

BALANCETE CONSOLIDADO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II
CNPJ: 29.182.680/0001-93

SALDO EM C/C 31/07/2009	10.907,81
SALDO EM APLICAÇÕES 31/07/2009	30.469,31
TOTAL	41.377,12

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	122.346,98	72,73%	
RECEITA COPIADORA	2.731,65	1,62%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	19.019,38	11,31%	NOTA 01
RECEITA S/APLICAÇÕES	1.138,65	0,68%	
RESGATE DE APLICAÇÕES	22.979,51	13,66%	100,00%
TOTAL	168.216,17	100,00%	

IR S/ APLICAÇÕES	234,39	100,00%	100,00%
TOTAL	234,39	100,00%	

APLICAÇÕES	10.500,00	100,00%	100,00%
TOTAL	10.500,00	100,00%	

SALDO EM C/C 31/12/2009	2.030,81
SALDO EM APLICAÇÕES 31/12/2009	18.894,06
TOTAL	20.924,87

ALINE DA SILVA OLIVEIRA
 CONTADORA - CRC/RJ 097239/O-2

DESPESAS	R\$	%	
1 - PESSOAL			
1.1 SALÁRIOS	14.142,79	31,56%	
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	14.468,93	32,29%	
1.3 TICKET REFEIÇÃO	7.520,55	16,78%	
1.4 PLANO DE SAÚDE	6.410,76	14,31%	
1.5 VALES-TRANSPORTE	2.270,40	5,07%	
1.6 RESCISÕES	0,00	0,00%	
1.7 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00%	
1.8 MORA E MULTA POR ATRASO	0,00	0,00%	
1.9 IR FONTE S/SALÁRIOS	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	44.813,43	100,00%	
2 - SERVIÇOS PUBLICOS			
2.1 LUZ	704,42	10,79%	
2.2 TELEFONES	2.699,22	41,33%	
2.3 EMBRATEL	117,78	1,80%	
2.4 CORREIOS	3.009,38	46,08%	
2.5 INTERNET	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	6.530,80	100,00%	
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
3.1 ADVOGADO	13.838,25	69,45%	
3.2 CONTADOR	5.215,00	26,17%	
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00%	
3.4 INSS S/SERVIÇOS	0,00	0,00%	
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	256,02	1,28%	
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	617,00	3,10%	100,00%
TOTAL	19.926,27	100,00%	
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
4.1 XEROX	7.448,56	57,97%	
4.2 COMPUTADORES	3.984,00	31,01%	
4.3 AR CONDICIONADO	170,00	1,32%	
4.4 COPIADORAS	1.067,00	8,30%	
4.5 BEBEDOURO	0,00	0,00%	
4.6 EXTINTORES DE INCÊNDIO	0,00	0,00%	
4.7 SHARP	0,00	0,00%	
4.8 APARELHO DE TELEFONE PANASONIC	179,58	1,40%	100,00%
TOTAL	12.849,14	100,00%	
6 - OUTRAS DESPESAS			
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	2.069,45	4,54%	
6.2 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.834,64	6,22%	
6.3 CONDUÇÃO	3.862,05	8,47%	
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	1.030,75	2,26%	
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	11.280,26	24,75%	
6.6 VIAGENS	4.258,06	9,34%	
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%	
6.8 TARIFAS BANCARIAS	446,25	0,98%	
6.9 CPMF	0,00	0,00%	
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	2.411,48	5,29%	
6.11 AGENDAS	4.943,32	10,85%	
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	1.419,00	3,11%	
6.13 JÓRNALS	1.175,18	2,58%	
6.14 CESTUR	9.846,08	21,60%	100,00%
TOTAL	45.576,52	100,00%	
7 - EXTRAS			
7.1 DIVERSOS	35.523,97	100,00%	100,00%
TOTAL	35.523,97	100,00%	
TOTAL DE DESPESAS	165.220,13		

NOTA 02

NOTA 03

BALANCETE CONSOLIDADO DE JANEIRO A JULHO DE 2009
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II
CNPJ: 29.182.680/0001-93

