

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO (15/03 À 31/03) DE 2010

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 15/03	256,29		
BANCO			
SALDO EM 15/03	22.302,99		
RECEITA FESTA (20/03/2010)	6.029,00		
ESTORNO TENENTE JEFFERSON		232,50	
ESTORNO CEL MOURA		45,00	
ESCRITÓRIO			
TELEFONE		623,91	
LUZ		201,06	
REGISTRO WEB		30,00	
IPTU		105,80	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		66,47	
VEÍCULO			
COMBUSTÍVEL		218,00	
PEDÁGIO		21,60	
MANUTENÇÃO DA KOMBI		268,00	
SEDE BARRA			
JARDINEIRO		60,00	
LUZ		701,63	
GÁS		43,90	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		339,00	
CONCERTO DAS TELHAS		50,00	
SEDE CAMPESTRE			
LUZ		1.008,42	
POÇO		403,50	
IPTU		379,37	
MANUTENÇÃO (GRAMA)		350,00	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		376,60	

DESPESA COM PESSOAL			
ALMOÇO		8,00	
RIOCARD		512,00	
CESTA BÁSICA		800,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
ADVOGADO		1.020,00	
INFORMÁTICA		400,00	
CONTADOR		535,00	
FAXINA		60,00	
ESTACIONAMENTO		285,50	
SALÁRIOS			
QUERINO		705,16	
SEVERINO		723,55	
MARIO		983,89	
LUCIANA		886,39	
GLAUCIA		831,47	
GABRIEL		664,45	
ORGÃOS PÚBLICOS			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		114,92	
DARF		43,02	
INSS		1.430,11	
FGTS		344,12	
FENEME		150,00	
PRODERJ		260,00	
EVENTOS			
DECORAÇÃO (1ª PARCELA)		550,00	
SERVIÇOS MUSICAIS		2.500,00	
SEGUNDA PARCELA BUFFET		4.945,00	
PLACA		120,00	
FLORES		190,00	
SERVIÇOS		440,00	
BOLAS		275,00	
TOTAL	28.588,28	25.302,34	3.285,94
SALDO BANCO EM 31/03			2.953,94
SALDO TESOURARIA EM 31/03			332,00