

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2008

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA SALDO EM 29/02	73,71		
BANCO SALDO EM 29/02 MENSALIDADE SÓCIOS RECEITA ESPAÇO BARRA RECEITA SÍTIO DESPESA BANCÁRIA DEPÓSITO SÓCIOS REPASSE MONGERAL SEG.	3.525,02 14.685,38 ----- ----- 26,25 13,06	49,67	
ESCRITÓRIO TELEFONES (DÉBITO AUT.) CONDOMÍNIO LUZ DEDETIZAÇÃO COMPUTADOR CAFÉ MATERIAL LIMPEZA		524,49 352,68 132,08 180,00 467,00 71,00 2,89	
VEÍCULO COMBUSTÍVEL ESTACIONAMENTO PEDÁGIO CONCERTO KOMBI		204,98 138,50 17,00 610,00	
SEDE BARRA LUZ MATERIAL LIMPEZA		613,57 238,90	
A TRANSPORTAR	18.323,42	3.602,76	

SEDE CAMPESTRE			
LUZ		323,16	
CLORO		110,00	
POÇO		420,00	
MAT. CONSERVAÇÃO		170,90	
MAT. LIMPEZA		40,00	
TELEFONE (DEBITO)		142,39	
SALÁRIOS			
THAIS		658,93	
LUCIANA		703,41	
MARIO		729,01	
QUERINO		477,47	
SEVERINO		460,40	
DESPESA COM PESSOAL			
REFEIÇÃO		20,50	
REUNIÃO		45,52	
PASSAGEM		325,95	
CESTA BÁSICA		250,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
CONTADOR		415,00	
ADVOGADO		830,00	
FAXINA		180,00	
DESPESAS JURÍDICAS			
PRODERJ		248,56	
PIS		39,06	
FGTS		268,24	
INSS		1.160,66	
COMUNICAÇÃO			
SITE		400,00	
CLARO		416,00	
A TRANSPORTAR	18.323,42	12.437,92	

EVENTO			
BUFFET		2.200,00	
MATERIAL P/ CHURRASCO		896,93	
DIPLOMA		25,00	
CANUDO		3,60	
PLACA		120,00	
FLORES		30,00	
TOTAL	18.323,42	15.713,45	2.609,97
SALDO BANCO EM 31/03			2.587,95
SALDO TESOURARIA EM 31/03			22,02

NÚMERO SÓCIOS

INATIVOS – 225 x 31,94 = 7.186,50
 ATIVOS – 249 x 31,94 = 7.953,06
 TOTAL – 15.139,56
 3% DESCONTO – 454,18
 TOTAL COM DESCONTO – 14.658,38

OBS: É DESCONTADO E REPASSADO AO PRODERJ O PERCENTUAL DE 3% DO RECOLHIMENTO BRUTO DAS MENSALIDADES EFETUADAS PELOS SÓCIOS.