

## BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO 2013

DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	<b>TESOURARIA</b>			
	SALDO EM 01/08/2013	1.178,31		
	<b>TOTAL</b>	<b>1.178,31</b>		
	<b>BANCO (ITAÚ)</b>			
	SALDO EM 31/07/2013	13.063,63		
	DEP. DE SÓCIO (3) /1 MENSALIDADE	135,67		
	RECEITA MONGERAL	19,06		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 19/08/2013	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,73		
	DESPESA BANCÁRIA		104,70	
	<b>TOTAL</b>	<b>28.219,09</b>	<b>104,70</b>	
	<b>BANCO (BRADESCO)</b>			
	SALDO EM 30/07/2013	6.039,39		
	MENSALIDADE 09/08/2013	12.373,34		
	MENSALIDADE 09/08/2013	18.479,14		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		15.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		32,25	
	<b>TOTAL</b>	<b>36.891,87</b>	<b>15.032,25</b>	
	<b>ESCRITÓRIO</b>			
2.1/2	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		895,58	
3	COMPANHIA TELEFÔNICA (2 LINHAS)		335,41	
4.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (2 SALAS)		102,75	
5	MATERIAL DE COPA		92,12	
6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		66,10	
7	REFEIÇÃO		75,80	
8	CELULAR		235,28	
9	MANUTENÇÃO DE FILTRO		95,00	
10	REUNIÃO CONSELHO FISCAL		126,06	
11	EXAME OCUPACIONAL		24,00	
12	APLICAÇÃO DE PELICULA NAS JANELAS SALAS 202/203		383,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.431,10</b>	

	<b>VEÍCULO</b>			
13	COMBUSTÍVEL		310,86	
14	ESTACIONAMENTO		3,00	
15.1/2	MANUTENÇÃO		90,00	
16	PEDÁGIO		16,40	
	<b>TOTAL</b>		<b>420,26</b>	
	<b>ESPAÇO BARRA</b>			
	RECEITA DE BARCOS	4.080,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	5.163,00		
	MENSALIDADE CONVENIO COLEGIO IBPI	4.000,00		
17	ENERGIA ELÉTRICA		710,14	
18	COMPANHIA TELEFÔNICA		58,47	
19.1/2/3/4/5	MATERIAL CONSTRUÇÃO		761,55	
20.1/2/3	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		444,84	
21	GÁS		339,80	
22.1/2	DESPEZA REUNIÃO (ALMOÇO)		540,53	
23	MATERIAL DE LIMPEZA		482,48	
24	ESPOSITOR 3/6		266,65	
25	TV 3/6		268,32	
26	HOME THEATHER 3/3		123,82	
27	TELHAS 2/6		463,33	
28.1/2	MARMORE 4/4		850,00	
29	PISO 4/6		366,70	
30	MATERIAL OBRA ESGOTO 1/2		549,00	
31	MESA OFICIAL DE TENIS DE MESA 1/1		283,10	
32	KIT PING E PONG		45,00	
33	DESPEAS DIVERSAS CEL. MARIVALDO		51,05	
34.1/2	CONFECÇÃO DE ADESIVO 1ª E 2ª PARCELA		120,00	
35.1/2	REFORMA BANHEIRO E CONFECÇÃO DE PAREDE		1780,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>13.243,00</b>	<b>8.504,78</b>	

	<b>ESPAÇO C. DE MACACU</b>			
	RECEITA DE LOCAÇÃO	853,00		
36	ENERGIA ELÉTRICA		386,24	
37	COMPANHIA TELEFÔNICA		119,72	
38	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		279,00	
39	MATERIAL DE LIMPEZA		25,95	
40.1/2	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO/FORTUNE		1.295,70	
41	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
42.1/2/3/4	DESPESAS DIVERSAS + PEDÁGIO/COMB.(MAJ.EMANOEL)		843,42	
43	MOTOSSERRA 1/3		179,97	
44	OBRA BANHEIRO ¼		309,48	
45	SERVIÇO DE PEDREIRO		500,00	
46	REFEIÇÃO		26,50	
	<b>TOTAL</b>	<b>853,00</b>	<b>4.510,98</b>	
	<b>SERVIÇOS COM TERCEIROS</b>			
47	ADVOGADO		800,00	
48	CONTADOR		678,00	
49.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		160,00	
50	JORNALISTA		678,00	
51	CONFECÇÃO BALANCETE MÊS DE JULHO		100,00	
52	COLOCAÇÃO DOS VIDROS SALAS 202/203		100,00	
53	DESCARTE VIDROS DAS JANELAS SALAS 202/203		20,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>2536,00</b>	
	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
54.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
55.1/2	VALE TRANSPORTE		401,10	
56	VALE GAS		47,90	
57.1/2/3/4	PASSAGENS PARA SERVIÇO EXTERNO		22,00	
58.1/2/3/4/5	SALÁRIOS		6.185,30	
59	FERIAS (Severino)		1.580,88	
60.1/2/3/4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO		1.000,60	
	<b>TOTAL</b>		<b>9.837,78</b>	

	<b>DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS</b>			
61	DARF		96,79	
62	FGTS		579,48	
63	GPS/INSS		2.830,57	
64	FENEME		290,00	
65	PROCESSO TRABALHISTA – PARC. 23/72		3.000,00	
66	PROCESSO DÍVIDA ATIVA – PARC. 22/84		134,17	
	<b>TOTAL</b>		<b>6931,01</b>	
	<b>EVENTOS DIA DOS PAIS</b>			
67	BUFFET (2ª PARCELA 2/2)		2.625,00	
68	SERVIÇOS MUSICAIS		600,00	
69.1/2/3/4/5/6/7	DESPESAS DIVERSAS		943,56	
70	CONFECÇÃO DE BOLO DESCARTAVEIS E TULIPA		377,10	
	RECEITA FESTA	3.980,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>3.980,00</b>	<b>4.545,66</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>84.365,27</b>	<b>54.854,26</b>	<b>29.511,01</b>
	SALDO ITAÚ EM 31/08/2013			<b>6.847,23</b>
	SALDO BRADESCO EM 31/08/2013			<b>21.859,62</b>
	SALDO NA TESOURARIA EM 31/08/2013			<b>804,16</b>