

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2008

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 31/10	289,04		
DEVOLUÇÃO ESPADA	250,00		
BANCO			
SALDO EM 31/10	9.928,40		
MENSALIDADE SÓCIOS	16.464,78		
RECEITA ESPAÇO BARRA	2.930,00		
RECEITA SÍTIO	434,00		
DESPESA BANCÁRIA		60,70	
DEPÓSITO SÓCIOS	26,25		
REPASSE MONGERAL SEG.	9,01		
ESCRITÓRIO			
TELEFONES (DÉBITO AUT.)		746,06	
CONDOMÍNIO		434,08	
LUZ		94,10	
CAFÉ		75,00	
OBRA (PARTE HIDRÁULICA)		1.080,00	
LÂMPADA		7,49	
MAT. LIMPEZA		3,49	
PAPELARIA		8,33	
VEÍCULO			
COMBUSTÍVEL		167,68	
ESTACIONAMENTO		85,00	
MAN. ANUAL ESTACIONAM.		120,46	
PEDÁGIO		14,05	
CONCERTO KOMBI		1.939,00	
PEÇAS		185,20	
SEGURO KOMBI		1.354,46	
MAÇANETA		5,00	
A TRANSPORTAR	30.331,48	6.380,10	

SEDE BARRA			
MATERIAL LIMPEZA		54,56	
GÁS		36,90	
LUZ		918,88	
PANO PRATO		10,00	
SEDE CAMPESTRE			
TELEFONE (DEBITO)		79,10	
LUZ		345,40	
RAÇÃO		73,00	
GASOLINA		121,00	
GÁS		36,00	
MATERIAL LIMPEZA		121,64	
POÇO		250,00	
SALÁRIOS			
THAIS		787,47	
LUCIANA		794,28	
MARIO		630,85	
QUERINO		523,58	
SEVERINO		734,10	
13º SALÁRIO			
THAIS		395,36	
LUCIANA		395,36	
MARIO		302,50	
QUERINO		266,00	
SEVERINO		266,00	
DESPESA COM PESSOAL			
PASSAGEM		301,40	
CESTA BÁSICA		600,00	
REFEIÇÃO		9,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
CONTADOR		415,00	
ADVOGADO		830,00	
FAXINA		180,00	
SERVIÇO DIGITAÇÃO SARE		103,75	
A TRANSPORTAR	30.331,48	15.961,23	

DESPESAS JURÍDICAS			
PRODERJ		245,96	
PIS		34,47	
FGTS		275,77	
INSS		1.165,78	
XEROX		1,50	
COMUNICAÇÃO			
SITE		487,00	
CLARO		610,78	
CORREIO		3,60	
EVENTO			
MAT. CHURRASCO		982,19	
MAT. DESCARTÁVEL		81,66	
GELO		30,00	
CHURRASQUEIRO		210,00	
LIMPEZA BANHEIRO		70,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVA		120,00	
TOTAL	30.331,48	20.279,94	10.051,54
SALDO BANCO EM 30/11			9.836,83
SALDO TESOURARIA EM 30/11			214,71

NÚMERO SÓCIOS

INATIVOS – 228 x 34,50 = 7.866,00

ATIVOS – 264 x 34,50 = 9.108,00

TOTAL – 16.974,00

3% DESCONTO – 509,22

TOTAL COM DESCONTO – 16.464,78

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