



PRESTAÇÃO DE CONTAS

♣ JANEIRO/12.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 191,59	Saldo anterior = R\$ 133.861,07
Entrada = R\$ 15.000,00	Entrada = R\$ 28.097,32
Total = R\$ 15.191,59	Total = R\$ 161.958,39
Despesas = R\$ 10.351,20	Despesas = R\$ 15.428,70
Saldo = R\$ 4.840,39	Saldo = R\$ 146.803,92 (com juros)

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 193.392,72 (Itaú)

Saldo Aplicação Resgate Automático = R\$ 74.757,24 (Itaú)

Total de créditos = R\$ 15.191,59 + R\$ 161.958,39 = R\$ 177.149,98

Total de Despesas = R\$ 10.351,20 + R\$ 15.428,70 = R\$ 25.779,90

Total de Saldo = R\$ 151.370,08

Despesas: Compra galão d'água; Pagamento cota única IPTU 2012, Pagamento condomínio; Pagamento luz, telefone e velox Oi (sala Lapa); Compra de material de escritório e manutenção; Pagamento despesas com contador para cálculos (Processo triênio); Pagamento Honorário advocatício mensal; Pagamento honorário editor de Comunicação mensal; Pagamento telefone Oi sala Botafogo; Ressarcimentos da Diretoria ASFIA; Pagamento serviços de faxina nas salas da Lapa e Botafogo; Pagamento última prestação do Advogado (da Ass. Ao Processo do Ministério Público); Pagamento do benefício Planfuri; Postagens de contas; Pagamento confecção envelopes



timbrados; Compra de refrigerantes, torta e materiais para comemoração aniversariante do mês, etc...

♣ **FEVEREIRO/12.**

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 4.840,39	Saldo anterior = R\$ 146.803,92
Entrada = R\$ 6.200,00	Entrada = R\$ 27.756,46
Total = R\$ 11.040,39	Total = R\$ 174.560,38
Despesas = R\$ 7.742,04	Despesas = R\$ 17.802,30
Saldo = R\$ 3.298,35	Saldo = R\$ 156.758,08 (com juros)

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 194.542,84

Saldo Aplicação Resgate Automático = R\$ 74.953,18

Total de créditos = R\$ 185.600,77

Total de Despesas = R\$ 25.544,34

Total de Saldo = R\$ 160.056,43

Despesas: Pagamento Honorário Advocatício mensal; Edição Jornal; Pagamento luz, conta de telefone Oi x Velox (sala Lapa); Compra de material de escritório e manutenção para as salas da Lapa e Botafogo; Compra de doces, salgados, frutas, sucos e refrigerantes para inauguração sala Lapa; Táxis; Cópias; Galão d'água; Contas telefone Oi e Embratel (Botafogo); Benefício Planfuri; Ressarcimentos; Correio; Pagamento Honorário Editor Comunicação mensal; etc...



♣ **MARÇO/12.**

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 3.298,35	Saldo anterior = R\$ 156.758,08
Entrada = R\$ 4.000,00	Entrada = R\$ 27.730,19
Total = R\$ 7.298,35	Total = R\$ 184.488,27
Despesas = R\$ 7.978,06	Despesas = R\$ 16.429,91
Saldo = - R\$ 679,71	Saldo = R\$ 168.057,36

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 195.649,81

Saldo Aplicação Resgate Automático = R\$ 75.156,42

Total de créditos = R\$ 191.786,62 (R\$ 7.298,35 + R\$ 184.488,27)

Total de Despesas = R\$ 24.407,97 (R\$ 7.978,06 + R\$ 16.429,91)

Total de Saldo = R\$ 167.377,65 (R\$ 168.057,36 – 679,71)

Despesas: Pagamentos 06 multas (Receita Federal) referentes a anos anteriores; Pagamentos contas de telefone e Velox; Pagamento Honorários Advocatício mensal e Honorário Ass. de Comunicação; Pagamentos de ressarcimentos; Cópias; Correio; Retirada em cartórios documentação Diretoria para continuidade recebimento consignações; Táxis para continuidade recebimento consignações; Táxis para mudanças de pastas e outros de Botafogo para Lapa; Pagamento conta de luz e condomínio (sala Lapa); PLANFURI; Materiais de escritório e manutenção; 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



♣ **ABRIL/12.**

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = - R\$ 679,71	Saldo anterior = R\$ 168.057,36
Entrada = R\$ 15.000,00	Entrada = R\$ 27.684,24
Total = R\$ 15.000,00	Total = R\$ 185.741,60
Despesas = R\$ 11.725,75	Despesas = R\$ 22.463,70
Saldo = - R\$ 3.274,25	Saldo = R\$ 163.277,90

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 196.587,14

Saldo Aplicação Resgate Automático = R\$ 75.314,10

Total de créditos = R\$ 15.000,00 + R\$ 185.741,60 = R\$ 205.741,60

Total de Despesas = R\$ 11.725,75 + R\$ 22.463,70 = R\$ 34.189,45

Total de Saldo = R\$ 3.274,25 + R\$ 163.277,90 = R\$ 166.552,15

Despesas: Pagamento taxas de incêndio ref. 2010 e 2011; Pagamento honorário advocatício mensal referente março e abril; Pagamento dois meses do honorário mensal do Ass. de Comunicação; Cópias; Postagem de cartas; ressarcimentos; Telefones e Velox; Conta de luz e condomínio (sala Lapa); Compra de água e café; Compra de materiais de escritório e manutenção; Pagamento de Recursos processos triênio; Pagamento benefício associado (PLANFURI); etc...