



PRESTAÇÃO DE CONTAS

♣ DEZEMBRO/10.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 1.903,92	Saldo anterior = R\$ 95.077,58
Entrada = R\$ 11.995,00	Entrada = R\$ 26.559,99
Total = R\$ 13.898,92	Total = R\$ 121.637,57
Despesas = R\$ 8.527,06	Despesas = R\$ 27.189,40
Saldo = R\$ 5.371,86	Saldo = R\$ 94.452,82 (com juros do ITAU VEST).

Conta Poupança 01 = R\$ 210,05

Conta Poupança 02 = R\$ 5.684,98

Saldo Aplicação Super DI = R\$ 172.671,31

Saldo Aplicação Itaú Vest = R\$ 71.350,85

Total de créditos = R\$ 135.536,49

Total de Despesas = R\$ 35.716,46

Total de Saldo = R\$ 99.824,68

OBS. A Conta Poup. 01 aniversaria em 25 de cada mês.

A Conta Poup. 02 aniversaria em 06 de cada mês

Despesas: Pagamentos despesas escritório com Ação Triênio (76); Pagamento Honorários Advogado mensal; Pagamentos despesas Advogado ação associado Jerônimo (3ª e última parcela); Pagamento abono precatório; Pagamento serviço filmagem Festa de Confraternização; Cópias; Correio; Transporte Associados para participarem Festa Confraternização; Almoço de Confraternização Diretoria, Conselho Fiscal e Associado convidado; Ressarcimento despesas Diretoria, Conselho Fiscal e Associados para ajudarem na ornamentação do clube; Táxi; Compra de adornos para o clube; Pagamento benefícios (PLANFURI e UTI); Condomínio sala Lapa e telefones ASFIA; etc...

♣ JANEIRO/11.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 5.371,86	Saldo anterior = R\$ 94.511,19
Entrada = R\$ 0,00	Entrada = R\$ 26.345,25
Total = R\$ 5.371,86	Total = R\$ 120.856,44
Despesas = R\$ 4.849,63	Despesas = R\$ 14.802,30
Saldo = R\$ 522,23	Saldo = R\$ 111.282,21 (com juros do ITAU VEST).

Conta Poupança 01 = R\$ 210,98

Conta Poupança 02 = R\$ 5.713,04

Saldo Aplicação Super DI = R\$ 173.637,73

Saldo Aplicação Itaú Vest = R\$ 71.573,61

Total de créditos = R\$ 126.238,30

Total de Despesas = R\$ 19.651,93

Total de Saldo = R\$ 111.804,44

OBS. A Conta Poup. 01 aniversaria em 25 de cada mês.

A Conta Poup. 02 aniversaria em 06 de cada mês

Despesas: Pagamento honorário advocatício mensal; Conta telefone Oi(02) e Velox; Pagamento Condomínio e luz sala Lapa; Pagamento benefícios dos associados (PLANFURI e UTI); Cópias e postagem carta Correio; Pagamento restante serviço filmagem (Festa Confraternização 31/12/2010); Compra material escritório e manutenção; Pagamento taxa recurso triênio; Ressarcimentos despesas dos Diretores e Conselheiros fiscal; etc...

Rua da Lapa, 120 – Sala 904 / Centro – CEP: 20021-180 – Rio de Janeiro/RJ

Rua Voluntários da Pátria, 120 Subsolo / Botafogo – Rio de Janeiro/RJ

Tel: 2527-2568 – Tel/Fax: 2266-0331 – Email: asfia@oi.com.br / Site: www.asfia.org.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS

♣ FEVEREIRO/11.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 522,23	Saldo anterior = R\$ 111.282,21
Entrada = R\$ 13.000,00	Entrada = R\$ 26.347,14
Total = R\$ 13.522,23	Total = R\$ 137.629,35
Despesas = R\$ 9.828,88	Despesas = R\$ 26.870,70
Saldo = R\$ 3.693,35	Saldo = R\$ 39.185,04 + R\$ 71.971,14 = R\$ 111.156,18 (com juros do ITAU VEST).

Conta Poupança 01 = R\$ 212,88

Conta Poupança 02 = R\$ 5.738,97

Saldo Aplicação Super DI = R\$ 174.591,12

Saldo Aplicação Itaú Vest = R\$ 71.971,14

Total de créditos = R\$ 151.151,58

Total de Despesas = R\$ 36.699,58

Total de Saldo = R\$ 114.849,53

OBS. A Conta Poup. 01 aniversaria em 25 de cada mês.

A Conta Poup. 02 aniversaria em 06 de cada mês

Despesas: Compra parte móveis e utensílios para sala Lapa; Pagamento honorário advocatício mensal; Pagamentos conta telefone e velox; Pagamento benefícios Associados; Compra materiais escritórios e manu; Pagamento serviços faxina (sala Lapa); Postagem cartas correio; Cópias; Pagamento condomínio e luz sala Lapa; Pagamento taxas judiciais; Ressarcimento despesas da Diretoria e Conselho Fiscal; etc...

♣ MARÇO/11.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 3.693,35	Saldo anterior = R\$ 111.156,18
Entrada = R\$ 10.000,00	Entrada = R\$ 26.388,86
Total = R\$ 13.693,35	Total = R\$ 137.545,04
Despesas = R\$ 10.377,48	Despesas = R\$ 22.884,38
Saldo = R\$ 3.315,87	Saldo = R\$ 42.689,52 + R\$ 72.294,01 = R\$ 114.983,53 (com juros do ITAU VEST).

Conta Poupança 01 = R\$ 212,88

Conta Poupança 02 = R\$ 5.738,97

Saldo Aplicação Super DI = R\$ 176.657,27

Saldo Aplicação Itaú Vest = R\$ 72.046,35

Total de créditos = R\$ 154.238,39

Total de Despesas = R\$ 33.261,86

Total de Saldo = R\$ 118.299,40

OBS. A Conta Poup. 01 aniversaria em 25 de cada mês.

A Conta Poup. 02 aniversaria em 06 de cada mês

Despesas: Compra materiais de escritório e manutenção; Pagamento benefícios Associados (UTI e PLANFURI), Pagamento Honorários Advocatício mensal e Custas Processuais art. 13 e documentação dos 41 Associados processos triênio; Pagamento condomínio e luz sala da Lapa; Compra adoçante, açúcar e caixas de chá; Pagamento técnico computador (parcial); Pagamento aluguel transporte para Associados comparecerem reunião com Diretores e Presidente FIA em 29/03/11; Compra de Amplificador; Ressarcimentos despesas com passagens e alimentação Diretores e Conselho Fiscal; Pagamento contas de telefones Oi e Velox; etc...

Rua da Lapa, 120 – Sala 904 / Centro – CEP: 20021-180 – Rio de Janeiro/RJ

Rua Voluntários da Pátria, 120 Subsolo / Botafogo – Rio de Janeiro/RJ

Tel: 2527-2568 – Tel/Fax: 2266-0331 – Email: asfia@oi.com.br / Site: www.asfia.org.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS

♣ ABRIL/11.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 3.315,87	Saldo anterior = R\$ 114.983,53
Entrada = R\$ 10.000,00	Entrada = R\$ 27.412,20
Total = R\$ 13.315,87	Total = R\$ 142.395,73
Despesas = R\$ 10.877,89	Despesas = R\$ 21.672,68
Saldo = R\$ 2.437,98	Saldo = R\$ 120.727,49

Conta Poupança 01 = R\$ 213,81
Conta Poupança 02 = R\$ 5.790,01
Saldo Aplicação Super DI = R\$ 176.843,10
Saldo Aplicação Itaú Vest = R\$ 72.298,45
Total de créditos = R\$ 155.711,60
Total de Despesas = R\$ 32.550,38
Total de Saldo = R\$ 123.165,47

OBS. A Conta Poup. 01 aniversaria em 25 de cada mês.
A Conta Poup. 02 aniversaria em 06 de cada mês

Despesas: Pagamento Honorário Advocático mensal e Honorário Advocático referente a FGTS Solange; Postagem contas correio; Pagamento contas telefones Oi e Velox; Cópias; Ressarcimentos despesas com passagens e alimentação Diretores e Conselho Fiscal; Compra geladeira sala da Lapa; Pagamento benefícios Associados (UTI e PLANFURI); Compra de materiais de escritório e manutenção; Pagamento técnico de computador (serviço e peças); Pagamento condomínio e luz sala da Lapa; etc...

