

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2007

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 31/07	96,49		
BANCO			
SALDO EM 31/08	7.057,11		
MENSALIDADE SÓCIOS	14.387,96		
RECEITA ESPAÇO BARRA	900,00		
RECEITA SÍTIO			
DESPEZA BANCÁRIA		105,67	
DEPÓSITO SÓCIOS	26,25		
REPASSE MONGERAL SEG.	34,49		
ESCRITÓRIO			
TELEFONES (DÉBITO AUT.)		399,07	
LUZ		150,43	
CONDOMÍNIO		345,50	
CAFÉ		71,00	
MATERIAL LIMPEZA		15,89	
CARTUCHO IMPRESSORA		15,00	
VEÍCULO			
COMBUSTÍVEL		19,68	
ESTACIONAMENTO		113,50	
PEDÁGIO		2,90	
SEDE BARRA			
LUZ (DÉBITO AUT.)		463,40	
LOJA C&C		11,50	
RAÇÃO		24,40	
A TRANSPORTAR	22.502,30	1.737,94	

SEDE CAMPESTRE			
LUZ		313,24	
RAÇÃO		63,50	
POÇO ARTESIANO EGGER		420,00	
TELEFONE (DEB.AUT.)		89,04	
SALÁRIOS			
LUCIANA		686,30	
THAIS		686,30	
MARIO		512,55	
QUERINO		455,70	
FÉRIAS LUCIANA		905,16	
DESPESA COM PESSOAL			
REFEIÇÃO		20,00	
PASSAGEM		327,80	
CESTA BÁSICA		250,00	
EXAME ADMISSIONAL		12,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
CONTADOR		380,00	
ADVOGADO		760,00	
FAXINA		60,00	
SERVIÇOS GERAIS		120,00	
SERVIÇO DE ENTREGA		31,50	
SERVIÇO DIGITAÇÃO SARE		73,00	
XEROX		5,75	
DESPESAS JURÍDICAS			
PRODERJ		252,72	
PIS		29,45	
FGTS		235,63	
INSS		1.011,61	
SINDICATO		18,50	
A TRANSPORTAR	22.502,30	9.457,69	

COMUNICAÇÃO			
SITE		500,00	
VIVO		294,61	
CORREIO		0,90	
CARTÃO TELEFONE		26,00	
DESPESAS EVENTUAIS			
MAN. ESTACIONAMENTO		129,97	
GRÁFICA		930,00	
DEVOLUÇÃO DEP. SÓCIO		30,00	
TOTAL	22.502,30	11.369,17	11.133,13
SALDO BANCO EM 30/09			11.092,36
SALDO TESOURARIA EM 30/09			40,77

OBS: NÃO FOI GERADA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO.