

**BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO (01/03 Á 15/03) DE
2011**

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 28/02	233,45		
BANCO			
SALDO EM 28/02	24.223,37		
MENSALIDADE SÓCIOS 11/03	10.116,19		
MENSALIDADE SÓCIOS 15/03	9.907,58		
RECEITA ESPAÇO BARRA	1.517,50		
RECEITA ESPAÇO CACHOEIRAS DE MACACU	1.120,00		
DEPÓSITO SÓCIO	36,22		
QUINTA PARCELA QUERINO	130,00		
DESPEZA BANCÁRIA		20,50	
ESCRITÓRIO			
LOCAWEB		30,17	
LUZ		142,26	
TAXA DE INCÊNDIO		75,86	
RECARGA		50,00	
CONDOMÍNIO		458,60	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		19,52	
PAPELARIA		28,13	
TOTAL		804,54	
VEÍCULO			
PEDÁGIO		17,20	
COMBUSTÍVEL		150,00	
TOTAL		167,20	
SEDE BARRA			
VENTILADOR		112,90	
COMPRA DE LÂMPADAS		144,72	
TOTAL		257,62	
SEDE CAMPESTRE			
TELEFONE		114,28	
TOTAL		114,28	

SERVIÇOS COM TERCEIROS			
FAXINA		70,00	
TOTAL		70,00	
DESPESA COM PESSOAL			
PASSAGENS GLAUCIA		11,20	
PASSAGENS MARIO		5,60	
TOTAL		16,80	
EVENTOS			
ANIVERSÁRIO DA AOB/RJ E POSSE D.E.			
CONVITES		200,00	
BUFFET		3.580,00	
MÚSICO		350,00	
FOTÓGRAFO		200,00	
ILUMINAÇÃO		500,00	
ALUGUEL DE CADEIRAS		220,00	
SEGURANÇA		65,00	
TOTAL		5.115,00	
COMUNICAÇÃO			
CORREIOS		80,00	
TOTAL		80,00	
VIAGENS			
REUNIÃO FENEME 27/01 E 28/01			
PASSAGENS		610,23	
TAXI		32,00	
ALMOÇO		8,16	
HOSPEDAGEM		221,65	
BUFFET (1ª PARCELA BUFFET 05/02/2011) (RESSARCIMENTO CEL MOURA)		850,00	
TOTAL		1.722,04	
TOTAL	47.284,31	8.367,98	38.916,33
SALDO BANCO EM 15/03			39.064,82
SALDO TESOURARIA EM 15/03			148,49