

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2010

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 31/05	36,22		
BANCO			
SALDO EM 31/05	9.739,79		
MENSALIDADE SÓCIOS (16/06)	8.534,08		
MENSALIDADE SÓCIOS (16/06)	9.204,96		
RECEITA ESPAÇO BARRA	1.880,00		
DESPESA BANCÁRIA		75,50	
REPASSE MONGERAL	10,65		
SEGUNDA PARCELA ADIANTAMENTO	400,00		
FUNCIONÁRIO			
ESCRITÓRIO			
LUZ		109,81	
TELEMAR		768,76	
CONDOMINIO		459,68	
IPTU		105,80	
PANFLETOS		480,00	
RECARGA CARTUCHOS		25,00	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		149,71	
CERTIFICADO DIGITAL		300,00	
VEÍCULO			
PEDÁGIO		97,60	
COMBUSTÍVEL		650,00	
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO		640,00	
ESTACIONAMENTO		13,00	
SEDE BARRA			
LUZ		822,44	
AJUDANTE FESTA (12/06)		60,00	
GÁS		333,70	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		256,91	
JARDINEIRO		60,00	
AJUDANTE (FESTA 26/06)		60,00	
SEDE CAMPESTRE			
LUZ		630,86	
TELEFONE		123,13	

POÇO		400,00	
IPTU		379,39	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		512,20	
MATERIAL DE OBRA		499,00	
CAPA DE COLCHÃO		419,00	
PEDREIRO		600,00	
BALANÇO		120,00	
CONCERTO BICICLETA		35,00	
ESTOFAMENTO DOS BANCOS DE COURO		300,00	
COMPRA DE ÓLEO		40,00	
DESPESA COM PESSOAL			
ESTACIONAMENTO		57,50	
ALMOÇO FUNCIONÁRIO		11,65	
CESTA BÁSICA		550,00	
RIOCARD		563,20	
PASSAGENS		20,80	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
ADVOGADO		1.020,00	
CONTADOR		510,00	
INFORMÁTICA		400,00	
SARE		103,75	
FAXINA		140,00	
SALÁRIOS			
AVISO DE FÉRIAS GLAUCIA		1.156,92	
GLAUCIA		812,36	
LUCIANA		259,80	
MARIO		1.372,37	
SEVERINO		781,20	
QUERINO		629,29	
ORGÃOS PÚBLICOS			
FGTS		338,83	
GPS		1.427,33	
DARF		46,37	
FENEME		200,00	
PRODERJ		262,60	
EVENTOS			
FRETE (ALMOÇO DIA DAS MÃES)		200,00	
CORREIOS		406,80	

TOTAL	29.805,70	20.797,26	9.008,44
SALDO BANCO EM 30/06			8.537,50
SALDO TESOUREARIA EM 30/06			470,94