

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO - ASSECOR				
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS MARÇO/2012				
CODIGO	CONTAS	RECEITAS	DESPESAS	SALDOS
1	SALDO ANTERIOR			
1.1	DISPONIBILIDADES			
1.1.1	CAIXA	781,59		781,59
1.1.2	CEF - CONTA CORRENTE	16.570,24		16.570,24
1.1.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS	-11.682,00		-11.682,00
1.1.4	CEF - FIC IDEAL RF LP - C/C 003 OP. 059	6.059,71		6.059,71
1.1.5	CEF - FIC EXECUTIVO RF LP OP. 0058	18.983,80		18.983,80
1.1.6	CEF - FIC ABSOLUTO PRE RF LP OP. 0086	281.998,81		281.998,81
1.1.7	CEF - CDB/RDB - 064 - 003	1.438.743,33		1.438.743,33
	SUB-TOTAL	1.751.455,48		1.751.455,48
1.2	PRÓPRIA			
1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MENSALIDADE	78.489,07		
1.2.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.609,33		
1.2.3	ARRENDAMENTO/ALUGUEL	1.170,00		
1.2.4	OUTRAS RECEITAS			
1.2.5	INSCRIÇÃO SEMINÁRIO			
1.2.6	BAILE DA PRIMAVERA/CONVITES			
	SUB-TOTAL	92.268,40		92.268,40
2	CUSTEIO			
2.1	TRANSFERÊNCIAS			
2.1.1	AMIL	3.874,63	3.603,10	271,53
2.1.2	UNIMED	370,00	816,06	-446,06
2.1.3	CAIXA	1.800,00	1.983,37	-183,37
2.1.4	CONVENIO - CEF	0,00		0,00
	SUB-TOTAL	6.044,63	6.402,53	-357,90
2.2	RESSARCIMENTOS			
2.2.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		1.200,00	1.200,00
	SUB-TOTAL	0,00	1.200,00	1.200,00
2.3	INVESTIMENTOS			
2.3.1	AQS. IMOBILIZADO		600,00	
2.3.2	BENFEITÓRIAS EM BENS		0,00	
	SUB-TOTAL	0,00	600,00	600,00
2.4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO + VALE REFEIÇÃO		20.658,46	20.658,46
2.4.2	FÉRIAS + 1/3		3.779,79	3.779,79
2.4.3	13º SALÁRIO		0,00	0,00
2.4.4	INSS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)		8.051,87	8.051,87
2.4.5	FGTS		2.393,29	2.393,29
2.4.6	PIS		240,36	240,36
2.4.7	INDENIZAÇÃO FGTS E RESCISÃO CONTRATUAL		0,00	0,00
2.4.8	IRRF S/FOLHA		2.136,59	2.136,59
2.4.09	PLANO DE SAÚDE		1.566,24	1.566,24
2.4.10	CONTR. SINDICAL/ASSISTENCIAL		0,00	0,00
2.4.11	CURSO/ESPECIALIZAÇÃO		787,55	787,55
	SUB-TOTAL		39.614,15	39.614,15

2.5	MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS			
2.5.1	CONDOMINIO/TX EXTRA		510,00	510,00
2.5.2	ENERGIA ELETRICA/AGUA E ESGOTO		299,10	299,10
2.5.3	TELEFONE		955,35	955,35
2.5.4	MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA		438,40	438,40
2.5.5	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00
2.5.6	MAT/SERV. CONSULT. ODONTOLOGICO		4.890,56	4.890,56
2.5.7	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	0,00
2.5.8	OUTROS		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		7.093,41	7.093,41
2.6	SERVIÇOS DIVERSOS			
2.6.1	CONTADOR		1.254,00	1.254,00
2.6.2	IPTU		0,00	0,00
2.6.3	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		435,76	435,76
2.6.4	ASSIN. REVISTAS, JORNAIS, INTERNET ETC		243,52	243,52
2.6.5	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA		0,00	0,00
2.6.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS		1.790,00	1.790,00
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		0,00	0,00
2.6.10	OUTROS		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		12.262,78	12.262,78
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)		1.800,00	1.800,00
2.7.4	REGISTROS/FIRMAS/CARTORIO/CUSTAS E CORREIOS		3.155,41	3.155,41
2.7.5	TARIFAS BANCARIAS		24,50	24,50
2.7.6	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	1.000,00
2.7.7	CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS/FESTIVIDADES		320,00	320,00
2.7.8	OUTROS		460,00	460,00
	SUB-TOTAL		7.190,41	7.190,41
	TOTAL	1.849.768,51	74.363,28	1.775.405,23
2.8	SALDO ATUAL			
2.8.1	CAIXA		598,22	598,22
2.8.2	CEF - CONTA CORRENTE		16.412,03	16.412,03
2.8.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS		0,00	0,00
2.8.4	CEF - FIC IDEAL RF LP - C/C 003 OP. 059		6.105,00	6.105,00
2.8.5	CEF - FIC EXECUTIVO RF LP OP. 0058		19.134,95	19.134,95
2.8.6	CEF - FIC ABSOLUTO PRE RF LP OP. 0086		284.552,10	284.552,10
2.8.7	CEF - CDB/RDB - 064 - 003		1.448.602,93	1.448.602,93
	SUB-TOTAL		1.775.405,23	1.775.405,23
	RELAÇÃO DE CHEQUES EM TRANSITO			

RESUMO	
Saldo Anterior	1.751.455,48
Total de Receitas	109.995,03
Total de Despesas	-86.045,28
Saldo do Mês	23.949,75
SALDO A SER TRANSFERIDO	1.775.405,23

CONTAS CORRENTES	VALORES
CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	781,59
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-1.983,37
04 - Transferencias	1.800,00
	598,22
C/C	
01 - Saldo Anterior	4.888,24
02 - Creditos	95.585,70
03 - Debitos	-82.261,91
04 - Transferencias	-1.800,00
	16.412,03
FIC IDEAL - OP. 059	
01 - Saldo Anterior	6.059,71
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	45,29
	6.105,00
FIC EXECUTIVO - OP. 058	
01 - Saldo Anterior	18.983,80
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	151,15
	19.134,95
FIC ABSOLUTO - OP. 086	
01 - Saldo Anterior	281.998,81
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	2.553,29
	284.552,10
APLICAÇÃO CDB/RDB	
01 - Saldo Anterior	1.438.743,33
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	9.859,60
	1.448.602,93

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