

## BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO 2013

DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	<b>TESOURARIA</b>  SALDO EM  <b>TOTAL</b>	  804,16  <b>804,16</b>		
1	<b>BANCO (ITAÚ)</b>  SALDO EM 30/08/2013 DEP. DE SÓCIO (3) /1 MENSALIDADE DEP. SÓCIO (1) / 6 MENSALIDADES DEP. VENDA KOMBI em 16/09/2013 RESSARCIMENTO COROA FLORES CEL MOURA RECEITA MONGERAL TRANSFERÊNCIA BRADESCO 05/09/2013 RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DESPEZA BANCÁRIA  <b>TOTAL</b>	6.847,30 135,67 370,20 11.900,00 250,00 19,06 15.000,00 0,84  <b>34.523,07</b>	        119,50  <b>119,50</b>	
	<b>BANCO (BRADESCO)</b>  SALDO EM 30/08/2013 MENSALIDADE 10/09/2013 MENSALIDADE 10/09/2013 TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 05/09/2013 DESPEZA BANCÁRIA  <b>TOTAL</b>	21.859,62 12.253,64 18.479,14  <b>52.592,40</b>	   15.000,00 32,25  <b>15.032,25</b>	

	<b>ESCRITÓRIO</b>			
02.1/2	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		895,58	
03	COMPANHIA TELEFÔNICA (2 LINHAS)		333,35	
04	CELULAR		329,48	
05.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (2 SALAS)		151,81	
06	MATERIAL DE COPA		105,33	
07	COROA DE FLORES CEL. MOURA(2)		500,00	
08	MANUTENÇÃO PORTÃO		306,23	
09	MANUTENÇÃO DO MICRO		100,00	
10	DUDA 2ª VIA DE CRV KOMBI		101,77	
11	MATERIAL PARA ESCRITORIO (2 CADEIRAS )		238,00	
12	MONTAGEM DAS CADEIRAS		20,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>3.081,55</b>	
	<b>VEÍCULO</b>			
13.1/2/3	COMBUSTÍVEL		479,00	
14.1/2	ESTACIONAMENTO		45,00	
15	PEDÁGIO		36,40	
	<b>TOTAL</b>		<b>560,40</b>	
	<b>ESPAÇO BARRA</b>			
	RECEITA DE BARCOS	4.620,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	4.595,00		
16	ENERGIA ELÉTRICA		663,48	
17	COMPANHIA TELEFÔNICA		53,29	
18.1/2	MATERIAL CONSTRUÇÃO		1.622,36	
19	MATERIAL MANUTENÇÃO		125,25	
20	MATERIAL DE LIMPEZA		247,53	
21	ESPOSITOR 4/6		266,65	
22	TV 4/6		268,32	
23	TELHAS 3/6		463,33	
24.1/2	PISO 5/6		366,70	
25	MATERIAL OBRA ESGOTO 2/2		549,00	
26	FOGÃO INDUSTRIAL		750,00	
27	CONFECÇÃO DE ADESIVO		120,00	
28	OBRA REVESTIMENTO E REPARO HIDRAULICA		700,00	
	REVESTIMENTO CERAMICO		800,00	

29	COPIAS PLANTAS		60,00	
30	REPOSIÇÃO DE BEBIDAS EXPOSITOR		84,96	
31	RESSARCIMENTO CHOPP EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO		480,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>9.215,00</b>	<b>7.620,97</b>	
<b>ESPAÇO C. DE MACACU</b>				
	RECEITA DE LOCAÇÃO	500,00		
32	ENERGIA ELÉTRICA		410,82	
33	COMPANHIA TELEFÔNICA		141,58	
34	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		354,00	
35.1/2/3/4	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO/FORTUNE		852,00	
36	MATERIAL ELETRICO		16,50	
37.1/2/3/4	DESPEAS DIVERSAS (MAJ.EMANOEL)		583,29	
38	MATERIAL DE LIMPEZA		60,85	
39	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
40	OBRA (MADEIRAS)		597,00	
41	MOTOSSERRA 2/3		179,97	
42	OBRA BANHEIRO 2/4		309,48	
43	SERVIÇOS DE ELETRICISTA		650,00	
44.1/2	SERVIÇO DE PEDREIRO		1400,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>500,00</b>	<b>6.100,49</b>	
<b>SERVIÇOS COM TERCEIROS</b>				
45	ADVOGADO		800,00	
46.1/2	CONTADOR Setembro/Outubro		1.356,00	
47.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		160,00	
48	JORNALISTA		678,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.994,00</b>	

<p>49.1/2/3/4 50.1/2 51.1/2/3/4/5 52 53.1/2/3/4/5 54.1/2 55 56 57</p>	<p><b>DESPESA COM PESSOAL</b></p> <p>CESTA BÁSICA VALE TRANSPORTE PASSAGENS PARA SERVIÇO EXTERNO PASSAGEM PREST. SERVIÇOS ESCRITORIO SALÁRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREST. SERVIÇOS EXTRA (PINTURA E JARDINAGEM) UNIFORME BARRA VALE GAS</p> <p><b>TOTAL</b></p>		<p>600,00 411,70 25,55 190,00 5.163,88 1.352,60 350,00 199,16 47,50</p> <p><b>8.340,49</b></p>	
<p>58 59.1/2 60 61 62 63</p>	<p><b>DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS</b></p> <p>DARF FGTS (Meses Setembro/Outubro) GPS/INSS FENEME PROCESSO TRABALHISTA – PARC. 24/72 PROCESSO DÍVIDA ATIVA – PARC. 23/84</p> <p><b>TOTAL</b></p>		<p>62,91 1.014,55 2.131,42 290,00 3.000,00 135,26</p> <p><b>6.634,14</b></p>	
<p>64.1/2/3/4/5/6/7/8 65 66</p>	<p><b>EVENTO MANIA DE BAZAR</b></p> <p>SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS + DOCES DESPESAS DIVERSAS MATERIAL DE MANUTENÇÃO RECEITA EVENTO</p> <p><b>TOTAL</b></p>	<p>500,00</p> <p><b>500,00</b></p>	<p>750,00 578,07 55,78</p> <p><b>1.383,85</b></p>	
	<p><b>TOTAL</b></p> <p>SALDO ITAÚ EM 30/09/2013 SALDO BRADESCO EM 30/09/2013 SALDO NA TESOUREARIA EM 30/09/2013</p>	<p>98.134,63</p>	<p>51.867,64</p>	<p>46.266,99</p> <p>8.622,20 37.560,15 84,64</p>