♣ MAIO/11.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 2.437,98	Saldo anterior = R\$ 120.727,49
Entrada = R\$ 10.000,00	Entrada = R\$ 28.197,96
Total = R\$ 12.437,98	Total = R\$ 148.925,45
Despesas = R\$ 7.348,43	Despesas = R\$ 22.042,05
Saldo = R\$ 4.999,55	Saldo = R\$ 127.153,72 (54.584,95 + 72.568,77)

Conta Poupança 01 = R\$ 214,89
Conta Poupança 02 = R\$ 5.816,43
Saldo Aplicação Super DI = R\$ 178.048,02
Saldo Aplicação Itaú Vest = R\$ 72.568,77
Total de créditos = R\$ 161.363,43
Total de Despesas = R\$ 29.390,48
Total de Saldo = R\$ 132.153,27

OBS. A Conta Poup. 01 aniversaria em 25 de cada mês.
A Conta Poup. 02 aniversaria em 06 de cada mês

Despesas: Pagamento advocatício mensal; Pagamento condomínio e luz (sala lapa); Pagamento contas telefone x velox ; Renovação DO; Pagamentos serviços técnicos para calcular Imposto Financeiro; Pagamento Benefícios Associados (UTI + Planfuri) ; Pagamento Tarifa Bancária; Compra Materiais de Limpeza e Conservação e Escritório; Cópias; Postagem de Cartas; Compra de Genêros Alimentícios (lanche) ; Pagamento Honorário Advogaticio referente a FGTS (da associada Geralda); Pagamento dos ressarcimentos das Despesas com passagens e Alimentação dos diretores e do Conselho Fiscal etc...



PRESTAÇÃO DE CONTAS

♣ JUNHO/11.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 4.999,55	Saldo anterior = R\$ 127.153,72
Entrada = R\$ 10.000,00	Entrada = R\$ 26.391,19
Total = R\$ 14.999,55	Total = R\$ 153.544,91
Despesas = R\$ 10.831,73	Despesas = R\$ 16.986,60
Saldo = R\$ 4.167,82	Saldo = R\$ 136.848,04 (R\$ 72.858,50 + R\$ 63.989,54)

Conta Poupança 01 = R\$ 215,99

Conta Poupança 02 = R\$ 5.843,96

Saldo Aplicação Super DI = R\$ 179.197,08

Saldo Aplicação Itaú Vest = R\$ 72.858,50

Total de créditos = (R\$ 14.999,55 + R\$ 153.544,91) = R\$ 168.544,46

Total de Despesas = (R\$ 10.831,73 + R\$ 16.986,60) = R\$ 27.818,33

Total de Saldo = (R\$ 4.167,82 + R\$ 136.848,04) = R\$ 141.015,86

OBS. A Conta Poup. 01 aniversaria em 25 de cada mês.

A Conta Poup. 02 aniversaria em 06 de cada mês

Despesas: Pagamento Honorários Advocatício mensal e Honorários Advocatício referente recursos e não gratuidade de processos de triênio; Pagamento benefícios dos Associados (PLANFURI e UTI); Ressarcimentos despesas com Assembleia (custeio passagens e alimentação 08 associados); Pagamento contas Oi e Velox; Compra utensílios sala lapa; Pagamento despesas com transporte do computador (táxi) para a sala Lapa; Despesas com ressarcimentos; despesas com compra de materiais de escritório e manutenção das salas; Cópias ; etc...

♣ JULHO/11.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 4.167,82	Saldo anterior = R\$ 136.848,04
Entrada = R\$ 15.199,60	Entrada = R\$ 27.552,35
Total = R\$ 19.367,42	Total = R\$ 164.400,39
Despesas = R\$ 13.136,33	Despesas = R\$ 30.088,89
Saldo = R\$ 6.231,09	Saldo = R\$ 134.593,00 (com juros do ITAUVEST)

Conta Poupança 01 = R\$ 216,99

Conta Poupança 02 = R\$ 5.842,96,

Saldo Aplicação Super DI = R\$ 180.431,79

Saldo Aplicação Itaú Vest = R\$ 73.149,34,

Total de créditos = (R\$ 19.367,42 + R\$ 164.400,39) = R\$ 183.767,81

Total de Despesas = (R\$ 13.136,33, + R\$ 30.088,89) = R\$ 43.225,22

Total de Saldo = (R\$ 6.231,09 + R\$ 134.593,00) = R\$ 140.824,09

OBS. A Conta Poup. 01 aniversaria em 25 de cada mês.

