

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2007

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
BANCO			
SALDO EM 31/05	11.470,95		
MENSALIDADE SÓCIOS	14.507,11		
RECEITA ESPAÇO BARRA	750,00		
RECEITA SÍTIO	320,00		
DESPESA BANCÁRIA		104,44	
DEPÓSITO SÓCIOS	52,50		
CAIXA			
SALDO EM 31/05	106,84		
ESCRITÓRIO			
TELEFONES (DÉBITO AUT.)		350,97	
CONDOMÍNIO		349,50	
CAFÉ		71,00	
MATERIAL LIMPEZA		14,51	
TAXA INCÊNDIO		63,88	
VEÍCULO			
COMBUSTÍVEL		107,45	
PEDÁGIO		19,00	
MANUTENÇÃO KOMBI		560,97	
SEDE BARRA			
LUZ (DÉBITO AUT.)		273,21	
GÁS		239,80	
OBRA		4.441,00	
SEDE CAMPESTRE			
OBRA		1.439,10	
LUZ		769,86	
RAÇÃO		29,50	
POÇO ARTESIANO EGGER		420,00	
COLOR		107,90	
TELEFONE (DÉBITO)		103,18	
SALÁRIOS			
LUCIANA		686,30	
THAIS		686,30	
QUERINO		888,44	
SANDRO		823,56	

DESPESA COM PESSOAL			
REFEIÇÃO		18,38	
REUNIÃO		89,15	
PASSAGEM		173,80	
CESTA BÁSICA		300,00	
EXAME MÉDICO		67,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
CONTADOR		760,00	
ADVOGADO		760,00	
FAXINA		240,00	
SERVIÇOS GERAIS		460,00	
DIGITAÇÃO SARE		73,00	
XEROX		5,50	
DESPESAS JURÍDICAS			
CARTÓRIO		61,17	
PRODERJ		254,28	
COMUNICAÇÃO			
SITE		400,00	
VIVO		239,23	
CORREIO		624,08	
EVENTOS			
BUFFET		1.350,00	
TORTA		87,50	
MÚSICOS		100,00	
LIMPEZA BANHEIRO		60,00	
TOTAL	27.207,40	18.672,96	8.534,44
SALDO BANCO EM 30/06			8.431,57
SALDO CAIXA EM 30/06			102,87