

## BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL 2013

DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	<b>TESOURARIA</b>			
	SALDO EM 31/03/2013	689,46		
	<b>TOTAL</b>	<b>689,46</b>		
	<b>BANCO (ITAÚ)</b>			
	SALDO EM 31/03/2013	5.414,72		
	DEP. DE SÓCIO (3)	135,67		
	RECEITA MONGERAL	16,10		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO (16/04/13)	15.000,00		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO (29/04/13)	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,25		
	DESPESA BANCÁRIA		64,50	
	<b>TOTAL</b>	<b>35.566,74</b>	<b>64,50</b>	
	<b>BANCO (BRADESCO)</b>			
	SALDO EM 31/03/13	9.099,44		
	MENSALIDADE (09/04/13)	14.526,94		
	MENSALIDADE (10/04/13)	10.592,92		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		30.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		37,80	
	<b>TOTAL</b>	<b>34.219,30</b>	<b>30.037,80</b>	
	<b>ESCRITÓRIO</b>			
02.1/2	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		917,58	
03.1/2	COMPANHIA TELEFÔNICA (2 LINHAS)		491,30	
04.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (2 SALAS)		191,39	
5	ADESIVO COM LOGOMARCA PARA PORTA		50,00	
6	MATERIAL DE COPA		24,99	
7	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		29,99	
08.1/2/3/4	REFEIÇÃO		62,40	
09	CELULAR		292,71	
10	CARTÓRIO		359,63	
11	ATUALIZAÇÃO DO SITE		35,00	
12.1/2	CARTÕES DE VISITA (DIRETORIA)		600,00	
13	COMPRA APARELHO TELEFONE SEM FIO (2)		246,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>3.300,99</b>	

	<b>VEÍCULO</b>			
14.1/2	COMBUSTÍVEL		490,68	
15.1/2	ESTACIONAMENTO		125,25	
16.1/2	MANUTENÇÃO		125,00	
17	PEDÁGIO		36,40	
	<b>TOTAL</b>		<b>777,33</b>	
	<b>ESPAÇO BARRA</b>			
	RECEITA DE BARCOS	4.200,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	5.750,00		
18	ENERGIA ELÉTRICA		708,47	
19	COMPANHIA TELEFÔNICA		206,48	
20	REFEIÇÃO		42,56	
21.01á21.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		1.007,76	
22.1/2/3	MATERIAL DE LIMPEZA		756,00	
23	REUNIÃO		275,94	
24.1/2	GÁS		542,60	
25.01á25.06	REFORMA ESPAÇO LOUNGE		4.226,90	
	<b>TOTAL</b>	<b>9.950,00</b>	<b>7.766,71</b>	
	<b>ESPAÇO C. DE MACACU</b>			
26	ENERGIA ELÉTRICA		725,44	
27	COMPANHIA TELEFÔNICA		163,78	
28.1/2/3	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		376,00	
29	MATERIAL DE LIMPEZA		171,26	
30	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
31	MATERIAL ESPORTIVO		70,00	
32	UTENSÍLIOS		122,98	
	ALUGUEL ESPAÇO	2.240,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.174,46</b>	
	<b>SERVIÇOS COM TERCEIROS</b>			
33	ADVOGADO		1.090,00	
34	CONTADOR		678,00	
35.1/2/3	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		240,00	
36	JORNALISTA		678,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.686,00</b>	

	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
37.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
38.1/2	VALE TRANSPORTE		576,40	
39.1/2	PASSAGENS PARA SERVIÇO EXTERNO		27,00	
40.01á40.07	SALÁRIOS		6.188,59	
	<b>TOTAL</b>		<b>7.391,99</b>	
	<b>DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS</b>			
41	DARF		62,88	
42	FGTS		503,02	
43	GPS/INSS		2.148,21	
44	FENEME		290,00	
45	PROCESSO TRABALHISTA – PARC. 19/72		3.000,00	
46	PROCESSO DÍVIDA ATIVA		129,80	
47	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190,85	
48	PRODERJ		815,36	
	<b>TOTAL</b>		<b>7.140,12</b>	
	<b>EVENTOS</b>			
	<b>DIA DAS MÃES</b>			
49	1ª PARCELA BUFFET		1.680,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>1.680,00</b>	
	<b>TOTAL</b>	82.665,50	63.019,90	19.645,60
	SALDO ITAÚ EM 30/04/2013			<b>14.512,21</b>
	SALDO BRADESCO EM 30/04/13			<b>4.181,50</b>
	SALDO NA TESOURARIA EM 30/04/2013			<b>951,89</b>