

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2010

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 30/11	45,87		
BANCO			
SALDO EM 30/11	18.208,34		
MENSALIDADE SÓCIOS (10/12)	9.612,21		
MENSALIDADE SÓCIOS (10/12)	10.124,94		
SÓCIOS	36,22		
REPASSE MONGERAL	12,20		
RECEITA ESPAÇO BARRA	2.245,00		
DESPESA BANCÁRIA		24,70	
3ª PARCELA EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO	130,00		
ESCRITÓRIO			
CONDOMÍNIO		495,72	
LUZ		104,90	
CONCERTO PC (SALA 203)		70,00	
TELEFONE		468,37	
RECARGA CARTUCHO		25,00	
BONIFICAÇÃO NATALINA		50,00	
SERVIÇOS PRESTADOS		250,00	
CHAVEIRO		50,00	
CONCERTO DESCARGA		172,00	
PAPELARIA		59,79	
MANUTENÇÃO PC 202		338,45	
CAFÉ		79,00	
TOTAL		2.163,23	
VEÍCULO			
PEDÁGIO		34,30	
COMBUSTÍVEL		517,33	
LAVAGEM DA VIATURA		85,00	
SEGURO		1.415,26	
TOTAL		2.051,89	
SEDE BARRA			
PLANTAS		162,00	
LÂMPADAS		89,00	
AJUDANTE		180,00	
JARDINEIRO		100,00	
URNA		80,00	

LUZ		756,57	
GÁS		44,90	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		421,50	
TOTAL		1.833,97	
SEDE CAMPESTRE			
POÇO		400,00	
IPTU		244,36	
LUZ		350,56	
TELEFONE		196,49	
FORRO DO SOFÁ		300,00	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		355,40	
RECUPERAÇÃO DA MESA DE SINUCA		905,00	
MANUTENÇÃO MÁQUINA DE CORTAR		72,00	
TOTAL		2.823,81	
DESPESA COM PESSOAL			
RIOCARD		394,00	
CESTA BÁSICA		737,50	
ESTACIONAMENTO		140,00	
DESPESA COM ALMOÇO		4,80	
PASSAGENS		21,00	
TOTAL		1.297,30	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
ADVOGADO		1.020,00	
INFORMÁTICA		400,00	
SARE		103,75	
FAXINA		140,00	
TOTAL		1.663,75	
SALÁRIOS			
GLAUCIA + (13º SALÁRIO)		1.254,32	
MARIO + (13º SALÁRIO)		1.265,00	
SEVERINO + (13º SALÁRIO)		1.297,27	
QUERINO + (13º SALÁRIO)		1.120,45	
TOTAL		4.937,04	
ORGÃOS PÚBLICOS			
PRODERJ		265,72	
INSS		1.162,10	
GPS		1.117,57	
FGTS		410,90	
DARF		51,36	
TOTAL		3.007,65	

COMUNICAÇÃO			
GRÁFICA		2.000,00	
FOTÓGRAFA		100,00	
JORNALISTA		600,00	
CORREIOS		798,95	
ORGANIZAÇÃO DO INFORMATIVO		50,00	
TOTAL		3.548,95	
TOTAL	40.414,78	23.352,29	17.062,49
SALDO BANCO EM 30/12			16.878,36
SALDO TESOURARIA EM 30/12			184,13