

	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
DISPONIVEL	17.016,63d	85.883,89	89.454,82	13.445,70d
CAIXA	7.271,69d	4.225,07	5.868,85	5.627,91d
CAIXA GERAL	3.805,18d	1.803,00	2.247,50	3.360,68d
FUNDO FIXO DE CAIXA	3.463,20d	2.422,07	3.621,35	2.263,92d
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	63.295,40	63.295,40	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	63.295,40	63.295,40	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	9.744,94d	18.363,42	20.290,57	7.817,79d
BB RF CP AUTÁTICA	9.744,94d	18.363,42	20.290,57	7.817,79d

DESPESAS COM PESSOAL	31.484,10
SALÁRIOS E ORDENADOS	8.725,97
PRÓ-LABORE	10.395,55
FÉRIAS	1.845,90
INSS	5.807,63
FGTS	765,12
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.481,19
VALE TRANSPORTE	659,10
PIS S/ FOLHA	95,64
CESTA BÁSICA	708,00
CONCESSIONÁRIAS	4.339,01
ENERGIA ELÉTRICA	2.032,38
ÁGUA E ESGOTO	1.971,71
TELEFONE	334,92
SERVIÇOS PRESTADOS	8.909,21
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00
SEGURANÇA	6.371,25
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	900,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	637,96
DESPESAS GERAIS	5.745,57
HIGIENE E LIMPEZA	28,53
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	185,71
LANCHES, REFEIÇÕES E COZINHA	25,45
TRANSPORTES	20,00
MANUTENÇÃO E REPARO	1.794,88
MANUTENÇÃO - PISCINA	2.361,00
INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO	1.330,00
DESPESAS FINANCEIRAS	324,00
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,07
IOF	0,23
DESPESAS BANCARIAS	323,70

RECEITAS OPERACIONAIS	47.230,96
RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS	47.230,20
RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS	47.230,20
ALUGUEIS	46.390,20
ALUGUEL ACORDO	840,00

RECEITAS FINANCEIRAS	0,76
JUROS E DESCONTOS	0,76
JUROS DE APLICAÇÕES	0,76

RESULTADO N/MÊS	DESPESAS	RECEITAS
	50.801,89	# 47.231,72d
DEFICIT		

