

## BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 14 DE MARÇO 2013

DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	<b>TESOURARIA</b>			
	SALDO EM 28/02/2013	92,70		
	<b>TOTAL</b>	<b>92,70</b>		
	<b>BANCO (ITAÚ)</b>			
	SALDO EM 28/02/2013	5.167,54		
	DEP. DE SÓCIO	135,67		
	RECEITA MONGERAL	16,10		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO (12/03/13)	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,15		
	DESPESA BANCÁRIA		47,20	
	<b>TOTAL</b>	<b>20.319,46</b>	<b>47,20</b>	
	<b>BANCO (BRADESCO)</b>			
	SALDO EM 28/02/13	14.242,90		
	MENSALIDADE (11/03/13)	14.378,20		
	MENSALIDADE (12/03/13)	10.516,14		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		15.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		7,80	
	<b>TOTAL</b>	<b>39.137,24</b>	<b>15.007,80</b>	
	<b>ESCRITÓRIO</b>			
01	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		915,94	
02	TELEFONIA MÓVEL		180,81	
03.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (2 SALAS)		138,14	
04	REGISTRO DE ATA (RCPJ)		194,86	
05	COFEE BREAK (REUNIÃO CONSELHO FISCAL)		116,71	
06	ENCADERNAÇÃO		9,00	
07	PLACA DE HOMENAGEM		160,00	
08	LIXEIRA INOX		30,00	
09	MATERIAL DE COPA		4,30	
	<b>TOTAL</b>		<b>1.749,76</b>	
	<b>VEÍCULO</b>			
10	COMBUSTÍVEL		62,88	
11	SEGURO (5/5)		350,82	
	<b>TOTAL</b>		<b>829,77</b>	
	<b>ESPAÇO BARRA</b>			
12	RECEITA DE BARCOS	450,00		
13	RECEITA DE LOCAÇÃO	2.650,00		

14	COMPANHIA TELEFÔNICA		219,35	
15	TOALHAS DE MESA		107,94	
16.1/2/3	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		212,31	
17	ROÇADEIRA ELÉTRICA + NYLON		200,80	
18	PEDÁGIO		20,00	
19	COMBUSTÍVEL ( RESSARCIMENTO IDA À BARRA)		50,00	
20	JARDINEIRO		300,00	
21	BANDEJAS INOX		248,30	
22	LUMINÁRIAS + LÂMPADAS P/ JARDIM		143,53	
23	REFEIÇÃO		15,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.517,23</b>	
	<b>ESPAÇO C. DE MACACU</b>			
24	ENERGIA ELÉTRICA		574,24	
25	COMPANHIA TELEFÔNICA		131,88	
26.1/2/3/4	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		1.467,00	
27	MATERIAL DE LIMPEZA		78,91	
28	REFEIÇÃO		38,30	
29	PEDÁGIO		16,40	
30	AUMENTO DE CARGA (50% DO VALOR TOTAL)		3.158,73	
31	GASOLINA + ÓLEO PARA ROÇADEIRA		68,00	
32	SERVIÇOS EXTRAS		700,00	
33	GÁS		80,00	
34	ÁGUA		11,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>6.324,46</b>	
	<b>SERVIÇOS COM TERCEIROS</b>			
35	INFORMÁTICA		87,00	
36	CONTADOR		678,00	
37	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		80,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>845,00</b>	
	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
38	ESTACIONAMENTO		7,00	
39.1/2/3	PASSAGENS PARA SERVIÇO EXTERNO		18,30	
	<b>TOTAL</b>		<b>25,30</b>	
	<b>DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS</b>			
40	FGTS		497,06	
41	CORREIOS		121,95	
	<b>TOTAL</b>		<b>619,01</b>	
	<b>EVENTOS</b>			
	<b>47° ANIVERSÁRIO DA AOB/RJ</b>			
42	BEBIDA		19,22	

43	DESCARTÁVEIS		75,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>94,22</b>	
	<b>TOTAL</b>	62.649,40	27.059,75	35.589,65
	SALDO ITAÚ EM 28/02/2013			<b>10.626,90</b>
	SALDO BRADESCO EM 28/02/13			<b>24.129,44</b>
	SALDO NA TESOURARIA EM 28/02/2013			<b>833,31</b>