

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2007

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
BANCO			
SALDO EM 31/07	10.512,41		
MENSALIDADE SÓCIOS	14.477,33		
RECEITA ESPAÇO BARRA	2.000,26		
RECEITA SÍTIO	-----		
DESPESA BANCÁRIA		131,62	
DEPÓSITO SÓCIOS	236,76		
RECEITA FESTA	1.921,00		
CAIXA			
SALDO EM 31/07	217,73		
ESCRITÓRIO			
TELEFONES (DÉBITO AUT.)		432,85	
LUZ		289,89	
CONDOMÍNIO		345,50	
CAFÉ		71,00	
MATERIAL LIMPEZA		15,94	
PAPELARIA		41,40	
VEÍCULO			
COMBUSTÍVEL		275,90	
ESTACIONAMENTO		122,50	
PEDÁGIO		48,70	
REPARO KOMBI		120,00	
LANTERNAGEM E PINTURA		400,00	
PEÇAS E ACESSÓRIOS		67,40	
SEDE BARRA			
LUZ (DÉBITO AUT.)		373,65	
FREEZER		1.599,00	
BATERIA		25,78	
UTENSÍLIOS		257,96	
MATERIAL LIMPEZA		230,80	
MATERIAL CONSTRUÇÃO		126,20	
AMPLIFICADOR + 2 CAIXAS		500,00	
RAÇÃO		51,60	
SEDE CAMPESTRE			
LUZ		290,12	
RAÇÃO		54,00	
MATERIAL OBRA		612,90	
POÇO ARTESIANO EGGER		420,00	

PINHEIRINHO TINTAS		292,00	
COLORO		122,80	
TELEFONE (DÉBITO)		115,06	
SALÁRIOS			
LUCIANA		686,30	
THAIS		686,30	
MARIO		494,05	
QUERINO		455,70	
SANDRO		411,78	
FÉRIAS SANDRO		549,04	
DESPESA COM PESSOAL			
REFEIÇÃO		51,69	
REUNIÃO		656,06	
PASSAGEM		435,60	
CESTA BÁSICA		250,00	
EXAME ADMISSÃO		12,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
CONTADOR		760,00	
ADVOGADO		760,00	
FAXINA		120,00	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS		110,00	
LAVAGEM TOALHAS		76,00	
XEROX		53,25	
DESPESAS JURÍDICAS			
CARTÓRIO		10,00	
PRODERJ		252,20	
PIS		23,90	
FGTS		814,87	
INSS		191,23	
SINDICATO		47,80	
COMUNICAÇÃO			
SITE		400,00	
VIVO		236,10	
CARTÃO CELULAR		26,00	
EVENTOS			
DECORAÇÃO		39,60	
BEBIDAS		1.401,74	
MÚSICOS		210,00	
BUFFET		2.700,00	
SALGADOS		289,00	
BARRACAS FESTA JULINA		800,00	
2º PARC. BRINQ. FESTA JULINA		295,00	

GELO		90,00	
HORA EXTRA FUNCIONÁRIOS		300,00	

DESPESAS EVENTUAIS

COROA DE FLORES

80,00

TOTAL	29.365,49	22.209,78	7.155,71
SALDO BANCO EM 31/08			7.057,11
SALDO CAIXA EM 31/08			98,60

