



♣ JANEIRO/14.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 6.409,07	Saldo anterior = R\$ 56.652,60
Entrada = R\$ 20.199,00	Entrada = R\$ 28.765,85
Total = R\$ 26.608,07	Total = R\$ 85.418,45
Despesas = R\$ 13.884,93	Despesas = R\$ 20.968,17
Saldo = R\$ 12.723,14	Saldo = R\$ 64.450,28

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 182.644,31

Saldo Aplicação Resgate Automático (incluso no total CC) = R\$ 7.473,68- ITAÚ

Saldo Aplicação Bradesco (incluso no total CC) = R\$ 14.216,61

Total de créditos = R\$ 112.026,52

Total de Despesas = R\$ 34.853,31

Total de Saldos = R\$ 77.173,22

Despesas: Honorários mensais do advogado e do assistente de comunicação; Compra de dois splits usados para a sala Marechal Floriano; Pagamento mão de obra do técnico para a instalação dos splits; Pagamento transporte do material para a obra; Pagamento contas telefone e Velox; Luz condomínio (salas Lapa e Marechal Floriano); Pagamento benefício dos associados (Planfuri); Correio; Copias; Renovação de DO; Compra de materiais de escritório e manutenção; Ressarcimentos; etc...

♣ FEVEREIRO/14.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 12.723,14	Saldo anterior = R\$ 64.450,28
Entrada = R\$ 15.000,00	Entrada = R\$ 28.708,19
Total = R\$ 27.723,14	Total = R\$ 93.158,47
Despesas = R\$ 17.709,67	Despesas = R\$ 16.091,46
Saldo = R\$ 10.013,47	Saldo = R\$ 77.067,01

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 183.662,53

Saldo Aplicação Resgate Automático (incluso no total CC) = R\$ 7.492,88- ITAÚ

Saldo Aplicação Bradesco (incluso no total CC) = R\$ 20.330,29

Total de créditos = R\$ 120.881,61

Total de Despesas = R\$ 33.801,13

Total de Saldos = R\$ 87.080,48

Despesas: Pagamento IPTU cota única das salas da (Lapa e Marechal Floriano); Pagamento dos honorários mensais do Advogado e assistente de comunicação; Correio; Cópias; Pagamento Renovação assinatura D.O.; Compra de materiais de escritório e manutenção; Pagamento contas de: luz, telefone, velox e condomínios; Ressarcimentos; Pagamento tarifas bancárias; Compra materiais para obra e pagamento de compra materiais para obra e pagamento de serviços prestados; etc...



♣ **MARÇO/14.**

<b>Caixa</b>	<b>Conta Corrente</b>
Saldo anterior = R\$ 10.013,47	Saldo anterior = R\$ 77.067,01
Entrada = R\$ 10.000,00	Entrada = R\$ 28.382,48
Total = R\$ 20.013,47	Total = R\$ 105.449,49
Despesas = R\$ 13.939,13	Despesas = R\$ 10.881,98
Saldo = R\$ 6.074,34	Saldo = R\$ 94.567,51

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 184.666,88

Saldo Aplicação Resgate Automático (incluso no total CC) = R\$ 7.518,11- ITAÚ

Saldo Aplicação Bradesco (incluso no total CC) = R\$ 26.656,40

Total de créditos = R\$ 125.462,96

Total de Despesas = R\$ 24.821,11

Total de Saldos = R\$ 100.641,85

Despesas: Pagamentos honorários mensais do advogado e do assistente de comunicação; Pagamento das despesas fiscais como: contas telefones e Velox; contas de luz, condomínios, tarifas bancarias; aluguel de Vans para transporte dos associados das unidades de Santa Cruz e Padre Miguel para Alerj; Pagamento sinal do aluguel do Clube Municipal para a Festa de confraternização Final de Ano; Correio; Cópias; Taxi; Ressarcimentos; Benefícios dos associados (Planfuri); etc...

