

BALANCETE GERENCIAL JULHO 2021

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DISPONÍVEL	19.035,64d	144.454,14	131.039,81	32.449,97d
CAIXA	2.038,04d	1.726,68	1.033,45	2.731,27d
CAIXA GERAL	1.034,73d	1.726,68	1.033,45	1.727,96d
FUNDO FIXO DE CAIXA	1.000,00d	0,00	0,00	1.000,00d
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.468,57d	101.724,64	101.724,64	1.468,57d
BANCO DO BRASIL	0,00	101.724,64	101.724,64	0,00
CONTA FACIL	1.468,57d	0,00	0,00	1.468,57d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.529,03d	41.002,82	28.281,72	28.250,13d
BB RF CP AUTÁTICA	15.529,03d	41.002,82	28.281,72	28.250,13d
DESPESAS COM PESSOAL		17.382,38		
SALÁRIOS E ORDENADOS		7.919,71		
PRÓ-LABORE		2.255,00		
INSS		2.920,20		
FGTS		619,76		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		2.190,91		
VALE TRANSPORTE		757,30		
CESTA BÁSICA		719,50		
CONCESSIONÁRIAS		6.933,96		
ENERGIA ELÉTRICA		3.663,74		
ÁGUA E ESGOTO		2.915,32		
TELEFONE		354,90		
SERVIÇOS PRESTADOS		14.063,02		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		3.387,00		
SEGURANÇA		8.811,58		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.200,00		
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR		664,44		
IMPOSTOS, TAXAS E		17.339,71		
IPTU		17.339,71		
DESPESAS GERAIS		3.887,09		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		71,80		
HIGIENE E LIMPEZA		632,47		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		17,08		
MANUTENÇÃO E REPARO		408,80		
MANUTENÇÃO - PISCINA		1.473,30		
INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO		1.283,64		
DESPESAS FINANCEIRAS		491,28		
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		27,38		
DESCONTO CONCEDIDOS		70,00		
DESPESAS BANCARIAS		393,90		
RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS			71.411,26	
RECEITA DE ALUGUÉIS			71.411,26	
RECEITAS FINANCEIRAS			631,94	
JUROS E DESCONTOS			631,94	
JUROS DE APLICAÇÕES			116,02	
JUROS ATIVOS (OUTROS)			334,24	
DESCONTOS FINANCEIROS			181,68	
TOTAL DAS RECEITAS	72.043,20			
TOTAL DAS DESPESAS	60.097,44			
SUPERAVIT	11.945,76			