

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2009

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 31/03	278,92		
RECEITA ESPAÇO BARRA	920,00		
BANCO			
SALDO EM 31/03	10.037,05		
MENSALIDADE SÓCIOS 16/04	9.403,67		
MENSALIDADE SÓCIOS 17/04	7.730,42		
RECEITA ESPAÇO BARRA	2.060,00		
RECEITA SÍTIO	352,00		
DESPESA BANCÁRIA		99,10	
DEPÓSITO SÓCIO	26,25		
REPASSE MONGERAL SEG.	9,01		
ESCRITÓRIO			
CONDOMÍNIO		478,48	
PAPELARIA		26,64	
LIGHT		162,46	
MATERIAL LIMPEZA		21,71	
RECARGA CARTUCHO		30,00	
CAFÉ		75,00	
MAT. DE CONSTRUÇÃO		8,00	
PILHA		9,35	
TELEMAR (DÉB. AUT.)		570,91	
COLOCAÇÃO PORTA BANH.		150,00	
PINTURA PORTA BANH.		100,00	
VEÍCULO			
COMBUSTÍVEL		225,56	
PEDÁGIO		62,95	
ESTACIONAMENTO		120,50	
SEDE BARRA			
LIGHT (DEB. AUT.)		986,67	
MAT. LIMPEZA		143,05	
LIMPEZA DO TERRENO		60,00	
GÁS		292,80	
OBRA CALÇADA		310,00	
CONFEC. E COL. DE PORTÃO		200,00	
REFORMA DO PARQUINHO		20,00	
MATER. DE CONSTRUÇÃO		1.973,11	
SEDE CAMPESTRE			
MAT. DE CONSTRUÇÃO		157,00	
MAT. DE LIMPEZA		262,30	

TELEMAR		106,06	
CERCI (LUZ)		1.001,99	
COMBUSTÍVEL		117,20	
POÇO		400,00	
RAÇÃO		32,00	
ÓLEO		25,80	
SALÁRIOS			
LUCIANA		727,47	
MARIO		556,60	
QUERINO		523,58	
SEVERINO		602,87	
ORDEM DE PAGTO THAIS		2.005,98	
DESPESA COM PESSOAL			
RIOCARD		177,00	
CESTA BÁSICA		600,00	
REFEIÇÃO MOTORISTA		12,20	
DESP. REUNIÃO		419,10	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
FAXINA		120,00	
CONTADOR		465,00	
ADVOGADO		930,00	
INFORMÁTICA		400,00	
SERVIÇO DIGITAÇÃO SARE		103,75	
DESPESA ÓRGÃOS PÚBLICOS			
FGTS		287,32	
INSS		1.227,27	
PRODERJ		267,80	
DARF		39,46	
DESP CARTÓRIO		19,44	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		108,50	
XEROX		3,60	
COMUNICAÇÃO			
CORREIO		109,20	
RECARGA CELULAR		50,00	
TOTAL	30.817,32	17.984,78	12.832,54
SALDO BANCO EM 30/04			13.002,83
SALDO TESOURARIA EM 30/04			170,29