

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2010

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 30/04	373,61		
RECEITA FESTA DIA MÃES	580,00		
BANCO			
SALDO EM 30/04	8.134,76		
MENSALIDADE SÓCIOS (17/05)	8.463,82		
MENSALIDADE SÓCIOS (17/05)	9.275,22		
RECEITA ESPAÇO BARRA	3787,50		
DEPÓSITO SÓCIO	26,25		
DESPESA BANCÁRIA		70,70	
REPASSE MONGERAL	10,65		
RECEITA FESTA DIA DAS MÃES	5.115,00		
ESCRITÓRIO			
IPTU		105,80	
LUZ		204,15	
LOCAWEB		87,66	
COMPRA CARTUCHO		65,00	
CONCERTO BICA (SL. 203)		30,00	
MANUTENÇÃO DO PORTÃO		26,00	
TECLADO		30,14	
MATERIAL DE LIMPEZA		20,83	
CONDOMINIO		429,88	
TELEFONE		562,28	
VEÍCULO			
PEDÁGIO		85,60	
COMBUSTÍVEL		515,00	
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO		112,95	
SEDE BARRA			
LUZ		838,81	
LIMPEZA		150,00	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		78,00	
MATERIAL DE LIMPEZA		358,95	
GÁS		43,90	
JARDINEIRO		60,00	
AJUDANTE		60,00	

SEDE CAMPESTRE			
LUZ		420,82	
TELEFONE		147,11	
IPTU (ATRASADO)		379,39	
POÇO		400,00	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		579,20	
GÁS		114,00	
DESPESA COM PESSOAL			
RIOCARD		537,60	
ESTACIONAMENTO		141,50	
DESPESA COM PASSAGEM		82,90	
CESTA BÁSICA		1037,50	
DESPESA COM ALMOÇO		230,90	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
ADVOGADO		1.020,00	
INFORMÁTICA		400,00	
CONTADOR		510,00	
SARE		103,75	
FAXINA		200,00	
SALÁRIOS			
AVISO DE FÉRIAS LUCIANA		1.141,72	
LUCIANA		948,04	
GLAUCIA		939,57	
MARIO		733,03	
SEVERINO		726,48	
QUERINO		685,77	
ORGÃOS PÚBLICOS			
DARF		39,25	
FGTS		314,01	
GPS		1.351,54	
FENEME		200,00	
PRODERJ		261,56	
EVENTOS			
FESTA DIA DAS MÃES			
SERVIÇOS DE TERCEIROS		260,00	
SERVIÇOS MUSICAIS		500,00	
BRINQUEDOS		200,00	
SEGUNDA PARCELA DO FOTÓGRAFO		280,00	
MATERIAL		99,51	

BUFFET FLORES BOLAS CADEIRAS		6.290,00 170,00 130,00 480,00	
TOTAL	35.766,81	25.990,80	9.776,01
SALDO BANCO EM 31/05			9.739,79
SALDO TESOURARIA EM 31/05			36,22