

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2008

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 31/05	104,00		
BANCO			
SALDO EM 31/05	5.191,61		
MENSALIDADE SÓCIOS	14.530,48		
RECEITA ESPAÇO BARRA	2.260,00		
RECEITA SÍTIO	-----		
DESPESA BANCÁRIA		53,50	
DEPÓSITO SÓCIOS	26,25		
REPASSE MONGERAL SEG.	31,96		
ESCRITÓRIO			
TELEFONES (DÉBITO AUT.)		287,02	
CONDOMÍNIO		387,48	
LUZ		121,18	
MATERIAL LIMPEZA		12,61	
PAPELARIA		29,71	
TAXA INCÊNDIO		69,04	
VEÍCULO			
COMBUSTÍVEL		257,66	
ESTACIONAMENTO		96,50	
PEDÁGIO		9,70	
COMPRA PNEUS		440,00	
SEDE BARRA			
GÁS		36,90	
LÂMPADA		56,50	
MAT. CONSTRUÇÃO		403,80	
UTENSÍLIOS		119,60	
CONCERTO GELADEIRA		277,00	
CONCERTO BOMBA D'AGUA		80,00	
LIMPEZA TERRENO		150,00	
LUZ (DÉBITO AUTOMÁTICO)		586,15	
A TRANSPORTAR	22.144,30	3.474,35	

SEDE CAMPESTRE			
TELEFONE (DEBITO)		140,34	
LUZ		397,10	
POÇO		170,00	
GÁS		36,00	
MATERIAL CONSTRUÇÃO		69,60	
SALÁRIOS			
THAIS		727,47	
LUCIANA		727,47	
MARIO		510,60	
QUERINO		523,58	
SEVERINO		623,70	
DESPESA COM PESSOAL			
PASSAGEM		358,80	
CESTA BÁSICA		250,00	
REFEIÇÃO		14,85	
HORA EXTRA		60,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
CONTADOR		415,00	
ADVOGADO		830,00	
CONCERTO PIA		25,00	
FAXINA		60,00	
SERVIÇO DIGITAÇÃO SARE		103,75	
DESPESAS JURÍDICAS			
PRODERJ		244,92	
PIS		32,88	
FGTS		263,06	
INSS		1.108,91	
XEROX		0,30	
COMUNICAÇÃO			
SITE		400,00	
CLARO		416,00	
GRÁFICA		62,50	
CARTÃO VIVO		16,00	
CORREIO		0,90	
A TRANSPORTAR	22.144,30	12.063,08	

EVENTO			
1º PARC. ALUGUEL BRINQ.		300,00	
TAXA LIGAÇÃO FESTIVA		91,88	
BEBIDA		15,48	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		520,00	
TOTAL	22.144,30	12.990,44	9.153,86
SALDO BANCO EM 30/06			8.917,64
SALDO TESOURARIA EM 30/06			236,22

NÚMERO SÓCIOS

ATIVOS – 245 X 31,94 = 7.825,30

INATIVOS – 224 X 31,94 = 7.154,56

TOTAL – 14.979,86

3% DESCONTO – 449,39

TOTAL COM DESCONTO – 14.530,47

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