

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2009

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 30/06	2.352,38		
RECEITA ESPAÇO BARRA	1.400,00		
BANCO			
SALDO EM 30/06	9.316,28		
MENSALIDADE SÓCIOS 16/07	7.596,56		
MENSALIDADE SÓCIOS 16/07	9.269,81		
RECEITA ESPAÇO BARRA	1.200,00		
RECEITA SÍTIO	740,00		
DESPESA BANCÁRIA		70,70	
DEPÓSITO SÓCIO	270,75		
REPASSE MONGERAL SEG.	9,01		
ESTORNO CEL RONI		100,00	
RECITA FEIJOADA	600,95		
RECEITA FESTA CAIPIRA	490,00		
ESCRITÓRIO			
CONDOMÍNIO		442,28	
PAPELARIA		70,06	
LIGHT		232,09	
CHAVES		20,00	
RECARGA CARTUCHO		30,00	
EXAME ADMISIONAL GLAUCIA		12,00	
TELEMAR (DÉB. AUT.)		532,61	
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		331,00	
XEROX		3,65	
PASSAGEM GLAUCIA		84,10	
VEÍCULO			
COMBUSTÍVEL		526,00	
PEDÁGIO		88,75	
ESTACIONAMENTO		4,50	
MANUTENÇÃO DA KOMBI		250,79	
SEGUNDA VIA CSV		10,00	
SEDE BARRA			
LIGHT (DEB. AUT.)		892,98	
TAXA DE LIGAÇÃO FESTIVA		53,50	
SEGUNDA PARCELA DA COMPRA DO PISO		641,16	
MAT. DE LIMPEZA		287,00	

MUDAS SEGUNDA PARC. MAT. DE MANUTENÇÃO GÁS LAVAGEM DO PISO		567,00 763,08 182,80 200,00	
SEDE CAMPESTRE			
MAT. DE CONSTRUÇÃO VENTILADORES TELEMAR CERCI (LUZ) POÇO MATERIAL DE MANUTENÇÃO BRINQUEDOS PRIMEIRA PARCELA BRINQUEDOS SEGUNDA PARCELA MANUTENÇÃO DA BICICLETA		328,00 239,97 124,47 382,45 400,00 242,60 300,00 300,00 181,00	
SALÁRIOS			
LUCIANA MARIO GLAUCIA QUERINO SEVERINO AVISO DE FÉRIAS MARIO		885,91 806,23 338,10 554,12 972,00 842,24	
DESPESA COM PESSOAL			
RIOCARD CESTA BÁSICA REFEIÇÃO MOTORISTA DESP. REUNIÃO		410,20 625,00 71,04 96,52	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
FAXINA CONTADOR ADVOGADO INFORMÁTICA SERVIÇO DIGITAÇÃO SARE ESTACIONAMENTO MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA BUFFET DIA DOS PAIS		120,00 465,00 930,00 400,00 103,75 213,50 200,00 1.875,00	
DESPESA ÓRGÃOS PÚBLICOS			
FGTS INSS PRODERJ DARF FENEME AMAE – CM		287,30 1.213,34 264,16 35,91 150,00 57,12	

COMUNICAÇÃO			
CORREIO		360,75	
EVENTOS (BARRA)			
DIVULGAÇÃO CÓPIAS		480,00	
TALIONÁRIOS FESTAS		18,00	
BANDA		200,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		856,00	
GASTOS COM FESTIVIDADES		170,70	
GELO		70,00	
COMIDA E BEBIDA		1407,07	
REFEIÇÃO DO MOTORISTA		72,97	
DESCARTAVEIS		200,60	
ESTACIONAMENTO		4,50	
BEBIDAS (GUARAVITA)		26,58	
ORNAMENTAÇÃO		179,62	
LANCHE DE FUNCIONÁRIOS		202,00	
FOTOGRAFA		200,00	
SONORIZAÇÃO		670,00	
TOTAL	33.245,74	25.929,77	7.315,97
SALDO BANCO EM 30/07			5.176,20
SALDO TESOURARIA EM 31/07/09			2.139,77