♣ **ABRIL/14.**

<b>Caixa</b>	<b>Conta Corrente</b>
Saldo anterior = R\$ 6.074,34	Saldo anterior = R\$ 94.567,51
Entrada = R\$ 10.000,00	Entrada = R\$ 28.693,93
Total = R\$ 16.074,34	Total = R\$ 23.261,44
Despesas = R\$ 16.052,82	Despesas = R\$ 23.800,97
Saldo = R\$ 21,52	Saldo = R\$ 99.460,47

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 185.757,37

Saldo Aplicação Resgate Automático (incluso no total CC) = R\$ 7.544,90- ITAÚ

Saldo Aplicação Bradesco (incluso no total CC) = R\$ 19.221,11

Total de créditos = R\$ 139.314,26

Total de Despesas = R\$ 39.853,79

Total de Saldos = R\$ 99.481,99

Despesas: Correio; Cópias; Tarifa bancaria; Honorários mensal do advogado e assistente de comunicação; Pagamento da 1ª parcela aluguel do sítio com buffet para Festa Agostina de 23/08/14 (1/5); Táxi; Pagamento aluguel de VANS durante três semanas para transportar associados das unidades de Padre Miguel e Santa Cruz para ALERJ; Pagamento contas: de luz, telefones, Velox, condomínios; Ressarcimentos, etc...



♣ MAIO/14.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 21,52	Saldo anterior = R\$ 99.460,47
Entrada = R\$ 30.800,00	Entrada = R\$ 28.597,29
Total = R\$ 30.821,52	Total = R\$ 128.057,76
Despesas = R\$ 24.233,62	Despesas = R\$ 31.698,50
Saldo = R\$ 6.587,90	Saldo = R\$ 96.359,26

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 186.911,21

Saldo Aplicação Resgate Automático (incluso no total CC) = R\$ 7.574,16- ITAÚ

Saldo Aplicação Bradesco (incluso no total CC) = R\$ 23.983,92

Total de créditos = R\$ 158.879,28

Total de Despesas = R\$ 55.932,12

Total de Saldos = R\$ 102.949,16

Despesas: Honorários mensais do advogado e assistente de comunicação; Pagamentos despesas fixas como: telefones, velox, luz, condomínios; Despesas com benefício associados (Planfuri); Despesas com compra materiais de escritório e manutenção das salas; Despesa com Processo triênio; Cópias; Xerox; Ressarcimentos; Táxi; Aluguel sítio e bufet Você e Eu; etc...

♣ JUNHO/14.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 6.587,90	Saldo anterior = R\$ 96.359,26
Entrada = R\$ 20.800,00	Entrada = R\$ 21.923,87
Total = R\$ 27.387,90	Total = R\$ 118.283,13
Despesas = R\$ 26.016,78	Despesas = R\$ 25.588,79
Saldo = R\$ 1.371,12	Saldo = R\$ 92.694,34

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 188.005,96

Saldo Aplicação Resgate Automático (incluso no total CC) = R\$ 7.602,00 - ITAÚ

Saldo Aplicação Bradesco (incluso no total CC) = R\$ 24.003,74

Total de créditos = R\$ 145.671,03

Total de Despesas = R\$ 51.605,57

Total de Saldos = R\$ 94.065,46

Despesas: Honorários mensais do advogado e do Ass. de Comunicação; Pagamentos despesas fixas como: telefones, velox, luz, condomínios e Planfuri; Compra de materiais de escritório e manutenção para as salas usadas pela ASFIA; Processos de triênios; Cópias; Correio; Ressarcimentos; Taxi; Aluguel sítio e bufet para a festa agostina (23/08/14); Aluguel de Vans para transporte Associado de Bernhad Kaden e Castorina(ALERJ); Aluguel do bar e restaurante Conceição de Macabu (50%); Pagamento serviços de limpeza (faxineira); etc...



