

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2008

| HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|--|---|---|--------------|
| TESOURARIA SALDO EM 30/06 | 236,22 | | |
| BANCO SALDO EM 30/06 MENSALIDADE SÓCIOS RECEITA ESPAÇO BARRA RECEITA SÍTIO DESPESA BANCÁRIA DEPÓSITO SÓCIOS REPASSE MONGERAL SEG. RECEITA FESTA | 8.917,64 14.499,50 1.626,00 724,00 217,89 6,53 995,00 | 53,50 | |
| ESCRITÓRIO TELEFONES (DÉBITO AUT.) CONDOMÍNIO LUZ MATERIAL LIMPEZA PAPELARIA CAFÉ UTENSÍLIOS FILTRO | | 408,69 366,68 122,52 9,80 4,60 71,00 18,99 49,90 | |
| VEÍCULO COMBUSTÍVEL ESTACIONAMENTO PEDÁGIO MAÇANETA VISTORIA KOMBI | | 519,44 140,50 43,70 3,50 10,00 | |
| A TRANSPORTAR | 27.222,78 | 1.822,82 | |

| | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|--|
| SEDE BARRA | | | |
| GÁS | | 36,90 | |
| LÂMPADA | | 608,00 | |
| MAT. CONSTRUÇÃO | | 1.026,60 | |
| LIMPEZA TERRENO | | 60,00 | |
| MATERIAL LIMPEZA | | 630,66 | |
| TINTA | | 282,75 | |
| PORTAS ALUMÍNIO | | 690,00 | |
| LAVAGEM TOALHAS | | 25,00 | |
| MANUTENÇÃO FREEZER | | 140,00 | |
| LUZ (DÉBITO AUT.) | | 786,96 | |
| SEDE CAMPESTRE | | | |
| TELEFONE (DEBITO) | | 83,87 | |
| LUZ | | 546,03 | |
| POÇO | | 670,00 | |
| MATERIAL LIMPEZA | | 290,16 | |
| MATERIAL CONSTRUÇÃO | | 9,81 | |
| CORO | | 279,77 | |
| GASOLINA | | 70,00 | |
| RAÇÃO | | 182,30 | |
| UTENSÍLIOS | | 408,20 | |
| SALÁRIOS | | | |
| THAIS | | 827,47 | |
| LUCIANA | | 827,47 | |
| MARIO | | 767,56 | |
| QUERINO | | 523,58 | |
| SEVERINO | | 850,91 | |
| FÉRIAS MARIO | | 765,12 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | | |
| PASSAGEM | | 268,80 | |
| CESTA BÁSICA | | 600,00 | |
| REFEIÇÃO | | 180,00 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| CONTADOR | | 415,00 | |
| ADVOGADO | | 830,00 | |
| FAXINA | | 240,00 | |
| SERVIÇO DIGITAÇÃO SARE | | 103,75 | |
| A TRANSPORTAR | 27.222,78 | 15.849,49 | |

| | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------|
| DESPESAS JURÍDICAS | | | |
| PRODERJ | | 243,88 | |
| PIS | | 33,09 | |
| FGTS | | 264,74 | |
| INSS | | 1.116,40 | |
| CARTÓRIO | | 4,61 | |
| XEROX | | 0,30 | |
| COMUNICAÇÃO | | | |
| SITE | | 435,00 | |
| CLARO | | 416,00 | |
| EVENTO | | | |
| 2° PARC. ALUGUEL BRINQ. | | 300,00 | |
| BEBIDAS | | 1.325,26 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS | | 280,00 | |
| MÚSICOS | | 350,00 | |
| COPOS | | 44,85 | |
| ENFEITES | | 180,04 | |
| TRANSPORTE QUADRILHA | | 180,00 | |
| LANCHE | | 50,00 | |
| PLACA | | 100,00 | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 1.760,00 | |
| TOTAL | 27.222,78 | 22.933,66 | 4.289,12 |
| SALDO BANCO EM 31/07 | | | 3.950,00 |
| SALDO TESOURARIA EM 31/07 | | | 339,12 |

OBS: NÃO FOI GERADA FOLHA NO MÊS DE JULHO