

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2009

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 31/07	2.139,77		
BANCO			
SALDO EM 31/07	5.176,20		
MENSALIDADE SÓCIOS 17/08	9.269,81		
MENSALIDADE SÓCIOS 17/08	7630,02		
RECEITA ESPAÇO BARRA	2.050,00		
DESPESA BANCÁRIA		77,90	
DEPÓSITO SÓCIO	26,25		
REPASSE MONGERAL SEG.	9,01		
ESTORNO CEL MOURA		70,00	
RECITA ALMOÇO DO DIA DOS PAIS	2.955,00		
ESCRITÓRIO			
CONDOMÍNIO		495,28	
MATERIAL DE LIMPEZA		19,17	
CAFÉ		75,00	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		51,59	
TELEFONES		741,82	
RECARGA CARTUCHO		60,00	
COROA DE FLORES CEL. JARBAS		300,00	
REGISTRO DE ATAS		188,37	
VEÍCULO			
COMBUSTÍVEL		199,98	
PEDÁGIO		25,05	
SEDE BARRA			
MATERIAL DE LIMPEZA		300,49	
LIGHT (DEB. AUT.)		840,21	
GÁS		144,90	
TERCEIRA PARCELA DA COMPRA DO PISO		641,16	
SEDE CAMPESTRE			
MAT. DE MANUTENÇÃO		316,50	
TELEMAR		129,51	
CERCI (LUZ)		529,35	
POÇO		400,00	

SALÁRIOS			
LUCIANA		908,64	
MARIO		376,88	
GLAUCIA		662,55	
QUERINO		671,18	
SEVERINO		932,82	
DESPESA COM PESSOAL			
RIOCARD		403,20	
CESTA BÁSICA		650,00	
PASSAGEM DE METRÔ		16,80	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
FAXINA		120,00	
CONTADOR		465,00	
ADVOGADO		930,00	
INFORMÁTICA		400,00	
SERVIÇO DIGITAÇÃO SARE		103,75	
ESTACIONAMENTO		124,50	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTÃO AUTOMÁTICO		140,55	
LOCAWEB		87,00	
DESPESA ÓRGÃOS PÚBLICOS			
FGTS		307,18	
INSS		1302,27	
PRODERJ		262,08	
DARF		41,36	
FENEME		150,00	
COMUNICAÇÃO			
CORREIO		551,00	
EVENTOS (BARRA)			
BEBIDAS DA FESTA JULINA		216,15	
BUFFET (ALMOÇO DIA DOS PAIS SEGUNDA PARCELA)		2785,00	
VINHO (ALMOÇO DIA DOS PAIS)		167,70	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		180,00	
ANIMAÇÃO E CAMA ELÁSTICA		150,00	
SERVIÇOS MUSICAIS		300,00	
ENFEITES PARA MESAS		80,00	
ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS		95,00	

VIAGEM			
PASSAGEM (PRIMEIRA PARCELA)		203,26	
REFEIÇÃO		70,80	
TAXI		70,00	
TOTAL	29.256,06	19.530,95	9.725,11
SALDO BANCO EM 31/08			7.839,36
SALDO TESOURARIA EM 31/08/09			1.885,75