

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO - ASSECOR				
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS JUNHO/2011				
CODIGO	CONTAS	RECEITAS	DESPESAS	SALDOS
1	SALDO ANTERIOR			
1.1	DISPONIBILIDADES			
1.1.1	CAIXA	439,86		439,86
1.1.2	CEF - CONTA CORRENTE	-512,25		-512,25
1.1.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS	-3.072,82		-3.072,82
1.1.4	CEF - FIC IDEAL RF LP - C/C 003 OP. 059	103.101,91		103.101,91
1.1.5	CEF - FIC IDEAL RF LP - C/C 034 OP. 059	9.424,15		9.424,15
1.1.6	CEF - FIC PREFIXADO RF LP - OP. 086	296.787,40		296.787,40
1.1.7	CEF - FIC EXECUTIVO RF LP - OP. 058	114.613,53		114.613,53
1.1.8	CEF - CDB/RDB - 064 - 034	1.327.790,82		1.327.790,82
1.1.9	CEF - CDB/RDB - 064 - 003	80.297,02		80.297,02
	SUB-TOTAL	1.928.869,62		1.928.869,62
1.2	PRÓPRIA			
1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MENSALIDADE	75.638,30		
1.2.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.031,59		
1.2.3	ARRENDAMENTO/ALUGUEL	0,00		
1.2.4	OUTRAS RECEITAS	0,00		
1.2.5	BAILE DA PRIMAVERA	0,00		
	SUB-TOTAL	89.669,89		89.669,89
2	CUSTEIO			
2.1	TRANSFERÊNCIAS			
2.1.1	AMIL	3.818,89	3.603,10	215,79
2.1.2	UNIMED	1.346,84	960,20	386,64
2.1.3	CAIXA	1.000,00	1.033,39	-33,39
2.1.4	PATROCÍNIO - FINATEC	0,00	0,00	0,00
2.1.5	PATROCÍNIO - SOF	0,00	10.750,00	-10.750,00
	SUB-TOTAL	6.165,73	16.346,69	-10.180,96
2.2	RESSARCIMENTOS			
2.2.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		600,00	600,00
	SUB-TOTAL	0,00	600,00	600,00
2.3	INVESTIMENTOS			
2.3.1	AQS. IMOBILIZADO			
2.3.2	BENFEITÓRIAS EM BENS		40.474,60	
	SUB-TOTAL	0,00	40.474,60	40.474,60
2.4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO		9.954,82	9.954,82
2.4.2	FÉRIAS + 1/3		0,00	0,00
2.4.3	13º SALÁRIO		1.010,82	1.010,82
2.4.4	INSS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)		5.504,45	5.504,45
2.4.5	FGTS		1.293,23	1.293,23
2.4.6	PIS		153,46	153,46
2.4.7	INDENIZAÇÃO FGTS E RESCISÃO CONTRATUAL		0,00	0,00
2.4.8	VALE REFEIÇÃO		1.595,00	1.595,00
2.4.9	IRRF S/FOLHA		603,45	603,45
2.4.10	CONTR. SINDICAL/ASSISTENCIAL		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		20.115,23	20.115,23
2.5	MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS			
2.5.1	CONDOMÍNIO/TX EXTRA		995,60	995,60
2.5.2	ENERGIA ELÉTRICA		273,54	273,54
2.5.3	TELEFONE		1.272,72	1.272,72
2.5.4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA		491,19	491,19
2.5.5	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00
2.5.6	MAT/SERV. CONSULT. ODONTOLÓGICO		2.138,25	2.138,25
2.5.7	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	0,00
2.5.8	OUTROS		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		5.171,30	5.171,30
2.6	SERVIÇOS DIVERSOS			

2.6.1	CONTADOR		1.150,00	1.150,00
2.6.2	IPTU		265,43	265,43
2.6.3	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		435,76	435,76
2.6.4	ASSIN. REVISTAS, JORNAIS, INTERNET ETC		0,00	0,00
2.6.5	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA		0,00	0,00
2.6.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS		350,00	350,00
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		3.059,00	3.059,00
2.6.10	OUTROS		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		13.799,69	13.799,69
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)		1.000,00	1.000,00
2.7.4	REGISTROS/FIRMAS/CARTORIO/CUSTAS E CORREIOS		314,55	314,55
2.7.5	TARIFAS BANCARIAS		28,33	28,33
2.7.6	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	1.000,00
2.7.7	CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS/FESTIVIDADES			0,00
2.7.8	VALORES EM ABERTO - CHEQUES ROUBADOS		3.790,00	3.790,00
2.7.9	OUTROS		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		6.563,38	6.563,38
	TOTAL	2.024.705,24	103.070,89	1.921.634,35
2.8	SALDO ATUAL			
2.8.1	CAIXA		406,47	406,47
2.8.2	CEF - CONTA CORRENTE		-13.888,54	-13.888,54
2.8.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS		-10.930,00	-10.930,00
2.8.4	CEF - FIC IDEAL RF LP - C/C 003 OP. 059		103.955,23	103.955,23
2.8.5	CEF - FIC IDEAL RF LP - C/C 034 OP. 059		9.502,15	9.502,15
2.8.6	CEF - FIC PREFIXADO RF LP - OP. 086		298.759,10	298.759,10
2.8.7	CEF - FIC EXECUTIVO RF LP - OP. 058		115.617,34	115.617,34
2.8.8	CEF - CDB/RDB - 064 - 034		1.337.337,64	1.337.337,64
2.8.9	CEF - CDB/RDB - 064 - 003		80.874,96	80.874,96
	SUB-TOTAL		1.921.634,35	1.921.634,35
RELAÇÃO DE CHEQUES EM TRANSITO				
CH. 10195		30/06/2011	180,00	
CH. 10201		30/06/2011	10.750,00	