

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2009

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 31/01	311,17		
BANCO			
SALDO EM 31/01	10.030,73		
MENSALIDADE SÓCIOS	17.267,94		
RECEITA ESPAÇO BARRA	550,00		
RECEITA SÍTIO	1.808,00		
DESPESA BANCÁRIA		69,50	
DEPÓSITO SÓCIOS	60,75		
REPASSE MONGERAL SEG.	9,01		
ESCRITÓRIO			
TELEFONES (DÉBITO AUT.)		458,93	
CONDOMÍNIO		461,68	
PAPELARIA		33,75	
LUZ		108,05	
MAT. LIMPEZA		6,68	
LÂMPADA		3,25	
VEÍCULO			
COMBUSTÍVEL		216,41	
ESTACIONAMENTO		140,50	
PEDÁGIO		61,80	
IPVA		333,88	
SEDE BARRA			
MAT. LIMPEZA		267,75	
COLOCAÇÃO MOURÕES		140,00	
LETREIRO		1.600,00	
GÁS		36,90	
PORTA		450,00	
LUZ (DÉBITO AUT.)		739,68	
A TRANSPORTAR	30.037,60	5.128,76	

SEDE CAMPESTRE			
TELEFONE (DEBITO)		110,46	
LUZ		797,60	
POÇO		250,00	
MAT. CONSTRUÇÃO		433,30	
MANUTENÇÃO SÍTIO		600,00	
CONCERTO GELADEIRA		380,00	
SALÁRIOS			
THAIS		744,83	
LUCIANA		739,04	
MARIO		580,06	
QUERINO		197,29	
SEVERINO		489,44	
DESPESA COM PESSOAL			
PASSAGEM		350,70	
CESTA BÁSICA		600,00	
REUNIÃO		25,53	
REFEIÇÃO		78,16	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
CONTADOR		465,00	
ADVOGADO		930,00	
FAXINA		120,00	
SERVIÇO DIGITAÇÃO SARE		103,75	
SERVIÇOS JURÍDICOS		300,00	
DESPESAS ÓRGÃOS PÚBLICOS			
PRODERJ		265,72	
PIS		35,15	
FGTS		281,20	
INSS		1.224,22	
CARTÓRIO		4,77	
XEROX		305,85	
A TRANSPORTAR	30.037,60	15.540,83	

COMUNICAÇÃO			
SITE		400,00	
HOSPEDAGEM SITE		87,00	
TOTAL	30.037,60	16.027,83	14.009,77
SALDO BANCO EM 28/02			13.861,76
SALDO TESOURARIA EM 28/02			148,01