



PRESTAÇÃO DE CONTAS

♣ JANEIRO/13.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 5.581,20	Saldo anterior = R\$ 250.298,43
Entrada = R\$ 5.100,00	Entrada = R\$ 28.915,70
Total = R\$ 10.681,20	Total = R\$ 279.214,13
Despesas = R\$ 7.289,08	Despesas = R\$ 16.534,29
Saldo = - R\$ 3.392,12	Saldo = R\$ 262.679,84

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 203.966,07 (líquido)
Saldo Aplicação Resgate Automático = R\$ 76.258,21
Total de créditos = R\$ 289.895,33
Total de Despesas = R\$ 23.823,37
Total de Saldos = R\$ 266.071,96

Despesas: Pagamento honorário Advocatício mensal; Pagamento honorário mensal do Assistente de Comunicação (janeiro e fevereiro); Pagamento IPTU (sala Lapa) integral ano 2013; Pagamento tarifas bancária mensal (Bradesco e ITAU); Compra matérias de escritório e manutenção; Compra galão de água; Pagamento condomínio + luz + telefone (sala Lapa); Pagamento conta telefone e Velox (Botafogo); Ressarcimentos Diretoria e Conselho Fiscal; Pagamento do benefício dos Associados (PLANFURI) etc...

♣ FEVEREIRO/13.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 3.392,12	Saldo anterior = R\$ 262.679,84
Entrada = R\$ 10.000,00	Entrada = R\$ 28.886,00
Total = R\$ 13.392,12	Total = R\$ 291.565,84
Despesas = R\$ 11.287,54	Despesas = R\$ 10.052,00
Saldo = - R\$ 2.104,58	Saldo = R\$ 281.513,84

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 205.296,18
Saldo Aplicação Resgate Automático = R\$ 38.678,26
Total de créditos = R\$ 327.463,36
Total de Despesas = R\$ 229.949,79
Total de Saldos = R\$ 79.413,57

Despesas: Pagamento honorário Adv. mensal; Honorário do Ass. de comunicação; Pagamento conta telefone e Velox da Lapa e conta telefone Botafogo; Pagamento sinal de aluguel clube (festa 07/12/13); Compra água Lapa; condomínio; Pagamento benefício dos associados (Planfuri); Ressarcimentos diretores e Conselho Fiscal; Táxi; Tarifa bancaria; etc...



PRESTAÇÃO DE CONTAS

♣ MARÇO/13.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 2.104,58	Saldo anterior = R\$ 281.513,84
Entrada = R\$ 15.000,00	Entrada = R\$ 28.844,94
Total = R\$ 17.104,58	Total = R\$ 310.358,78
Despesas = R\$ 12.613,13	Despesas = R\$ 235.336,66
Saldo = - R\$ 4.391,45	Saldo = R\$75.022,12

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 205.296,18
Saldo Aplicação Resgate Automático = R\$ 38.678,26
Total de créditos = R\$ 327.463,36
Total de Despesas = R\$ 229.949,79
Total de Saldos = R\$ 79.413,57

Despesas: Pagamento despesas cartoriais (taxas e escritura); Reconhecimento de firmas de despachantes; Pagamento ITBI; Pagamento de taxas bancárias; Pagamento luz, condomínio, telefone sala de botafogo; compra d'água; Compra materiais de escritório e manutenção; Pagamento edição de escritório e manutenção; Pagamento edição de jornal; Pagamento honorário adv. mensal; Pagamento honorário Assist. de comunicação; Correio; Compra de sala na av. Marechal Floriano; Cópias; Ressarcimentos; etc...

♣ ABRIL/13.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 4.391,45	Saldo anterior = R\$ 75.022,12
Entrada = R\$ 10.250,00	Entrada = R\$ 28.742,79
Total = R\$ 14.641,45	Total = R\$ 103.764,91
Despesas = R\$ 8.812,40	Despesas = R\$ 22.623,47
Saldo = - R\$ 5.829,05	Saldo = R\$81.141,44

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 206.084,34
Saldo Aplicação Resgate Automático = R\$ 29.691,78
Total de créditos = R\$ 118.406,36
Total de Despesas = R\$ 31.435,87
Total de Saldos = R\$ 86.970,49

Despesas: Processos de triênio (atos jurídicos); Pagamento taxas e serviços cartoriais (sala nova); Compra materiais de manutenção e escritório; Tarifas bancárias; Pagamento condomínio; IPTU (3ª parcela sala Marechal Floriano); Pagamento de molduras e revelação retratos; Pagamento conta de luz; Pagamento telefone e Velox (Lapa e Botafogo); Taxis; Correio; Compra de coroas para homenagear associados falecidos; Pagamento PLANFURI; Pagamento Hon. Advocaticio mensal e Hon. Ass. de Imprensa; Pagamentos ressarcimentos; Doação a familia associado falecido; etc...



