

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO 2007

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
BANCO			
SALDO EM 30/06	8.431,57		
MENSALIDADE SÓCIOS	14.447,55		
RECEITA ESPAÇO BARRA	750,00		
RECEITA SÍTIO	-----		
MONGERAL SEGUROS	44,04		
DESPESA BANCÁRIA		110,65	
DEPÓSITO SÓCIOS	184,26		
CAIXA			
SALDO EM 30/06	102,87		
ESCRITÓRIO			
TELEFONES (DEBITO)		306,52	
CONDOMÍNIO		333,50	
UTENSÍLIOS		4,06	
CARTUCHO IMPRESSORA		15,00	
CALCULADORA		150,00	
LUZ		139,00	
PAPELARIA		89,86	
VEÍCULO			
COMBUSTÍVEL		104,20	
PEDÁGIO		108,10	
ESTACIONAMENTO		183,50	
SEDE BARRA			
LUZ		288,70	
LAVAGEM TOALHAS		86,00	
RAÇÃO		16,90	
MAT. LIMPEZA		60,63	
LÂMPADA		179,60	
MATERIAL OBRA		1.431,42	
SEDE CAMPESTRE			
MÃO DE OBRA		650,00	
LUZ		382,60	
TELEFONE (DÉBITO AUT.)		84,61	

POÇO ARTESIANO EGGER		420,00	
PINHEIRINHO TINTAS		748,00	
RAÇÃO		117,70	
LOJAS FORTUNE		88,10	
SALÁRIOS			
SANDRO		411,78	
LUCIANA		686,30	
THAIS		686,30	
QUERINO		455,70	
COMPLEMENTO SALÁRIO		27,75	
QUERINO			
DESPESA COM PESSOAL			
REUNIÃO		400,00	
CESTA BÁSICA		200,00	
REFEIÇÃO		25,38	
EXAME MÉDICO		50,00	
PASSAGEM		208,60	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
DR. ALEXANDRE (ADV.)		760,00	
SERVIÇOS GERAIS		250,00	
DIGITAÇÃO SARE		73,00	
FAXINA		240,00	
DESPESAS JURÍDICAS			
PIS		24,08	
PRODERJ		253,24	
INSS		821,11	
FGTS		192,64	
COMUNICAÇÃO			
VIVO		228,12	
CARTÃO CELULAR		52,00	
EVENTOS			
ENFEITES		153,80	
ALUGUEL BRINQUEDOS		295,00	
TAXA LIGAÇÃO FESTIVA		56,70	
HORA EXTRA		300,00	
APRESENTAÇÃO MUSICAL		280,00	

TOTAL	23.960,29	13.230,15	10.730,14
SALDO BANCO EM 31/07			10.512,41
SALDO CAIXA EM 31/07			217,73