DESCRIÇÃO DOS VALORES PAGOS

NOTA 01 - OUTRAS RECEITAS		
MÊS	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
AGOSTO	109,10	TROCO
AGOSTO	88,00	PASSEIO CONSERVATÓRIA
AGOSTO	60,00	CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES
AGOSTO	3.050,00	CESTUR - CONSERVATORIA
AGOSTO	32,00	TROCO DE TAXI
AGOSTO	18,00	VALOR DEVOLVIDO POR MARCELO CHALRÉO REF.MARIA TEREZA TOLIBIO B.LEMOS
AGOSTO	18,00	VALOR RECEBIDO DE WILSON CARDOSO JUNIOR REF.AÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DO 1/3 DE FERIAS
AGOSTO	19,80	TROCO DAS DESPESAS DO IV EPAD
AGOSTO	50,00	RECEBIDO DE ANA DE OLIVEIRA - REEMBOLSO DE POSTERS DO IV EPAD
AGOSTO	60,00	INSCRIÇÕES IV EPAD
SETEMBRO	2.393,00	CESTUR
SETEMBRO	37,00	TROCO DE TAXI
SETEMBRO	18,00	VALOR RECEBIDO DE GUACIRA MACEDO DOS SANTOS REF.AÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DO 1/3 DE FERIAS
SETEMBRO	60,00	VALOR RECEBIDO DE CLAUDIA HELENA AZEVEDO REF.PAGTO DAS DESPESAS DE ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS DO PROCESSO Nº 98.0003316-5
OUTUBRO	25,00	VALOR RECEBIDO DE JOANA DARKE RIBEIRO COELHO REF.AÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO/PECUNIA
OUTUBRO	310,00	CAFÉ DA MANHÃ C/CINEMA
OUTUBRO	1.913,00	PASSEIO CONSERVATORIA
OUTUBRO	29,00	TROCO DE TAXI
OUTUBRO	150,00	VALOR RECEBIDO DE CELEIDA PIMENTEL RIBEIRO REF.CUSTAS DO PROCESSO Nº 2002.5101002373-8
NOVEMBRO	60,00	VALOR RECEBIDO DE KATIA MOTTA REF.PROCESSO DE AÇÃO 28,86%
NOVEMBRO	1.311,67	PASSEIO CONSERVATÓRIA
NOVEMBRO	967,00	PASSEIO CONSERVATÓRIA
NOVEMBRO	10,00	DEVOLUÇÃO DE VALOR DE FILMAGEM
NOVEMBRO	7,00	TROCO DE TAXI
DEZEMBRO	18,00	VALOR RECEBIDO DE OLIVIA CRISTINA DE CARVALHO REF.PROCESSOS E AÇÕES JUDICIAIS.
DEZEMBRO	3.810,00	CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES
DEZEMBRO	100,00	COMPRA DE 1 VALE LIVRO
DEZEMBRO	72,00	TROCO
DEZEMBRO	43,00	TROCO DE TAXI
DEZEMBRO	4.180,81	PARTE DO CHEQUE 1406.
TOTAL	19.019,38	

NOTA 02 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/DIVERSOS PAGAMENTOS		
MÊS	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
OUTUBRO	159,00	PAGO HALF BALLI PAP.INFOMATICA BAZ E CURSOS LIVRES LTDA
OUTUBRO	140,00	PAGO ENCADERNAÇÃO + REGISTRO DE LIVRO DIÁRIO Nº 21 (ANO 2008)
NOVEMBRO	159,00	PAGO HALF BALLI PAP.INFOMATICA BAZ E CURSOS LIVRES LTDA - 1ªPARCELA DO CRUSO DA FUNCIONARIA JULIANA CATÃO GOMES
DEZEMBRO	159,00	PAGO HALF BALLI PAP.INFOMATICA BAZ E CURSOS LIVRES LTDA - 2ªPARCELA DO CRUSO DA FUNCIONARIA JULIANA CATÃO GOMES
TOTAL	617,00	

NOTA 03 - EXTRA		
MES	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
AGOSTO	235,60	INSETISAN SERV INSETICIDAS LTDA
AGOSTO	594,50	DIVERSOS + GRU 07/2009
SETEMBRO	240,00	RECARGA DE CELULAR
SETEMBRO	235,60	INSETISAN SERV INSETICIDAS LTDA
SETEMBRO	540,00	COSTA VERDE TRANSPORTES LTDA, NF 1890 - PAGTO 30% DO ONIBUS DE CONSERVATORIA
SETEMBRO	250,00	GRU SIMPLES 08/2009
SETEMBRO	1.050,00	FLUMINENSE FOOTBALL CLUB REF.1ªPARCELA DO ALUGUEL DO SALAO NOBRE EM 13/12/2009.
SUBTOTAL	3.145,70	CONTINUA FOLHA 03

ALINE DA SILVA OLIVEIRA
CONTADORA - CRC/RJ 097239/O-2

BALANCETE CONSOLIDADO DE JANEIRO A JULHO DE 2009
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II
CNPJ: 29.182.680/0001-93

