

**BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2009**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>SALDO</b>
<b>TESOURARIA</b>			
SALDO EM 30/10	422,38		
<b>BANCO</b>			
SALDO EM 30/10	11.604,56		
MENSALIDADE SÓCIOS 16/11	7.864,56		
MENSALIDADE SÓCIOS 16/11	8.935,16		
RECEITA ESPAÇO BARRA	3.457,50		
DESPESA BANCÁRIA		69,50	
DEPÓSITO SÓCIO	26,25		
REPASSE MONGERAL SEG.	10,65		
ESTORNO SEGURO KOMBI	81,25		
<b>ESCRITÓRIO</b>			
CONDOMINIO		447,34	
TELEFONES		611,73	
CAFÉ		75,00	
MATERIAL ELÉTRICO		88,90	
MATERIAL DE LIMPEZA		19,76	
REUNIÃO (06/11)		36,64	
XEROX		2,40	
REGISTRO CARTÓRIO		4,89	
RECARGA		15,00	
PURIFICADOR		162,80	
LOCAWEB		87,00	
<b>VEÍCULO</b>			
PEDÁGIO		63,60	
COMBUSTÍVEL		510,01	
MANIVELA		3,00	
MANUTENÇÃO		90,00	
SEGURO KOMBI (2º PARCELA)		828,72	
<b>SEDE BARRA</b>			
CAVALETES		150,00	
LIGHT		887,94	
MATERIAL DE LIMPEZA		387,20	
PISO BARRA		641,16	
GÁS		328,70	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		137,30	

MADEIRAS		154,00	
MUDAS		100,00	
<b>SEDE CAMPESTRE</b>			
CERCI (LUZ)		529,35	
POÇO		400,00	
PEDRAS SÃO TOMÉ		443,00	
INSTALAÇÃO DOS VENT. DE TETO		150,00	
TELEFONE		138,25	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		461,00	
OBRAS DA PISCINA (3º PARCELA)		400,00	
ANDAIMES		400,00	
<b>SALÁRIOS</b>			
QUERINO (+ 13º)		857,70	
SEVERINO (+ 13º)		1.116,86	
GLAUCIA (+ 13º)		651,63	
MARIO (+ 13º)		1.004,95	
LUCIANA (+ 13º)		1.188,26	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
RIOCARD		519,20	
CESTA BÁSICA		650,00	
PASSAGEM		6,60	
ESTACIONAMENTO		75,00	
ALMOÇO		416,30	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
FAXINA		120,00	
SARE		103,75	
ADVOGADO		930,00	
INFORMÁTICA		400,00	
CONTADOR		465,00	
<b>DESPESA ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>			
DARF		50,37	
GPS		1.224,33	
FGTS		402,94	
FENEME		150,00	
PRODERJ		262,08	

<b>VIAGEM</b>			
PASSAGEM (QUARTA PARCELA)		203,26	
<b>TOTAL</b>	32.402,31	19.622,42	12.779,89
SALDO BANCO EM 30/11			12.711,95
SALDO TESOURARIA EM 30/11			67,94