

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2011

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 30/09	223,03		
BANCO			
SALDO EM 30/09	25.932,89		
MENSALIDADE DE SÓCIOS 11/10	11.363,47		
MENSALIDADE DE SÓCIOS 11/10	10.218,62		
DEPÓSITO SÓCIO	36,22		
DESPESA BANCÁRIA		14,20	
TOTAL	47.551,20	14,20	
ESCRITÓRIO			
COMPANIA TELEFÔNICA		560,17	
ENERGIA ELÉTRICA		115,98	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		246,50	
COPA		20,70	
TOTAL		943,35	
VEÍCULO			
TROCA DE ÓLEO		63,00	
PALHETA DO LIMPADOR		23,92	
COMBUSÍVEL		233,58	
SEGURO – PARC. 1/6		299,10	
TOTAL		619,60	
ESPAÇO BARRA			
RECEITA ESPAÇO BARRA	353,75		
ENERGIA ELÉTRICA		794,40	
COMPANIA TELEFÔNICA		52,91	
GÁS		449,70	
GÁS SEVERINO		44,90	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		382,80	
GRAMA – PARC. 2/3		500,00	
PRESTADORES DE SERVIÇOS		840,00	
TOTAL	353,75	3064,71	
ESPAÇO C. DE MACACU			
ENERGIA ELÉTRICA		344,53	
COMPANIA TELEFÔNICA		327,92	
PRESTADORES DE SERVIÇOS		1.115,00	

MATERIAL DE MANUTENÇÃO MATERIAL DE CONSUMO FAXINA GÁS PEDÁGIO REFEIÇÃO TOTAL		1.688,10 212,60 100,00 114,00 65,00 126,71 4.093,86	
SERVIÇOS COM TERCEIROS ADVOGADO CONTADOR FAXINA ASSESSORIA SEPLAG TOTAL		1.090,00 545,00 140,00 139,25 1.914,25	
DESPESA COM PESSOAL CESTA BÁSICA AUXILIO TRANSPORTE ESTACIONAMENTO TOTAL		450,00 10,00 451,00 911,00	
SALÁRIOS SEVERINO LUCIANA QUERINO TOTAL		1.007,12 1.525,34 572,94 3.105,40	
DESPESA ÓRGÃOS PÚBLICOS DARF GPS/INSS FGTS FENEME PROCESSO DÍVIDA ATIVA PROCESSO TRABALHISTA – PARC. 01/72 AME TOTAL		46,63 1.125,56 192,35 263,51 449,50 3.000,00 300,00 5.377,55	
COMUNICAÇÃO CORREIOS ANUNCIO REVISTA – PARC. 2/2 TOTAL		11,80 750,00 761,80	

EVENTOS			
5° CONVERSANDO COM...			
COMBUSTÍVEL LUCIANA		30,00	
SERVIÇOS DE FRITURA		60,00	
TOTAL		90,00	
TOTAL		20.895,72	
CRÉDITO PARA CAIXA PEQUENO		831,49	
TOTAL	48.127,98	21.727,21	26.400,77
SALDO BANCO EM 31/10			25.569,28
SALDO TESOURARIA EM 31/10			831,49