♣ **JULHO/14.**

<b>Caixa</b>	<b>Conta Corrente</b>
Saldo anterior = R\$ 1.371,12	Saldo anterior = R\$ 92.694,34
Entrada = R\$ 25.500,00	Entrada = R\$ 28.401,71
Total = R\$ 26.871,12	Total = R\$ 121.096,05
Despesas = R\$ 22.140,53	Despesas = R\$ 32.331,93
Saldo = R\$ 4.730,59	Saldo = R\$ 88.764,12

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 189.280,01

Saldo Aplicação Resgate Automático (incluso no total CC) = R\$ 7.634,28 - ITAÚ

Saldo Aplicação Bradesco (incluso no total CC) = R\$ 30.410,90

Total de créditos = R\$ 147.967,17

Total de Despesas = R\$ 54.472,46

Total de Saldos = R\$ 93.494,71

Despesas: Pagamentos honorários mensais do Advogado e Ass. de Comunicação; Confecção de carteiras para Diretores, Cons. Fiscais e Ass. de Comunicação; Pagamento de despesas fixas como: conta de luz, condomínios, telefone e velox; Benefício para Associados; ressarcimentos; Renovação do D.O.; táxis; Correio; Cópias; Aluguel e bufet do Sítio Você e Eu (parte); etc...

♣ **AGOSTO/14.**

<b>Caixa</b>	<b>Conta Corrente</b>
Saldo anterior = R\$ 4.730,59	Saldo anterior = R\$ 88.764,12
Entrada = R\$ 38.600,00	Entrada = R\$ 28.672,39
Total = R\$ 43.330,59	Total = R\$ 117.436,51
Despesas = R\$ 37.548,77	Despesas = R\$ 59.675,74
Saldo = R\$ 5.781,82	Saldo = R\$ 57.760,77

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 190.450,90

Saldo Aplicação Resgate Automático (incluso no total CC) = R\$ 7.663,85 - ITAÚ

Saldo Aplicação Bradesco (incluso no total CC) = R\$ 22.360,31

Total de créditos = R\$ 160.767,10

Total de Despesas = R\$ 97.224,51

Total de Saldos = R\$ 63.542,59

Despesas: Realização de festas Agostinas (Conceição de Macabú, Campos e Rio); Pagamentos de despesas fixas como: luz, condomínios; telefones e velox; Honorários advogado e Assistente de comunicação; Custas judiciais (processo da associada Isabel); Confecção de banners; Táxi; Correio; Edição jornal; Taxa de incêndio (Marechal Floriano); Tarifa bancaria; Ressarcimentos Diretoria e Conselho Fiscal; Compra de materiais de escritório e manutenção; etc...



♣ SETEMBRO/14.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 5.781,82	Saldo anterior = R\$ 57.760,77
Entrada = R\$ 20.480,00	Entrada = R\$ 28.651,63
Total = R\$ 26.261,82	Total = R\$ 86.412,40
Despesas = R\$ 15.573,79	Despesas = R\$ 23.288,04
Saldo = R\$ 10.688,03	Saldo = R\$ 63.124,36

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 191.688,11

Saldo Aplicação Resgate Automático (incluso no total CC) = R\$ 7.694,98 - ITAÚ

Saldo Aplicação Bradesco (incluso no total CC) = R\$ 15.697,23

Total de créditos = R\$ 112.674,22

Total de Despesas = R\$ 38.861,83

Total de Saldos = R\$ 73.812,39

Despesas: Honorários mensais do Advogado e do Ass. de Comunicação; Correio; Ressarcimentos; Compra de materiais de escritório; Planfuri (benefício dos Associados); Pagamento conta de luz, Condomínio, telefone, Velox da sala; tarifas bancárias, táxis; Recursos Processos triênios; Aluguel de Van para reunião com Advogado; etc...