DESCRIÇÃO DOS VALORES PAGOS

NOTA 03 - OUTRAS DESPESAS

MÊS	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
	3.145,70	CONTINUAÇÃO FOLHA 02
SETEMBRO	100,00	CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS
SETEMBRO	1.336,00	MAGALHÃES COSTA GRÁFICA EDITORA E COMÉRCIO LTDA REF.CONFECÇÃO DE 5000 FOLHETOS
SETEMBRO	40,00	LAVAGEM DE TAPETES
SETEMBRO	159,00	CURSO DE CORELDRAW DA FUNCIONARIA WILLIANE REZENDE DE LIMA
OUTUBRO	60,00	RECARGA DE CELULAR
OUTUBRO	70,02	PARCO PAPELARIA/ARTEMIX FOTO E VIDEO/ALMEIDAS PAPELARIA
OUTUBRO	10,00	CONCERTO DE MAÇANETA E REMOÇÃO DE SOFA
OUTUBRO	3.000,00	ARTEPLEX - CINEMA DO DIA DO MESTRE
OUTUBRO	551,92	GRU SIMPLES 10/2009 E ALUGUEL DA SALA 09/2009
OUTUBRO	38,16	DESPESAS DE CARTÓRIO
OUTUBRO	40,00	LAVAGEM DE TAPETES
OUTUBRO	800,00	DOAÇÃO REF.AO EVENTO DE DEPARTAMENTODE LINGUA PORTUGUESA
NOVEMBRO	15,00	CANCELAMENTO DE CARTAO RIOCARD NºDE ORDEM 899905
NOVEMBRO	357,61	MITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 14820
NOVEMBRO	500,00	JUBILEU DE PRATA - FILMAGEM
NOVEMBRO	2.450,00	FLUMINENSE FOOTBALL CLUB
NOVEMBRO	670,00	EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DO FILME DOCUMENTARIO SOBRE OS 25 ANOS DA ASSOCIAÇÃO
NOVEMBRO	250,00	ALUGUEL DA SALA ADCP II 10/2009
NOVEMBRO	530,00	EDITORIA O DIA S/A - COMUNICAÇÃO DA ELEIÇÃO P/DIRETORIA
NOVEMBRO	320,00	BRASILOG COMERCIO DE JORNAIS - COMUNICAÇÃO DA ELEIÇÃO P/DIRETORIA
NOVEMBRO	620,00	GUILHERME MAGALHAES COSTA
NOVEMBRO	79,90	PARCO PAPELARIA LTDA - NF 7563
NOVEMBRO	121,25	PAPELARIA SÃO BENEDITO LTDA - NF'S 3558 E 3617
NOVEMBRO	5,00	SACOS P/CONVITES
NOVEMBRO	240,00	RECARGA DE CELULAR
NOVEMBRO	40,00	LAVAGEM DE TAPETES
NOVEMBRO	150,09	DESPESAS DE CARTÓRIO
NOVEMBRO	200,00	DOAÇÃO P/CAMPANHA DE ELEIÇÃO DOS GRÊMIOS ESTANDIS DA UNIDADE SÃO CRISTÓVAO
NOVEMBRO	61,32	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A
DEZEMBRO	18,00	PLANTÃO JURÍDICO (ÔNIBUS E REFEIÇÃO)
DEZEMBRO	1.300,00	JUBILEU DE PRATA - SOM E MÚSICA AO VIVO
DEZEMBRO	525,00	JAIR TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR REF.ELEIÇÃO DE DIRETORIA E CONSELHO DE REPRESENTANTE DA ADCP II REALIZADOS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZ/2009
DEZEMBRO	2.445,00	RITA DE CASSIA CAMPOS ALVES ELEIÇÃO DE DIRETORIA E CONSELHO DE REPRESENTANTE DA ADCP II REALIZADOS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZ/2009
DEZEMBRO	4.240,00	COMPLEMENTO DO BUFFET REF.AO COQUETEL E MAIS UMA HORA EXTRA
DEZEMBRO	500,00	BOLO DA FESTA DO JUBILEU DE PRATA
DEZEMBRO	365,00	JUBILEU DE PRATA - ARRANJOS DAS FLORES
DEZEMBRO	375,00	JUBILEU DE PRATA - LOCAÇÃO DE FANTASMINHAS
DEZEMBRO	240,00	RECARGA DE CELULAR
DEZEMBRO	605,00	SILVANA MARTINS BAY.
DEZEMBRO	30,00	LAVAGEM DE TAPETES
DEZEMBRO	45,00	RECARGA DE CARTUCHOS
DEZEMBRO	145,00	LUNA 2002 PAPELARIA E INFORMATICA LTDA NF 1550
DEZEMBRO	8.640,00	BUFFET PARA 160 PESSOAS - CONFRATERNIZAÇÃO E ANIVERSARIO JUBILEU DE PRATA
DEZEMBRO	90,00	ELEIÇÃO DE DIRETORIA E CONSELHO DE REPRESENTANTE DA ADCP II REALIZADOS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZ/2009
TOTAL	35.523,97	

ALINE DA SILVA OLIVEIRA
CONTADORA - CRC/RJ 097239/O-2