

**BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2009**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>SALDO</b>
<b>TESOURARIA</b>			
SALDO EM 31/08	1.885,75		
<b>BANCO</b>			
SALDO EM 31/08	7.839,36		
MENSALIDADE SÓCIOS 16/09	7.696,95		
MENSALIDADE SÓCIOS 16/09	9.303,27		
RECEITA ESPAÇO BARRA	1.760,00		
DESPESA BANCÁRIA		71,90	
DEPÓSITO SÓCIO	198,75		
REPASSE MONGERAL SEG.	10,65		
ESTORNO AME (PEC 300)	150,00		
<b>ESCRITÓRIO</b>			
CONDOMÍNIO		919,22	
MATERIAL HIDRAULICO		25,20	
CAFÉ		75,00	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		131,30	
TELEFONES		458,55	
RECARGA CARTUCHO		15,00	
CARTÕES DE VISITA		80,00	
LIGHT		235,17	
MICROONDAS		259,00	
CADEIRAS		156,00	
DEDETIZAÇÃO		110,00	
REUNIÃO 02/09		77,58	
<b>VEÍCULO</b>			
COMBUSTÍVEL		259,02	
PEDÁGIO		26,95	
ESTACIONAMENTO		27,00	
LAVAGEM DA KOMBI		50,00	
<b>SEDE BARRA</b>			
MATERIAL DE LIMPEZA		100,60	
LIGHT ( DEB. AUT.)		899,61	
GÁS		184,90	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		398,06	
QUARTA PARCELA DA		641,16	
COMPRA DO PISO			

<b>SEDE CAMPESTRE</b>			
MAT. DE MANUTENÇÃO		486,00	
TELEMAR		96,79	
CERCI (LUZ)		832,05	
POÇO		400,00	
PRIMEIRA PARCELA OBRA NA PISCINA		800,00	
<b>SALÁRIOS</b>			
LUCIANA		784,34	
MARIO		885,68	
GLAUCIA		514,12	
QUERINO		554,12	
SEVERINO		745,11	
AVISO DE FÉRIAS DE SEVERINO		1.028,49	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
RIOCARD		403,20	
CESTA BÁSICA		650,00	
PASSAGEM DE METRÔ		5,60	
ALMOÇO		35,52	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
FAXINA		120,00	
CONTADOR		465,00	
ADVOGADO		930,00	
INFORMÁTICA		400,00	
SERVIÇO DIGITAÇÃO SARE		103,75	
ESTACIONAMENTO		72,00	
MANUTENÇÃO DAS SALAS 202/203		60,00	
<b>DESPESA ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>			
FGTS		274,87	
INSS		1.157,70	
PRODERJ		262,60	
DARF		34,36	
FENEME		150,00	
<b>EVENTOS</b>			
MOBILIZAÇÃO DIA 27/09			
PANFLETOS		150,00	
PANFLETOS AME		150,00	
FAIXAS		280,00	
TRIO ELÉTRICO (50%)		300,00	

<b>VIAGEM</b>			
PASSAGEM (SEGUNDA PARCELA)		203,26	
<b>TOTAL</b>	28.844,73	18.535,78	10.308,95
SALDO BANCO EM 30/09			8.253,23
SALDO TESOURARIA EM 30/09/09			2.055,72