

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2010

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 30/06	470,94		
BANCO			
SALDO EM 30/06	8.537,50		
MENSALIDADE SÓCIOS (16/07)	9.604,36		
MENSALIDADE SÓCIOS (16/07)	9.169,83		
SÓCIOS	488,96		
RECEITA ESPAÇO BARRA	2.662,50		
DESPEZA BANCÁRIA		69,50	
REPASSE MONGERAL	10,65		
RECEITA FESTA JULINA	498,25		
ESCRITÓRIO			
CONDOMINIO		890,48	
LUZ		128,02	
CAFÉ (CHÁ)		81,00	
DESPEZA DE REUNIÃO (CF 14/07)		142,90	
CHAVES		30,00	
RECARGA DE CARTUCHO		25,00	
CORREIO		12,90	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		129,47	
CONCERTO DA DESCARGA (SL 202)		60,00	
CAFÉ		79,00	
PAPELARIA		23,02	
TELEFONE		527,42	
IPTU		105,80	
VEÍCULO			
ESTACIONAMENTO		5,00	
COMBUSTÍVEL		515,00	
PEDÁGIO		68,80	
MANUTENÇÃO DA KOMBI		1379,35	

SEDE BARRA			
LUZ		770,39	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		221,25	
MUDAS (1ª PARCELA)		190,00	
GÁS		43,90	
MANUTENÇÃO DO JARDIM		230,00	
AJUDANTE DA BARRA		150,00	
SEDE CAMPESTRE			
IPTU ATRASADO		379,39	
TELEFONE		143,72	
POÇO		400,00	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		1.725,00	
PEDREIRO		700,00	
DESPESA COM PESSOAL			
CESTA BÁSICA		600,00	
PASSAGENS		20,00	
ALMOÇO		54,55	
RIOCARD		563,20	
ESTACIONAMENTO		94,50	
TAXI		23,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
ADVOGADO		1.020,00	
CONTADOR		510,00	
INFORMÁTICA		400,00	
SARE		103,75	
FAXINA		140,00	
SALÁRIOS			
AVISO DE FÉRIAS MÁRIO JR.		983,56	
MARIO		1.532,53	
GLAUCIA		348,63	
QUERINO		870,03	
SEVERINO		969,19	
LUCIANA		930,94	
ORGÃOS PÚBLICOS			
FGTS		347,77	
GPS		1.466,29	
DARF		47,55	
FENEME		200,00	
PRODERJ		262,60	

EVENTOS			
ANIMAÇÃO (BRINQUEDOS E SOM)		950,00	
LANCHE DA QUADRILHA		66,00	
SERVIÇOS (PESSOAL)		315,00	
DECORAÇÃO E BRINDES		409,46	
BEBIDAS		684,52	
GELO		40,00	
LÂMPADAS		91,70	
TOTAL	31.442,99	23.271,08	8.171,91
SALDO BANCO EM 30/07			8.188,44
SALDO TESOUREARIA EM 30/07			16,53