

**BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2008**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>SALDO</b>
<b>TESOURARIA</b>			
SALDO EM 30/09	31,75		
<b>BANCO</b>			
SALDO EM 30/09	13.687,63		
MENSALIDADE SÓCIOS	15.828,95		
RECEITA ESPAÇO BARRA	1.655,00		
RECEITA SÍTIO	130,00	53,50	
DESPESA BANCÁRIA			
DEPÓSITO SÓCIOS	26,23		
REPASSE MONGERAL SEG.	9,81		
RECEITA FESTA	5.605,00		
<b>ESCRITÓRIO</b>			
TELEFONES (DÉBITO AUT.)		500,50	
CONDOMÍNIO		429,28	
LUZ		113,15	
MATERIAL LIMPEZA		26,84	
3º PARCELA PORTAS		160,00	
REUNIÃO		41,78	
LÂMPADA		7,49	
TOMADA		2,80	
CONCERTO TORNEIRA		25,00	
<b>VEÍCULO</b>			
COMBUSTÍVEL		135,46	
ESTACIONAMENTO		137,00	
PEDÁGIO		14,05	
PEÇAS		397,00	
VISTORIA GÁS		80,00	
EXTINTOR		10,00	
<b>A TRANSPORTAR</b>	36.974,37	2.133,85	

<b>SEDE BARRA</b>			
GÁS		36,90	
LUZ (DÉBITO AUT.)		957,00	
<b>SEDE CAMPESTRE</b>			
TELEFONE (DEBITO)		103,32	
LUZ		351,88	
RAÇÃO		63,00	
MAT. CONSTRUÇÃO		478,00	
MAT. LIMPEZA		57,52	
COLORO		138,90	
POÇO		335,00	
TESOURA CORTAR GRAMA		14,15	
CONCERTO BANHEIRO		140,00	
CONCERTO PARABÓLICA		150,00	
<b>SALÁRIOS</b>			
THAIS		787,47	
LUCIANA		811,09	
MARIO		556,60	
QUERINO		523,58	
SEVERINO		680,93	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
PASSAGEM		367,90	
CESTA BÁSICA		600,00	
REFEIÇÃO		8,90	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
CONTADOR		415,00	
ADVOGADO		830,00	
FAXINA		120,00	
SERVIÇO DIGITAÇÃO SARE		103,75	
<b>A TRANSPORTAR</b>	36.974,37	10.764,74	

<b>DESPESAS JURÍDICAS</b>			
PRODERJ		242,84	
PIS		34,20	
FGTS		273,62	
INSS		1.156,18	
CARTÓRIO			
<b>XEROX</b>		73,20	
<b>COMUNICAÇÃO</b>			
SITE		400,00	
CLARO		502,65	
CORREIO		49,50	
<b>EVENTO</b>			
BUFFET		10.000,00	
BOLAS		440,00	
MÚSICO		2.000,00	
FOTÓGRAFO		150,00	
DESPEZA PESSOAL EXTERNO		420,00	
<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>			
ESPADA (1º PARCELA)		250,00	
<b>TOTAL</b>	36.974,37	26.756,93	10.217,44
SALDO BANCO EM 31/10			9.928,40
SALDO TESOURARIA EM 31/10			289,04