

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2010

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 31/01	52,50		
BANCO			
SALDO EM 31/01	7.652,24		
MENSALIDADE SÓCIOS 17/02	8.288,16		
MENSALIDADE SÓCIOS 17/02	9.275,22		
RECEITA ESPAÇO BARRA	1.200,00		
RECEITA ESPAÇO CAMPESTRE	2.030,00	69,50	
DESPESA BANCÁRIA			
DEPÓSITO SÓCIO	26,25		
REPASSE MONGERAL SEG.	1,08		
ESTORNO SEGURO KOMBI	81,25		
ESCRITÓRIO			
LUZ		411,59	
REUNIÃO (10/02)		32,92	
RECARGA (CARTUCHO)		25,00	
ANUNCIO O DIA		133,75	
LOCAWEB		88,88	
MANUTENÇÃO BANHEIRO		820,00	
MATERIA DE LIMPEZA		34,87	
CONDOMINIO		452,48	
TELEFONE		701,52	
EXTINTORES		170,00	
IPTU		105,80	
CARTAZES		132,00	
VEÍCULO			
PEDÁGIO		31,20	
COMBUSTÍVEL		480,00	
SEDE BARRA			
MANUTENÇÃO JARDIM		120,00	
TOLDOS		1.400,00	
LUZ		809,20	
ESTACIONAMENMTO		2,00	
PISO BARRA		641,00	
GÁS		41,90	
PLASTIFICAÇÃO		7,00	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		450,62	
VASOS		69,20	

SEDE CAMPESTRE			
SERVIÇOS DE ELETRICIDADE		300,00	
GÁS		70,00	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		567,40	
MATERIAL DE LIMPEZA		135,55	
LÂMPADA E REATORES		208,08	
TELEVISÃO (CONSETO)		100,00	
POÇO		400,00	
LUZ		484,69	
TELEFONE		278,90	
IPTU (ATRASADOS)		379,36	
SALÁRIOS			
QUERINO		653,86	
SEVERINO		632,19	
GABRIEL		461,70	
MARIO		670,68	
GLAUCIA		839,87	
LUCIANA		800,49	
DESPESA COM PESSOAL			
CESTA BÁSICA		800,00	
PASSAGEM GABRIEL (FEVEREIRO)		89,30	
PASSAGEM GABRIEL (MARÇO)		126,90	
ALMOÇO		72,60	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
ADVOGADO		1.020,00	
CONTADOR		1.020,00	
INFORMÁTICA		400,00	
FAXINA		120,00	
ESTACIONAMENTO		107,00	
SARE		103,75	
DESPESA ÓRGÃOS PÚBLICOS			
DARF		38,26	
GPS		1.254,80	
FENEME		150,00	
FGTS		306,11	
PRODERJ		260,52	
EVENTOS			
CHURRASQUEIRO		210,00	
PÃO		16,64	
DESCARTÁVEIS		16,56	
COMIDA E BEBIDA		593,58	

TOTAL	28.606,70	20.919,22	7.687,48
SALDO BANCO EM 26/02			6.919,36
SALDO TESOUREARIA EM 26/02			768,12