

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO (01/03 A 15/03) DE 2010

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 28/02	768,12		
RECEITA ESPAÇO BARRA	582,00		
BANCO			
SALDO EM 28/02	6.919,36		
MENSALIDADE SÓCIOS 15/03	8.323,29		
MENSALIDADE SÓCIOS 15/03	9.204,96		
RECEITA ESPAÇO BARRA	2.690,00		
DESPESA BANCÁRIA		19,50	
DEPÓSITO SÓCIO	279,79		
REPASSE MONGERAL SEG.	20,22		
RECEITA FESTA (20/03/2010)	3.063,05		
ESCRITÓRIO			
CONDOMÍNIO		441,88	
CONCERTO BANHEIRO DA SALA 203		920,00	
RECARGA		25,00	
TORNEIRA		65,00	
MATERIAL DE LIMPEZA		8,38	
CAFÉ		75,00	
FILTRO		162,80	
PAPELARIA		8,22	
REUNIÃO DO DIA 15/03 (POSSE CD E CF)		151,40	
VEÍCULO			
PEDÁGIO		20,00	
COMBUSTÍVEL		260,00	
ESTACIONAMENTO		12,00	
SEDE BARRA			
TELHAS		1.020,30	
GERICA		300,00	
GÁS		289,80	
MÃO – DE – OBRA TELHADO		250,00	
SEDE CAMPESTRE			
LUZ		388,88	
TELEFONE		163,05	

DESPESA COM PESSOAL			
RIOCARD		558,80	
ADIANTAMENTO DE PASSAGEM MARIO		135,80	
ALMOÇO		24,00	
PASSAGEM		5,60	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
SARE		103,75	
FAXINA		60,00	
EVENTOS			
PRIMEIRA PARCELA BUFFET (20/03/2010)		3.225,00	
CORREIOS		597,35	
TOTAL	31.85079	9.291,51	22.559,28
SALDO BANCO EM 15/03			22.302,99
SALDO TESOURARIA EM 15/03			256,29