

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2010

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 30/08	193,22		
BANCO			
SALDO EM 30/08	7.843,52		
MENSALIDADE SÓCIOS (13/09)	9.457,62		
MENSALIDADE SÓCIOS (13/09)	9.893,07		
SÓCIOS	36,82		
RECEITA ESPAÇO BARRA	2.830,00		
DESPESA BANCÁRIA		80,10	
REPASSE MONGERAL	10,65		
2ª PARCELA EMPÉSTIMO FUNCIONÁRIO	235,00		
ESCRITÓRIO			
TELEFONE		451,01	
LUZ		119,41	
CONDOMINIO		1.008,84	
RECARGA DE CARTUCHO		50,00	
PLACA		130,00	
PAPELARIA		123,67	
ADIANTAMENTO DE SALARIO (QUERINO)		500,00	
CAMISAS (CADETES)		1.000,00	
IPTU		105,80	
MATERIAL DE LIMPEZA		20,29	
VEÍCULO			
COMBUSTÍVEL		270,00	
PEDÁGIO		22,30	
ESTACIONAMENTO		15,00	
SEDE BARRA			
LUZ		782,68	
IRRIGADOR DE JARDIM		69,70	
MATERIAL DE LIMPEZA		286,20	
1º PARCELA MUDAS		162,00	
COMPOSTO ORGÂNICO		160,00	
COMPRA DE GLOBOS		45,00	
PLANTAÇÃO DO JARDIM		180,00	
MANUTENÇÃO DO JARDIM		160,00	
AJUDANTE BARRA		75,00	
COMPRA DE 3 JARROS DE PLANTAS		150,00	

PORTÃO (MATERIAL + MÃO –DE – OBRA)		100,00	
PEDRAS DO JARDIM		60,00	
GÁS		43,90	
SEDE CAMPESTRE			
POÇO		400,00	
IPTU ATRASADO		379,42	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		399,10	
TELEFONE		193,00	
DESPESA COM PESSOAL			
PASSAGENS		11,20	
CESTA BÁSICA		450,00	
RIOCARD		382,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
ESTACIONAMENTO		114,50	
FAXINA		140,00	
ADVOGADO		1.020,00	
INFORMÁTICA		400,00	
CONTADOR		530,00	
SARE		103,75	
SALÁRIOS			
SEVERINO		973,40	
QUERINO		585,44	
GLAUCIA		858,89	
MARIO		1.499,53	
ORGÃOS PÚBLICOS			
FGTS		275,85	
FENEME		200,00	
DARF		38,25	
INSS		1.153,39	
PRODERJ		260,52	
COMUNICAÇÃO			
CORREIO		830,85	
INFORMATIVO		1.638,00	
CARIMBO		45,00	

TOTAL	30.499,90	19.052,99	11.446,91
SALDO BANCO EM 30/09			11.351,46
SALDO TESOUREARIA EM 30/09			95,45