

**BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE 1º À 15 DE MARÇO DE 2009**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>SALDO</b>
<b>TESOURARIA</b>			
SALDO EM 28/02	148,01		
RECEITA ESPAÇO BARRA	1.465,00		
<b>BANCO</b>			
SALDO EM 28/02	13.861,76		
MENSALIDADE SÓCIOS	26,25		
RECEITA ESPAÇO BARRA	1.580,00		
RECEITA SÍTIO	16,00		
DESPESA BANCÁRIA		69,50	
DEPÓSITO SÓCIOS	-----		
REPASSE MONGERAL SEG.	-----		
<b>ESCRITÓRIO</b>			
CONDOMÍNIO		440,68	
PAPELARIA		64,11	
LUZ		135,39	
MATERIAL LIMPEZA		7,97	
CAFÉ		75,00	
TAXA INCÊNDIO		68,64	
CONCERTO FAX		40,00	
COMPRA TELEFONE		35,00	
<b>VEÍCULO</b>			
COMBUSTÍVEL		96,00	
PEDÁGIO		3,85	
TROCA ÓLEO		53,00	
MANIVELA		3,00	
GRAXA		18,50	
<b>SEDE BARRA</b>			
LÂMPADA		74,83	
REFORMA VENTILADOR		120,00	
FRETE		100,00	
MATERIAL CONSTRUÇÃO		608,22	
<b>A TRANSPORTAR</b>	17.097,02	2.013,69	

<b>SEDE CAMPESTRE</b>			
TELEFONE (DEBITO)		316,35	
LUZ		318,58	
POÇO		400,00	
FIO NYLON (MAQ. GRAMA)		120,00	
<b>SALÁRIOS</b>			
DIFERENÇA FÉRIAS QUERINO		222,26	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
PASSAGEM		22,60	
REUNIÃO		25,49	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
FAXINA		60,00	
SERVIÇO DIGITAÇÃO SARE		103,75	
<b>DESPESA ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>			
PIS		34,26	
FGTS		274,04	
INSS		1.192,20	
<b>XEROX</b>		5,25	
<b>COMUNICAÇÃO</b>			
CLARO		416,00	
CORREIO		1,00	
<b>A TRANSPORTAR</b>	17.097,02	5.525,47	

<b>EVENTO</b>			
BUFFET		8.000,00	
ORNAMENTAÇÃO		1.090,00	
MÚSICO		300,00	
FOTÓGRAFO		200,00	
SEGURANÇA		180,00	
LIMPEZA ESPAÇO		60,00	
LIMPEZA BANHEIRO		60,00	
<b>TOTAL</b>	17.097,02	15.415,47	1.681,55
SALDO BANCO EM 15/0			1.575,18
SALDO TESOURARIA EM 15/03			106,37