

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2011

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 30/04	99,04		
EVENTOS	2.500,00		
BANCO			
SALDO EM 30/04	33.800,45		
MENSALIDADE SÓCIOS 11/05	10.287,44		
MENSALIDADE SÓCIOS 12/05	10.060,19		
RECEITA ESPAÇO BARRA	1.739,50		
DEPÓSITO SÓCIO	36,20		
DESPESA BANCÁRIA		73,10	
ESCRITÓRIO			
ESTORNO CEL HIMKMAM		272,50	
CONDOMÍNIO		469,68	
COMPANIA TELEFÔNICA		646,76	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		929,29	
ENERGIA ELÉTRICA		125,62	
RECARGA CARTUCHO		50,00	
TAXA DE EXAME DEMISSINAL		18,00	
TOTAL		2.511,85	
VEÍCULO			
REPARO DA KOMBI		627,44	
COMBUSTÍVEL		40,99	
PEDÁGIO		14,50	
TOTAL		682,93	
ESPAÇO BARRA DA TIJUCA			
ENERGIA ELÉTRICA		655,80	
JARDINEIRO		100,00	
GÁS		343,77	
MATERIAL DE LIMPEZA		489,97	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		370,16	
TOTAL		1.959,70	

ESPAÇO C. DE MACACU			
COMPANIA TELEFÔNICA		162,15	
ENERGIA ELÉTRICA (2 MESES)		949,99	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		364,50	
POÇO ARTESIANO(4 MESES)		2.180,00	
TOTAL		3.656,64	
SERVIÇOS COM TERCEIROS			
ADVOGADO (2 MESES)		2.180,00	
INFORMÁTICA		771,59	
FAXINA		140,00	
ESTACIONAMENTO		293,00	
SARE (2 MESES)		260,74	
TOTAL		3.645,33	
DESPESA COM PESSOAL			
CESTA BÁSICA		600,00	
RIOCARD		241,50	
ALIMENTAÇÃO		22,00	
TOTAL		863,50	
SALÁRIOS			
GLAUCIA		892,36	
SEVERINO		769,20	
QUERINO		614,60	
MARIO (RESCISÃO DE CONTRATO)		1.806,75	
FERNANDA		1.063,00	
TOTAL		5.145,91	
DESPESA ÓRGÃOS PÚBLICOS			
FGTS		1.531,38	
FENEME		260,00	
PRODERJ		264,16	
TOTAL		2.055,54	
COMUNICAÇÃO			
JORNALISTA		600,00	
GRÁFICA		2.150,00	
XEROX DO PROCESSO TRABALHISTA		253,75	
TOTAL		3.003,75	

EVENTOS			
BUFFET		2.040,00	
COMPRA DE MATERIAL		768,00	
TOTAL		2.808,00	
TOTAL	58.522,82	26.406,25	32.116,57
SALDO BANCO EM 31/05			30.472,09
SALDO TESOURARIA EM 31/05			1.644,48