

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO 2013

DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 31/12/2012	306,01		
	TOTAL	306,01		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 31/12/2012	8.510,40		
	DEP. DE SÓCIO (03)	135,67		
	RECEITA MONGERAL	16,10		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO (17/01/13)	15.000,00		
	DESPESA BANCÁRIA		42,20	
	TOTAL	23.662,17	42,20	
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 31/12/12	4.771,41		
	MENSALIDADE (10/01/13)	14.279,04		
	MENSALIDADE (24/01/13)	10.564,23		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		15.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		30,00	
	TOTAL	29.614,68	15.030,00	
	ESCRITÓRIO			
01	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		801,50	
02.1/2	COMPANHIA TELEFÔNICA (2 LINHAS)		451,61	
03.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (2 SALAS)		216,06	
04.1/2	TELEFONIA MÓVEL (2 MESES)		338,42	
05	DESCUPINIZAÇÃO (2 SALAS) (1/3)		300,00	
06	IMPRESSORA		279,60	
07	TELEFONE CELULAR (2 APARELHOS)		192,02	
08	EXAME ADMISSIONAL (MARIA FRANCISCA)		15,00	
09	MATERIAL DE COPA		38,38	
10	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		20,85	
11	CÓPIAS / PLASTIFICAÇÃO		3,60	
12	REFEIÇÃO		20,43	
	TOTAL		2.677,47	
	VEÍCULO			
13	COMBUSTÍVEL		69,80	
14	SEGURO (PARC. 4/5)		350,82	
	TOTAL		420,62	

	ESPAÇO BARRA			
15.1/2	RECEITA DE BARCOS	1.600,00		
16	RECEITA DE LOCAÇÃO	2.700,00		
17	ENERGIA ELÉTRICA		909,62	
18	COMPANHIA TELEFÔNICA		192,67	
19	GÁS		497,70	
20.1/2/3	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		442,38	
21.1/2	MATERIAL DE LIMPEZA		216,20	
22	CESTOS E BALDES DE LIXO		163,00	
23.1/2	COMBUSTÍVEL (RESSARCIMENTO IDA À BARRA)		80,00	
24	JARDINEIRO		300,00	
25	PRESTADORES DE SERVIÇOS		80,00	
26	FAXINA		320,00	
27	VASOS ORNAMENTAIS		150,00	
	TOTAL	4.300,00	3.351,57	
	ESPAÇO C. DE MACACU			
28.1/2	RECEITA DE LOCAÇÃO	7.885,00		
29	ENERGIA ELÉTRICA		558,33	
30	COMPANHIA TELEFÔNICA		179,39	
31.1/2/3/4	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		1.824,40	
32.1/2/3	MATERIAL DE CONSUMO (2 MESES)		649,00	
33	REFEIÇÃO		96,25	
34	PEDÁGIO		32,40	
35	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
36	GASOLINA PARA ROÇADEIRA		80,00	
37	SERVIÇOS EXTRAS		1.200,00	
38.1 à 38.19	MOBÍLIA (PARCELAMENTO 3/4)		1.448,03	
	TOTAL	7.885,00	6.612,80	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
39	ADVOGADO		1.090,00	
40	CONTADOR		622,73	
41.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		280,00	
42	JORNALISTA		600,00	
43	INFORMÁTICA		120,00	
	TOTAL		2.712,73	
	DESPESA COM PESSOAL			
44.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
45.1/2/3	VALE TRANSPORTE		515,10	
46.1/2	ESTACIONAMENTO		103,00	
47.1/2/3/4	PASSAGENS PARA SERVIÇO EXTERNO		33,80	
48.1/2/3/4/5	SALÁRIOS		7.324,50	
	TOTAL		8.576,40	

	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
49.1/2/3	DARF		178,63	
50	FGTS		759,88	
51	GPS/INSS		2.349,71	
52	FENEME		290,00	
53	PROCESSO TRABALHISTA – PARC. 16/72		3.000,00	
54	PROCESSO DÍVIDA ATIVA		126,53	
	TOTAL		6.704,75	
	COMUNICAÇÃO			
55	CORREIOS		1.214,25	
	TOTAL		1.214,25	
	EVENTOS			
	CONFRATERNIZAÇÃO DE DIRETORIA			
56.1/2	COMIDA / BEBIDA		438,64	
	ELEIÇÃO AOB/RJ			
57.1/2	COMIDA / BEBIDA		212,15	
	TOTAL		650,79	
	TOTAL	65.767,86	47.993,58	17.774,28
	SALDO ITAÚ EM 31/01/2013			2.254,27
	SALDO BRADESCO EM 31/01/13			14.584,68
	SALDO NA TESOURARIA EM 31/01/2013			935,33