

BALANCETE CONSOLIDADO DE JANEIRO A JULHO DE 2010
ADCP II - ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II
CNPJ: 29.182.680/0001-93

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

RECEITAS	R\$	%	
MENSALIDADES ASSOCIADOS	172.982,97	87,94%	
RECEITA COPIADORA	2.592,60	1,32%	
AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADOS	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS	-2.646,01	-1,35%	NOTA 01
RECEITA S/APLICAÇÕES	921,10	0,47%	
RESGATE DE APLICAÇÕES	22.848,13	11,62%	100,00%
TOTAL	196.698,79	100,00%	

IR S/ APLICAÇÕES	136,48	100,00%	100,00%
TOTAL	136,48	100,00%	

APLICAÇÕES	34.000,00	100,00%	100,00%
TOTAL	34.000,00	100,00%	

DESPESAS	R\$	%	
1 - PESSOAL			
1.1 SALÁRIOS	20.263,20	36,91%	
1.2 ENCARGOS SOCIAIS	13.475,71	24,54%	
1.3 TICKET REFEIÇÃO	11.193,57	20,39%	
1.4 PLANO DE SAÚDE	6.950,46	12,66%	
1.5 VALES-TRANSPORTE	3.008,90	5,48%	
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	11,76	0,02%	100,00%
TOTAL	54.903,60	100,00%	
2 - SERVIÇOS PUBLICOS			
2.1 LUZ	3.073,32	40,82%	
2.2 TELEFONES	2.343,53	31,13%	
2.3 EMBRATEL	65,89	0,88%	
2.4 CORREIOS	2.045,70	27,17%	
2.5 INTERNET	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	7.528,44	100,00%	
3 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
3.1 ADVOGADO	18.213,58	63,92%	
3.2 CONTADOR	6.001,00	21,06%	
3.3 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.750,00	6,14%	NOTA 02
3.4 INSS S/SERVIÇOS	0,00	0,00%	
3.5 IR FONTE S/SERVIÇOS	1.629,77	5,72%	
3.6 DIVERSOS PAGAMENTOS	900,00	3,16%	100,00%
TOTAL	28.494,35	100,00%	
4 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
4.1 XEROX	10.860,82	43,16%	
4.2 COMPUTADORES	5.522,00	21,95%	
4.3 AR CONDICIONADO	2.249,00	8,94%	
4.4 APARELHO DE TELEFONE PANASONIC	0,00	0,00%	
4.5 MICRO COMPUTADOR PM INTEL 8456 VSR	5.090,00	20,23%	
4.6 MICROSOFT WINDOWS 7 E OFFICE	900,00	3,58%	
4.7 MICROONDAS FACILITE 18 LITROS CONSUL	229,00	0,91%	
4.8 QUADROS CORTIÇA MADEIRA 90X120CM	312,00	1,24%	100,00%
TOTAL	25.162,82	100,00%	
6 - OUTRAS DESPESAS			
6.1 MANUTENÇÃO DA SALA	2.616,42	11,09%	
6.2 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.827,84	11,98%	
6.3 CONDUÇÃO	3.645,35	15,45%	
6.4 LANCHES E REFEIÇÕES	1.279,37	5,42%	
6.5 IDAS A CONGRESSOS/ENCONTROS	6.474,00	27,43%	
6.6 VIAGENS	0,00	0,00%	
6.7 PASSAGENS	0,00	0,00%	
6.8 TARIFAS BANCÁRIAS	856,94	3,63%	
6.9 CPMF	0,00	0,00%	
6.10 LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	3.256,72	13,80%	
6.11 AGENDAS	2.471,66	10,47%	
6.12 AÇÕES JUDICIAIS	66,00	0,28%	
6.13 JÓRNALS	107,50	0,46%	
6.14 CESTUR	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL	23.601,80	100,00%	
7 - EXTRAS			
7.1 DIVERSOS	9.838,53	100,00%	100,00%
TOTAL	9.838,53	100,00%	
TOTAL DE DESPESAS	149.529,54		

