

**BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2007**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>BANCO</b>			
	13.834,88		
SALDO EM 30/04	14.566,68		
MENSALIDADE SÓCIOS	530,00		
RECEITA ESPAÇO BARRA	786,00		
RECEITA SÍTIO			
DEPÓSITO SÓCIOS		68,70	
CPMF		19,50	
TARIFA RENOVAÇÃO LIS		2,40	
TARIFA MAN. CONTA		25,00	
TARIFA BANKLINE			
<b>CAIXA</b>			
SALDO EM 30/04	374,91		
<b>ESCRITÓRIO</b>			
TELEFONES (DÉBITO AUT.)		348,68	
LUZ		332,18	
CONDOMÍNIO		329,50	
CAFÉ		71,00	
PORTA E ARMÁRIO		139,49	
CARTUCHO		15,00	
UTENSÍLIOS		24,94	
REVELAÇÃO/PORTA RETRATO		72,30	
REPARO BANHEIRO		31,30	
<b>VEÍCULO</b>			
COMBUSTÍVEL		20,01	
ESTACIONAMENTO		14,00	
PEDÁGIO		24,80	
<b>SEDE BARRA</b>			
LUZ (DÉBITO AUT.)		356,47	
<b>SEDE CAMPESTRE</b>			
LUZ		1.272,72	
SACO LIXO		10,40	
MATERIAL LIMPEZA		168,60	
RAÇÃO		68,80	
POÇO ARTESIANO EGGER		545,00	
TELEFONE (DÉBITO)		118,17	
<b>SALÁRIOS</b>			
LUCIANA		686,30	
THAIS		686,30	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			

REFEIÇÃO		63,63	
REUNIÃO		133,14	
PASSAGEM		166,90	
CESTA BÁSICA		100,00	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
CONTADOR		700,00	
ADVOGADO		1.140,00	
SAL. EMANOEL		600,00	
FAXINA		280,00	
COLOCAÇÃO FECHADURAS		100,00	
COLOCAÇÃO PORTA		100,00	
<b>XEROX</b>		0,75	
<b>DESPESAS JURÍDICAS</b>			
CARTÓRIO		339,01	
PRODERJ		255,84	
PIS		42,49	
FGTS		385,70	
INSS		1.555,58	
<b>COMUNICAÇÃO</b>			
SITE		635,60	
MANUTENÇÃO COMPUTADOR		100,00	
VIVO		309,48	
CARTÃO CELULAR		26,00	
<b>MATERIAL LIMPEZA</b>		191,99	
<b>EVENTOS</b>			
DECORAÇÃO		387,00	
MÚSICOS		600,00	
SOM		250,00	
BUFFET		4.420,00	
HORA EXTRA FUNCIONÁRIOS		180,00	
<b>TOTAL</b>	30.092,47	18.514,67	
SALDO -11.577,78			
SALDO EM 31/05 -11.470,95			
SALDO CAIXA EM 31/05-106,85			

