

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO 2012

DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 29/02/2012	19,59		
	TOTAL	19,59		
	BANCO			
	SALDO EM 29/02/2012	11.661,89		
	MENSALIDADE DE SÓCIOS 09/03	13.196,22		
	MENSALIDADE DE SÓCIOS 12/03	11.205,58		
	DEPÓSITO DE SÓCIO	81,07		
	RECEITA MONGERAL	27,71		
01	RECEITA DE BARCOS	2.200,00		
02.1/2	EXTORNO DAS CERTIDÕES	544,33		
	DESPEGA BANCÁRIA		45,90	
	TOTAL	38.916,80	45,90	
	ESCRITÓRIO			
03.1/2	CONDOMÍNIO		591,84	
04.1/2	COMPANIA TELEFÔNICA		406,45	
05.1/2	ENERGIA ELÉTRICA		126,90	
06	MATERIAL DE COPA		10,00	
07.1/2/3/4	DESPEGAS GERAIS		103,50	
08	RECARGA DE CARTUCHO		151,00	
09.1/2/3	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		250,60	
10.1/2/3/4/5	PRESTADORES DE SERVIÇOS		1.400,00	
	TOTAL		3.040,29	
	VEÍCULO			
11	COMBUSTÍVEL		138,25	
12	SEGURO – PARC. 6/6		299,10	
13	TROCA DE ÓLEO		48,00	
	TOTAL		485,35	
	ESPAÇO BARRA			
14	RECEITA ESPAÇO BARRA	933,50		
15	ENERGIA ELÉTRICA		678,50	
16	COMPANIA TELEFÔNICA		91,44	
17	JARDINEIRO		200,00	
18.1/2	PRESTADORES DE SERVIÇOS		110,00	
19	GÁS		44,90	
20	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		15,35	
21	REUNIÃO DE DIRETORIA (07/03/12)		46,80	
22	PEDÁGIO		18,80	
	TOTAL	933,50	1.205,79	

	ESPAÇO C. DE MACACU			
23	RECEITA CACHOEIRAS DE MACACU	1.680,00		
24	ENERGIA ELÉTRICA		340,73	
25	COMPANIA TELEFÔNICA		173,02	
26	PRESTADORES DE SERVIÇOS		140,00	
27.1/2/3/4/5/6/7	FAXINA (7 SEMANAS)		350,00	
28.1/2	MATERIAL DE CONSUMO		386,00	
29	MATERIAL DE LIMPEZA		19,35	
30	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		306,87	
31	GÁS		76,00	
32	REFEIÇÃO		24,00	
33	PEDÁGIO		15,50	
34	POÇO ARTESIANO		545,00	
35	ESTABILIZADOR P/ GELADEIRA		269,00	
36	MOTOR DA GELADEIRA		248,00	
37	FIO DE CORTE P/ ROÇADEIRA (512 M)		225,00	
	TOTAL	1.680,00	3.118,47	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
38	ADVOGADO		1.090,00	
39	CONTADOR		622,73	
40	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		220,00	
41.1/2	INFORMÁTICA		117,00	
42	ASSESSORIA SEPLAG (2 MESES)		278,40	
43	JORNALISTA		600,00	
	TOTAL		2.928,13	
	DESPESA COM PESSOAL			
44.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
45.1/2	AUXÍLIO TRANSPORTE		358,70	
46.1/2	ESTACIONAMENTO		459,00	
47.1/2/3/4	SALÁRIOS		3.934,14	
	TOTAL		5.351,84	
	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
48	DARF		40,52	
49	FGTS		324,16	
50	GPS/INSS		1.124,90	
51	FENEME		260,00	
52	PRODERJ		264,16	
53	PROCESSO TRABALHISTA – PARC. 06/72		3.000,00	
54	PROCESSO DÍVIDA ATIVA – PARC. 05/84		103,12	
	TOTAL		5.116,86	

	COMUNICAÇÃO			
55	CORREIOS TOTAL		147,95 147,95	
	EVENTOS			
	46 ANOS AOB-RJ			
56	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS		200,00	
57	BUFFET		1.750,00	
58	BOLO		220,00	
59	FLORES		75,00	
	TOTAL		2.245,00	
	TOTAL	41.549,89	23.685,58	17.864,31
	SALDO NO BANCO EM 31/03/2012			17.479,53
	SALDO NA TESOURARIA EM 31/03/2012			384,78

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