

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO 2013

DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 31/05/2013	11,42		
	TOTAL	11,42		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 31/05/2013	9.473,55		
	DEP. DE SÓCIO (3)	135,67		
	RECEITA MONGERAL	16,10		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO (14/06/13)	15.000,00		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO (26/06/13)	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,41		
	DESPESA BANCÁRIA		42,30	
	DOAÇÃO CEL ROMULO	500,25		
	TOTAL	40.125,98	42,30	
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 31/05/13	4.267,72		
	MENSALIDADE (10/06/13)	12.740,08		
	MENSALIDADE (11/06/13)	18.182,76		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		30.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		39,60	
	TOTAL	35.190,56	30.039,60	
	ESCRITÓRIO			
02.1/2	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		887,58	
03.1/2	COMPANHIA TELEFÔNICA (2 LINHAS)		558,68	
04.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (2 SALAS)		145,89	
05	MATERIAL PARA COPA		44,42	
	TOTAL		1.636,57	
	VEÍCULO			
06.1/2	COMBUSTÍVEL		429,56	
07	ESTACIONAMENTO		82,00	
08	PEDÁGIO		35,00	
	TOTAL		546,56	

	ESPAÇO BARRA			
	RECEITA DE BARCOS	2.960,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	3.639,00		
09	ENERGIA ELÉTRICA		860,53	
10	COMPANHIA TELEFÔNICA		55,86	
11.1/2/3	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		419,14	
12.1/2/3	MATERIAL CONSTRUÇÃO		695,33	
13	GÁS		494,70	
14.1/2/3/4	ELETROELETRONICOS		778,69	
15.01á15.09	REFORMA ESPAÇO LOUNGE		6.201,61	
	TOTAL	6.599,00	9.505,86	
	ESPAÇO C. DE MACACU			
	RECEITA ESPAÇO	480,00		
16	ENERGIA ELÉTRICA		1.468,68	
17	COMPANHIA TELEFÔNICA		87,15	
18.1/2	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		557,80	
19	MATERIAL DE LIMPEZA		151,12	
20	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
21	PEDÁGIO		32,80	
22	RAÇÃO		10,00	
23	MATERIAL CONSTRUÇÃO		360,90	
24	REFEIÇÃO		35,13	
	TOTAL	480,00	3.248,58	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
25	ADVOGADO		1.090,00	
26	CONTADOR		678,00	
27.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		160,00	
28	JORNALISTA		678,00	
	TOTAL		2.606,00	

	DESPESA COM PESSOAL			
29.1/2/3	CESTA BÁSICA		450,00	
30.1/2	VALE TRANSPORTE		420,90	
31.1á31.7	SALÁRIOS		6.883,11	
	TOTAL		7.754,01	
	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
32	DARF		91,94	
33	FGTS		543,90	
34	GPS/INSS		2.565,96	
35	FENEME		290,00	
36	PROCESSO TRABALHISTA – PARC. 21/72		3.000,00	
37	PROCESSO DÍVIDA ATIVA		131,99	
	TOTAL		6.623,79	
	EVENTOS			
	HAPPY HOUR AOB/RJ			
38	COMIDA/BEBIDA		404,84	
39	SERVIÇO COZINHA		80,00	
40	GELO		30,00	
41	MÚSICA		150,00	
	TOTAL		664,84	
	TOTAL	82.406,96	62.668,11	19.738,85
	SALDO ITAÚ EM 30/06/2013			14.491,36
	SALDO BRADESCO EM 30/06/13			5.150,96
	SALDO NA TESOURARIA EM 30/06/2013			96,53