

**BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2009**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>SALDO</b>
<b>TESOURARIA</b>			
SALDO EM 30/04	170,29		
RECEITA ESPAÇO BARRA	105,35		
<b>BANCO</b>			
SALDO EM 30/04	13.002,83		
MENSALIDADE SÓCIOS 18/05	7.663,49		
MENSALIDADE SÓCIOS 21/05	9.336,74		
RECEITA ESPAÇO BARRA	800,00		
DEP. SÓCIO (MENS)	503,25		
DESPESA BANCÁRIA	-----	69,50	
REPASSE MONGERAL SEG.	15,05		
<b>ESCRITÓRIO</b>			
CONDOMÍNIO		456,28	
PAPELARIA		59,95	
LIGHT		126,47	
MATERIAL LIMPEZA		247,85	
IMPRESSÃO GRÁFICA		6,00	
DESP.COM REUNIÃO		19,46	
PASSAGEM		7,20	
TELEMAR (DÉB. AUT.)		643,53	
COROA DE FLORES		150,00	
XEROX		6,00	
MATERIAL FOTOGRÁFICO		54,50	
<b>VEÍCULO</b>			
COMBUSTÍVEL		292,00	
PEDÁGIO		52,75	
ESTACIONAMENTO		145,00	
ESTACIONAMENTO BARRA		1,50	
<b>SEDE BARRA</b>			
MUDAS DE PLANTAS 1ª PARC.		566,00	
MUDA DE PLANTA		80,00	
MAT. DE CONSTR. PALCO		850,00	
MÃO-DE-OBRA PORTÃO SOC.		300,00	
MAT DE CONSTR. DO PORTÃO		344,00	
REPARO PISO SALÃO BARRA		386,00	
MÃO-DE-OBRA JARDINAGEM		280,00	
LIMPEZA TERRENO		60,00	

CALHA DE ALUM. LATER.SAL		1.370,00	
PINTURA DO PARQUINHO		100,00	
PARAFUSOS PORTÃO SOCIAL		21,00	
VELAS		24,95	
TELHAS CUMEEIRAS FIBRA		83,20	
ESPAÇADOR DE PISO		32,88	
MAT. DE PINTURA		70,89	
REFIL PARA GÁS		7,90	
COLA VINIL E LONA		54,60	
MAT. ELÉTRICO		131,34	
TRINCO E CADEADO		21,00	
GÁS (GLP)		36,90	
LIGHT ( DÉB. AUT.)		904,37	
<b>SEDE CAMPESTRE</b>			
MAT. DE REPOSIÇÃO		105,20	
MAT. DE LIMPEZA		254,40	
TELEMAR (DEB. AUT.)		110,22	
CERCI (LUZ)		484,64	
COMBUSTÍVEL		70,00	
POÇO		400,00	
<b>SALÁRIOS</b>			
LUCIANA		821,92	
MARIO		580,14	
QUERINO		554,12	
SEVERINO		927,00	
FÉRIAS LUCIANA		1.077, 69	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
RIOCARD		277,20	
CESTA BÁSICA		600,00	
REFEIÇÃO MOTORISTA		15,00	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
FAXINA		180,00	
CONTADOR		465,00	
ADVOGADO		930,00	
INFORMÁTICA		400,00	
SERVIÇO DIGITAÇÃO SARE		103,75	
<b>DESPESA ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>			
FGTS		519,59	
INSS		2.230,89	
PRODERJ		266,24	
DARF		66,27	
IPTU (SÍTIO)		993,60	

DESP CARTÓRIO		5,60	
REGISTRO CIVIL DE PESS. JUR		128,81	
FENEME		150,00	
<b>COMUNICAÇÃO</b>			
SEDEX		37,40	
CORREIO		8,36	
INFORMATIVO		950,00	
INTERNET		102,40	
<b>TOTAL</b>	31.597,00	21.878,46	9.718,54
SALDO BANCO EM 30/05			7.877,41
SALDO TESOURARIA EM 30/05			1.841,13