

**BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2011**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>SALDO</b>
<b>TESOURARIA</b>			
SALDO EM 31/07	50,15		
<b>TOTAL</b>	<b>50,15</b>		
<b>BANCO</b>			
SALDO EM 31/07	30.372,09		
MENSALIDADE DE SÓCIOS 09/08	11.104,76		
MENSALIDADE DE SÓCIOS 10/08	10.606,67		
DEPÓSITO SÓCIO	122,75		
TARIFA BANCÁRIA		92,00	
<b>TOTAL</b>	<b>52.206,27</b>	<b>92,00</b>	
<b>ESCRITÓRIO</b>			
CONDOMÍNIO + VAGA		709,20	
COMPANIA TELEFÔNICA		616,27	
ENERGIA ELÉTRICA		80,87	
LANCHE (REUNIÃO CONSELHO FISCAL)		192,40	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		41,30	
MATERIAL DE COPA		43,70	
RECARGA DE CARTUCHO		80,00	
VIAGEM / REUNIÃO FENEME - DF		1.787,07	
MATERIAL DE OBRA DO BANHEIRO		68,40	
MÃO DE OBRA BANHEIRO SL 202		338,50	
EXAME ADMISSSIONAL		18,00	
<b>TOTAL</b>		<b>3.975,71</b>	
<b>VEÍCULO</b>			
LANTERNAGEM		800,00	
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO		409,81	
<b>TOTAL</b>		<b>1.209,81</b>	
<b>ESPAÇO BARRA</b>			
RECEITA ESPAÇO BARRA	1525,00		
ENERGIA ELÉTRICA		198,12	
JARDINEIRO		100,00	
PRESTADORES DE SERVIÇOS		75,00	
MATERIAL DE LIMPEZA		303,30	
<b>TOTAL</b>	<b>1.525,00</b>	<b>676,42</b>	

<b>ESPAÇO C. DE MACACU</b>			
ENERGIA ELÉTRICA		317,45	
COMPANIA TELEFÔNICA		183,02	
PRESTADORES DE SERVIÇOS		2.000,00	
MATERIAL DE OBRA (PARCELA 2/2)		2.660,00	
POÇO ARTESIANO		545,00	
DESPESAS GERAIS		537,52	
<b>TOTAL</b>		<b>6.242,99</b>	
<b>SERVIÇOS COM TERCEIROS</b>			
ADVOGADO		1.090,00	
INFORMÁTICA		1.300,00	
CONTADOR		556,80	
FAXINA		140,00	
ASSESSORIA SEPLAG		133,62	
<b>TOTAL</b>		<b>3.220,42</b>	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
CESTA BÁSICA		150,00	
AUXILIO TRANSPORTE		241,50	
TAXI		22,00	
<b>TOTAL</b>		<b>413,50</b>	
<b>SALÁRIOS</b>			
QUERINO (COM DESCONTO DE 100,00)		530,26	
GLAUCIA		861,12	
<b>TOTAL</b>		<b>1.391,38</b>	
<b>DESPESA ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>			
DARF		31,38	
FGTS		216,87	
FENEME ( 2 PARCELAS)		536,40	
PRODERJ		263,56	
<b>TOTAL</b>		<b>1.048,21</b>	
<b>COMUNICAÇÃO</b>			
CORREIOS		627,70	
<b>TOTAL</b>		<b>627,70</b>	

<b>EVENTOS</b>			
RECEITA EVENTO	2.800,00		
<b>DIA DOS PAIS</b>			
SERVIÇOS MUSICAIS		450,00	
ANIMAÇÃO		200,00	
<b>3° CONVERSANDO COM...</b>			
BUFFET		410,00	
ORNAMENTAÇÃO		76,00	
<b>TOTAL</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.136,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>56.581,42</b>	<b>20.034,14</b>	<b>36.547,28</b>
SALDO BANCO EM 31/08			<b>36.536,83</b>
SALDO TESOURARIA EM 31/08			<b>10,45</b>