

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2007

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
BANCO			
SALDO EM 30/10	11.908,48		
MENSALIDADE SÓCIOS	14.933,25		
RECEITA ESPAÇO BARRA	650,00		
RECEITA SÍTIO	-----		
DESPESA BANCÁRIA		95,07	
DEPÓSITO SÓCIOS	26,25		
REC. FESTA QUEIJOS E VINHO	134,00		
REPASSE MONGERAL SEG.	12,37		
DEVOLUÇÃO SEGURO	25,91		
CAIXA			
SALDO EM 31/05	21,21		
ESCRITÓRIO			
TELEFONES (DÉBITO AUT.)		331,90	
LUZ		264,01	
CONDOMÍNIO		418,98	
CAFÉ		71,00	
MATERIAL LIMPEZA		23,38	
COMPRA HD		142,00	
CARTUCHO IMPRESSORA		15,00	
PAPELARIA		96,89	
VEÍCULO			
COMBUSTÍVEL		586,22	
ESTACIONAMENTO		313,50	
PEDÁGIO		19,40	
VISTORIA GÁS		60,00	
SEGURO KOMBI		795,11	
SEDE BARRA			
MAT. LIMPEZA		389,34	
LAVAGEM TOALHAS		14,00	
LAMPADA		74,15	
MAT. CONSTRUÇÃO		168,39	
SACO DE MUDA		12,00	
LOJA CADEG		76,00	
GELADEIRA		3.000,00	
FECHADURA		39,50	
TOALHAS		37,00	
CAPA CHUVA		28,00	
RAÇÃO		44,80	
MAT. DESCARTÁVEL		88,70	

LUZ (DEB. AUT.)		755,79	
SEDE CAMPESTRE			
LUZ		323,16	
RAÇÃO		53,60	
MAT. DE CONSTRUÇÃO		168,00	
COLORO		107,90	
MAT. LIMPEZA		163,80	
POÇO ARTESIANO EGGER		420,00	
TELEFONE (DÉBITO)		100,39	
SALÁRIOS			
THAIS		686,30	
LUCIANA		686,30	
MARIO		512,55	
SEVERINO		669,73	
QUERINO		494,27	
13 SALÁRIO			
THAIS		371,57	
LUCIANA		371,57	
MARIO		92,50	
SEVERINO		41,67	
QUERINO		250,00	
DESPESA COM PESSOAL			
REUNIÃO		50,31	
PASSAGEM		446,80	
CESTA BÁSICA		250,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
CONTADOR		380,00	
ADVOGADO		760,00	
FAXINA		180,00	
DIGITAÇÃO SARE		73,00	
XEROX		43,05	
DESPESAS JURÍDICAS			
PRODERJ		251,68	
PIS		36,33	
FGTS		255,78	
INSS		1.218,34	
COMUNICAÇÃO			
SITE		800,00	
VIVO		343,93	

CORREIO		596,60	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		115,00	

TOTAL	27.711,55	19.274,26	8.437,29
SALDO BANCO EM 30/11			8.309,48
SALDO CAIXA EM 30/11			127,81