

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO 2013

DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 30/04/2013	951,89		
	TOTAL	951,89		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 30/04/2013	14.512,21		
	DEP. DE SÓCIO (3)	135,67		
	RECEITA MONGERAL	16,10		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO (14/05/13)	15.000,00		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO (28/02/13)	10.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,39		
	DESPESA BANCÁRIA		57,10	
	TOTAL	39.664,37	57,10	
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 30/04/13	4.181,50		
	MENSALIDADE (09/05/13)	10.400,56		
	MENSALIDADE (09/05/13)	14.725,26		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		25.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		36,60	
	TOTAL	29.307,32	25.036,60	
	ESCRITÓRIO			
02.1/2	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		887,58	
03.1/2	COMPANHIA TELEFÔNICA (2 LINHAS)		459,41	
04.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (2 SALAS)		154,29	
5	MATERIAL DE COPA		21,25	
6	REFEIÇÃO		76,34	
07.1/2	TAXA INCÊNDIO		85,52	
8	EXAME OCUPACIONAL (BRUNO)		25,00	
9	CARTÓRIO		344,01	
10	ATUALIZAÇÃO SITE		122,50	
11	FORMATAÇÃO COMPUTADOR		150,00	
12	CONCERTO TORNEIRA		30,00	
13	REVELAÇÃO FOTOS (EVENTO)		34,86	
14	TELEFONIA MÓVEL		366,90	
	TOTAL		2.757,66	

	VEÍCULO			
15	COMBUSTÍVEL		250,01	
16	ESTACIONAMENTO		74,50	
	TOTAL		324,51	
	ESPAÇO BARRA			
	RECEITA DE BARCOS	3.040,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	3.404,00		
17	ENERGIA ELÉTRICA		830,17	
18	COMPANHIA TELEFÔNICA		98,49	
19	MATERIAL DE LIMPEZA		344,02	
20	UTENSÍLIOS		39,99	
21	MATERIAL CONSTRUÇÃO		103,81	
22	REUNIÃO		84,00	
23.1/2	ADESIVO		50,00	
24	GÁS		47,90	
25.01á25.018	REFORMA ESPAÇO LOUNGE		11.150,28	
	TOTAL	6.444,00	12.748,66	
	ESPAÇO C. DE MACACU			
	RECEITA ESPAÇO	450,00		
26	ENERGIA ELÉTRICA		1.313,85	
27	COMPANHIA TELEFÔNICA		73,19	
28.1/2	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		333,00	
29	MATERIAL DE LIMPEZA		485,50	
30	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
31	CONCERTO BICICLETA		100,00	
32	COMPRA ANIMAIS PARA VIVEIRO		54,00	
	TOTAL	450,00	2.904,54	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
33	ADVOGADO		1.090,00	
34	CONTADOR		678,00	
35.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		160,00	
36	JORNALISTA		678,00	
	TOTAL		2.606,00	

	DESPESA COM PESSOAL			
34.1/2/3	CESTA BÁSICA		450,00	
35.1/2	VALE TRANSPORTE		366,00	
36.01á36.06	PASSAGENS PARA SERVIÇO EXTERNO		47,00	
37.01á37.08	SALÁRIOS		6.549,86	
38.1/2	ORDEM PAGAMENTO (BANCO)		49,40	
39	TAXA DE HOMOLOGAÇÃO (BRUNO)		100,00	
40	RESCISÃO (BRUNO)		1.846,85	
	TOTAL		9.409,11	
	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
41	DARF		73,86	
42	FGTS		590,86	
43	GPS/INSS		2.484,55	
44	FENEME		290,00	
45	PROCESSO TRABALHISTA – PARC. 20/72		3.000,00	
46	PROCESSO DÍVIDA ATIVA		130,89	
47	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		24,33	
48	MULTA RESCISÓRIA		917,45	
49	PRODERJ		808,60	
	TOTAL		8.320,54	
	EVENTOS			
	DIA DAS MÃES AOB/RJ			
	RECEITA	5.495,00		
50.1/2	BUFFET		2.520,00	
51.1/2	ORNAMENTAÇÃO		669,25	
52	BRINDES		305,92	
53.1/2/3	PRESTADORES DE SERVIÇO		300,00	
54	MÚSICO		600,00	
	TOTAL	5.495,00	4.395,17	
	TOTAL	82.312,58	68.559,89	13.752,69
	SALDO ITAÚ EM 31/05/2013			9.473,55
	SALDO BRADESCO EM 31/05/13			4.267,72
	SALDO NA TESOURARIA EM 31/05/2013			11,42