

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2007

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
BANCO			
SALDO EM 30/09	11.092,36		
MENSALIDADE SÓCIOS	14.995,21		
RECEITA ESPAÇO BARRA	1.780,28		
RECEITA SÍTIO			
DESPEZA BANCÁRIA		117,44	
DEPÓSITO SÓCIOS	26,25		
REC. FESTA QUEIJOS E VINHO	1.610,78		
REPASSE MONGERAL SEG.	6,53		
CAIXA			
SALDO EM 30/09	42,88		
ESCRITÓRIO			
TELEFONES (DÉBITO AUT.)		395,56	
CONDOMÍNIO		368,98	
VEÍCULO			
COMBUSTÍVEL		364,55	
ESTACIONAMENTO		4,00	
PEDÁGIO		13,20	
MANUTENÇÃO KOMBI		704,00	
ANÁLISE GASES		60,00	
RETESTE		155,00	
SEDE BARRA			
MATERIAL LIMPEZA		186,62	
RAÇÃO		23,40	
MATERIAL CONSTRUÇÃO		259,77	
GÁS		35,90	
LÂMPADA		28,00	
TENDA		99,90	
LUZ (DÉB. AUTOMÁTICO)		373,28	
SEDE CAMPESTRE			
LUZ		261,22	
RAÇÃO		53,00	
COLOR		141,10	
POÇO ARTESIANO EGGER		420,00	
TELEFONE (DÉBITO)		96,35	
SALÁRIOS			
THAIS		686,30	
MARIO		512,55	

QUERINO		455,70	
SEVERINO		431,84	
DESPESA COM PESSOAL			
REFEIÇÃO		8,79	
REUNIÃO		366,08	
PASSAGEM		51,75	
CESTA BÁSICA		250,00	
EXAME ADMISIONAL		12,00	
EXAME DEMISSIONAL		12,00	
HORA EXTRA SEVERINO		140,46	
HORA EXTRA MARIO		206,83	
RESCISÃO CONTRATO		805,62	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
CONTADOR		380,00	
ADVOGADO		760,00	
FAXINA		240,00	
COLOCAÇÃO SOM		60,00	
XEROX		1,00	
DESPESAS JURÍDICAS			
PRODERJ		251,16	
PIS		29,85	
FGTS		247,52	
FGTS RESCISÓRIO		554,87	
INSS		1.064,30	
SINDICATO		54,00	
COMUNICAÇÃO			
SITE		400,00	
VIVO		264,77	
CORREIO		410,40	
DESPESAS ADMINISTRATIVA		149,54	

DESPESAS EVENTUAIS			
ANÚNCIO JORNAL CASEIRO		123,90	
DESPESAS EVENTO			
BUFFET		4.080,00	
HORA EXTRA		290,00	

DECORAÇÃO		162,00	
-----------	--	--------	--

TOTAL	29.554,29	17.624,50	11.929,77
SALDO BANCO EM 30/10			11.908,48
SALDO CAIXA EM 30/10			21,31