

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2008

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 31/03	22,02		
BANCO			
SALDO EM 31/03	2.587,95		
MENSALIDADE SÓCIOS	14.685,38		
RECEITA ESPAÇO BARRA	880,00		
RECEITA SÍTIO	336,00		
DESPESA BANCÁRIA		44,50	
DEPÓSITO SÓCIOS	-----		
REPASSE MONGERAL SEG.	18,21		
ESCRITÓRIO			
TELEFONES (DÉBITO AUT.)		636,22	
CONDOMÍNIO		376,68	
LUZ		158,18	
MATERIAL LIMPEZA		11,80	
PAPELARIA		6,50	
COMPUTADOR (2º PARCELA)		467,00	
MAT. INSTALAÇÃO REDE		57,80	
VEÍCULO			
COMBUSTÍVEL		125,02	
ESTACIONAMENTO		158,00	
PEDÁGIO		27,25	
SEDE BARRA			
GÁS		35,90	
MUDAS DE PLANTA		178,50	
MATERIAL LIMPEZA		39,54	
LUZ (DÉBITO)		591,85	
A TRANSPORTAR	18.529,56	2.914,74	

SEDE CAMPESTRE			
TELEFONE (DEBITO)		156,13	
LUZ		352,36	
RAÇÃO		40,00	
GASOLINA (MÁQ. GRAMA)		56,80	
POÇO		420,00	
NYLON CORTADOR GRAMA		165,00	
CONCERTO MAQ. GRAMA		758,00	
SALÁRIOS			
THAIS		789,29	
LUCIANA		735,03	
MARIO		594,05	
QUERINO		494,14	
SEVERINO		580,69	
DESPESA COM PESSOAL			
PASSAGEM		298,80	
CESTA BÁSICA		250,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
CONTADOR		415,00	
ADVOGADO		910,00	
CONCERTO BANHEIRO		60,00	
CONCERTO COMPUTADOR		90,00	
FAXINA		120,00	
SERVIÇO DIGITAÇÃO SARE		73,00	
DESPESAS JURÍDICAS			
PRODERJ		246,48	
PIS		31,41	
FGTS		251,24	
INSS		1.073,10	
SINDICATO		101,38	
XEROX		1,80	
COMUNICAÇÃO			
SITE		400,00	
CLARO		416,00	
DOMÍNIO SITE		30,00	
A TRANSPORTAR	18.529,56	12.824,44	

EVENTO			
MÚSICOS		1.200,00	
FOTÓGRAFO		200,00	
HORA EXTRA		60,00	
DESPESAS EVENTUAIS			
DEVOLUÇÃO ALUGUEL BARRA		80,00	
TOTAL	18.529,56	14.364,44	4.165,12
SALDO BANCO EM 30/04			4.105,89
SALDO TESOURARIA EM 30/04			59,23

NÚMERO SÓCIOS

ATIVOS – 249 X 31,94 = 7.953,06

INATIVOS – 225 X 31,94 = 7.186,50

TOTAL – 15.139,56

3% DESCONTO – 454,18

TOTAL COM DESCONTO – 14.685,38

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