

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2010

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 31/12	302,66		
BANCO			
SALDO EM 31/12	5.476,63		
MENSALIDADE SÓCIOS 14/01	9.310,36		
MENSALIDADE SÓCIOS 19/01	8.253,02		
RECEITA ESPAÇO BARRA	2.505,00		
RECEITA ESPAÇO CAMPESTRE	1.050,00	69,50	
DESPESA BANCÁRIA			
DEPÓSITO SÓCIO	236,50		
REPASSE MONGERAL SEG.	10,65		
ESTORNO SEGURO KOMBI	81,25		
ESTORNO CEL BODART	72,71		
ESCRITÓRIO			
CAFÉ		75,00	
MANUT. DO PORTÃO (SEDE ADM)		25,00	
REUNIÃO 13/01		17,33	
FILTRO		162,80	
CONDOMINIO		448,14	
LUZ		174,70	
REUNIÃO 21/01		20,05	
TELEFONE		683,94	
RECARGA		25,00	
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO		19,12	
VEÍCULO			
PEDÁGIO		47,00	
COMBUSTÍVEL		420,00	
SEGURO DA KOMBI		828,72	
MANUTENÇÃO (2º PARCELA)		708,25	
MANUTENÇÃO DA KOMBI		128,00	
IPVA		329,69	
SEDE BARRA			
GÁS		41,90	
LUZ		904,26	
2º PARCELA TOLDOS		1.400,00	
MUDAS (COQUEIROS)		240,00	
MATERIAL DE LIMPEZA		298,45	

PISO (8º PARCELA)		641,16	
PISO (9º PARCELA)		641,16	
SEDE CAMPESTRE			
IPTU (ATRASADOS)		389,33	
LUZ		356,90	
TELEFONE		199,50	
ANDAIMES		400,00	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		476,10	
POÇO		400,00	
SALÁRIOS			
QUERINO (10 DIAS)		356,40	
MARIO		766,59	
SEVERINO		820,84	
LUCIANA		851,34	
GLAUCIA		593,75	
DESPESA COM PESSOAL			
RIOCARD		424,80	
CESTA BÁSICA		650,00	
ESTACIONAMENTO		40,00	
DESPESA COM ALMOÇO		87,90	
PASSAGENS		38,80	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
INFORMÁTICA		400,00	
ADVOGADO		1.020,00	
FAXINA		120,00	
SARE		103,75	
DESPESA ÓRGÃOS PÚBLICOS			
DARF		40,57	
GPS		1.249,31	
FENEME		150,00	
FGTS		303,83	
PRODERJ		260,52	
EVENTOS			
ELEIÇÃO DO CD E CF (09/01/2010)			
COMIDA E BEBIDA		464,46	
CHURRASQUEIRO		210,00	
DESCARTÁVEIS		70,18	

TOTAL	27.298,78	19.594,04	7.704.74
SALDO BANCO EM 31/01			7.652,24
SALDO TESOUREARIA EM 31/01			52,50