

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO 2012

DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 30/11/2012	480,34		
	TOTAL	480,34		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 30/11/2012	6.552,06		
	DEP. DE SÓCIO (03)	135,77		
	RECEITA MONGERAL	16,10		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO (18/12/12)	15.000,00		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO (19/12/12)	15.000,00		
	DESPESA BANCÁRIA		47,20	
	TOTAL	36.703,93	47,20	
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 30/11/12	9.869,75		
	MENSALIDADE (11/12/12)	14.279,04		
	MENSALIDADE (12/12/12)	10.660,42		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		30.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		37,80	
	TOTAL	34.809,21	30.037,80	
	ESCRITÓRIO			
01	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		823,50	
02.1/2	COMPANHIA TELEFÔNICA (2 LINHAS)		560,93	
03.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (2 SALAS)		213,09	
04	CAIXINHA DE NATAL P/ PORTARIA		100,00	
05	COFFE BREAK (REUNIÃO CF E CD)		186,90	
06	BEBIDAS (REUNIÃO CF E CD)		120,00	
	TOTAL		2.004,42	
	VEÍCULO			
07	COMBUSTÍVEL		51,69	
08	SEGURO (PARC. 3/5)		350,82	
	TOTAL		402,51	
	ESPAÇO BARRA			
09.1/2	RECEITA DE BARCOS	2.800,00		
10.1/2	RECEITA DE LOCAÇÃO	2.275,00		
11	ENERGIA ELÉTRICA		823,31	
12	COMPANHIA TELEFÔNICA		192,61	

13.1/2	GÁS		95,80	
14	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		234,86	
15	MATERIAL DE LIMPEZA		283,19	
16	PEDÁGIO		9,40	
17	COMBUSTÍVEL (RESSARCIMENTO IDA À BARRA)		30,00	
18	JARDINEIRO		300,00	
19.1/2/3/4/5	PRESTADORES DE SERVIÇOS		810,00	
20	FAXINA		320,00	
21	REPARO DO AMPLIFICADOR		165,00	
	TOTAL	5.075,00	3.264,17	
	ESPAÇO C. DE MACACU			
22	RECEITA DE LOCAÇÃO	137,50		
23	ENERGIA ELÉTRICA		483,86	
24	COMPANHIA TELEFÔNICA		116,32	
25.1/2	FAXINA (02 SEMANAS)		160,00	
26	DIÁRIA (04)		160,00	
27.1/2	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		128,00	
28.1/2/3	MATERIAL DE LIMPEZA		287,91	
29	REFEIÇÃO		15,00	
30	PEDÁGIO		16,20	
31	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
32	REPARO DA MESA DE TOTÒ		350,00	
33.1/2	PRESTADORES DE SERVIÇO		210,00	
34	INSTALAÇÃO DE ANTENA (2/2)		400,00	
35	GÁS		76,00	
36	VENTILADORES P/ O SALÃO (04)		822,92	
37	OMBRELONES COM BASE (02)		304,00	
38	GASOLINA PARA ROÇADEIRA		79,90	
39.1 à 39.19	MOBÍLIA (PARCELAMENTO 2/4)		1.450,62	
	TOTAL	137,50	5.605,73	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
40	ADVOGADO		1.090,00	
41	CONTADOR		622,73	
42.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		160,00	
43	JORNALISTA		600,00	
44	INFORMÁTICA		87,00	
	TOTAL		2.559,73	
	DESPESA COM PESSOAL			
45.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
46.1/2/3	VALE TRANSPORTE		596,20	
47	ESTACIONAMENTO		63,50	
48.1/2/3	SALÁRIOS		4.045,76	
49.1/2	13° (2/2)		2.510,57	
50	FÉRIAS BRUNO		1.122,77	
	TOTAL		8.938,80	

	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
51.1/2	DARF		94,35	
52	FGTS		639,29	
53.1/2	GPS/INSS		3.854,97	
54	FENEME		290,00	
55	PROCESSO TRABALHISTA – PARC. 15/72		3.000,00	
56	PROCESSO DÍVIDA ATIVA		103,12	
	TOTAL		7.981,73	
	COMUNICAÇÃO			
57	CORREIOS		7,65	
	TOTAL		7,65	
	EVENTOS			
	EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO FIM DE ANO			
	RECEITA	687,72		
58.1/2/3/4/5	COMIDA / BEBIDA		1.173,72	
59	PRESTADORES DE SERVIÇOS		500,00	
60	ASSEMBLEIA DA FENEME - DF			
61	PASSAGEM		655,12	
62	HOTEL		256,30	
63	TAXI		71,00	
64	DOAÇÃO PARA FESTA DE NATAL DO GBS		800,00	
	TOTAL	687,72	3.456,14	
	TOTAL	77.893,70	64.305,88	13.587,82
	SALDO ITAÚ EM 31/12/2012			8.510,40
	SALDO BRADESCO EM 31/12/12			4.771,41
	SALDO NA TESOUREARIA EM 31/12/2012			306,01