

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO 2013

DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 31/01/2013	935,33		
	TOTAL	935,33		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 31/01/2013	2.254,27		
	DEP. DE SÓCIO	733,65		
	RECEITA MONGERAL	16,10		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO (05/02/13)	10.000,00		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO (20/02/13)	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,16		
01	RESGATE TOTAL DO FUNDO DE INVESTIMENTO	4.330,91		
	DESPESA BANCÁRIA		39,80	
	TOTAL	32.335,09	39,80	
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 31/01/13	14.584,68		
	MENSALIDADE (08/02/13)	10.516,14		
	MENSALIDADE (13/02/13)	14.179,88		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		25.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		37,80	
	TOTAL	39.280,70	25.037,80	
	ESCRITÓRIO			
02.1/2	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		895,04	
03.1/2	COMPANHIA TELEFÔNICA (2 LINHAS)		464,97	
04.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (2 SALAS)		170,10	
05.1/2	IPTU (2 SALAS)		1.173,66	
06	DESCUPINIZAÇÃO (2 SALAS) (2/3)		300,00	
07	DESPESA DE IDAS ÀS SEDES		326,60	
08	EMPRÉSTIMO BRUNO		800,00	
09	ADESIVO COM LOGOMARCA PARA PORTA		100,00	
10	MATERIAL DE COPA		22,85	
11.1/2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		397,68	
12	REFEIÇÃO		119,57	
	TOTAL		4.770,47	
	VEÍCULO			
13	COMBUSTÍVEL		137,80	
14	IPVA		350,67	
15	MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS		256,30	
16.1/2	TROCA DE ÓLEO + RETROVISOR		85,00	
	TOTAL		829,77	

	ESPAÇO BARRA			
17.1/2	RECEITA DE BARCOS	2.550,00		
18.1/2	RECEITA DE LOCAÇÃO	1.600,00		
19	ENERGIA ELÉTRICA		670,76	
20	COMPANHIA TELEFÔNICA		170,47	
21	REFEIÇÃO		15,00	
22.1/2	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		716,93	
23.1/2	MATERIAL DE LIMPEZA		310,20	
24	PEDÁGIO		20,00	
25.1/2	COMBUSTÍVEL (RESSARCIMENTO IDA À BARRA)		110,00	
26	JARDINEIRO		300,00	
27.1/2/3/4	PRESTADORES DE SERVIÇOS		300,00	
28.1/2	FAXINA (5 SEMANAS)		400,00	
	TOTAL	4.150,00	3.013,36	
	ESPAÇO C. DE MACACU			
29	ENERGIA ELÉTRICA		930,68	
30	COMPANHIA TELEFÔNICA		159,60	
31.1/2/3/4	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		872,07	
32	MATERIAL DE CONSUMO		312,80	
33	MATERIAL DE LIMPEZA		146,91	
34.1/2	REFEIÇÃO		56,00	
35	PEDÁGIO		49,00	
36	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
37	GASOLINA + ÓLEO PARA ROÇADEIRA		87,02	
38	SERVIÇOS EXTRAS		70,00	
39.1/2	TINTA PARA QUADRA		530,00	
40	VASO SANITÁRIO		115,70	
41.1 à 41.19	MOBÍLIA (PARCELAMENTO 4/4)		1.448,03	
	TOTAL		5.322,81	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
42	ADVOGADO		1.090,00	
43	CONTADOR		678,00	
44.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		160,00	
45	JORNALISTA		600,00	
	TOTAL		2.528,00	
	DESPESA COM PESSOAL			
46.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
47.1/2/3/4	VALE TRANSPORTE		626,00	
48	ESTACIONAMENTO		72,00	
49.1/2/3	PASSAGENS PARA SERVIÇO EXTERNO		21,05	
50.1/2/3	SALÁRIOS		6.088,26	
	TOTAL		7.407,31	

	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
51	DARF		66,23	
52	FGTS		529,80	
53	GPS/INSS		2.293,49	
54	FENEME		290,00	
55	PROCESSO TRABALHISTA – PARC. 17/72		3.000,00	
56	PROCESSO DÍVIDA ATIVA		127,62	
	TOTAL		6.307,14	
	EVENTOS			
	MATINÊ DE CARNAVAL AOB/RJ			
57.1/2	COMIDA / BEBIDA		1.000,62	
58.1/2	ORNAMENTAÇÃO / BRINDES		256,90	
59.1/2	DESPESAS GERAIS		244,00	
60.1/2/3/4/5	PRESTADORES DE SERVIÇO		440,00	
	TOTAL		1.941,52	
	TOTAL	76.701,12	57.197,98	19.503,14
	SALDO ITAÚ EM 28/02/2013			5.167,54
	SALDO BRADESCO EM 28/02/13			14.242,90
	SALDO NA TESOURARIA EM 28/02/2013			92,70