

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO

DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 30/10/2013	667,03		
	TOTAL	667,03		
	BANCO (ITAÚ)			
01	SALDO EM 31/10/2013	48.430,32		
	DEP. DE SÓCIO (3) /1 MENSALIDADE	147,77		
	RECEITA MONGERAL	19,06		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12,75		
	DESPESA BANCÁRIA		62,80	
	TOTAL	48.609,90	62,80	
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 31/10/2013	8.088,13		
	MENSALIDADE 08/11/2013	18.664,24		
	MENSALIDADE 11/11/2013	11.954,40		
	CARTÃO DE CREDITO ANUIDADE 02/04		34,50	
	DESPESA BANCÁRIA		24,90	
	TOTAL	38.706,77	59,40	
	ESCRITÓRIO			
02.1/2	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		936,18	
03.1/2	COMPANHIA TELEFÔNICA (2 LINHAS)		347,07	
04	CELULAR		173,81	
05.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (2 SALAS)		223,07	
06	MATERIAL DE COPA		51,29	
07	MATERIAL MANUTENÇÃO		29,98	
08	REUNIÃO DE PAUTA DIRETORIA ADMINISTRATIVA		102,08	
09	EXAME ADMISSIONAL		24,00	
	TOTAL		1.887,48	

VEÍCULO				
10	COMBUSTÍVEL (Presidente)		100,03	
11	ESTACIONAMENTO		29,00	
12	PEDÁGIO		14,00	
	TOTAL		143,03	
ESPAÇO BARRA				
	RECEITA DE BARCOS	3.800,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	4.220,50		
13	ENERGIA ELÉTRICA		636,54	
14	COMPANHIA TELEFÔNICA		52,48	
15.1/2/3	MATERIAL CONSTRUÇÃO		1627,66	
16	MATERIAL MANUTENÇÃO		85,00	
17	MATERIAL DE LIMPEZA		461,17	
18	ESPOSITOR 6/6		266,65	
19	TV e SUPORTE 6/6		268,32	
20	TELHAS 5/6		463,33	
21	EXAUSTORES 1/3		1.300,00	
22	JOGO DE FAQUEIRO		25,98	
23	EVENTO PARA INAUGURAÇÕES		433,02	
24	CHURASQUEIRO EVENTO INAUGURAÇÕES		100,00	
25	MÃO DE OBRA BANHEIRO		600,00	
26	CORTE DE (TRES) ARVORES		250,00	
	TOTAL	8.020,50	6.570,15	
ESPAÇO C. DE MACACU				
	RECEITA DE LOCAÇÃO	660,00		
27	ENERGIA ELÉTRICA		429,25	
28	COMPANHIA TELEFÔNICA		137,50	
29	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
30	OBRA BANHEIRO 4/4		309,48	
31	ARMARIO E COLÇHÕES 1/3		346,66	
32	FORTUNE		563,40	
33	CASA DE RAÇÃO		417,00	
34	SERVIÇOS INSTALAÇÕES ELETRICAS		3.000,00	
35	GAS		120,00	
36.1/2/3	DESP. DIVERSAS MAJOR EMANOEL (M.Elet. Limp.Ped.Comb.e Ref) total notas R\$899,70 tinha credito de R\$ 56,80		842,90	
	TOTAL	660,00	6.711,19	

	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
37	ADVOGADO		800,00	
38.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		160,00	
39	JORNALISTA		678,00	
40	CONTADOR		678,00	
	TOTAL		2.316,00	
	DESPESA COM PESSOAL			
41.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
42.1/2	VALE TRANSPORTE		358,00	
43.1/2	PASSAGENS PARA SERVIÇO EXTERNO		6,40	
44.1/2/3/4/5	SALARIO E 1ª PARCELA 13º		6.041,53	
45.1/2/3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GRATIFICAÇÃO		1.000,00	
	TOTAL		8.005,93	
	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
46	DARF		58,72	
47	FGTS		469,79	
48	GPS/INSS		1.999,61	
49	FENEME		290,00	
50	PRODERJ		49,29	
51	PROCESSO TRABALHISTA – PARC. 26/72		3.000,00	
52	PROCESSO DÍVIDA ATIVA – PARC. 25/84		137,44	
	TOTAL		6.004,85	
	SALDO ITAÚ EM 30/11/2013	96.664,42	31.760,83	64.903,59
	SALDO BRADESCO EM 30/11/2013			26.155,91
	SALDO NA TESOURARIA EM 30/11/2013			38.647,37
				117,56