

**BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO (15/03 Á 31/03) DE
2011**

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 15/03	148,49		
BANCO			
SALDO EM 15/03	39.064,82		
RECEITA ESPAÇO BARRA	1.342,50		
ESCRITÓRIO			
ENERGIA ELÉTRICA		118,84	
REUNIÃO CONSELHO FISCAL		80,00	
COMPRA DE AR CONDICIONADO E TEL.		1.238,00	
PAPELARIA		6,30	
CHAVES		25,00	
COMPANIA TELEFÔNICA		574,44	
INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO		80,00	
TOTAL		2.122,58	
VEÍCULO			
COMBUSTÍVEL		201,00	
LAVAGEM		50,00	
PEDÁGIO		37,60	
TOTAL		288,60	
ESPAÇO BARRA DA TIJUCA			
ENERGIA ELÉTRICA		674,26	
JARDINEIRO		100,00	
TOTAL		774,26	
ESPAÇO C. DE MACACU			
ENERGIA ELÉTRICA		523,01	
MATERIAL PARA MÁQUINA DE CORTAR		118,00	
REPARO DE DESCARGA		45,00	
GÁS		114,00	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		329,00	
PRESTADORES DE SERVIÇO		30,00	
TOTAL		1.159,01	

SERVIÇOS DE TERCEIROS			
ADVOGADO		1.020,00	
INFORMÁTICA		400,00	
FAXINA		70,00	
CONTADOR		545,00	
SARE		103,75	
TOTAL		2.138,75	
DESPESA COM PESSOAL			
RIOCARD		374,30	
CESTA BÁSICA		450,00	
ESTACIONAMENTO		218,00	
DESPESAS GERAIS		120,94	
TOTAL		1.163,24	
SALÁRIOS			
QUERINO		713,59	
SEVERINO		985,49	
GLAUCIA		920,16	
MARIO JR.		1.268,70	
TOTAL		3.887,94	
ÓRGÃOS PÚBLICOS			
DARF		37,24	
FGTS		297,94	
INSS		1.246,80	
FENEME		260,00	
PRODERJ		264,68	
TOTAL		2.106,66	
EVENTOS			
ANIVERSÁRIO E POSSE D.EXECUTIVA.			
SERVIÇOS PRESTADOS		165,00	
TECIDOS DE ORNAMENTAÇÃO		325,00	
PLACA		50,00	
FLORES		200,00	
REGISTRO DE ATAS		251,15	
TOTAL		940,00	

COMUNICAÇÃO			
CORREIOS		3,90	
TOTAL		3,90	
TOTAL	40.555,81	14.636,09	25.919,72
SALDO BANCO EM 31/03			25.628,89
SALDO TESOURARIA EM 31/03			290,83