

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2010

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 30/09	95,45		
RECEITA EVENTO (Noite de Queijos & vinhos)	50,04		
BANCO			
SALDO EM 30/09	11.351,46		
MENSALIDADE SÓCIOS (11/10)	9.612,21		
MENSALIDADE SÓCIOS (13/10)	10.124,94		
SÓCIOS	36,22		
RECEITA ESPAÇO BARRA	2.125,00		
DESPESA BANCÁRIA		71,70	
2ª PARCELA EMPÉSTIMO FUNCIONÁRIO	235,00		
1ª PARCELA EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO	130,00		
RECEITA EVENTO (Noite de Queijos & Vinhos)	4.955,00		
ESCRITÓRIO			
TELEFONE		637,22	
RECARGA DE CARTUCHO		75,00	
MATERIAL DE LIMPEZA		36,18	
PAPELARIA		83,13	
IPTU		105,80	
MANUTENÇÃO DO PORTÃO (Sede Administrativa)		140,58	
VEÍCULO			
PEDÁGIO		18,30	
COMBUSTÍVEL		332,00	
LAVAGEM		50,00	
MANUTENÇÃO DA KOMBI		330,00	
INSPENÇÃO DO GNV		90,00	
SEDE BARRA			
2ª PARCELA MUDAS		162,00	
3ª PARCELATERRA ADUBADA		190,00	
MUDAS DE GRAMA		180,00	
LUZ		789,84	
GÁS		43,90	
JARDINEIRO		100,00	
AJUDANTE		100,00	
LIMPEZA TELHADO		50,00	
TOLDOS (1ª PARCELA)		400,00	

SEDE CAMPESTRE			
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		382,00	
LUZ		289,10	
TELEFONE		137,57	
POÇO		400,00	
IPTU ATRASADO		310,68	
DESPESA COM PESSOAL			
PASSAGENS		4,70	
CESTA BÁSICA		450,00	
RIOCARD		382,00	
TAXI		12,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
SARE		103,75	
FAXINA		210,00	
ADVOGADO		1.020,00	
CONTADOR		510,00	
INFORMÁTICA		400,00	
ESTACIONAMENTO		66,00	
SALÁRIOS			
MARIO		1.338,02	
GLAUCIA		910,80	
SEVERINO		824,39	
QUERINO		728,67	
ORGÃOS PÚBLICOS			
FENEME		260,00	
PRODERJ		260,52	
FGTS		248,54	
INSS		1.056,86	
DARF		31,07	
COMUNICAÇÃO			
CORREIO		575,40	
PANFLETOS		27,50	

EVENTOS			
PONTOS DE LUZ		300,00	
FOTOGRAFIA		200,00	
DECORAÇÃO		1.100,00	
SERVIÇOS		210,00	
BUFFET		6.500,00	
SERVIÇOS MUSICAIS		2.800,00	
TOTAL	38.715,32	26.035,22	12.680,10
SALDO BANCO EM 29/10			12.445,72
SALDO TESOURARIA EM 29/10			234,38