

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO 2012

DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 31/12/2011	611,74		
	RECEITA DE BARCOS	1.500,00		
	TOTAL	2.111,74		
	BANCO			
	SALDO EM 31/12/2011	17.281,82		
	MENSALIDADE DE SÓCIOS 16/01	11.751,52		
	MENSALIDADE DE SÓCIOS 26/01	10.089,27		
	DEPÓSITO DE SÓCIO	572,92		
01	RECEITA DE BARCOS	856,00		
	RECEITA MONGERAL	28,98		
	DESPESA BANCÁRIA		26,85	
	TOTAL	40.580,51	26,85	
	ESCRITÓRIO			
02.1/2	CONDOMÍNIO		474,60	
03.1/2	COMPANIA TELEFÔNICA		548,37	
04.1/2	ENERGIA ELÉTRICA		197,67	
05	REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL		189,20	
06.1/2	ELEIÇÃO CONS. DELIB. E FISCAL - 14/01/2012		224,67	
07.1/2	REUNIÃO DE OFICIAIS – 26/01/2012		282,10	
08	VISITA AO GTSAI E 8º GBM – COMBUSTÍVEL		50,00	
09.1/2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		584,45	
10	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		156,05	
11.1/2	PRESTADORES DE SERVIÇOS		550,00	
12	DESPESAS GERAIS		76,73	
13	EXAME DEMISSSIONAL - EDSON		15,00	
	TOTAL		3.348,84	
	VEÍCULO			
14	COMBUSTÍVEL		94,70	
15	SEGURO – PARC. 4/6		299,10	
16	LAVAGEM GERAL COM PINO		70,00	
	TOTAL		463,80	
	ESPAÇO BARRA			
17.1/2	RECEITA ESPAÇO BARRA	1.887,25		
18	ENERGIA ELÉTRICA		882,63	
19	COMPANIA TELEFÔNICA		63,45	
20	JARDINEIRO		300,00	
21.1/2	GÁS		494,60	
22	PRESTADORES DE SERVIÇOS		180,00	

23	JOGO DE MESAS – PARC. 3/3		1.505,00	
24	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		556,26	
25	MATERIAL DE CONSUMO		127,02	
26.1/2	MATERIAL DE LIMPEZA		214,88	
	TOTAL	1.887,25	4.323,84	
	ESPAÇO C. DE MACACU			
27	ENERGIA ELÉTRICA		361,04	
28	COMPANIA TELEFÔNICA		107,53	
29.1/2	PRESTADORES DE SERVIÇOS		1.870,00	
30.1/2/3/4/5	FAXINA (5 SEMANAS)		250,00	
31.1/2/3	MATERIAL DE CONSUMO		287,04	
32	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		192,10	
33	PEDÁGIO		15,20	
34	POÇO ARTESIANO		545,00	
	TOTAL		3.627,91	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
35	ADVOGADO		1.090,00	
36	CONTADOR		545,00	
37	FAXINA – SEDE ADMINISTRATIVA		140,00	
38	ASSESSORIA SEPLAG		139,25	
39	JORNALISTA		600,00	
	TOTAL		2.514,25	
	DESPESA COM PESSOAL			
40	CESTA BÁSICA		450,00	
41.1/2	AUXÍLIO TRANSPORTE		367,40	
42	SALÁRIOS		3.389,74	
43.1/2	ESTACIONAMENTO		261,00	
44	RESCISÃO DE CONTRATO - EDSON		255,99	
	TOTAL		4.724,13	
	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
45	DARF		55,16	
46	FGTS		441,24	
47	GPS/INSS		1.408,45	
48	FENEME		260,00	
49	PRODERJ		263,12	
50	PROCESSO TRABALHISTA – PARC. 04/72		3.000,00	
51	PROCESSO DÍVIDA ATIVA		103,12	
	TOTAL		5.531,09	

	COMUNICAÇÃO			
52	GRÁFICA – PARC. 2/2 – INFORMATIVO		1.425,00	
53	CORREIOS		1.336,35	
	TOTAL		2.761,35	
	TOTAL	44.579,50	27.322,06	17.257,44
	SALDO NO BANCO EM 31/01/2012			16.800,83
	SALDO NA TESOUREARIA EM 31/01/2012			456,61

Os balancetes completos, devidamente aprovados pelo Conselho Fiscal da AOB/RJ, encontram-se à disposição do quadro social para consulta na nossa sede administrativa.