SALDO EM C/C 31/07/2010	14.142,48
SALDO EM APLICAÇÕES 31/07/2010	30.830,55
TOTAL	44.973,03

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 01 - OUTRAS RECEITAS		
MÊS	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
JANEIRO	66,20	RECEBIDO DE MARIA DA CONCEIÇÃO S.RAMOPS DA SILVA DIFERENÇA DO PLANO DE SAÚDE DE SEU FILHO DOS MESES DE DEZ/09 E JAN/10
JANEIRO	40,00	RECEBIDO DE DENISE SAYDE - CONVITE DO JUBILEU DE PRATA
JANEIRO	-4.180,81	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE 1406 (PARTE)
FEVEREIRO	100,00	COMPRA DE 1 VALE LIVRO (PROF.LUCIA)
FEVEREIRO	100,00	COMPRA DE VALE LIVRO
FEVEREIRO	26,60	TROCO DE TAXI
MARÇO	25,00	RECEBIDO DE ISRAEL MENEZES DOS SANTOS REF.COBRANÇAS DE VALORES CORRESPONDENTES A GEDBT.
MARÇO	25,00	RECEBIDO DE PAULA FERNANDES REF.COBRANÇAS DE VALORES CORRESPONDENTES A GEDBT.
MARÇO	25,00	TROCO DE TAXI
MARÇO	2,00	TROCO DE REFEIÇÃO
MARÇO	25,00	VALOR RECEBIDO DE MARCIA CRISTINA PINTO B.DE MELLO REF.AÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DO 1/3 DE FERIAS
JULHO	1.100,00	RECEBIDO DE YVONE MARIA DE CASTRO REF.FLIP 2010
TOTAL	-2.646,01	
NOTA 02 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/DIVERSOS PAGAMENTOS		
MÊS	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
JANEIRO	220,00	INSET CINCO SERVIÇOS LTDA CONFORME NF 074206
MARÇO	550,00	CARLOS ALBERTO DA SILVA - CONFECCÃO DE UMA MESA DE COMPUTADOR E REFORMA DE DUAS SEMANAS
ABRIL	70,00	HUMBERTO RODRIGUES PEREIRA - EXAMES MEDICOS PERIODICOS DE CONCEIÇÃO E JULIANA
ABRIL	280,00	LUIZ EDUARDO FONSECA - ELABORAÇÃO DE PPR
MAIO	350,00	WORLD FILM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CONFORME NF 0252
MAIO	120,00	MARCOS COSTA VIEIRA - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
MAIO	180,00	VERONICA CATAO GOMES - SERVIÇOS PRESTADOS NAS ELEIÇÕES P/CONSELHO DE REPRESENTANTES DA ADCP II
MAIO	180,00	CARLOS MAGNO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NAS ELEIÇÕES P/CONSELHO DE REPRESENTANTES DA ADCP II
MAIO	180,00	MARIA DE FATIMA REF.SERVIÇOS PRESTADOS NAS ELEIÇÕES P/CONSELHO DE REPRESENTANTES DA ADCP II
MAIO	180,00	ANISIO CONCEIÇÃO FILHO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NAS ELEIÇÕES P/CONSELHO DE REPRESENTANTES DA ADCP II
MAIO	180,00	CARLA DOS S. CASSINO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NAS ELEIÇÕES P/CONSELHO DE REPRESENTANTES DA ADCP II
MAIO	160,00	WORLD FILM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CONFORME NF 0257
TOTAL	2.650,00	
NOTA 03 - EXTRA		
MÊS	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
