

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2007

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	
BANCO			
	8.743,54		
SALDO EM 31/03	14.656,06		
MENSALIDADE SÓCIOS	550,00		
RECEITA ESPAÇO BARRA	744,00		
RECEITA SÍTIO	26,25		
DEPÓSITO SÓCIOS	21,96	71,11	
CPMF		25,00	
TARIFA LIS		19,50	
TARIFA MAN. CONTA			
CAIXA			
SALDO EM 15/03	586,78		
ESCRITÓRIO			
TELEFONES (DÉBITO AUT.)		352,66	
CONDOMÍNIO		341,50	
CHAVEIRO		10,80	
CARTUCHO IMPRESSORA		150,00	
COLOCAÇÃO PORTA		89,00	
REVELAÇÃO FOTOS		42,75	
VEÍCULO			
COMBUSTÍVEL		274,78	
ESTACIONAMENTO		28,00	
PEDÁGIO		56,20	
SEDE BARRA			
LUZ (DÉBITO AUT.)		411,38	
SEDE CAMPESTRE			
LUZ		544,39	
POÇO ARTESIANO EGGER		1.520,00	
RAÇÃO		45,00	
LOJA FORTUNE		80,60	
LOJA AKITEM		18,00	
LOJA REGINALDO AFONSO		9,60	
CLORO		121,80	
TELEFONE (DÉB. AUTOM.)		117,68	
SALÁRIOS			
LUCIANA		659,89	
THAIS		659,89	

QUERINO		13,19	
SANDRO		395,93	
DESPEZA COM PESSOAL			
REFEIÇÕES		65,52	
PASSAGEM		169,20	
CESTA BÁSICA		200,00	
FÉRIAS		572,59	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
FAXINA		50,00	
ADVOGADO		1.050,00	
CASEIRO		440,61	
REPARO BANHEIRO		220,00	
SERVIÇO DIGITAÇÃO SARE		73,00	
CONSERTO SOM BARRA		700,00	
XEROX		117,06	
DESPESAS JURÍDICAS			
SINDICATO		76,24	
PREFEITURA		36,00	
PRODERJ		255,84	
CARTÓRIO		13,45	
COMUNICAÇÃO			
MANUTENÇÃO SITE		30,00	
CORREIO		484,13	
VIVO		320,05	
MATERIAL LIMPEZA		186,46	
TOTAL	25.328,59	11.118,80	
SALDO – 14.209,79			
SALDO EM 30/04 – 13.834,88			
SALDO CAIXA EM 30/04-374,91			