

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2010

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 31/10	234,38		
BANCO			
SALDO EM 31/10	12.445,72		
MENSALIDADE SÓCIOS (10/11)	9.650,85		
MENSALIDADE SÓCIOS (11/11)	10.086,30		
SÓCIOS	36,22		
RECEITA ESPAÇO BARRA	3.185,00		
REPASSE MONGERAL	12,20		
DESPESA BANCÁRIA		71,70	
4ª PARCELA EMPÉSTIMO FUNCIONÁRIO	235,00		
2ª PARCELA EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO	130,00		
ESCRITÓRIO			
REUNIÃO (CF)		108,80	
CONDOMÍNIO		489,00	
LUZ		109,71	
TELEFONE		561,51	
LOCAWEB		87,00	
CHÁ		81,00	
AUTENTICAÇÃO		10,18	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		13,83	
TORNEIRA (SALA 203)		55,00	
PAPELARIA		37,25	
TOTAL		1.553,28	
VEÍCULO			
PEDÁGIO		58,90	
COMBUSTÍVEL		456,35	
LAVAGEM		50,00	
ESTACIONAMENTO		2,00	
SEGURO		706,78	
COMPRA PNEU		306,00	
TOTAL		1.580,03	
SEDE BARRA			
LÂMPADAS		14,60	
CORTE DA ÁRVORE		300,00	
GÁS		333,70	
LUZ		716,51	

MATERIAL DE MANUTENÇÃO		318,75	
JARDINEIRO		100,00	
AJUDANTE		50,00	
PLANTAS		162,00	
TOLDOS (2ª PARCELA)		400,00	
TOTAL		2.395,56	
SEDE CAMPESTRE			
POÇO		400,00	
IPTU (ATRASADO)		279,22	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		619,80	
GÁS		114,00	
SOLDA BRINQUEDOS		150,00	
TELEFONE		152,29	
LUZ		356,95	
TOTAL		2.072,26	
DESPESA COM PESSOAL			
RIOCARD		407,00	
CESTA BÁSICA		737,50	
CESTA NATALINA		239,80	
ESTACIONAMENTO		106,00	
DESPESA COM ALMOÇO		11,50	
PASSAGENS		4,80	
TOTAL		1.506,60	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
ADVOGADO		1.020,00	
INFORMÁTICA		400,00	
CONTADOR		510,00	
SARE		103,75	
FAXINA		140,00	
TOTAL		2.173,75	
SALÁRIOS			
GLAUCIA + (13º SALÁRIO)		1.253,86	
MARIO + (13º SALÁRIO)		1.287,03	
SEVERINO + (13º SALÁRIO)		975,67	
QUERINO + (13º SALÁRIO)		952,31	
TOTAL		4.468,87	
ORGÃOS PÚBLICOS			
PRODERJ		265,72	
FGTS		350,92	
DARF		43,87	

INSS FENEME TOTAL		1.018,90 260,00 1.939,41	
TOTAL	36.015,67	17.761,46	18.254,21
SALDO BANCO EM 30/11 SALDO TESOURARIA EM 30/11			18.208,34 45,87