♣ OUTUBRO/14.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 10.688,03	Saldo anterior = R\$ 63.124,36
Entrada = R\$ 10.000,00	Entrada = R\$ 35.010,16
Total = R\$ 20.688,03	Total = R\$ 98.134,52
Despesas = R\$ 15.726,75	Despesas = R\$ 19.633,43
Saldo = R\$ 4.961,28	Saldo = R\$ 78.501,09

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 200.719,18

Saldo Aplicação Resgate Automático (incluso no total CC) = R\$ 7.727,76 - ITAÚ

Saldo Aplicação Bradesco (incluso no total CC) = R\$ 20.275,25

Total de créditos = R\$ 118.822,55

Total de Despesas = R\$ 35.360,18

Total de Saldos = R\$ 83.462,37

Despesas: Pagamento conta de luz, condomínio, telefone e Velox; Honorários mensais Advogado e Ass. de Comunicação; Serviços do Contador (I. R. – 2013); Despesas jurídicas com processo associada Isabel; Doação; Correio; Gorjetas; Confecção de carimbos; Ressarcimentos; Planfuri; Pagamento judicial referente perda no Processo Triênio etc...



♣ NOVEMBRO/14.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 4.961,28	Saldo anterior = R\$ 78.501,09
Entrada = R\$ 40.000,00	Entrada = R\$ 22.196,06
Total = R\$ 44.961,28	Total = R\$ 100.697,15
Despesas = R\$ 38.289,26	Despesas = R\$ 55.651,33
Saldo = R\$ 6.672,02	Saldo = R\$ 45.045,82

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 201.922,38

Saldo Aplicação Resgate Automático (incluso no total CC) = R\$ 7.757,47 - ITAÚ

Saldo Aplicação Bradesco (incluso no total CC) = R\$ 9.111,25

Total de créditos = R\$ 145.658,43

Total de Despesas = R\$ 93.940,59

Total de Saldos = R\$ 51.717,84

Despesas: Pagamento luz; Condomínios, telefone (salas Marechal Floriano e Botafogo), Velox; Serviços salas (Lapa e Marechal Floriano); Compra enfeites para orçamentação; Compra materiais de escritório e manutenção; Compra de cadeiras; Mudanças; Taxi; Cópias; Correio; Ressarcimentos; Compra de cartões de presente; Pagamento de combustível e Pedágio (Confraternização Friburgo); Pagamento almoço de Confraternização (Friburgo); Pagamento honorário mensal do Advogado (último) e do Ass. de Comunicação; Planfuri (benefício Associados); etc...

♣ DEZEMBRO/14.

Caixa	Conta Corrente
Saldo anterior = R\$ 6.672,02	Saldo anterior = R\$ 45045,82
Entrada = R\$ 21.440,00	Entrada = R\$ 62.401,64
Total = R\$ 28.112,02	Total = R\$ 107.447,46
Despesas = R\$ 38.071,40	Despesas = R\$ 48.683,83
Saldo (negativo) = - R\$ 9.959,38	Saldo = R\$ 58.763,63

Saldo Aplicação Maxi DI = R\$ 161.386,64

Saldo Aplicação Resgate Automático (incluso no total CC) = R\$ 7.783,37 - ITAÚ

Saldo Aplicação Bradesco (incluso no total CC) = R\$

Total de créditos = R\$ 135.559,48

Total de Despesas = R\$ 86.755,23

Total de Saldos = R\$ 48.804,25 (58.763,63 – 9.959,38)

Despesas: Execução Festas Natalinas (Confraternização Diretoria, Conselho Fiscal e Associados) dos municípios de Friburgo, Conceição de Macabu, Campos e Rio de Janeiro; Restante compra de cartões para sorteio; Táxi; Edição jornal; Pagamento do restante armários da cozinha; Gorjetas (caixinha e serviços); Compra de enfeites e compressor para ornamentação; Salão Clube Municipal; Condomínio; luz, telefone e Velox das salas (Botafogo, Lapa e Marechal Floriano); Planfuri (benefício associados); despesas com pessoal para ornamentação; Correio; Cópias; Pagamento taxa de incêndio (2ª via 2013 – Lapa); Compra materiais de escritório e manutenção; Ressarcimentos; Honorários Ass. de Comunicação; etc...