

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO - ASSECOR**  
**DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS JUNHO/2012**

<b>CODIGO</b>	<b>CONTAS</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>SALDOS</b>
<b>1</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>			
1.1	DISPONIBILIDADES			
1.1.1	CAIXA	635,05		635,05
1.1.2	CEF - CONTA CORRENTE	18.975,45		18.975,45
1.1.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS	-4.289,30		-4.289,30
1.1.4	CEF - FIC EXECUTIVO RF LP OP. 0058	19.261,07		19.261,07
1.1.5	CEF - FIC ABSOLUTO PRE RF LP OP. 0086	262.992,70		262.992,70
1.1.6	CEF - CDB/RDB - 064 - 003	1.466.902,11		1.466.902,11
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.764.477,08</b>		<b>1.764.477,08</b>
1.2	PROPRIA			
1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MENSALIDADE	78.557,38		
1.2.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.462,23		
1.2.3	ARRENDAMENTO/ALUGUEL	0,00		
1.2.4	OUTRAS RECEITAS	1.022,92		
1.2.5	INSCRIÇÃO SEMINARIO			
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>90.042,53</b>		<b>90.042,53</b>
<b>2</b>	<b>CUSTEIO</b>			
2.1	TRANSFERENCIAS			
2.1.1	AMIL	3.963,44	4.071,45	-108,01
2.1.2	UNIMED	370,00	816,06	-446,06
2.1.3	CAIXA	2.000,00	1.789,62	210,38
2.1.4	CONVENIO - CEF			
2.1.5	CONVENIO - SOF	0,00	4.500,00	-4.500,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6.333,44</b>	<b>11.177,13</b>	<b>-4.843,69</b>
2.2	RESSARCIMENTOS			
2.2.1	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		4.094,18	4.094,18
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.094,18</b>	<b>4.094,18</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 + VALE REFEIÇÃO		20.967,96	20.967,96
2.4.2	FÉRIAS + 1/3		0,00	0,00
2.4.3	13° SALARIO		0,00	0,00
2.4.4	INSS (PREVIDENCIA SOCIAL)		8.705,28	8.705,28
2.4.5	FGTS		2.084,76	2.084,76
2.4.6	PIS		260,60	260,60
2.4.7	INDENIZACAO FGTS E RESCISAO CONTRATUAL		0,00	0,00
2.4.8	IRRF S/FOLHA		2.524,68	2.524,68
2.4.09	PLANO DE SAUDE		1.566,24	1.566,24
2.4.10	CONTR. SINDICAL/ASSISTENCIAL		0,00	0,00
2.4.11	CURSO/ESPECIALIZAÇÃO		2.087,55	2.087,55
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>38.197,07</b>	<b>38.197,07</b>

2.5	MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS			
2.5.1	CONDOMINIO/TX EXTRA		1.110,00	1.110,00
2.5.2	ENERGIA ELETRICA/AGUA E ESGOTO		294,22	294,22
2.5.3	TELEFONE		1.087,65	1.087,65
2.5.4	MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA		600,00	600,00
2.5.5	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00
2.5.6	MAT/SERV. CONSULT. ODONTOLOGICO		4.637,30	4.637,30
2.5.7	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	0,00
2.5.8	OUTROS		0,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>7.729,17</b>	<b>7.729,17</b>
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		359,72	359,72
2.6.5	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA		0,00	0,00
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		10.478,00	10.478,00
2.6.10	OUTROS		0,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>21.066,98</b>	<b>21.066,98</b>
2.7	OUTRAS DESPESAS			
2.7.1	IRRF S/NF		315,00	315,00
2.7.2	RETENÇÃO 4,65%		976,50	976,50
2.7.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (CAIXA)		2.000,00	2.000,00
2.7.4	REGISTROS/FIRMAS/CARTORIO/CUSTAS E CORREIOS		1.359,75	1.359,75
2.7.5	TARIFAS BANCARIAS		86,21	86,21
2.7.6	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	1.000,00
2.7.7	CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS/FESTIVIDADES		0,00	0,00
2.7.8	OUTROS		303,55	303,55
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>6.041,01</b>	<b>6.041,01</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.860.853,05</b>	<b>88.305,54</b>	<b>1.772.547,51</b>
2.8	SALDO ATUAL			
2.8.1	CAIXA		845,43	845,43
2.8.2	CEF - CONTA CORRENTE		12.083,97	12.083,97
2.8.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS		0,00	0,00
2.8.4	CEF - FIC EXECUTIVO RF LP OP. 0058		19.367,52	19.367,52
2.8.5	CEF - FIC ABSOLUTO PRE RF LP OP. 0086		265.389,79	265.389,79
2.8.6	CEF - CDB/RDB - 064 - 003		1.474.860,80	1.474.860,80
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1.772.547,51</b>	<b>1.772.547,51</b>

**RELAÇÃO DE CHEQUES EM TRANSITO**

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior	1.764.477,08
Total de Receitas	98.665,27
Total de Despesas	-90.594,84
Saldo do Mês	8.070,43
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO</b>	<b>1.772.547,51</b>

  

<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>VALORES</b>
<b>CAIXA ROTATIVO</b>	
01 - Saldo Anterior	635,05
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-1.789,62
04 - Transferencias	2.000,00
	<b>845,43</b>
<b>C/C</b>	
01 - Saldo Anterior	14.686,15
02 - Creditos	88.203,04
03 - Debitos	-88.805,22
04 - Transferencias	-2.000,00
	<b>12.083,97</b>
<b>FIC EXECUTIVO - OP. 058</b>	
01 - Saldo Anterior	19.261,07
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	106,45
	<b>19.367,52</b>
<b>FIC ABSOLUTO - OP. 086</b>	
01 - Saldo Anterior	262.992,70
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	2.397,09
	<b>265.389,79</b>
<b>APLICAÇÃO CDB/RDB</b>	
01 - Saldo Anterior	1.466.902,11
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	7.958,69
	<b>1.474.860,80</b>

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