

**BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2011**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>SALDO</b>
<b>TESOURARIA</b>			
SALDO EM 30/12	184,13		
<b>BANCO</b>			
SALDO EM 30/12	16.878,26		
MENSALIDADE SÓCIOS (11/01)	9.689,49		
MENSALIDADE SÓCIOS (12/01)	10.047,66		
SÓCIOS	275,26		
REPASSE MONGERAL	24,40		
RECEITA ESPAÇO BARRA	2.270,02		
DESPESA BANCÁRIA		70,50	
<b>ESCRITÓRIO</b>			
CONDOMÍNIO		463,88	
LUZ		126,98	
TELEFONE		561,01	
CHAVEIRO		65,00	
DESCARGA SALA 203		50,00	
PAPELARIA		45,96	
RECARGA DE CARTUCHO		50,00	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		47,75	
<b>TOTAL</b>		<b>1.410,58</b>	
<b>VEÍCULO</b>			
PEDÁGIO		74,90	
COMBUSTÍVEL		237,83	
SEGURO		706,79	
<b>TOTAL</b>		<b>1.019,52</b>	
<b>SEDE BARRA</b>			
LUZ		739,92	
MATERIAL DE LIMPEZA		638,00	
GÁS		43,90	
INSETICIDA		14,00	
COMPRA DO SOM		1.458,00	
JARDINEIRO		100,00	
AJUDANTE DA BARRA		130,00	
<b>TOTAL</b>		<b>3.123,82</b>	

<b>SEDE CAMPESTRE</b>			
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		699,05	
PEDREIRO		550,00	
LUZ		337,79	
TELEFONE		157,58	
POÇO		400,00	
<b>TOTAL</b>		<b>2.144,42</b>	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
RIOCARD		394,00	
CESTA BÁSICA		450,00	
ESTACIONAMENTO		84,00	
PASSAGENS		19,60	
TAXI		61,00	
<b>TOTAL</b>		<b>1.008,60</b>	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
ADVOGADO		1.090,00	
INFORMÁTICA		400,00	
CONTADOR		1.055,00	
FAXINA		140,00	
SARE		103,75	
<b>TOTAL</b>		<b>2.788,75</b>	
<b>SALÁRIOS</b>			
AVISO DE FÉRIAS (QUERINO)		872,46	
QUERINO		624,91	
SEVERINO		1.029,08	
MARIO		1.107,03	
GLAUCIA		882,36	
<b>TOTAL</b>		<b>4.515,84</b>	
<b>ORGÃOS PÚBLICOS</b>			
FENEME (DEZEMBRO)		266,38	
FENEME		260,00	
INSS		1.105,35	
FGTS		258,00	
DARF		32,25	
PRODERJ		265,72	
SINDICATO		142,22	
<b>TOTAL</b>		<b>2.329,92</b>	

<b>EVENTOS (ELEIÇÃO D.E.)</b>			
GELO		24,00	
COMIDA E BEBIDA		247,93	
PAPELARIA		30,32	
<b>TOTAL</b>		<b>302,25</b>	
<b>TOTAL</b>	39.369,22	18.714,20	20.655,02
SALDO BANCO EM 31/01			20.400,52
SALDO TESOURARIA EM 31/01			254,50