

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2009

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 15/03	106,37		
BANCO			
SALDO EM 15/03	1.575,18		
MENSALIDADE SÓCIOS	17.234,48		
RECEITA ESPAÇO BARRA	500,00		
RECEITA SÍTIO	654,00		
DESPESA BANCÁRIA		-----	
DEPÓSITO SÓCIOS	-----		
REPASSE MONGERAL SEG.	9,01		
RECEITA FESTA	700,00		
ESCRITÓRIO			
TELEFONE (DÉB.AUT.)		470,00	
MATERIAL LIMPEZA		4,78	
MATERIAL CONSTRUÇÃO		267,00	
VEÍCULO			
COMBUSTÍVEL		115,00	
PEDÁGIO		36,00	
ESTACIONAMENTO		108,50	
PEÇA		140,00	
SEDE BARRA			
MATERIAL LIMPEZA		177,55	
LIMPEZA TERRENO		205,00	
COMPRA VENTILADORES		300,00	
GÁS		36,90	
LUZ (DÉBITO)		705,26	
SEDE CAMPESTRE			
MATERIAL LIMPEZA		119,40	
GASOLINA (MÁQ. GRAMA)		70,00	
MATERIAL CONSTRUÇÃO		291,50	
A TRANSPORTAR	20.779,04	3.046,89	

SALÁRIOS			
THAIS		273,85	
LUCIANA		772,93	
MARIO		827,31	
QUERINO		505,85	
SEVERINO		687,07	
FÉRIAS THAIS		1.006,58	
DESPESA COM PESSOAL			
PASSAGEM		312,00	
CESTA BÁSICA		600,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
FAXINA		60,00	
CONTADOR		465,00	
ADVOGADO		930,00	
DESPESA ÓRGÃOS PÚBLICOS			
PRODERJ		268,32	
CARTÓRIO		9,78	
XEROX		1,35	
COMUNICAÇÃO			
CLARO		260,94	
CORREIO		5,20	
DOMÍNIO SITE		30,00	
INTERNET		400,00	
TOTAL	20.779,04	10.463,07	10.315,97
SALDO BANCO EM 31/03			10.037,05
SALDO TESOURARIA EM 31/03			278,92