

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2008

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 31/12	63,66		
BANCO			
SALDO EM 31/12	12.750,16		
MENSALIDADE SÓCIOS	14.840,30		
RECEITA ESPAÇO BARRA	-----		
RECEITA SÍTIO	-----		
DESPESA BANCÁRIA		48,08	
DEPÓSITO SÓCIOS	217,89		
REPASSE MONGERAL SEG.	9,45		
ESCRITÓRIO			
TELEFONES (DÉBITO AUT.)		400,81	
LUZ		132,08	
CONDOMÍNIO		371,70	
CAFÉ		71,00	
MATERIAL LIMPEZA		27,10	
PAPELARIA		36,56	
IPTU (2 SALAS)		889,08	
CAPA CELULARES		66,00	
VEÍCULO			
COMBUSTÍVEL		530,60	
ESTACIONAMENTO		115,00	
PEDÁGIO		78,40	
CONserto KOMBI		1.824,00	
TROCA PEÇAS KOMBI		600,00	
CONserto CONTROLE		5,00	
IPVA		316,31	
SEGURO KOMBI		1.590,22	
SEDE BARRA			
MAT. LIMPEZA		101,70	
GÁS		35,90	
LUZ (DEB. AUT.)		652,99	
A TRANSPORTAR	27.881,46	7.892,53	

SEDE CAMPESTRE			
LUZ		340,68	
RAÇÃO		68,00	
MAT. DE CONSTRUÇÃO		1.629,90	
COLORO		101,90	
MAT. LIMPEZA		172,42	
POÇO ARTESIANO EGGER		420,00	
TELEFONE (DÉBITO)		106,06	
GRADE		1.690,00	
RETIRADA DE ENTULHO		150,00	
MÁQUINA CORTAR GRAMA		1.900,00	
SALÁRIOS			
THAIS		733,72	
LUCIANA		750,39	
MARIO		560,41	
SEVERINO		566,01	
QUERINO		492,52	
FÉRIAS THAIS		938,02	
FÉRIAS QUERINO		631,12	
DESPESA COM PESSOAL			
REFEIÇÃO		143,90	
PASSAGEM		46,80	
CESTA BÁSICA		250,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
CONTADOR		380,00	
ADVOGADO		760,00	
FAXINA		120,00	
DIGITAÇÃO SARE		73,00	
XEROX		13,20	
DESPESAS JURÍDICAS			
PRODERJ		249,08	
PIS		44,76	
FGTS		358,05	
INSS		1.117,49	
COMUNICAÇÃO			
SITE		400,00	
VIVO		254,61	
CORREIO		30,60	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.466,85	
TOTAL	27.881,46	25.852,02	2.029,44
SALDO BANCO EM 31/01			1.972,52
SALDO TESOURARIA EM 31/01			56,92

--	--	--	--