

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO - ASSECOR				
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS AGOSTO/2012				
CODIGO	CONTAS	RECEITAS	DESPESAS	SALDOS
1	SALDO ANTERIOR			
1.1	DISPONIBILIDADES			
1.1.1	CAIXA	1.496,01		1.496,01
1.1.2	CEF - CONTA CORRENTE	26.460,15		26.460,15
1.1.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS	-1.744,00		-1.744,00
1.1.4	CEF - FIC EXECUTIVO RF LP OP. 0058	19.476,89		19.476,89
1.1.5	CEF - FIC ABSOLUTO PRE RF LP OP. 0086	237.197,14		237.197,14
1.1.6	CEF - CDB/RDB - 064 - 003	1.484.742,94		1.484.742,94
	SUB-TOTAL	1.767.629,13		1.767.629,13
1.2	PROPRIA			
1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MENSALIDADE	79.076,78		
1.2.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.167,69		
1.2.3	ARRENDAMENTO/ALUGUEL	1.222,20		
1.2.4	OUTRAS RECEITAS	0,00		
1.2.5	INSCRIÇÃO SEMINARIO			
	SUB-TOTAL	90.466,67		90.466,67
2	CUSTEIO			
2.1	TRANSFERENCIAS			
2.1.1	AMIL	3.789,31	4.071,45	-282,14
2.1.2	UNIMED	370,00	816,06	-446,06
2.1.3	CAIXA	4.260,00	4.393,35	-133,35
2.1.4	CONVENIO - CEF			
2.1.5	CONVENIO - SOF	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	8.419,31	9.280,86	-861,55
2.2	RESSARCIMENTOS			
2.2.1	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		600,00	600,00
	SUB-TOTAL	0,00	600,00	600,00
2.3	INVESTIMENTOS			
2.3.1	AQS. IMOBILIZADO			
2.3.2	BENFEITORIAS EM BENS		0,00	
	SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
2.4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO + VALE REFEIÇÃO		19.903,09	19.903,09
2.4.2	FÉRIAS + 1/3		0,00	0,00
2.4.3	13º SALARIO		2.700,00	2.700,00
2.4.4	INSS (PREVIDENCIA SOCIAL)		11.323,70	11.323,70
2.4.5	FGTS		3.117,77	3.117,77
2.4.6	PIS		357,70	357,70
2.4.7	INDENIZACAO FGTS E RESCISAO CONTRATUAL		0,00	0,00
2.4.8	IRRF S/FOLHA		3.890,32	3.890,32
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
	SUB-TOTAL		44.946,37	44.946,37

2.5	MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS			
2.5.1	CONDOMINIO/TX EXTRA		555,00	555,00
2.5.2	ENERGIA ELETRICA/AGUA E ESGOTO		302,52	302,52
2.5.3	TELEFONE		1.840,54	1.840,54
2.5.4	MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA		1.343,60	1.343,60
2.5.5	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00
2.5.6	MAT/SERV. CONSULT. ODONTOLOGICO		4.575,69	4.575,69
2.5.7	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	0,00
2.5.8	OUTROS		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		8.617,35	8.617,35
2.6	SERVIÇOS DIVERSOS			
2.6.1	CONTADOR		1.264,00	1.264,00
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		251,86	251,86
2.6.5	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA		2.447,00	2.447,00
2.6.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS		1.182,00	1.182,00
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		17.279,24	17.279,24
2.6.10	OUTROS		460,00	460,00
	SUB-TOTAL		31.859,36	31.859,36
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)		4.260,00	4.260,00
2.7.4	REGISTROS/FIRMAS/CARTORIO/CUSTAS E CORREIOS		2.842,70	2.842,70
2.7.5	TARIFAS BANCARIAS		51,37	51,37
2.7.6	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	1.000,00
2.7.7	CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS/FESTIVIDADES		24.975,00	24.975,00
2.7.8	GASTOS COM VIAGENS		12.432,66	12.432,66
2.7.9	RETENÇÕES S/RPA - INSS/IRRF/ISS		184,53	184,53
	SUB-TOTAL		46.176,76	46.176,76
	TOTAL	1.866.515,11	141.480,70	1.725.034,41
2.8	SALDO ATUAL			
2.8.1	CAIXA		1.362,66	1.362,66
2.8.2	CEF - CONTA CORRENTE		15.334,09	15.334,09
2.8.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS		-3.247,00	-3.247,00
2.8.4	CEF - FIC EXECUTIVO RF LP OP. 0058		19.596,09	19.596,09
2.8.5	CEF - FIC ABSOLUTO PRE RF LP OP. 0086		198.503,46	198.503,46
2.8.6	CEF - CDB/RDB - 064 - 003		1.493.485,11	1.493.485,11
	SUB-TOTAL		1.725.034,41	1.725.034,41
	RELAÇÃO DE CHEQUES EM TRANSITO			
	Ch. 10926	21/08/2012	400,00	
	Ch. 10930	23/08/2012	400,00	
	Ch. 10935	24/08/2012	2.447,00	

RESUMO	
Saldo Anterior	1.767.629,13
Total de Receitas	94.625,98
Total de Despesas	-137.220,70
Saldo do Mês	-42.594,72
SALDO A SER TRANSFERIDO	1.725.034,41
CONTAS CORRENTES	VALORES
CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	1.496,01
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-4.393,35
04 - Transferencias	4.260,00
	1.362,66
C/C	
01 - Saldo Anterior	24.716,15
02 - Creditos	86.202,29
03 - Debitos	-138.831,35
04 - Transferencias	40.000,00
	12.087,09
FIC EXECUTIVO - OP. 058	
01 - Saldo Anterior	19.476,89
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	119,20
	19.596,09
FIC ABSOLUTO - OP. 086	
01 - Saldo Anterior	237.197,14
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	-40.000,00
04 - Rendimentos	1.306,32
	198.503,46
APLICAÇÃO CDB/RDB	
01 - Saldo Anterior	1.484.742,94
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	8.742,17
	1.493.485,11

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