

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO 2011

DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 30/11/2011	664,09		
	TOTAL	664,09		
	BANCO			
	SALDO EM 30/11/2011	16.280,15		
	MENSALIDADE DE SÓCIOS 09/12	11.535,93		
	MENSALIDADE DE SÓCIOS 12/12	10.261,73		
	DEPÓSITO DE SÓCIO	36,22		
01	RECEITA DE BARCOS	1.750,00		
	APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	2,98		
	DESPESA BANCÁRIA		26,05	
	TOTAL	39.867,01	26,05	
	ESCRITÓRIO			
02.1/2	CONDOMÍNIO		480,60	
03.1/2	COMPANIA TELEFÔNICA		487,99	
04.1/2	ENERGIA ELÉTRICA		100,10	
05	CONTROLE DO PORTÃO DA GARAGEM		68,00	
06	MATERIAL DE COPA		34,05	
07	GRATIFICAÇÃO AOS ZELADORES		50,00	
08	VISITA AO 19º GBM – COMBUSTÍVEL		30,00	
	TOTAL		1.250,74	
	VEÍCULO			
09	COMBUSTÍVEL		143,70	
10	SEGURO – PARC. 3/6		299,10	
	TOTAL		442,80	
	ESPAÇO BARRA			
11.1/2	RECEITA ESPAÇO BARRA	2.319,75		
12	ENERGIA ELÉTRICA		744,19	
13	COMPANIA TELEFÔNICA		80,51	
14	JARDINEIRO		200,00	
15	GÁS		44,90	
16	PRESTADORES DE SERVIÇOS		100,00	
17	TRANSPORTE DE MESAS E CADEIRAS		40,00	
18	JOGO DE MESAS – PARC. 2/3		1.505,00	
	TOTAL	2.319,75	2.714,60	

	ESPAÇO C. DE MACACU			
19	ENERGIA ELÉTRICA		374,58	
20	COMPANIA TELEFÔNICA		146,69	
21	PRESTADORES DE SERVIÇOS		1.050,00	
22.1/2	FAXINA (2 SEMANAS)		100,00	
23.1/2/3	MATERIAL DE CONSUMO		444,80	
24.1/2/3	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		1.850,57	
25	MATERIAL DE LIMPEZA		174,45	
26	PEDÁGIO		76,40	
27	POÇO ARTESIANO		545,00	
28	IDA A MACACU 27/12/2011		100,50	
	TOTAL		4.862,99	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
29	ADVOGADO		1.090,00	
30.1/2/3/4	INFORMÁTICA		442,00	
31	FAXINA – SEDE ADMINISTRATIVA		140,00	
32	ASSESSORIA SEPLAG		139,25	
33	JORNALISTA		600,00	
	TOTAL		2.411,25	
	DESPESA COM PESSOAL			
34	CESTA BÁSICA		600,00	
35.1/2	AUXÍLIO TRANSPORTE		291,40	
36.1/2/3/4/5	SALÁRIOS		5.019,40	
	TOTAL		5.910,80	
	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
37.1/2	DARF		49,89	
38	FGTS		318,30	
39.1/2	GPS/INSS		1.921,68	
40	FENEME		260,00	
41	PRODERJ		266,41	
42	PROCESSO TRABALHISTA – PARC. 03/72		3.000,00	
43	PROCESSO DÍVIDA ATIVA		96,78	
	TOTAL		5.913,06	
	COMUNICAÇÃO			
44	GRÁFICA – PARC. 1/2 – INFORMATIVO		1.425,00	
	TOTAL		1.425,00	
	TOTAL	42.850,85	24.957,29	17.893,56
	SALDO NO BANCO EM 31/12/2011			17.281,82
	SALDO NA TESOURARIA EM 31/12/2011			611,74