

BALANCETE REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2013

DOC	HISTÓRICO	CREDITO	DEBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 30/09/2013	84,64		
	TOTAL	84,64		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 30/09/2013	8.622,20		
	DEP. DE SÓCIO (3) /1 MENSALIDADE.	135,67		
	DEP. VENDA FOGÃO	300,00		
	ESTORNO COBRANÇA INDEVIDA NO DIA 29/10	204,00		
01	RECEITA MONGERAL	19,06		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 10/10/2013	15.000,00		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 17/10/2013	15.000,00		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 18/10/2013	15.000,00		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 21/10/2013	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1,27		
	DESPESA BANCÁRIA		27,50	
	TOTAL	69.282,2	27,50	
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 30/09/2013	37.560,15		
	MENSALIDADE 09/10/2013	12.014,24		
	MENSALIDADE 09/10/2013	18.602,54		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		60.000,00	
	CARTÃO DE CREDITO ANUIDADE 01/04		34,50	
	DESPESA BANCÁRIA		54,30	
	TOTAL	68.176,93	60.088,80	
	ESCRITÓRIO			
02.1/2	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		966,18	
03	COMPANHIA TELEFÔNICA (2 LINHAS)		325,83	
04	CELULAR		243,24	
05.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (2 SALAS)		195,06	

06	MATERIAL DE COPA		28,04	
07	MATERIAL PARA ESCRITORIO		46,08	
08	MATERIAL DE LIMPEZA		18,45	
09	SERVIÇO DE CARTORIO		83,4	
10	MANUTENÇÃO DO MICRO		180,00	
11	MEMORIA PARA MICRO 2		137,98	
12	INSTALAÇÃO DE MEMORIA MICRO		150,00	
13	ANTIVIRUS PARA PCS		129,90	
14	CORREIOS POSTAGEM P/ ELEIÇÃO		679,50	
15	REFEIÇÃO		9,00	
	TOTAL		3.192,66	
VEÍCULO				
16	COMBUSTÍVEL (Presidente e secretaria)		162,00	
17.1/2	ESTACIONAMENTO		59,50	
18	PEDÁGIO		27,20	
	TOTAL		248,70	
ESPAÇO BARRA				
	RECEITA DE BARCOS	3.400,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	9.439,50		
19	ENERGIA ELÉTRICA		755,17	
20	COMPANHIA TELEFÔNICA		49,95	
21.1/2/3	MATERIAL CONSTRUÇÃO		776,15	
22	MATERIAL MANUTENÇÃO		620,78	
23.1/2	MATERIAL DE LIMPEZA		202,03	
24	ESPOSITOR 5/6		266,65	
25	TV 5/6		268,32	
26	TELHAS 4/6		463,33	
27.1/2	PISO 6/6		366,70	
28	MATERIAL ESPORTIVO		166,00	
29	GAS		49,90	
30	TELAS PARA COZINHA		350,00	
31	REUNIÃO DIRETORIA		112,27	
32	SERVIÇOS DIVERSOS (REPAROS BANHEIRO E COZINHA)		400,00	
33	COLOCAÇÃO DE GESSO		950,00	
	TOTAL	12.839,50	5.797,25	

	ESPAÇO C. DE MACACU			
	RECEITA DE LOCAÇÃO	1.080,00		
34	ENERGIA ELÉTRICA		459,96	
35	COMPANHIA TELEFÔNICA		131,24	
36	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		644,79	
37	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO		235,80	
38	MATERIAL ELETRICO (R\$ 56,80 RESTANTE INCLUSO DIA 28/11)		3.000,00	
39	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
40.1/2	MOTOSSERRA 3/3		179,97	
41	OBRA BANHEIRO 3/4		309,48	
42.1/2	FORTUNE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		335,90	
43	CASA DE RAÇÃO (VIDE ESTORNO ITAU R\$ 204,00)		638,00	
44	DESP. DIVERSAS (MAJ.EMANOEL PED,M. CONST.e COMB)		261,00	
45.1/2	DESP. DIVERSAS (MAJ EMANOEL PED.M.CONST.GAS E COMB)		293,95	
46.1/2	DESP. DIVERSAS (MAJ EMANOEL CONST. LIMP.PED.COMB.REF)		267,89	
47	FARMACIA E DESCARTAVEIS		43,25	
48	MOTOR GELADEIRA (Troca)		290,00	
	TOTAL	1.080,00	7.636,23	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
49	ADVOGADO		800,00	
50.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		160,00	
51	JORNALISTA		678,00	
	TOTAL		1.638,00	
	DESPESA COM PESSOAL			
52.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
53.1/2	VALE TRANSPORTE		253,20	
54	PASSAGENS PARA SERVIÇO EXTERNO		6,40	
55.1/2/3/4/5	SALARIO		5785,83	
56	PREST. SERVIÇOS EXTRA PINTURA		200,00	
57.1/2/3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GRATIFICAÇÃO		1.000,00	
58	UNIFORME MACACU		189,26	
59.1/2	FÉRIAS (Luciana)		2.414,88	
	TOTAL		10.449,57	

	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
60	DARF		71,13	
61	GPS		2184,7	
62	FENEME		290,00	
63	PROCESSO TRABALHISTA – PARC. 25/72		3.000,00	
64	PROCESSO DÍVIDA ATIVA – PARC. 24/84		136,35	
	TOTAL		5.682,18	
	EVENTO MANIA DE BAZAR			
	RECEITA EVENTO	483,10		
	TOTAL	483,10		
		151.946,37	94.760,89	57.185,48
	SALDO ITAÚ EM 31/10/2013			48.430,32
	SALDO BRADESCO EM 30/10/2013			8.088,13
	SALDO NA TESOURARIA EM 30/10/2013			667,03