JANEIRO	20,00	LAVAGEM DE TAPETES
JANEIRO	60,00	RECARGA DE CELULAR
JANEIRO	91,94	DESPESAS DE CARTÓRIO
JANEIRO	239,88	COMERCIO DE CARNES E MERCEARIA GADO LINDO LTDA - CF 15627
JANEIRO	180,00	FLUMINENSE FOOTBALL CLUB REF.50% DA DECORAÇÃO FLORAL PARA O JUBILEU DE PRATA
JANEIRO	19,00	CHAVEIRO (2 CÓPIAS)
JANEIRO	54,00	VERY FLASH 202 FOTOS E BAZAR LTDA CONF.NF 2006
FEVEREIRO	80,00	LAVAGEM DE TAPETES
FEVEREIRO	100,00	TECIDOS
FEVEREIRO	65,60	VERY FLASH 202 FOTOS E BAZAR LTDA CONF.NF 2061
FEVEREIRO	335,70	UNIVERSIDADE DOS CEREAIS LTDA CONF.NF 1931
FEVEREIRO	1.800,00	BUFFET PARA FESTA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ADCP II
FEVEREIRO	400,00	APARELHAGEM DE SOM PARA FESTA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ADCP II
FEVEREIRO	49,51	DESPESAS DE CARTÓRIO
FEVEREIRO	46,89	ADEREÇOS PARA A FESTA
FEVEREIRO	120,00	RECARGA DE CELULAR
SUBTOTAL	3.662,52	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
	3.662,52	CONTINUAÇÃO FOLHA 02
FEVEREIRO	500,00	ALUGUEL DA SALA ADCP II
FEVEREIRO	100,00	DOAÇÃO
FEVEREIRO	900,00	MAURICIO PANTOJA MASSUNAGA REF.EVENTO MUSICAL PARA FESTA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ADCP II
MARÇO	250,00	ALUGUEL DA SALA DA ADCP II
MARÇO	50,00	LAVAGEM DE TAPETES
MARÇO	165,82	DESPESAS DE CARTÓRIO
MARÇO	27,99	MOLDURA
MARÇO	61,00	PLASTILANDIA - PLASTICOS E BORRACHAS LTDA CONFORME NF 2166
MARÇO	16,97	RIO BAZAR PIRATINIGA LTDA CONFORME NF 0452
MARÇO	148,50	DOAÇÕES
MARÇO	150,00	RECARGA DE CELULAR
MARÇO	10,99	REFER COMERCIO DE DOCES LTDA
MARÇO	20,00	ARTE PANO DECORAÇÕES LTDA - CF 7776
MARÇO	35,00	VASO DE TULIPAS
ABRIL	40,00	LAVAGEM DE TAPETES
ABRIL	60,00	CLA COMERCIO DE FOÇOS LTDA CONFORME NF 011241
ABRIL	156,00	RECARGA DE CELULAR
ABRIL	250,00	GRU 03/2010
MAIO	40,00	LAVAGEM DE TAPETES
MAIO	629,67	DIVERSOS - REF.CHA DOS APOSENTADOS
JUNHO	82,00	RECARGA DE CELULAR
JUNHO	10,00	LAVAGEM DE TAPETES
JUNHO	250,00	GRU 05/2010
JUNHO	218,21	DEPESAS DE CARTORIO
JULHO	250,00	GRU 06/2010
JULHO	20,00	LAVAGEM DE TAPETES
JULHO	398,86	DOAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ
JULHO	150,00	SANTOS AGUIAR ASS.E E SERV LTDA CONFORME NF 3882 REF.DESRATIZAÇÃO DA ADCP II
JULHO	15,00	COMPRA DE PARAFUSOS - BARATEIRO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA CONF. NF 17343
JULHO	10,00	PLA MAT FOTOGRAFICO LTDA CONFORME NF 002256
JULHO	20,00	COMPRA DE PARAFUSOS
JULHO	1.010,00	COMPRA DE 10 PASSAGENS PARA FLIP
JULHO	90,00	RECARGA DE CELULAR
JULHO	40,00	CHAVEIRO - ABERTURA DE GAVETA E COPIA DE CHAVE
TOTAL	9.838,53	

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