PRESTAÇÃO DE CONTAS

♣ MAIO/13.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 5.829,05	Saldo anterior = R\$ 81.141,44
Entrada = R\$ 12.000,00	Entrada = R\$ 28.760,18
Total = R\$ 17.829,05	Total = R\$ 109.901,62
Despesas = R\$ 10.764,58	Despesas = R\$ 21.590,99
Saldo = - R\$ 7.064,47	Saldo = R\$ 88.310,63

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 207.000,00
Saldo Aplicação Resgate Automático = R\$ 29.750,00
Total de créditos = R\$ 127.730,67
Total de Despesas = R\$ 32.355,57
Total de Saldos = R\$ 95.375,10

Despesas: Ressarcimentos Diretoria e Conselho Fiscal; Pagamento de parcelas IPTU (sala Marechal Floriano); Pagamento de condomínio e luz (salas Lapa e Marechal Floriano); Compra de materiais de escritório e manutenção; Correio; Cópias; Benefício associados PLANFURI); Pagamento serviços contador (CNPJ + Alvará) e despesas cartoriais; Pagamento tarifas bancárias; etc...

♣ JUNHO/13.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 7.064,47	Saldo anterior = R\$ 88.310,63
Entrada = R\$ 15.000,00	Entrada = R\$ 28.647,25
Total = R\$ 22.064,47	Total = R\$ 116.957,88
Despesas = R\$ 14.860,08	Despesas = R\$ 18.302,31
Saldo = - R\$ 7.204,39	Saldo = R\$ 98.655,57

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 207.683,55
Saldo Aplicação Resgate Automático = R\$ 29.797,75
Total de créditos = R\$ 139.022,35
Total de Despesas = R\$ 33.162,39
Total de Saldos = R\$ 105.859,96

Despesas: Compra de óculos RyBan para repor o perdido durante serviço (Carlos Alberto); Ressarcimentos Diretoria e Comissão Eleitoral; Publicação edital convocação (eleger Com. Eleitoral, prestação de contas e assuntos gerais); Pagamento honorários mensais do advogado e assist. de comunicação; Pagamento benefício dos Associados (PLANFURI); Pagamento despesas com recurso do Proc. de triênio; Pagamentos das contas de luz (Lapa e Marechal Floriano); Condomínio (Lapa e Marechal Floriano); telefone (Botafogo e Lapa); Táxi; Correio; IPTU (sala Marechal Floriano); Compra materiais de escritório e manutenção; Cópias; etc...



PRESTAÇÃO DE CONTAS

♣ JULHO/13.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 7.204,39	Saldo anterior = R\$ 98.655,57
Entrada = R\$ 24.000,00	Entrada = R\$ 28.668,95
Total = R\$ 31.204,39	Total = R\$ 127.324,52
Despesas = R\$ 22.473,43	Despesas = R\$ 31.652,26
Saldo = - R\$ 8.730,96	Saldo = R\$ 95.672,26

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 208.649,82
Saldo Aplicação Resgate Automático = R\$ 29.870,22
Total de créditos = R\$ 158.528,91
Total de Despesas = R\$ 54.125,69
Total de Saldos = R\$ 104.403,22

Despesas: Viagens unidades próprias do interior; Baixada litorânea e fluminense; Municípios de Nova Iguaçu, Niterói e Grande Rio; Realização de faxinas; compra de bebedouro (sala Botafogo); Edição do jornal ASFIA; Ressarcimentos Diretoria e Comissão Eleitoral; IPTU (sala Marechal Floriano); Honorários mensais do Advogado e do ass. de Comunicação; Compra de matérias de escritório e manutenção; Publicação de Edital de Convocação para Assembleia Eleitoral; Concerto de ar condicionado (sala Botafogo); Pagamentos despesas fixas das salas; Taxi; Correio; etc...

♣ AGOSTO/13.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 8.730,96	Saldo anterior = R\$ 95.672,26
Entrada = R\$ 25.000,00	Entrada = R\$ 28.574,34
Total = R\$ 33.730,96	Total = R\$ 124.246,60
Despesas = R\$ 28.704,28	Despesas = R\$ 33.997,10
Saldo = - R\$ 5.026,68	Saldo = R\$ 90.249,50

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 210.272,26
Saldo Aplicação Resgate Automático = R\$ 29.943,77
Total de créditos = R\$ 157.977,56
Total de Despesas = R\$ 62.701,38
Total de Saldos = R\$ 95.276,18

Despesas: Ressarcimentos da Comissão eleitoral; Diretoria e conselho Fiscal; Compra de lanche para todos os Associados no horário que se realizou Assembleia Eleitoral; Compra de móveis para a sala Marechal Floriano; Pagamento Honorário mensal do Advogado e Ass. de Comunicação; Pagamento trabalho de gravação e edição das atividades do PTPA (dividido em três parcelas); Pagamento ao contador da elaboração do IR 2013 e outros serviços anteriores; Pagamento despesas fixas das três salas; Compra de materiais de escritório e manutenção; Correio; Taxi; Pagamento IPTU (sala Marechal Floriano); Pagamento transporte dos Associados de Campos e gasolina para viatura Friburgo; etc...



