

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2009

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 31/05	1.841,13		
RECEITA ESPAÇO BARRA	700,00		
BANCO			
SALDO EM 31/05	7.877,41		
MENSALIDADE SÓCIOS 16/06	9.336,74		
MENSALIDADE SÓCIOS 18/06	7.663,49		
RECEITA ESPAÇO BARRA	1.800,00		
RECEITA SÍTIO	541,00		
DESPESA BANCÁRIA		69,50	
DEPÓSITO SÓCIO	26,25		
REPASSE MONGERAL SEG.	9,01		
ESCRITÓRIO			
CONDOMÍNIO		490,28	
PAPELARIA		3,93	
LIGHT		134,95	
MATERIAL LIMPEZA		17,13	
RECARGA CARTUCHO		15,00	
CAFÉ		75,00	
TELEMAR (DÉB. AUT.)		572,79	
VEÍCULO			
COMBUSTÍVEL		278,45	
PEDÁGIO		65,65	
ESTACIONAMENTO		103,00	
MANUTENÇÃO DA KOMBI		95,10	
SEDE BARRA			
LIGHT (DEB. AUT.)		815,37	
MÃO DE OBRA DO PISO E CONSTRUÇÃO DO PALCO		2.616,00	
PRIMEIRA PARCELA DA COMPRA DO PISO		641,16	
MAT. DE LIMPEZA		142,00	
MUDAS SEGUNDA PARC.		566,00	
MAT. DE CONSTRUÇÃO		1.975,15	
TINTA		36,80	
MATER. ELÉTRICO		43,50	
GÁS		182,80	
SEDE CAMPESTRE			
MAT. DE CONSTRUÇÃO		261,40	
MAT. DE LIMPEZA		125,86	

TELEMAR		128,30	
CERCI (LUZ)		503,80	
POÇO		400,00	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		250,00	
SALÁRIOS			
LUCIANA		306,13	
MARIO		604,99	
QUERINO		554,12	
SEVERINO		809,20	
DESPESA COM PESSOAL			
RIOCARD		282,80	
CESTA BÁSICA		500,00	
REFEIÇÃO MOTORISTA		31,60	
DESP. REUNIÃO BARRA		523,90	
PASSAGEM		15,40	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
FAXINA		120,00	
CONTADOR		465,00	
ADVOGADO		930,00	
INFORMÁTICA		400,00	
SERVIÇO DIGITAÇÃO SARE		103,75	
DESPESA ÓRGÃOS PÚBLICOS			
FGTS		253,16	
INSS		1.071,60	
PRODERJ		264,16	
DARF		35,44	
FENEME		150,00	
COMUNICAÇÃO			
CORREIO		96,20	
TOTAL	29.795,03	18.126,37	11.668,66
SALDO BANCO EM 30/06			9.316,28
SALDO TESOURARIA EM 30/06			2.352,38