

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2009

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 30/09	2.055,72		
BANCO			
SALDO EM 30/09	8.253,23		
MENSALIDADE SÓCIOS 19/10	7.797,35		
MENSALIDADE SÓCIOS 19/10	9.069,02		
RECEITA ESPAÇO BARRA	2.100,10		
DESPESA BANCÁRIA		69,50	
DEPÓSITO SÓCIO	26,25		
REPASSE MONGERAL SEG.	10,65		
ESTORNO SEGURO KOMBI	81,25		
ESTORNO GRÁFICA	530,00		
CEL EUCLIDES	740,00		
ESCRITÓRIO			
TELEFONES		514,31	
RECARGA DE CARTUCHOS		30,00	
FILTRO (PRIMEIRA PARCELA)		162,80	
LIGHT		110,93	
CÓPIAS INFORMATIVO		120,00	
CONEXÃO FILTRO DE ÁGUA		8,20	
FAX (CEL MOURA)		9,00	
COMPRA DE CARTUCHO		48,00	
MÃO DE OBRA (CAIXA ACOPLADA)		25,00	
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO		166,19	
GRÁFICA INFORMATIVO (DEPÓSITO)		530,00	
VEÍCULO			
PEDÁGIO		80,95	
SOLUÇÃO DESOLEANTE		9,50	
VISTORIA DO GÁS		80,00	
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO		50,00	
COMBUSTÍVEL		471,49	
SEGURO		828,72	
SEDE BARRA			
COMPRA DO PISO		641,16	
GÁS		38,90	
LAVAGEM DAS TOALHAS		94,00	
LIGHT		823,94	

SEDE CAMPESTRE			
COMPRA DAS TORNEIRAS		70,00	
LATÕES (LIXO)		41,00	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		738,00	
AMAE – CM		57,12	
CERTIDÕES RGI		84,00	
MATERIAL PARA OBRA DA PISCINA		147,75	
COMPRA DE ANDAIMES		400,00	
POÇO		400,00	
MATERIAL MÁQUINA DE CORTAR		78,00	
TAXA DE TRANFERÊNCIA		106,55	
IPTU (ANOS ATRASADOS)		485,31	
IPTU 2009		1618,20	
TELEMAR		144,09	
2º PARCELA DO REPARO DA PISCINA		800,00	
SALÁRIOS			
MARIO		730,07	
GLAUCIA		521,90	
LUCIANA		829,31	
SEVERINO		251,87	
QUERINO		604,65	
DESPESA COM PESSOAL			
RIOCARD		448,40	
CESTA BÁSICA		650,00	
PASSAGEM DE METRÔ		11,20	
ALMOÇO		135,39	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
FAXINA		180,00	
CONTADOR		465,00	
ADVOGADO		930,00	
INFORMÁTICA		400,00	
ESTACIONAMENTO		113,00	
DESPESA ÓRGÃOS PÚBLICOS			
DARF		42,12	
GPS		1315,72	
FGTS		307,97	
FENEME		150,00	
PRODERJ		264,16	

VIAGEM			
PASSAGEM (TERCEIRA PARCELA)		203,26	
TOTAL	30.663,57	18.636,63	12.026,94
SALDO BANCO EM 30/10			11.604,56
SALDO TESOURARIA EM 30/10			422,38