PRESTAÇÃO DE CONTAS

♣ SETEMBRO/13.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 5.026,68	Saldo anterior = R\$ 90.249,50
Entrada = R\$ 20.000,00	Entrada = R\$ 28.555,73
Total = R\$ 25.026,68	Total = R\$ 118.805,23
Despesas = R\$ 14.268,82	Despesas = R\$ 39.720,11
Saldo = - R\$ 10.757,86	Saldo = R\$ 79.085,12

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 211.291,28
Saldo Aplicação Resgate Automático = R\$ 21.823,73
Total de créditos = R\$ 143.831,91
Total de Despesas = R\$ 53.988,93
Total de Saldos = R\$ 89.842,98

Despesas: Conserto do interfone da sala Marechal Floriano (mão de obra + materiais); Pagamento despesas fixas das salas (luz + telefone + condomínio); Pagamento benefício Associados (PLANFURI); Correio (postagem jornais Associados aposentados); Cópias; Pagamento da última parcela do documentário PTPA (doação); Compra de materiais de construção para obras na sala Marechal Floriano; táxi; Pagamento registro da Ata Diretoria e Honorário Contador; Pagamento de 25% do buffet da festa de confraternização (07/12/13); Ressarcimentos despesas da Diretoria Conselho Fiscal e Assoc. que foram à ALERJ; etc...

♣ OUTUBRO/13.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 10.757,86	Saldo anterior = R\$ 79.085,12
Entrada = R\$ 15.000,00	Entrada = R\$ 28.532,03
Total = R\$ 25.757,86	Total = R\$ 107.617,15
Despesas = R\$ 19.395,69	Despesas = R\$ 28.588,00
Saldo = - R\$ 6.362,17	Saldo = R\$ 79.029,15

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 212.467,34
Saldo Aplicação Resgate Automático = R\$
Total de créditos = R\$ 133.375,01
Total de Despesas = R\$ 47.983,69
Total de Saldos = R\$ 85.391,32

Despesas: Pagamento Honorário Advocaticio e Honorário do Assessor de Comunicação (mensal); Compra de matérias de construção para obras na sala Marechal Floriano; Pagamento condomínios; Conta telefone e Velox, luz, IPTU, etc... (despesas fixas das salas); Pagamento serviços (mão de obra); Correio; Cópias; Compra de materiais de escritório e manutenção; Compra de lembranças para distribuição final de ano (calendários e canetas); Pagamento mão de obra dos serviços realizados na sala Marechal Floriano; Ressarcimentos Diretoria e de alguns Associados que compareceram a ALERJ; etc...



PRESTAÇÃO DE CONTAS

♣ NOVEMBRO/13.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 6.362,17	Saldo anterior = R\$ 79.029,15
Entrada = R\$ 56.250,00	Entrada = R\$ 28.473,78
Total = R\$ 62.612,17	Total = R\$ 107.502,93
Despesas = R\$ 59.326,83	Despesas = R\$ 59.052,92
Saldo = - R\$ 3.285,34	Saldo = R\$ 48.450,01

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 213.524,50
Saldo Aplicação Resgate Automático = R\$ 17.646,97
Total de créditos = R\$ 170.115,10
Total de Despesas = R\$ 118.379,75
Total de Saldos = R\$ 51.735,35

Despesas: Pagamento despesas fixas mensais das salas; Compra materiais ornamentação Clube Municipal; Pagamento Honorário Advogado mensal e Honorário mensal Ass. Comunicação; Ressarcimentos; Benefício Associados (PLANFURI); Contas de luz, telefones, IPTU, condomínios das salas usadas pela Associação, etc...; Correio; cópias; Pagamento aluguel Clube Municipal; Pagamento aluguel do sítio (sinal); Pagamento diárias para viagem; Pagamento Recurso Processo Triênios; Pagamento Edição jornal; Compra de parte cartões presente (Casa e Vídeo); Pagamento lanche Associados de Conceição de Macabu; Compra de lembranças (calendários e canetas); Compra de bebidas (vinhos) para presentear autoridades, políticos e prestadores de serviço; etc...

♣ DEZEMBRO/13.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 3.285,34	Saldo anterior = R\$ 48.450,01
Entrada = R\$ 26.000,00	Entrada = R\$ 61.808,24
Total = R\$ 29.285,34	Total = R\$ 110.258,25
Despesas = R\$ 22.876,27	Despesas = R\$ 53.605,65
Saldo = - R\$ 6.409,07	Saldo = R\$ 56.652,60

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 181.552,11
Saldo Aplicação Resgate Automático (incluso no total CC) = R\$ 7.440,93- ITAÚ
Saldo Aplicação Bradesco (incluso no total CC) = R\$ 7.213,40
Total de créditos = R\$ 139.543,59
Total de Despesas = R\$ 76.481,92
Total de Saldos = R\$ 63.061,67

Despesas: Ressarcimentos; Correio; Cópias; Táxis; Despesas fixas mensais das salas; Pagamento Honorário Advocatício mensal e Honorário mensal do Assistente de Comunicação; Restante aluguel Sítio de Conceição de Macabu; Hospedagens dos quatro diretores em Campos e Conceição de Macabu; Compra restantes cartões presentes; Pagamento ao ajudante da ornamentação no clube; etc...