

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO 2012

DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 31/01/2012	456,61		
	RECEITA DE BARCOS	671,20		
	TOTAL	1.127,81		
	BANCO			
	SALDO EM 31/01/2012	16.800,83		
	MENSALIDADE DE SÓCIOS 10/02	11.943,66		
	MENSALIDADE DE SÓCIOS 28/02	10.136,55		
	DEPÓSITO DE SÓCIO	80,67		
	DESPEGA BANCÁRIA		45,90	
	TOTAL	38.961,71	45,90	
	ESCRITÓRIO			
01.1/2	CONDOMÍNIO		467,60	
02.1/2	COMPANIA TELEFÔNICA		429,49	
03.1/2	ENERGIA ELÉTRICA		152,76	
04	MATERIAL DE COPA		38,55	
05	DESPEGAS GERAIS		32,00	
06	RECARGA DE CARTUCHO		95,00	
07	DIÁRIO OFICIAL		5,00	
08	COROA DE FLORES (TEN. CARLOS WAGNER)		300,00	
09.1/2/3/4/5/6	DOCS. P/ RECADASTRAMENTO SEPLAG		4.767,30	
	TOTAL		6.287,70	
	VEÍCULO			
10	COMBUSTÍVEL		103,30	
11	SEGURO – PARC. 5/6		299,10	
12	MANIVELA		5,00	
	TOTAL		407,40	
	ESPAÇO BARRA			
13	ENERGIA ELÉTRICA		662,76	
14	COMPANIA TELEFÔNICA		130,68	
15	GÁS		44,90	
16	2 VENTILADORES		306,70	
17	JARDINEIRO		200,00	
18	PRESTADORES DE SERVIÇOS		40,00	
19	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		13,00	
20	MATERIAL DE LIMPEZA		86,50	
21	DESPEGAS GERAIS		26,50	
	TOTAL		1.511,04	

	ESPAÇO C. DE MACACU			
22	ENERGIA ELÉTRICA		482,90	
23	COMPANIA TELEFÔNICA		161,90	
24	PRESTADORES DE SERVIÇOS		180,00	
25.1/2/3	FAXINA (3 SEMANAS)		150,00	
26.1/2/3	MATERIAL DE CONSUMO		452,90	
27	MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA		30,00	
28.1/2	REFEIÇÃO		60,70	
29	PEDÁGIO		40,40	
30	POÇO ARTESIANO		545,00	
	TOTAL		2.103,80	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
31	ADVOGADO		1.090,00	
32	CONTADOR		622,73	
33	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		140,00	
34	INFORMÁTICA		140,00	
35	JORNALISTA		600,00	
	TOTAL		2.592,73	
	DESPESA COM PESSOAL			
36	CESTA BÁSICA		600,00	
37.1/2	AUXÍLIO TRANSPORTE		372,40	
38	ADIANTAMENTO AO BRUNO		1.000,00	
39	SALÁRIOS		3.778,05	
	TOTAL		5.750,45	
	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
40	DARF		39,04	
41.1/2/3/4/5/6	DARF (ATRASO DE 07/2009 À 12/2009)		368,28	
42	FGTS		302,85	
43	GPS/INSS		1.357,65	
44.1/2	GPS/INSS (ATRASO DE 06/2007 E 13/2007)		2.512,53	
45	FENEME		260,00	
46	PRODERJ		263,64	
47	PROCESSO TRABALHISTA – PARC. 05/72		3.000,00	
48	PROCESSO DÍVIDA ATIVA – PARC. 04/84		103,12	
49	IPTU – (SALAS 202 E 203)		1.108,56	
50	SERASA		300,00	
	TOTAL		9.615,67	
	COMUNICAÇÃO			
51	CORREIOS		93,35	
	TOTAL		93,35	

	TOTAL	40.089,52	28.408,04	11.681,48
	SALDO NO BANCO EM 29/02/2012			11.661,89
	SALDO NA TESOURARIA EM 29/02/2012			19,59

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