

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE 15 À 31 DE MARÇO 2013

DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 15/03/2013	833,31		
	TOTAL	833,31		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 15/03/2013	10.626,90		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO (26/03/13)	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,11		
1	DESPESA BANCÁRIA		7,40	
	TOTAL	25.627,01	7,40	
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 15/03/13	24.107,24		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 26/03		15.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		7,80	
	TOTAL	24.107,24	15.007,80	
	ESCRITÓRIO			
02.1/2	COMPANHIA TELEFÔNICA (2 LINHAS)		373,19	
3	DESCUPINIZAÇÃO (2 SALAS) (2/3)		300,00	
04.1/2/3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		199,90	
05.1/2/3	REFEIÇÃO		84,38	
6	REUNIÃO		127,00	
7	REGISTRO SITE		57,00	
8	FAXINA		80,00	
	TOTAL		1.221,47	
	VEÍCULO			
9	COMBUSTÍVEL		204,55	
10.1/2	PEDÁGIO		62,80	
11	ESTACIONAMENTO		19,00	
	TOTAL		286,35	

	ESPAÇO BARRA			
12.1/2	RECEITA DE LOCAÇÃO	2.450,00		
13	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		300,00	
14.1/2	ENERGIA ELÉTRICA		754,77	
15	MATERIAL DE LIMPEZA		400,01	
16	GÁS		47,90	
17.1/2	FAXINA		320,00	
	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		539,68	
	TOTAL	2.450,00	2.362,36	
	ESPAÇO C. DE MACACU			
18	COMPANHIA TELEFÔNICA		198,36	
19.1/2	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		388,30	
20	MATERIAL DE LIMPEZA		19,00	
21	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
22	GASOLINA + ÓLEO PARA ROÇADEIRA		83,00	
23	SERVIÇOS EXTRAS		800,00	
24	ADESIVO LOGOMARCA		50,00	
25	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		212,20	
	TOTAL		2.295,86	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
26	ADVOGADO		1.090,00	
27	JORNALISTA		678,00	
	TOTAL		1.768,00	
	DESPESA COM PESSOAL			
28.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
29.1/2/3	VALE TRANSPORTE		633,60	
30.1/2/3/4	PASSAGENS PARA SERVIÇO EXTERNO		68,40	
31.1/2/3	SALÁRIOS		5.965,89	
32	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		200,00	
33	FÉRIAS		1.145,70	
	TOTAL		8.613,59	

	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
34	DARF		62,13	
35	GPS/INSS		2.110,27	
36	FENEME		290,00	
37	PROCESSO TRABALHISTA – PARC. 18/72		3.000,00	
38	PROCESSO DÍVIDA ATIVA		128,71	
	TOTAL		5.591,11	
	EVENTOS			
	POSSE DA DIRETORIA AOB/RJ			
39	COMIDA / BEBIDA		350,00	
40	ORNAMENTAÇÃO / BRINDES		80,00	
41.1/2	GARÇON		200,00	
42	GELO		30,00	
	TOTAL		660,00	
	TOTAL	53.017,56	37.813,94	15.203,62
	SALDO ITAÚ EM 31/03/2013			5.414,72
	SALDO BRADESCO EM 31/03/13			9.099,44
	SALDO NA TESOUREARIA EM 31/03/2013			689,46