

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO - ASSECOR				
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS OUTUBRO/2011				
CODIGO	CONTAS	RECEITAS	DESPESAS	SALDOS
1	SALDO ANTERIOR			
1.1	DISPONIBILIDADES			
1.1.1	CAIXA	665,03		665,03
1.1.2	CEF - CONTA CORRENTE	1.108,24		1.108,24
1.1.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS	-120,00		-120,00
1.1.4	CEF - FIC IDEAL RF LP - C/C 003 OP. 059	45.622,23		45.622,23
1.1.5	CEF - FIC IDEAL RF LP - C/C 034 OP. 059	9.749,57		9.749,57
1.1.6	CEF - FIC PREFIXADO RF LP - OP. 086	312.137,21		312.137,21
1.1.7	CEF - FIC EXECUTIVO RF LP - OP. 058	118.808,89		118.808,89
1.1.8	CEF - CDB/RDB - 064 - 034	1.373.083,90		1.373.083,90
1.1.9	CEF - CDB/RDB - 064 - 003	82.719,13		82.719,13
	SUB-TOTAL	1.943.774,20		1.943.774,20
1.2	PRÓPRIA			
1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MENSALIDADE	77.102,39		
1.2.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.884,97		
1.2.3	ARRENDAMENTO/ALUGUEL	0,00		
1.2.4	OUTRAS RECEITAS	1.184,81		
1.2.5	INSCRIÇÃO SEMINÁRIO	640,00		
1.2.6	BAILE DA PRIMAVERA	0,00		
	SUB-TOTAL	92.812,17		92.812,17
2	CUSTEIO			
2.1	TRANSFERÊNCIAS			
2.1.1	AMIL	3.431,44	3.603,10	-171,66
2.1.2	UNIMED	370,00	816,06	-446,06
2.1.3	CAIXA	1.400,00	1.571,16	-171,16
2.1.4	PATROCÍNIO - FINATEC	0,00	0,00	0,00
2.1.5	PATROCÍNIO - SOF	0,00	0,00	0,00
2.1.6	CONVENIO - TERRACAP	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	5.201,44	5.990,32	-788,88
2.2	RESSARCIMENTOS			
2.2.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		4.700,00	4.700,00
	SUB-TOTAL	0,00	4.700,00	4.700,00
2.3	INVESTIMENTOS			
2.3.1	AQS. IMOBILIZADO - MICRO E MONITOR		2.752,15	
2.3.2	BENFEITÓRIAS EM BENS		3.100,00	
	SUB-TOTAL	0,00	5.852,15	5.852,15
2.4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO		17.372,10	17.372,10
2.4.2	FÉRIAS + 1/3		0,00	0,00
2.4.3	13º SALÁRIO		2.710,64	2.710,64
2.4.4	INSS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)		8.090,79	8.090,79
2.4.5	FGTS		2.141,01	2.141,01
2.4.6	PIS		243,70	243,70
2.4.7	INDENIZAÇÃO FGTS E RESCISÃO CONTRATUAL		0,00	0,00
2.4.8	VALE REFEIÇÃO		1.914,00	1.914,00
2.4.9	IRRF S/FOLHA		2.358,08	2.358,08
2.4.10	PLANO DE SAÚDE		1.004,46	1.004,46
2.4.11	CONTR. SINDICAL/ASSISTENCIAL		0,00	0,00
2.4.12	CURSO/ESPECIALIZAÇÃO		597,07	597,07
	SUB-TOTAL		36.431,85	36.431,85

2.5	MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS			
2.5.1	CONDOMINIO/TX EXTRA		710,60	710,60
2.5.2	ENERGIA ELETRICA/AGUA E ESGOTO		307,13	307,13
2.5.3	TELEFONE		2.069,54	2.069,54
2.5.4	MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA		1.194,65	1.194,65
2.5.5	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00
2.5.6	MAT/SERV. CONSULT. ODONTOLOGICO		2.967,97	2.967,97
2.5.7	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	0,00
2.5.8	OUTROS		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		7.249,89	7.249,89
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		435,76	435,76
2.6.4	ASSIN. REVISTAS, JORNAIS, INTERNET ETC		92,00	92,00
2.6.5	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA		0,00	0,00
2.6.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS		155,00	155,00
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		472,50	472,50
2.6.10	OUTROS		1.058,60	1.058,60
	SUB-TOTAL		11.853,36	11.853,36
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)		1.400,00	1.400,00
2.7.4	REGISTROS/FIRMAS/CARTORIO/CUSTAS E CORREIOS		886,10	886,10
2.7.5	TARIFAS BANCARIAS		71,63	71,63
2.7.6	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	1.000,00
2.7.7	CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS/FESTIVIDADES		110.499,30	110.499,30
2.7.8	VALORES EM ABERTO - CHEQUES ROUBADOS		0,00	0,00
2.7.9	OUTROS		360,00	360,00
	SUB-TOTAL		114.647,53	114.647,53
	TOTAL	2.041.787,81	186.725,10	1.855.062,71
2.8	SALDO ATUAL			
2.8.1	CAIXA		493,87	493,87
2.8.2	CEF - CONTA CORRENTE		23.778,72	23.778,72
2.8.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS		-15.212,60	-15.212,60
2.8.4	CEF - FIC IDEAL RF LP - C/C 003 OP. 059		45.968,98	45.968,98
2.8.5	CEF - FIC IDEAL RF LP - C/C 034 OP. 059		0,00	0,00
2.8.6	CEF - FIC PREFIXADO RF LP - OP. 086		0,00	0,00
2.8.7	CEF - FIC EXECUTIVO RF LP - OP. 058		0,00	0,00
2.8.8	CEF - FIC EXECUTIVO RF LP OP. 0058		18.543,61	18.543,61
2.8.9	CEF - FIC ABSOLUTO PRE RF LP OP. 0086		314.538,92	314.538,92
2.8.10	CEF - CDB/RDB - 064 - 034		0,00	0,00
2.8.11	CEF - CDB/RDB - 064 - 003		1.466.951,21	1.466.951,21
	SUB-TOTAL		1.855.062,71	1.855.062,71
RELAÇÃO DE CHEQUES EM TRANSITO				
CH. 10385	17/10/2011	540,00		
CH. 10425	31/10/2011	13.614,00		
CH. 10417	31/10/2011	1.058,60		