

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO - ASSECOR				
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS JULHO/2011				
CODIGO	CONTAS	RECEITAS	DESPESAS	SALDOS
1	SALDO ANTERIOR			
1.1	DISPONIBILIDADES			
1.1.1	CAIXA	406,47		406,47
1.1.2	CEF - CONTA CORRENTE	-13.888,54		-13.888,54
1.1.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS	-10.930,00		-10.930,00
1.1.4	CEF - FIC IDEAL RF LP - C/C 003 OP. 059	103.955,23		103.955,23
1.1.5	CEF - FIC IDEAL RF LP - C/C 034 OP. 059	9.502,15		9.502,15
1.1.6	CEF - FIC PREFIXADO RF LP - OP. 086	298.759,10		298.759,10
1.1.7	CEF - FIC EXECUTIVO RF LP - OP. 058	115.617,34		115.617,34
1.1.8	CEF - CDB/RDB - 064 - 034	1.337.337,64		1.337.337,64
1.1.9	CEF - CDB/RDB - 064 - 003	80.874,96		80.874,96
	SUB-TOTAL	1.921.634,35		1.921.634,35
1.2	PRÓPRIA			
1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MENSALIDADE	76.090,14		
1.2.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.129,36		
1.2.3	ARRENDAMENTO/ALUGUEL	0,00		
1.2.4	OUTRAS RECEITAS	0,00		
1.2.5	BAILE DA PRIMAVERA	0,00		
	SUB-TOTAL	93.219,50		93.219,50
2	CUSTEIO			
2.1	TRANSFERÊNCIAS			
2.1.1	AMIL	3.818,89	3.603,10	215,79
2.1.2	UNIMED	1.011,84	960,20	51,64
2.1.3	CAIXA	1.000,00	913,74	86,26
2.1.4	PATROCÍNIO - FINATEC	0,00	0,00	0,00
2.1.5	PATROCÍNIO - SOF	0,00	10.750,00	-10.750,00
2.1.6	CONVENIO - TERRACAP	0,00	326,74	-326,74
	SUB-TOTAL	5.830,73	16.553,78	-10.723,05
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		400,00	
2.3.2	BENFEITORIAS EM BENS		0,00	
	SUB-TOTAL	0,00	400,00	400,00
2.4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO		9.543,78	9.543,78
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)		5.588,90	5.588,90
2.4.5	FGTS		1.335,03	1.335,03
2.4.6	PIS		156,77	156,77
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		691,10	691,10
2.4.10	CONTR. SINDICAL/ASSISTENCIAL		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		18.910,58	18.910,58
2.5	MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS			
2.5.1	CONDOMÍNIO/TX EXTRA		795,00	795,00
2.5.2	ENERGIA ELÉTRICA		362,99	362,99
2.5.3	TELEFONE		1.427,63	1.427,63
2.5.4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA		958,00	958,00
2.5.5	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00
2.5.6	MAT/SERV. CONSULT. ODONTOLÓGICO		3.152,83	3.152,83
2.5.7	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	0,00
2.5.8	OUTROS		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		6.696,45	6.696,45

2.6	SERVIÇOS DIVERSOS			
2.6.1	CONTADOR		1.100,00	1.100,00
2.6.2	IPTU		0,00	0,00
2.6.3	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		571,76	571,76
2.6.4	ASSIN. REVISTAS, JORNAIS, INTERNET ETC		0,00	0,00
2.6.5	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA		2.320,00	2.320,00
2.6.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS		1.025,00	1.025,00
2.6.7	SERVIÇO PESSOA JURIDICA - DENTISTA		8.644,50	8.644,50
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		712,00	712,00
	SUB-TOTAL		20.942,76	20.942,76
2.7	OUTRAS DESPESAS			
2.7.1	IRRF S/NF		210,00	210,00
2.7.2	RETENÇÃO 4,65%		651,00	651,00
2.7.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (CAIXA)		1.000,00	1.000,00
2.7.4	REGISTROS/FIRMAS/CARTORIO/CUSTAS E CORREIOS		50,05	50,05
2.7.5	TARIFAS BANCARIAS		161,12	161,12
2.7.6	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	1.000,00
2.7.7	CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS/FESTIVIDADES		1.300,00	1.300,00
2.7.8	VALORES EM ABERTO - CHEQUES ROUBADOS		0,00	0,00
2.7.9	OUTROS		400,00	400,00
	SUB-TOTAL		4.772,17	4.772,17
	TOTAL	2.020.684,58	69.475,74	1.951.208,84
2.8	SALDO ATUAL			
2.8.1	CAIXA		165,99	165,99
2.8.2	CEF - CONTA CORRENTE		17.867,07	17.867,07
2.8.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS		0,00	0,00
2.8.4	CEF - FIC IDEAL RF LP - C/C 003 OP. 059		74.549,94	74.549,94
2.8.5	CEF - FIC IDEAL RF LP - C/C 034 OP. 059		9.582,00	9.582,00
2.8.6	CEF - FIC PREFIXADO RF LP - OP. 086		301.044,17	301.044,17
2.8.7	CEF - FIC EXECUTIVO RF LP - OP. 058		116.643,83	116.643,83
2.8.8	CEF - CDB/RDB - 064 - 034		1.349.888,93	1.349.888,93
2.8.9	CEF - CDB/RDB - 064 - 003		81.466,91	81.466,91
	SUB-TOTAL		1.951.208,84	1.951.208,84

RELAÇÃO DE CHEQUES EM TRANSITO