

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2009

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 31/12	272,18		
BANCO			
SALDO EM 31/12	9.991,98		
MENSALIDADE SÓCIOS	17.100,62		
RECEITA ESPAÇO BARRA	1.200,00		
RECEITA SÍTIO	484,00		
DESPESA BANCÁRIA		69,50	
DEPÓSITO SÓCIOS	348,40		
MONGERAL SEGUROS	18,02		
ESCRITÓRIO			
TELEFONES (DÉBITO AUT.)		467,24	
CONDOMÍNIO		393,68	
PAPELARIA		183,41	
CAFÉ		75,00	
ENVERNIZAÇÃO PORTAS		240,00	
IPTU		944,88	
VEÍCULO			
COMBUSTÍVEL		150,00	
ESTACIONAMENTO		92,00	
PEDÁGIO		41,20	
CONCERTO KOMBI		540,00	
PEÇAS		654,20	
SEGURO KOMBI		677,22	
SEDE BARRA			
GÁS		156,80	
MATERIAL CONSTRUÇÃO		1.330,00	
LUZ		1.019,26	
SEDE CAMPESTRE			
TELEFONE (DÉBITO)		96,07	
LUZ		701,80	
GASOLINA		148,00	
GÁS		40,00	
COLORO		187,00	
COPOS		24,00	
POÇO		250,00	
A TRANSPORTAR	29.415,20	8.481,26	

SALÁRIOS			
THAIS		793,38	
LUCIANA		793,38	
MARIO		616,60	
QUERINO		523,58	
SEVERINO		781,02	
FÉRIAS QUERINO		435,06	
DESPESA COM PESSOAL			
PASSAGEM		344,40	
CESTA BÁSICA		600,00	
REUNIÃO		57,78	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
CONTADOR		415,00	
ADVOGADO		830,00	
FAXINA		120,00	
DIGITAÇÃO SARE		103,75	
FOTÓGRAFO		211,18	
DESPESAS JURÍDICAS			
PRODERJ		266,24	
PIS		54,18	
FGTS		433,45	
INSS		1.258,71	
CARTÓRIO		34,23	
XEROX		41,55	
COMUNICAÇÃO			
SITE		400,00	
CLARO		419,68	
CORREIO		1,30	
EVENTO (ELEIÇÃO)			
BEBIDAS		539,57	
SALGADOS		448,00	
FRITADEIRA		70,00	
TOTAL	29.415,20	19.073,30	10.341,90
SALDO BANCO EM 31/01			10.030,73
SALDO TESOURARIA EM 31/01			311,17