A Conta Poup. 02 aniversaria em 06 de cada mês

Despesas: Jornalista e gráfica; Compra de filtro de linha; Pagamento honorário advocatício mensal e despesas judiciais (recursos e não gratuidade ações triênio); Compra telefone sem fio com secretaria eletrônica; Publicação de Edital Jornal " O Povo" (Assembleia Eleitoral); Pagamento da Locawes (portal); Pagamento contas telefone e Velox (OI); Pagamento conta de luz sala Lapa; Ressarcimentos diretores, Conselho Fiscal e Comissão Eleitoral; Pagamento benefícios PLANFURI e penúltima boleta UTI, etc...

Rua da Lapa, 120 – Sala 904 / Centro – CEP: 20021-180 – Rio de Janeiro/RJ

Rua Voluntários da Pátria, 120 Subsolo / Botafogo – Rio de Janeiro/RJ

Tel: 2527-2568 – Tel/Fax: 2266-0331 – Email: asfia@oi.com.br / Site: www.asfia.org.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS

♣ AGOSTO/11.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 6.231,09	Saldo anterior = R\$ 134.593,00
Entrada = R\$ 10.000,00	Entrada = R\$ 26.355,96
Total = R\$ 16.231,09	Total = R\$ 160.948,96
Despesas = R\$ 13.274,99	Despesas = R\$ 21.727,81
Saldo = R\$ 6.956,10	Saldo = R\$ 139.560,09

Conta Poupança 01 = R\$ 218,16

Conta Poupança 02 = R\$ 5.904,22

Saldo Aplicação Super DI = R\$ 181.691,10

Saldo Aplicação Itaú Vest = R\$ 73.478,94

Total de créditos = R\$ 16.231,09 + R\$ 160.948,96 = R\$ 177.180,05

Total de Despesas = R\$ 13.274,99 + R\$ 21.727,81 = R\$ 35.002,80

Total de Saldo = R\$ 2.956,10 + 139.R\$ 560,09 = R\$ 142.516,19

OBS. A Conta Poup. 01 aniversaria em 25 de cada mês.

A Conta Poup. 02 aniversaria em 06 de cada mês

Despesas: Pagamento aluguel ônibus e vans (transporte) para associados na eleição; Ressarcimento com passagem e alimentação para comissão eleitoral, ajudantes e associados de Araruama e Conceição de Macabu; Pagamento contador para cálculos triênios; Custos judiciais, gratuidade (processos triênios); Pagamento Honorário Advocático mensal; Pagamento abono precatório; Postagem de telegrama e contas; Pagamento última boleto UTI; Pagamento Edital de convocação; Condomínio julho e agosto e luz sala Lapa; Ressarcimentos Diretoria e Conselho Fiscal e compra materiais de escritório e manutenção; etc...

♣ SETEMBRO/11.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 2.956,10	Saldo anterior = R\$ 139.560,09
Entrada = R\$ 5.000,00	Entrada = R\$ 26.349,22
Total = R\$ 7.956,10	Total = R\$ 165.909,31
Despesas = R\$ 7.879,64	Despesas = R\$ 43.159,09
Saldo = R\$ 77,36,10	Saldo = R\$ 123.043,26 (R\$ 73.759,74 + 49.283,52)

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 189.900,10

Saldo Aplicação Resgate Autom = R\$ 73.759,74

Total de créditos = R\$ 7.956,10 + R\$ 165.909,31 = R\$ 173.865,41

Total de Despesas = R\$ 7.879,64 + R\$ 43.159,09 = R\$ 51.038,73

Total de Saldo = R\$ 77,36 + R\$ 123.043,26 = R\$ 123.120,62

Despesas: Honorários Advocático mensal; Honorário com custas Judicial (Ministério Público); Honorário Mensal com Assessor de Comunicação; Ressarcimentos para Associados e outros; Pagamentos de condomínio e luz sala Lapa; Pagamento 1ª parcela Sítio (50%); Pagamento conta Telefone e Velox; Despesas com táxis; Postagem contas; Cópias; Compra matérias de manutenção e escritório; Compra de móveis e utensílios (sala Lapa); Pagamento Benefícios Associados (Planfuri); etc...



