

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2011

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 31/03	290,83		
BANCO			
SALDO EM 31/03	25.628,89		
MENSALIDADE SÓCIOS 11/04	10.156,20		
MENSALIDADE SÓCIOS 12/04	10.009,83		
RECEITA ESPAÇO BARRA	1.400,00		
DEPÓSITO SÓCIO	36,20		
REPASSE MONGERAL SEG.	24,40		
DESPESA BANCÁRIA		73,10	
ESCRITÓRIO			
CONDOMÍNIO		446,60	
COMPANIA TELEFÔNICA		733,59	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		5,29	
COMPRA DA CAFETEIRA		59,99	
PAPELARIA		223,38	
MANUTENÇÃO DO PC		100,00	
RECARGA DE CARTUCHO		90,00	
COMPRA DE CARTUCHO		154,44	
HOSPEDAGEM DO SITE		217,41	
TOTAL		2.030,70	
VEÍCULO			
COMBUSTÍVEL		131,12	
PEDÁGIO		23,10	
TOTAL		154,22	
ESPAÇO BARRA DA TIJUCA			
ENERGIA ELÉTRICA		605,24	
JARDINEIRO		100,00	
CONCERTO TOLDO (CORETO)		960,00	
GÁS		43,90	
REUNIÃO (07/04/2011)		145,89	
MATERIAL DE LIMPEZA		213,00	
COMPANIA TELEFÔNICA		69,00	
TOTAL		2.137,03	

ESPAÇO C. DE MACACU			
COMPANIA TELEFÔNICA		149,26	
MATERIAL (MÁQUINA DE CORTAR)		37,00	
GASOLINA		51,46	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		999,15	
TOTAL		1.236,87	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
CONTADOR		545,00	
FAXINA		140,00	
ESTACIONAMENTO		204,00	
TAXI		80,00	
FERNANDA		1.065,40	
TOTAL		2.034,40	
DESPESA COM PESSOAL			
CESTA BÁSICA		600,00	
RIOCARD		433,40	
ALIMENTAÇÃO		40,28	
PASSAGENS		22,40	
COMPRA DE PILHAS		6,00	
TOTAL		1.102,08	
SALÁRIOS			
GLAUCIA		812,36	
SEVERINO		724,90	
QUERINO		623,71	
MARIO		937,03	
TOTAL		3.098,00	
DESPESA ÓRGÃOS PÚBLICOS			
DARF		30,13	
FGTS		241,02	
INSS		986,25	
FENEME		260,00	
PRODERJ		264,68	
SINDICATOS		100,01	
TOTAL		1.882,09	
COMUNICAÇÃO			
CORREIOS		96,45	
TOTAL		96,45	

TOTAL	47.546,35	13.844,94	33.701,41
SALDO BANCO EM 30/04			33.800,45
SALDO TESOUREARIA EM 30/04			99,04