

**BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2010**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>SALDO</b>
<b>TESOURARIA</b>			
SALDO EM 31/03	332,00		
<b>BANCO</b>			
SALDO EM 31/03	2.953,94		
MENSALIDADE SÓCIOS (16/04)	9.275,22		
MENSALIDADE SÓCIOS (19/04)	8.393,55		
RECEITA ESPAÇO BARRA	4.541,88		
DEPÓSITO SÓCIO	26,25		
DESPEZA BANCÁRIA		88,30	
REPASSE MONGERAL	10,65		
RECEITA FESTA DIA DAS MÃES	530,00		
PRIMEIRA PARCELA ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIO	400,00		
<b>ESCRITÓRIO</b>			
CONDOMÍNIO		463,88	
LUZ		155,68	
TELEFONE		577,39	
IPTU SALAS		105,80	
AUTENTICAÇÃO		10,18	
RECARGA DE CARTUCHO		10,00	
COMPRA DE CARTUCHO		50,00	
MATERIAL DE LIMPEZA		18,00	
PAPELARIA		115,91	
CONCERTO DO COMPUTADOR		150,00	
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIO		800,00	
CAFÉ		75,00	
<b>VEÍCULO</b>			
COMBUSTÍVEL		260,00	
PEDÁGIO		33,60	
<b>SEDE BARRA</b>			
JARDINEIRO		60,00	
LUZ		733,41	
GÁS		43,90	
CONCERTO FOGÃO		320,00	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		319,14	
AJUDANTE BARRA		150,00	

<b>SEDE CAMPESTRE</b>			
TELEFONE		163,20	
POÇO		400,00	
IPTU ATRASADO		379,39	
CONCERTO MÁQUINA DE CORTAR		120,00	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		391,00	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
RIOCARD		563,20	
ESTACIONAMENTO		104,00	
DESPESA COM PASSAGEM		11,20	
CESTA BÁSICA		1037,50	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
ADVOGADO		1.020,00	
INFORMÁTICA		400,00	
CONTADOR		510,00	
SARE		103,75	
FAXINA		120,00	
<b>SALÁRIOS</b>			
LUCIANA		769,86	
GLAUCIA		769,86	
MARIO		584,15	
SEVERINO		688,02	
QUERINO		556,34	
<b>ORGÃOS PÚBLICOS</b>			
DARF		36,41	
FGTS		291,26	
GPS		1.230,24	
FENEME		150,00	
TAXA DE INCÊNDIO		72,82	
PRODERJ		259,48	
<b>EVENTOS</b>			
<b>FESTA DE ANIVERSÁRIO</b>			
SEGUNDA PARCELA FOTOGRAFA		100,00	
DECORAÇÃO		1.585,00	
<b>FESTA DIA DAS MÃES</b>			
GRÁFICA		125,00	
CORREIO		593,25	
1ª PARCELA SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E		280,00	
CAMARIM			

<b>TOTAL</b>	26.463,49	17.955,12	8.508,37
SALDO BANCO EM 31/03			8.134,76
SALDO TESOURARIA EM 31/03			373,61