

## BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO 2013

DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	<b>TESOURARIA</b>			
	SALDO EM 30/06/2013	96,53		
	<b>TOTAL</b>	<b>96,53</b>		
	<b>BANCO (ITAÚ)</b>			
	SALDO EM 30/06/2013	14.491,36		
	DEP. DE SÓCIO (3) /1 MENSALIDADE	135,67		
	DEP. DE SÓCIO (1) / 2MENSALIDADES	123,40		
	DEP. SÓCIO (1) / 6 MENSALIDADES	370,20		
	RECEITA MONGERAL	19,06		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO (17/07/13)	15.000,00		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO (30/07/13)	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,99		
	DESPESA BANCÁRIA		49,70	
	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.000,00	
	EXTORNO PREST. SERVIÇOS (Salario)	1.000,60		
	EXTORNO TAR. DOC	7,40		
	<b>TOTAL</b>	<b>46.148,68</b>	<b>3.049,70</b>	
	<b>BANCO (BRADESCO)</b>			
	SALDO EM 30/06/13	5.150,96		
	MENSALIDADE (09/07/13)	12.572,29		
	MENSALIDADE (09/07/13)	18.355,74		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		30.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		39,60	
	<b>TOTAL</b>	<b>36.078,99</b>	<b>30.039,60</b>	
	<b>ESCRITÓRIO</b>			
2.1/2	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		908,98	
3.1/2/3	COMPANHIA TELEFÔNICA (2 LINHAS)		627,69	
4.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (2 SALAS)		190,87	
5	MATERIAL PARA COPA		31,88	
6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		426,17	
7	REFEIÇÃO		119,02	
8	CELULAR		286,86	
9	CARTÓRIO		342,21	
10	CONFECÇÃO BALANCETE		400,00	
11	TROCA DE VIDRO 2 JANELAS		305,50	
12.1/2	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		86,05	

13	EXAME DEMISSIONAL (GISELE)		30,00	
14	MATERIAL DE LIMPEZA		73,15	
15	SERVIÇO CHAVEIRO		25,00	
16	DESPEZA REUNIÃO		83,93	
	<b>TOTAL</b>		<b>3.937,31</b>	
	<b>VEÍCULO</b>			
17.1/2/3	COMBUSTÍVEL		451,81	
18	ESTACIONAMENTO		43,00	
19	PEDÁGIO		33,00	
20	MANUTENÇÃO		20,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>547,81</b>	
	<b>ESPAÇO BARRA</b>			
	RECEITA DE BARCOS	5.360,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	4.339,00		
21	ENERGIA ELÉTRICA		860,76	
22	COMPANHIA TELEFÔNICA		55,90	
23	MATERIAL CONSTRUÇÃO		203,56	
24	GÁS		47,90	
25	REFEIÇÃO		58,00	
26	MATERIAL DE LIMPEZA		401,44	
27	ESPOSITOR 2/6		266,65	
28	TV 2/6		268,32	
29	HOME THEATHER2/3		123,82	
30.1/2/3/4	REFORMA ESPAÇO LOUNGE(Material)		339,80	
31	TELHAS 1/6		463,33	
32	MARMORE 3/4		400,00	
33	MARMORE 3/4		450,00	
34	PISO 3/6		366,70	
35	BANCO DE MADEIRA3/3		466,70	
36	MATERIAL ESPORTIVO		20,00	
37	DESPEAS DIVERSAS (CEL MARIVALDO)		49,18	
38	REFORMA CHALÉ		1.300,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>9.699,00</b>	<b>6.142,06</b>	
	<b>ESPAÇO C. DE MACACU</b>			
	RECEITA DE LOCAÇÃO	1.660,00		
39	ENERGIA ELÉTRICA		1.529,50	
40	COMPANHIA TELEFÔNICA		63,81	
41	MATERIAL DE MANUTENÇÃO (Ração)		197,00	
42	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
43	CONCERTO BRINQUEDO + COMBUSTÍVEL (MAJ.EMANOEL)		154,40	
44.1/2	DESPEAS DIVERSAS + PEDÁGIO/COMB.(MAJ.EMANOEL)		413,22	

45.1/2/3 46	DESPESAS DIVERSAS + OBRA (MAJ. EMANOEL) OBRA		2.245,60 1.000,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.660,00</b>	<b>6.148,53</b>	
	<b>SERVIÇOS COM TERCEIROS</b>			
47	ADVOGADO		1.090,00	
48	CONTADOR		728,00	
49.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		160,00	
50	JORNALISTA		678,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.656,00</b>	
	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
51.1/2/3	CESTA BÁSICA		450,00	
52.1/2/3	VALE TRANSPORTE		341,80	
53.1/2/3/4/5/6	PASSAGENS PARA SERVIÇO EXTERNO		106,60	
54.1/2/3/4/5	SALÁRIOS		6.938,78	
55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 20 DIAS		1.000,60	
56	RESCISÃO GISELE		2.676,32	
	<b>TOTAL</b>		<b>11.514,10</b>	
	<b>DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS</b>			
57	DARF		71,46	
58	FGTS		567,03	
59	GPS/INSS		2.436,97	
60	FENEME		290,00	
61	PROCESSO TRABALHISTA – PARC. 22/72		3.000,00	
62	PROCESSO DÍVIDA ATIVA – PARC. 21/84		133,08	
63	MULTA RESCISÓRIA (GISELE)		485,57	
	<b>TOTAL</b>		<b>6.984,11</b>	
	<b>DESPESA COM COMUNICAÇÃO</b>			
64	CORREIOS		7,65	
	<b>TOTAL</b>		<b>7,65</b>	

65	<b>EVENTOS</b> <b>DIA DOS PAIS</b>  BUFFET (1º PARCELA 1/2) RECEITA FESTA  <b>TOTAL</b>	   250,00  <b>250,00</b>	   2.625,00  <b>2.625,00</b>	
	<b>TOTAL</b>  SALDO ITAÚ EM 31/07/2013 SALDO BRADESCO EM 31/07/13 SALDO NA TESOURARIA EM 31/07/2013	93.933,20	73.651,87	<b>20.281,33</b>  13.063,63 6.039,39 1.178,31