

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
DISPONÍVEL	7.625,72d	136.003,27	134.514,70	9.114,29d
CAIXA	6.223,69d	9.293,87	9.181,63	6.335,93d
CAIXA GERAL	4.559,70d	6.363,87	9.181,63	1.741,94d
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
CAIXA CLUBE	1.660,68d	2.930,00	0,00	4.590,68d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	94.090,45	94.090,45	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	94.090,45	94.090,45	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.402,03d	32.618,95	31.242,62	2.778,36d
BB RF CP AUTÁTICA	1.402,03d	32.618,95	31.242,62	2.778,36d
DESPESAS OPERACIONAIS	777.401,60d	71.389,53	3.064,94	845.726,19d
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	777.401,60d	71.389,53	3.064,94	845.726,19d
DESPESAS COM PESSOAL	335.374,15d	32.519,22	910,94	366.982,43d
SALÁRIOS E ORDENADOS	117.452,56d	9.529,47	0,00	126.982,03d
PRÓ-LABORE	66.478,74d	2.373,20	0,00	68.851,94d
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	798,66d	0,00	0,00	798,66d
13º SALÁRIO	721,24d	4.547,83	0,00	5.269,07d
FÉRIAS	10.036,35d	0,00	0,00	10.036,35d
INSS	63.032,12d	9.676,79	164,67	72.544,24d
FGTS	11.011,58d	1.329,69	0,00	12.341,27d
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	18.715,90d	0,00	0,00	18.715,90d
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	25.769,95d	2.916,83	746,27	27.940,51d
VALE TRANSPORTE	9.943,40d	1.174,20	0,00	11.117,60d
PIS S/ FOLHA	1.408,65d	166,21	0,00	1.574,86d
CESTA BÁSICA	10.005,00d	805,00	0,00	10.810,00d
CONCESSIONÁRIAS	61.686,52d	6.670,58	2.154,00	66.203,10d
ENERGIA ELÉTRICA	45.372,08d	4.443,32	2.154,00	47.661,40d
ÁGUA E ESGOTO	12.764,91d	1.887,84	0,00	14.652,75d
TELEFONE	3.549,53d	339,42	0,00	3.888,95d
SERVIÇOS PRESTADOS	149.437,38d	14.530,62	0,00	163.968,00d
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.200,00d	1.800,00	0,00	19.000,00d
SEGURANÇA	100.406,25d	9.371,25	0,00	109.777,50d
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	13.000,00d	1.200,00	0,00	14.200,00d
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	6.316,91d	576,54	0,00	6.893,45d
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.514,22d	1.582,83	0,00	14.097,05d
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	88.738,79d	1.156,21	0,00	89.895,00d
IPTU	88.738,79d	1.156,21	0,00	89.895,00d
DESPESAS GERAIS	134.692,31d	15.442,94	0,00	150.135,25d
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.626,85d	378,34	0,00	2.005,19d
HIGIENE E LIMPEZA	6.161,01d	772,10	0,00	6.933,11d
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	9.397,44d	415,57	0,00	9.813,01d
ASSISTENCIA - MEDICAMENTOS	114,20d	0,00	0,00	114,20d
LANCHES, REFEIÇÕES E COZINHA	2.712,77d	309,85	0,00	3.022,62d
BENS DE PEQUENO VALOR	1.744,76d	94,80	0,00	1.839,56d
GAS	136,00d	0,00	0,00	136,00d
TRANSPORTES	4.298,39d	120,00	0,00	4.418,39d
MANUTENÇÃO - ELÉTRICA	18.750,00d	7.070,00	0,00	25.820,00d
MANUTENÇÃO E REPARO	42.906,84d	2.772,28	0,00	45.679,12d
UNIFORMES	168,90d	0,00	0,00	168,90d
MANUTENÇÃO - PISCINA	43.821,37d	3.510,00	0,00	47.331,37d
INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO	2.548,99d	0,00	0,00	2.548,99d
CONFRATERNIZAÇÕES	304,79d	0,00	0,00	304,79d
DESPESAS FINANCEIRAS	7.472,45d	1.069,96	0,00	8.542,41d
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	143,24d	1,49	0,00	144,73d
IOF	41,83d	8,54	0,00	50,37d
DESPESAS BANCARIAS	7.287,38d	1.059,93	0,00	8.347,31d