

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2008

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 31/07	339,12		
BANCO			
SALDO EM 31/07	3.950,00		
MENSALIDADE SÓCIOS	14.468,52		
RECEITA ESPAÇO BARRA	1.150,17		
RECEITA SÍTIO	352,00		
DESPESA BANCÁRIA		53,50	
DEPÓSITO SÓCIOS	26,25		
REPASSE MONGERAL SEG.	9,45		
ESCRITÓRIO			
TELEFONES (DÉBITO AUT.)		533,31	
CONDOMÍNIO		369,68	
LUZ		101,39	
MATERIAL LIMPEZA		19,37	
1º PARCELA PORTAS		160,00	
MOUSE		25,00	
PILHA		2,00	
MAT.CONSTRUÇÃO		40,00	
VEÍCULO			
COMBUSTÍVEL		30,01	
ESTACIONAMENTO		168,50	
PEDÁGIO		10,40	
CONCERTO KOMBI		230,00	
SEDE BARRA			
GÁS		171,80	
LUZ (DÉBITO AUTOMÁTICO)		833,29	
A TRANSPORTAR	20.295,51	2.748,25	

SEDE CAMPESTRE			
TELEFONE (DEBITO)		99,39	
LUZ		293,50	
RAÇÃO		49,00	
POÇO		420,00	
SALÁRIOS			
THAIS		727,47	
LUCIANA		727,47	
QUERINO		523,58	
SEVERINO		584,58	
DESPESA COM PESSOAL			
PASSAGEM		272,60	
CESTA BÁSICA		600,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
CONTADOR		415,00	
ADVOGADO		830,00	
FAXINA		60,00	
SERVIÇO DIGITAÇÃO SARE		103,75	
CONCERTO FECHADURA		40,00	
FRETE		30,00	
DESPESAS JURÍDICAS			
PRODERJ		243,36	
PIS		36,18	
FGTS		289,45	
INSS		1.226,97	
COMUNICAÇÃO			
SITE		400,00	
CLARO		416,00	
TOTAL	20.295,51	11.136,55	9.158,96
SALDO BANCO EM 31/08			9.036,07
SALDO TESOURARIA EM 31/08			122,89

NÚMERO SÓCIOS

INATIVOS – 223 X 31,94 = 7.122,62

ATIVOS – 244 X 31,94 = 7.793,36

TOTAL – 14.915,98

3% DESCONTO – 447,47

TOTAL COM DESCONTO – 14.468,51

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