

**BALANCETE REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO 2013**

<b>DOC.</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>SALDO</b>
	<b>TESOURARIA</b>			
	SALDO EM 30/11/2013	117,56		
	<b>TOTAL</b>	<b>117,56</b>		
	<b>BANCO (ITAÚ)</b>			
	SALDO EM 30/11/2013	26.138,66		
	DEP. DE SÓCIO (3) /1 MENSALIDADE.	147,77		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 17/12/2013	15.000,00		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 18/12/2013	15.000,00		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 19/12/2013	15.000,00		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 20/12/2013	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	7,60		
	DESPESA BANCÁRIA		75,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>86.294,03</b>	<b>75,00</b>	
	<b>BANCO (BRADESCO)</b>			
	SALDO EM 30/11/2013	38.647,39		
	MENSALIDADE 09/12/2013	18.664,24		
	MENSALIDADE 10/12/2013	11.954,40		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		60.000,00	
	CARTÃO DE CREDITO ANUIDADE 01/04		34,50	
	DESPESA BANCÁRIA		54,30	
	<b>TOTAL</b>	<b>69.266,03</b>	<b>60.088,80</b>	
	<b>ESCRITÓRIO</b>			
02.1/2	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		930,18	
03	CELULAR		167,29	
04.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (2 SALAS)		94,79	
05	MATERIAL DE COPA		62,76	
06	CESTA DE NATAL		175,80	
07	GRATIFICAÇÃO DE NATAL		100,00	
08.1/2	ENCONTRO FENEME REPRESENTANTE ASSOCIAÇÃO		778,71	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.309,53</b>	

		<b>VEÍCULO</b>		
09	COMBUSTÍVEL (Presidente e Secretaria)			280,00
10	PEDÁGIO			41,70
	<b>TOTAL</b>			<b>321,70</b>
		<b>ESPAÇO BARRA</b>		
	RECEITA DE BARCOS	4.000,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	878,00		
11	ENERGIA ELÉTRICA			755,57
12	COMPANHIA TELEFÔNICA			55,91
13	MATERIAL CONSTRUÇÃO			463,33
14	MATERIAL MANUTENÇÃO			87,77
15	GAS ( 3 BOTIJÕES GRANDE)			524,00
16	EXAUSTORES 2/3			1.000,00
17	MÃO DE OBRA BANHEIRO			850,00
	<b>TOTAL</b>	<b>4.878,00</b>		<b>3.736,58</b>
		<b>ESPAÇO C. DE MACACU</b>		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	400,00		
18	ENERGIA ELÉTRICA			429,25
19	COMPANHIA TELEFÔNICA			80,38
20	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO			545,00
21	ARMARIO E COLCHÕES 2/3			346,66
22	2 AR CONDICIONADO 1/3			491,53
23.1/2	3 AR CONDICIONADO 1/3 E FRETE			991,79
24	FORTUNE MAT. CONSTRUÇÃO			90,50
25	CASA DE RAÇÃO			304,00
26	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO			1.250,00
27	CAIXONETE PARA AR CONDICIONADO			390,00
28	DESP DIVERSAS (GAS, MAT. LIMPEZA, COMBUST. E OLEO)			349,25
29	MATERIAL PARA JOGO DE SINUCA			270,00
30	CONFRATERNIZAÇÃO EM MACACU			43,61
	<b>TOTAL</b>	<b>400,00</b>		<b>5.581,97</b>

	<b>SERVIÇOS COM TERCEIROS</b>			
31	ADVOGADO		800,00	
32.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		160,00	
33	JORNALISTA		678,00	
34	CONTADOR		678,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.316,00</b>	
	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
35.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
36.1/2	VALE TRANSPORTE		375,90	
37.1/2/3/4/5/6	SALARIO E 2ª PARCELA 13º		9.512,40	
	<b>TOTAL</b>		<b>10.488,30</b>	
	<b>DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS</b>			
38	DARF		86,82	
39	FGTS		694,52	
40.1/2	GPS/INSS		4.250,52	
41	FENEME		290,00	
42	PROCESSO TRABALHISTA – PARC. 27/72		3.000,00	
43	PROCESSO DÍVIDA ATIVA – PARC. 26/84		138,53	
	<b>TOTAL</b>		<b>8.460,39</b>	
		160.955,62	93.378,27	<b>67.577,35</b>
	SALDO ITAÚ EM 31/12/2013			57.985,13
	SALDO BRADESCO EM 31/12/2013			9.177,21
	SALDO NA TESOURARIA EM 31/12/2013			415,01