

+BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2011

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 30/06	900,53		
BANCO			
SALDO EM 30/06	31.893,60		
MENSALIDADE SÓCIOS 11/07	10.516,25		
MENSALIDADE SÓCIOS 12/07	10.364,74		
RECEITA ESPAÇO BARRA	2.590,00		
DEPÓSITO SÓCIO	275,26		
RESÍDUO DO REPASSE 25/07	81,28		
RECEITA EVENTO	225,00		
DESPESA BANCÁRIA		92,20	
ESCRITÓRIO			
COMPANIA TELEFÔNICA		652,19	
ENERGIA ELÉTRICA		92,89	
CONDOMÍNIO		452,60	
RECARGA		30,00	
ENTREGA OFÍCIO RIOLUZ		23,40	
REEMBOLSO CEL SÁ (NOTAS EM ANEXO)		2.596,18	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		36,54	
COMPLEMENTO RECISÃO MARIO		389,58	
OBRA BANHEIRO		4.180,64	
TOTAL		8.454,02	
VEÍCULO			
COMBUSTÍVEL		92,05	
PEDÁGIO		26,20	
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO		445,00	
TOTAL		563,25	
ESPAÇO BARRA			
ENERGIA ELÉTRICA (02 MESES)		1.128,98	
JARDINEIRO		100,00	
GÁS		343,70	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		84,60	
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO		208,05	
TOTAL		1.865,33	

ESPAÇO C. DE MACACU			
ENERGIA ELÉTRICA		391,92	
COMPANIA TELEFÔNICA		177,66	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		666,00	
PRESTADORES DE SERVIÇOS		160,00	
MATERIAL DE OBRA (1ª PARCELA)		2.660,00	
POÇO		1.090,00	
GÁS		114,00	
TOTAL		5.259,58	
SERVIÇOS COM TERCEIROS			
ADVOGADO		1.090,00	
INFORMÁTICA		400,00	
CONTADOR		545,00	
FAXINA		250,00	
SARE		132,30	
TOTAL		2.417,30	
DESPESA COM PESSOAL			
CESTA BÁSICA		600,00	
RIOCARD		264,50	
TAXI		11,00	
ESTACIONAMENTO		238,00	
DESPESAS GERAIS		62,92	
TOTAL		1.176,42	
SALÁRIOS			
GLAUCIA		355,87	
SEVERINO		899,18	
FERNANDA		1.051,00	
QUERINO + AD.		863,77	
TOTAL		3.169,82	
DESPESA ÓRGÃOS PÚBLICOS			
INSS		1.676,11	
DARF		24,29	
FGTS		194,35	
PRODERJ		257,92	
TOTAL		2.152,67	
COMUNICAÇÃO			
CORREIOS		35,70	
TOTAL		35,70	

EVENTOS			
FESTA JULINA			
MATERIAL PARA FESTA		272,13	
PRESTADORES DE SERVIÇOS		120,00	
LANCHE QUADRILHA		60,00	
ANIMAÇÃO		600,00	
FOTÓGRAFA		100,00	
CAMA ELÁSTICA		200,00	
TOTAL		1.352,13	
TOTAL	56.846,66	26.424,42	30.422,24
SALDO BANCO EM 02/08			30.372,09
SALDO TESOURARIA EM 02/08			50,15