

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 31/10	831,49		
TOTAL	831,49		
BANCO			
SALDO EM 31/10	25.569,28		
MENSALIDADE DE SÓCIOS 09/11	10.391,09		
MENSALIDADE DE SÓCIOS 10/11	11.492,81		
DEPÓSITO SÓCIO	36,22		
RECEITA MONGERAL	28,98		
RECEITA BARCOS	642,00		
PARC. 1/3 ADIANTAMENTO QUIRINO	100,00		
APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	40,02		
DESPESA BANCÁRIA		34,65	
TOTAL	48.300,40	34,65	
ESCRITÓRIO			
CONDOMÍNIO		567,60	
COMPANIA TELEFÔNICA		625,52	
ENERGIA ELÉTRICA		114,24	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		285,50	
COPA		29,00	
RECARGA DE CARTUCHO		75,00	
REEMBOLSO VIAGEM / FENEME		140,00	
EXAME ADMISSIONAL		32,00	
COROA DE FLORES		250,00	
NOTEBOOK		1.257,00	
PARTICIPAÇÃO 11º ENEME		1.100,93	
TELA PARA PROJETOR		241,73	
PROJETOR		989,10	
CONCERTO DO AR CONDICIONADO		600,00	
MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO		255,00	
ESPADA		710,00	
TOTAL		7.272,62	
VEÍCULO			
COMBUSTÍVEL		32,28	
SEGURO – PARC. 2/6		299,10	
TOTAL		331,38	

ESPAÇO BARRA			
RECEITA ESPAÇO BARRA	1.616,75		
ENERGIA ELÉTRICA		664,03	
COMPANIA TELEFÔNICA		101,81	
PRESTADORES DE SERVIÇOS		360,00	
FRALDÁRIO		166,25	
GÁS		44,90	
GRAMA – PARC. 3/3		500,00	
MATERIAL DE LIMPEZA		304,52	
JOGO DE MESAS – PARC. 1/3		1.505,00	
COMBUSTÍVEL – REUNIÃO DE DIRETORIA		30,00	
TOTAL	1.616,75	3.676,51	
ESPAÇO C. DE MACACU			
ENERGIA ELÉTRICA		310,68	
COMPANIA TELEFÔNICA		169,64	
PRESTADORES DE SERVIÇOS		2.750,00	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		1.038,70	
MATERIAL DE CONSUMO		257,80	
PEDÁGIO		15,20	
POÇO ARTESIANO		545,00	
FRANQUIA MAJ EMANOEL		662,90	
REFEIÇÃO		51,30	
FAXINA		250,00	
BRINDE PARA O FILHO DO QUIRINO		51,99	
TOTAL		6.103,21	
SERVIÇOS COM TERCEIROS			
ADVOGADO		1.090,00	
CONTADOR		1.140,00	
FAXINA		140,00	
JORNALISTA		600,00	
TOTAL		2.970,00	
DESPESA COM PESSOAL			
CESTA BÁSICA		675,00	
AUXILIO TRANSPORTE		482,40	
ESTACIONAMENTO		175,00	
TOTAL		1.332,40	

SALÁRIOS			
RESCISÃO CAMILA		995,52	
EDSON + 13°		321,07	
SEVERINO + 13°		1.364,58	
BRUNO + 13° + GRATIFICAÇÃO		858,30	
LUCIANA		1.811,14	
13° QUERINO		266,67	
TOTAL		5.617,28	
DESPESA ÓRGÃOS PÚBLICOS			
DARF		43,10	
FGTS		266,08	
GPS/INSS		1.419,91	
FENEME		260,00	
PRODERJ		523,12	
PROCESSO DÍVIDA ATIVA		290,35	
PROCESSO TRABALHISTA		3.000,00	
TOTAL		5.802,56	
COMUNICAÇÃO			
CORREIOS		685,05	
TOTAL		685,05	
EVENTOS			
4° CONVERSANDO COM...	56,00		
5° CONVERSANDO COM...	22,00		
ÓLEO		20,54	
DESCARTÁVEIS		36,20	
TOTAL	78,00	56,74	
TOTAL	50.826,64	33.882,40	16.944,24
SALDO BANCO EM 30/11			16.280,15
SALDO TESOURARIA EM 30/11			664,09