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTOS				
	Saldo Anterior			0,00
30/06/2018	APROPR FL. PAGTO D/MES	22,44		22,44D
		22,44	0,00	22,44D
		22,44	0,00	22,44D
Razão da conta: 4.1.1.06.0001 - CONDOMINIO				
	Saldo Anterior			0,00
29/06/2018	PG DESP IMOBILIARIA MAUÁ	1.254,21		1.254,21D
		1.254,21	0,00	1.254,21D
		1.254,21	0,00	1.254,21D
Razão da conta: 4.1.1.06.0002 - ENERGIA ELETRICA				
	Saldo Anterior			0,00
04/06/2018	PG DESP LIGHT	29,88		29,88D
		29,88	0,00	29,88D
		29,88	0,00	29,88D
Razão da conta: 4.1.1.06.0003 - SISTEMAS DE INFORMÁTICA				
	Saldo Anterior			0,00
14/06/2018	PG DESP NF SETWORK	450,00		450,00D
		450,00	0,00	450,00D
		450,00	0,00	450,00D
Razão da conta: 4.1.1.06.0004 - TELEFONE/INTERNET/SITE				
	Saldo Anterior			0,00
06/06/2018	PG DESP NF 035 GUTTDDESIGN	199,50		199,50D
11/06/2018	PG DESP OI FIXO 2533-8694	184,46		383,96D
	PG DESP OI EMPRESAS MOVEL	59,00		442,96D
12/06/2018	PG DESP EMBRATEL	4,39		447,35D
		447,35	0,00	447,35D
		447,35	0,00	447,35D
Razão da conta: 4.1.1.07.0002 - MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE/FAXINA				
	Saldo Anterior			0,00
29/06/2018	PG DESP NFCe 244869 SUPERM ZONASUL -PARTE	45,25		45,25D
		45,25	0,00	45,25D
		45,25	0,00	45,25D
Razão da conta: 4.1.1.10.0002 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA				
	Saldo Anterior			0,00
06/06/2018	PG DESP NF W&A CONSULT SERVIÇOS	1.918,00		1.918,00D
		1.918,00	0,00	1.918,00D
		1.918,00	0,00	1.918,00D

## ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUND BIBLIOTECA NACIONAL

CNPJ: 32.323.552/0001-27

Página 5

## Razão de 01 até 30/06/2018

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 4.1.1.11.0003 - CONDUÇÃO URBANA/TAXI				
	Saldo Anterior			0,00
06/06/2018	PG DESP LUCIANA	32,80		32,80D
		32,80	0,00	32,80D
		32,80	0,00	32,80D
Razão da conta: 4.1.1.14.0002 - IOF- IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
	Saldo Anterior			0,00
30/06/2018	DEBITO N/DATA	2,40		2,40D
		2,40	0,00	2,40D
		2,40	0,00	2,40D
Razão da conta: 4.1.1.14.0005 - TARIFAS BANCÁRIAS				
	Saldo Anterior			0,00
11/06/2018	DEBITO N/DATA	64,50		64,50D
	DEBITO N/DATA	47,50		112,00D
	DEBITO N/DATA	11,90		123,90D
		123,90	0,00	123,90D
		123,90	0,00	123,90D