PRESTAÇÃO DE CONTAS

♣ OUTUBRO/11.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 77,36	Saldo anterior = R\$ 123.043,26
Entrada = R\$ 7.700,00	Entrada = R\$ 26.380,85
Total = R\$ 7.777,36	Total = R\$ 149.424,11
Despesas = R\$ 6.179,17	Despesas = R\$ 37.276,95
Saldo = R\$ 1.598,29	Saldo = R\$ 122.711,71 (R\$ 48.333,00 + R\$ 74.378,71)

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 190.033,35
Saldo Aplicação Resgate Automático = R\$ 74.378,71
Total de créditos = R\$ 7.777,36 + R\$ 149.424,11 = R\$ 157.201,47
Total de Despesas = R\$ 6.179,17 + R\$ 37.276,95 = R\$ 43.456,12
Total de Saldo = R\$ 1.598,29 + R\$ 122.711,71 = R\$ 124.310,00

Despesas: Honorário Advocatício mensal; Honorário Assessor de comunicação; Editora (jornais); Pagamento outra parcela do aluguel sítio (25%); Táxis; Benefícios Associados; Custas judiciais (recursos Triênios); Ressarcimentos; Contas telefones e Velox; Condomínio (sala Lapa); Cópias; Pagamento outra parcela lembranças para Associados; Compra de móveis e utensílios sala Lapa; Correio; Confeção de camisas para Diretores; etc...

♣ NOVEMBRO/11.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 1.598,29	Saldo anterior = R\$ 122.711,71
Entrada = R\$ 9.300,00	Entrada = R\$ 28.163,64
Total = R\$ 10.898,29	Total = R\$ 150.875,35
Despesas = R\$ 11.761,43	Despesas = R\$ 32.794,75
Saldo = R\$ 863,14 (negativo)	Saldo = R\$ 121.071,44 (com juros)

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 74.378,71
Saldo Aplicação Resgate Automático = R\$ 46.692,73
Total de créditos = R\$ 161.773,64
Total de Despesas = R\$ 44.556,18
Total de Saldo = R\$ 120.208,35

Despesas: Pagamento Honorário Advocatício mensal; Honorário Advocatício referente Recurso Triênio (processos); Honorário mensal editor Comunicação; Materiais de escritório; Postagem telegrama e cartas (correio); Compra cartões e sacos para presentes natalinos; Cópias; Contas de Luz e condomínio sala Lapa; Compra camisa diretor Ricardo; Pagamento parte aluguel 11 ônibus; Pagamento parte aluguel Sítio; Compra de matérias embalagem; corridas táxis; Pagamento serviços do técnico de Informática; Pagamento contas telefones e Velox (Oi); Pagamento taxa bancária referentes cheques valores superiores; Pagamento aluguel ônibus do Interior (Conceição de Macabu, Araruama e Dorândia); Pagamento renovação Diário Oficial; Compra de materiais de limpeza; Pagamento benefício Associados (PLANFURI); Pagamento dos ressarcimentos; etc...



PRESTAÇÃO DE CONTAS

♣ DEZEMBRO/11.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = - R\$ 863,14	Saldo anterior = R\$ 121.071,44
Entrada = R\$ 5.000,00	Entrada = R\$ 27.8760,34
Total = R\$ 5.000,00	Total = R\$ 148.947,78
Despesas = R\$ 4.808,41	Despesas = R\$ 15.227,26
Saldo = R\$ 191,59	Saldo = R\$ 133.861,07 (com juros)

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 74.504,42
Saldo Aplicação Resgate Automático = R\$ 59.356,65
Total de créditos = R\$ 153.947,78
Total de Despesas = R\$ 20.035,67
Total de Saldo = R\$ 134.052,66 (com juros)

Despesas: Confeção chaves sala Lapa; Pagamento Honorário Advocatício mensal e judicial (M.P.); Pagamento Honorário mensal editor Comunicação; Compra tapete e materiais de limpeza e manutenção sala Lapa; Pagamento luz e condomínio sala Lapa; Pagamento conta de telefones e Velox (Oi) e Embratel; Compra tapetes e jogo de banheiro sala Lapa; Postagem cartas (Correio); Almoço Diretoria; Confeção envelopes timbrados; Pagamento Benefício Associado (Planfuri); Pagamento tarifas bancárias; Pagamento ressarcimentos; Pagamento corridas táxis; etc...