

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2011

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 31/08	10,45		
TOTAL	10,45		
BANCO			
SALDO EM 31/08	36.536,83		
MENSALIDADE DE SÓCIOS 12/09	11.234,11		
MENSALIDADE DE SÓCIOS 13/09	10.520,44		
MONGERAL 16/09	41,18		
DEPÓSITO SÓCIO	121,49		
DESPESA BANCÁRIA		3,70	
TOTAL	58.454,05	3,70	
ESCRITÓRIO			
CONDOMÍNIO (MÊS 09 E 10) + TX. MANUT.		1.107,20	
COMPANIA TELEFÔNICA		574,43	
ENERGIA ELÉTRICA		124,58	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		20,00	
DESPESA DE COPA		27,50	
RECARGA DE CARTUCHO		65,00	
EXAME DEMISSSIONAL		18,00	
CÓPIAS		105,00	
TOTAL		2.041,71	
VEÍCULO			
REFORMA GERAL DE PINTURA		1.600,00	
REQUALIFICAÇÃO DE CILINDRO		250,83	
TOTAL		1.850,83	
ESPAÇO BARRA			
RECEITA ESPAÇO BARRA	2.316,50		
EXTORNO		272,50	
GRAMA (PARC 1/3)		500,00	
ENERGIA ELÉTRICA		682,07	
COMPANIA TELEFÔNICA		279,27	
JARDINEIRO		100,00	
GÁS		43,90	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		700,00	
MATERIAL DE LIMPEZA		698,43	
DEPESAS GERAIS		166,30	
PRESTADORES DE SERVIÇOS		1.000,00	
TOTAL	2.316,50	4.442,47	

ESPAÇO C. DE MACACU			
ENERGIA ELÉTRICA		310,68	
COMPANIA TELEFÔNICA		169,53	
PRESTADORES DE SERVIÇOS		1.230,00	
CONCERTO DA GELADEIRA		160,00	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		3.095,87	
MATERIAL DE CONSUMO		234,00	
PEDÁGIO		72,15	
COMBUSTÍVEL		278,16	
DESPESAS GERAIS		181,42	
MATERIAL DE LIMPEZA		80,51	
TOTAL		5.812,32	
SERVIÇOS COM TERCEIROS			
ADVOGADO		1.090,00	
INFORMÁTICA		317,00	
CONTADOR		545,00	
FAXINA		140,00	
ASSESSORIA SEPLAG (2 MESES)		278,50	
TOTAL		2.370,50	
DESPESA COM PESSOAL			
CESTA BÁSICA		1.200,00	
AUXILIO TRANSPORTE		544,00	
ESTACIONAMENTO (2 MESES)		614,00	
TOTAL		2.358,00	
SALÁRIOS			
FERNANDA		1.006,00	
FERNANDA (RESCISÃO)		1.584,00	
SEVERINO (MÊS 08 E 09)		1.943,17	
LUCIANA		750,00	
GLAUCIA (RESCISÃO)		2.331,46	
CAMILA (MÊS 08 E 09)		1.230,72	
QUERINO (SALÁRIO + ADIANTAMENTO)		1.078,00	
TOTAL		9.923,35	
DESPESA ÓRGÃOS PÚBLICOS			
PRODERJ		262,08	
GPS/INSS		1.094,50	
DARF		33,46	
FGTS		1.424,55	
FENEME		260,00	
PROCESSO DÍVIDA ATIVA		812,92	
TOTAL		3.887,51	

COMUNICAÇÃO			
ANÚNCIO REVISTA (PARC 1/2)		750,00	
CORREIOS		51,85	
TOTAL		801,85	
EVENTOS			
4°COVERSANDO COM...			
BEBIDAS		296,04	
DESCARTÁVEIS		26,80	
PRESTADORES DE SERVIÇOS		530,00	
GBS			
PRESTADORES DE SERVIÇOS		280,00	
TOTAL		1.132,84	
TOTAL	60.781,00	34.625,08	
SALDO BANCO EM 30/09			25.932,89
SALDO TESOURARIA EM 30/09			223,03