

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO - ASSECOR
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS JANEIRO/2011

CODIGO	CONTAS	RECEITAS	DESPESAS	SALDOS
1	SALDO ANTERIOR			
1.1	DISPONIBILIDADES			
1.1.1	CAIXA	546,57		546,57
1.1.2	CEF - CONTA CORRENTE	3.001,33		3.001,33
1.1.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS	-553,00		-553,00
1.1.4	CEF - FIC IDEAL RF LP - C/C 003 OP. 059	99.933,22		99.933,22
1.1.5	CEF - FIC IDEAL RF LP - C/C 034 OP. 059	9.134,52		9.134,52
1.1.6	CEF - FIC PREFIXADO RF LP - OP. 086	286.944,65		286.944,65
1.1.7	CEF - FIC EXECUTIVO RF LP - OP. 058	110.881,31		110.881,31
1.1.8	CEF - CDB/RDB - 064 - 034	1.278.642,55		1.278.642,55
	SUB-TOTAL	1.788.531,15		1.788.531,15
1.2	PRÓPRIA			
1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MENSALIDADE	75.727,18		
1.2.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.090,06		
1.2.3	ARRENDAMENTO/ALUGUEL	0,00		
1.2.4	OUTRAS RECEITAS	0,00		
1.2.5	BAILE DA PRIMAVERA	0,00		
	SUB-TOTAL	86.817,24		86.817,24
2	CUSTEIO			
2.1	TRANSFERÊNCIAS			
2.1.1	AMIL	3.818,88	3.603,10	215,78
2.1.2	UNIMED	2.020,84	960,20	1.060,64
2.1.3	CAIXA	2.400,00	2.944,57	-544,57
	SUB-TOTAL	8.239,72	7.507,87	731,85
2.2	RESSARCIMENTOS			
2.2.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		500,00	500,00
	SUB-TOTAL	0,00	500,00	500,00
2.3	INVESTIMENTOS			
2.3.1	AQS. IMOBILIZADO - TV		5.450,00	
2.3.2	BENFEITÓRIAS EM BENS			
	SUB-TOTAL	0,00	5.450,00	5.450,00
2.4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00
2.4.2	FÉRIAS + 1/3		0,00	0,00
2.4.3	13º SALÁRIO		0,00	0,00
2.4.4	INSS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)		4.574,80	4.574,80
2.4.5	FGTS		1.413,21	1.413,21
2.4.6	PIS		239,52	239,52
2.4.7	INDENIZAÇÃO FGTS E RESCISÃO CONTRATUAL		0,00	0,00
2.4.8	VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
2.4.9	IRRF S/FOLHA		353,28	353,28
2.4.10	CONTR. SINDICAL/ASSISTENCIAL		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		6.580,81	6.580,81
2.5	MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS			
2.5.1	CONDOMÍNIO/TX EXTRA		442,50	442,50
2.5.2	ENERGIA ELÉTRICA		180,39	180,39
2.5.3	TELEFONE		1.432,83	1.432,83
2.5.4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA		145,10	145,10
2.5.5	MATERIAL DE LIMPEZA		511,00	511,00
2.5.6	MAT/SERV. CONSULT. ODONTOLÓGICO		1.650,56	1.650,56
2.5.7	OUTROS		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		4.362,38	4.362,38

2.6	SERVIÇOS DIVERSOS			
2.6.1	CONTADOR		2.050,00	2.050,00
2.6.2	IPTU		0,00	0,00
2.6.3	AJUDA DE CUSTO		0,00	0,00
2.6.4	ASSIN. REVISTAS, JORNAIS, INTERNET ETC		0,00	0,00
2.6.5	SERVIÇOS PESSOA FISICA		0,00	0,00
2.6.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS		150,00	150,00
2.6.7	SERVIÇO PESSOA JURIDICA - DENTISTA		0,00	0,00
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		8.769,50	8.769,50
2.7	OUTRAS DESPESAS			
2.7.1	IRRF S/NF		240,00	240,00
2.7.2	RETENÇÃO 4,65%		325,50	325,50
2.7.3	INSS S/RPA		0,00	0,00
2.7.4	ISS S/RPA		0,00	0,00
2.7.5	SUPRIMENTO DE FUNDOS (CAIXA)		2.400,00	2.400,00
2.7.6	REGISTROS/FIRMAS/CARTORIO/CUSTAS E CORREIOS		347,61	347,61
2.7.7	TARIFAS BANCARIAS		5,99	5,99
2.7.8	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	1.000,00
2.7.8	CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS/FESTIVIDADES		0,00	0,00
2.7.8	OUTROS		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		4.319,10	4.319,10
	TOTAL	1.883.588,11	37.489,66	1.846.098,45
2.8	SALDO ATUAL			
2.8.1	CAIXA		2,00	2,00
2.8.2	CEF - CONTA CORRENTE		49.470,14	49.470,14
2.8.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS		0,00	0,00
2.8.4	CEF - FIC IDEAL RF LP - C/C 003 OP. 059		100.661,89	100.661,89
2.8.5	CEF - FIC IDEAL RF LP - C/C 034 OP. 059		9.201,12	9.201,12
2.8.6	CEF - FIC PREFIXADO RF LP - OP. 086		287.129,76	287.129,76
2.8.7	CEF - FIC EXECUTIVO RF LP - OP. 058		111.747,18	111.747,18
2.8.8	CEF - CDB/RDB - 064 - 034		1.287.886,36	1.287.886,36
	SUB-TOTAL		1.846.098,45	1.846.098,45

RELAÇÃO DE CHEQUES EM TRANSITO