

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 31/01	254,50		
BANCO			
SALDO EM 31/01	20.400,52		
MENSALIDADE SÓCIOS 08/02	9.817,86		
MENSALIDADE SÓCIOS 10/02	10.023,97		
RECEITA ESPAÇO BARRA	2.330,50		
DEPÓSITO SÓCIO	275,26		
REPASSE MONGERAL SEG.	12,20		
QUARTA PARCELA QUERINO	130,00		
DESPESA BANCÁRIA		72,90	
ESCRITÓRIO			
CONDOMÍNIO		452,60	
TELEFONE		658,12	
LUZ		116,25	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		39,78	
REUNIÃO 22/02		156,90	
IPTU/2011		1.039,74	
TROCA DE DRIVE PC 203		50,00	
CAP EMANOEL		100,00	
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIO		800,00	
TOTAL		3.413,39	
VEÍCULO			
PEDÁGIO		41,90	
COMBUSTÍVEL		362,50	
IPVA/2011		338,49	
COMPRA PNEU		263,90	
TOTAL		1.006,79	
SEDE BARRA			
LUZ		682,89	
GÁS		343,70	
CONCERTO TELHADO		80,00	
JARDINEIRO		100,00	
PÚLPITO		865,00	
TOTAL		2.071,59	

SEDE CAMPESTRE			
LUZ		503,85	
TELEFONE		161,30	
POÇO		400,00	
FIO MÁQUINA DE CORTAR		112,00	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		380,70	
TOTAL		1.557,85	
SERVIÇOS COM TERCEIROS			
ADVOGADO		1.090,00	
INFORMÁTICA		400,00	
CONTADOR		545,00	
SARE		103,75	
FAXINA		70,00	
TOTAL		2.208,75	
DESPESA COM PESSOAL			
RIOCARD		394,00	
CESTA BÁSICA		450,00	
ESTACIONAMENTO		90,00	
TOTAL		934,00	
SALÁRIOS			
AVISO DE FÉRIAS SEVERINO		1.010,20	
SEVERINO		819,43	
QUERINO		833,67	
GLAUCIA		892,36	
MARIO		1.017,03	
TOTAL		4.572,69	
DESPESA ÓRGÃOS PÚBLICOS			
FGTS		269,22	
INSS		1.118,64	
FENEME		260,00	
DARF		36,72	
PRODERJ		265,72	
TOTAL		1.950,03	
EVENTOS			
REUNIÃO PLANO DE GESTÃO (05/02/2011)			
BUFFET (2ª PARCELA)		850,00	
FOTÓGRAFA		150,00	
TOTAL		1.000,00	

TOTAL	43.244,81	18.787,99	24.456,82
SALDO BANCO EM 28/02			24.223,37
SALDO TESOUREARIA EM 28/02			233,45