

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
DISPONIVEL	8.463,75d	64.191,85	61.722,79	10.932,81d
CAIXA	3.280,96d	4.141,81	1.752,12	5.670,65d
CAIXA GERAL	3.244,95d	1.750,44	1.324,85	3.670,54d
FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	2.391,37	394,57	1.996,80d
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
CAIXA CLUBE	32,70d	0,00	32,70	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	45.897,92	45.747,92	150,00d
BANCO DO BRASIL	0,00	45.897,92	45.747,92	150,00d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.182,79d	14.152,12	14.222,75	5.112,16d
BB RF CP AUTÁTICA	5.182,79d	14.152,12	14.222,75	5.112,16d

DESPESAS COM PESSOAL	14.274,90
SALÁRIOS E ORDENADOS	5.839,74
PRÓ-LABORE	1.567,50
INSS	3.067,05
FGTS	600,20
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.379,11
PIS S/ FOLHA	85,78
CESTA BÁSICA	826,00
CONCESSIONÁRIAS	3.268,96
ENERGIA ELÉTRICA	2.354,69
ÁGUA E ESGOTO	486,04
TELEFONE	337,75
SERVIÇOS PRESTADOS	8.581,72
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00
SEGURANÇA	6.371,25
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	900,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	310,47

DESPESAS GERAIS	6.840,67
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00
HIGIENE E LIMPEZA	654,60
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	32,80
LANCHES, REFEIÇÕES E COZINHA	107,12
TRANSPORTES	1.017,65
MANUTENÇÃO E REPARO	1.064,30
MANUTENÇÃO - PISCINA	3.074,20
INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO	840,00

DESPESAS FINANCEIRAS	262,13
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,32
IOF	0,81
DESPESAS BANCARIAS	261,00

	35.697,44
RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS	35.694,93
RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS	35.694,93
ALUGUEIS	32.659,93
ALUGUEL ACORDO	2.735,00
ALUGUES EM ATRASO	300,00
RECEITAS FINANCEIRAS	2,51
JUROS E DESCONTOS	2,51
JUROS DE APLICAÇÕES	2,51

	DESPESAS	RECEITAS
RESULTADO DO MES	33.228,38	35.697,44
	SUPERÁVIT	2.469,06c

