

**BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2011**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>SALDO</b>
<b>TESOURARIA</b>			
SALDO EM 31/05	1.644,48		
<b>BANCO</b>			
SALDO EM 31/05	30.472,09		
MENSALIDADE SÓCIOS 09/06	10.381,43		
MENSALIDADE SÓCIOS 10/06	9.667,32		
RECEITA ESPAÇO BARRA	1.517,50		
DEPÓSITO SÓCIO	36,22		
REPASSE MONGERAL	24,40		
RESÍDUO DO REPASSE 14/06	40,46		
DESPESA BANCÁRIA		84,70	
<b>ESCRITÓRIO</b>			
ENERGIA ELÉTRICA		128,99	
CONFECÇÃO DE CHAVES		425,00	
COMPANIA TELEFÔNICA		649,48	
HOSPEDAGEM DO SITE		116,00	
RECARGA DE CARTUCHO		40,00	
CONDOMÍNIO		469,68	
PAPELARIA		171,54	
COMPRA DE MONITOR		350,00	
CÓPIAS		62,34	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		48,00	
OBRA NA SALA		120,00	
<b>TOTAL</b>		<b>2.581,03</b>	
<b>VEÍCULO</b>			
COMBUSTÍVEL		50,00	
PEDÁGIO		14,50	
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO		565,10	
<b>TOTAL</b>		<b>629,60</b>	
<b>ESPAÇO BARRA</b>			
JARDINEIRO		100,00	
GÁS		43,90	
COMPANIA TELEFÔNICA		69,00	
ENERGIA ELÉTRICA		606,51	
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		250,00	
MATERIAL DE LIMPEZA		39,11	

MATERIAL DE MANUTENÇÃO AJUDANTE <b>TOTAL</b>		223,50 300,00 <b>1.632,02</b>	
<b>ESPAÇO C. DE MACACU</b>  ENERGIA ELÉTRICA COMPANIA TELEFÔNICA GÁS MATERIAL DE MANUTENÇÃO PRESTADORES DE SERVIÇOS POÇO <b>TOTAL</b>		434,50 146,83 38,00 650,41 330,00 545,00 <b>2.144,74</b>	
<b>SERVIÇOS COM TERCEIROS</b>  ADVOGADO INFORMÁTICA CONTADOR FAXINA <b>TOTAL</b>		1.090,00 1.371,00 545,00 140,00 <b>3.146,00</b>	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>  RIOCARD CESTA BÁSICA ESTACIONAMENTO <b>TOTAL</b>		241,50 600,00 348,00 <b>1.189,50</b>	
<b>SALÁRIOS</b>  GLAUCIA (FÉRIAS + AD.) FERNANDA QUERINO SEVERINO <b>TOTAL</b>		2.183,51 1.094,00 700,38 687,05 <b>4.664,94</b>	
<b>DESPESA ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>  DARF GPS FGTS <b>TOTAL</b>		38,94 843,14 185,56 <b>1.067,64</b>	
<b>COMUNICAÇÃO</b>  FOTOGRAFA (CAMINHADA) FAIXAS FOLDERS UPPEC		200,00 720,00 890,00 300,00	

<b>CORREIOS</b>		215,60	
<b>TOTAL</b>		<b>2.325,60</b>	
<b>EVENTOS</b>			
1ª PARCELA BUFFET DIA DOS PAIS		1.400,00	
GARÇON (CONVERSANDO COM...)		124,00	
<b>TOTAL</b>		<b>1.524,00</b>	
<b>TOTAL</b>	53.783,90	20.989,77	32.794,13
SALDO BANCO EM 30/06			31.893,60
SALDO TESOURARIA EM 30/06			900,53