

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2010

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 30/07	16,53		
BARRA	700,00		
BANCO			
SALDO EM 30/07	8.188,44		
MENSALIDADE SÓCIOS (11/08)	9.893,07		
MENSALIDADE SÓCIOS (13/08)	9.457,62		
SÓCIOS	36,22		
RECEITA ESPAÇO BARRA	2.065,00		
DESPESA BANCÁRIA		69,50	
REPASSE MONGERAL	10,65		
RECEITA ALMOÇO DO DIA DOS PAIS	6.045,00		
1ª PARCELA EMPÉSTIMO FUNCIONÁRIO	235,00		
ESCRITÓRIO			
TELEFONES		805,82	
LUZ		127,90	
PAPELARIA		32,67	
LOCAWEB		87,00	
CONCERTO DO PC (SL 203)		548,00	
RECARGA CARTUCHO		25,00	
COMPRA CARTUCHO		43,00	
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO		940,00	
IPTU		105,80	
VEÍCULO			
COMBUSTÍVEL		190,00	
PEDÁGIO		22,30	
SEDE BARRA			
LUZ		834,61	
TINTAS		135,00	
MATERIAL DE LIMPEZA		234,25	
GÁS		333,70	
AJUDANTE		50,00	
PLANTAS 2ª PARCELA		190,00	

SEDE CAMPESTRE			
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		208,40	
LUZ		618,09	
TELEFONE		139,27	
POÇO		400,00	
IPTU ATRASADO		379,40	
CONCERTO DA CERCA		150,00	
CONCERTO MÁQUINA DE CORTAR		170,00	
GÁS		114,00	
DESPESA COM PESSOAL			
CESTA BÁSICA		737,50	
TAXI		38,00	
ALMOÇO		35,25	
RIOCARD		401,10	
PASSAGENS		63,20	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
ESTACIONAMENTO		106,00	
FAXINA		140,00	
ADVOGADO		1.020,00	
INFORMÁTICA		400,00	
CONTADOR		510,00	
SARE		103,75	
SALÁRIOS			
AVISO DE FÉRIAS SEVERINO		1.070,04	
SEVERINO		819,01	
QUERINO		584,86	
MÁRIO		422,46	
GLAUCIA		984,77	
RECISÃO LUCIANA		1.803,49	
ORGÃOS PÚBLICOS			
FGTS		445,42	
FENEME		200,00	
DARF		42,02	
INSS		1.313,73	
PRODERJ		263,12	
EVENTOS			
ALMOÇO DO DIA DOS PAIS			
CACHEPOT (LEMBRAÇA DAS MESAS)		39,60	
PASTAS		49,40	
PAPEL VERGÊ		21,52	

VIOLETAS		80,00	
BUFFET		7.070,00	
SERVIÇOS MUSICAIS		350,00	
BRINQUEDOS		250,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		195,00	
FOTOGRAFIA		250,00	
CADEIRAS		750,00	
BOLAS		275,00	
VIAGEM			
10° ENEME (Cel MOURA)		822,84	
TOTAL	36.647,53	28.610,79	8.036,74
SALDO BANCO EM 30/07			7.843,52
SALDO TESOURARIA EM 30/07			193,22