

BALANCETE

SETEMBRO DE 2018

Histórico	Entradas	Saídas
COPIADORAS	6.190,00	
CURSO DE CURTA DURAÇÃO	47,60	
RECEITA COM SCANNER	3.442,00	
ALUGUERES PARA EVENTOS	150,00	
RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIOS	1.903,56	
PATROCÍNIOS DIVERSOS	1.600,00	
RECEITA COM IMPRESSÕES	663,80	
RENDIMENTO COM APLICAÇÕES	101,94	
VERBA EXTRAORDINÁRIA	4.324,78	
SANTANDER S/C- LICENÇA OFFICE		1.425,77
EQUIP. PARA COMPUTAÇÃO		2.820,33
CSLL,COFINS,PIS/PASEP A RECOLHER SUBSECOES		11,63
INSS		1.394,89
CONTAS A PAGAR SUBSEÇÕES		932,67
IPTU		184,92
CONSERVAÇÃO PREDIAL - PRÉDIO PRÓPRIO		2.124,42
CONSERVAÇÃO PREDIAL - TERCEIROS		1.280,00
ENERGIA ELÉTRICA		4.918,11
TAXAS MUNICIPAIS		489,61
ÁGUA E ESGOTO		2.833,10
VESTUÁRIO E UNIFORME - FUTEBOL		1.510,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE		717,29
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		233,90
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO		20,00
DECORAÇÃO E ENFEITES		410,00
UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		373,67
GENÉRIO ALIMENTÍCIO		2.081,99
COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS		138,48
TELEFONE		84,69
CORREIOS		2.905,64
INTERNET		3.430,06
EVENTOS		3.103,19
PF LIMPEZA		3.053,55
PJ TRANSPORTE E CARRETOS		1.653,00
PJ ASSESSORIA		3.816,00
PJ TREINAMENTOS E CURSOS		400,00
PJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		3.520,00
PJ CONFECÇÃO DE FAIXAS, CRACHÁS, CARTAZES E OUTROS		2.245,00
TARIFAS BANCARIAS		190,00
Total	R\$ 18.423,68	R\$ 48.301,91
Saldo Anterior	R\$ 63.680,85	
Saldo Atual	R\$ 33.802,62	