

BALANCETE

AGOSTO DE 2018

Histórico	Entradas	Saídas
COPIADORAS	8.460,80	
CURSO DE CURTA DURAÇÃO	242,75	
RECEITA COM SCANNER	3.188,00	
ALUGUERES PARA EVENTOS	150,00	
RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIOS	1.869,37	
PATROCÍNIOS DIVERSOS	4.600,00	
RECEITA COM IMPRESSÕES	566,00	
RENDIMENTO COM APLICAÇÕES	164,07	
VERBA DE MANUTENÇÃO	30.000,00	
VERBA EXTRAORDINÁRIA	10.745,70	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,01	
MOVEIS E UTENSÍLIOS		3.592,67
CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER SUBSECOES		11,63
INSS		1.253,13
IPTU		460,81
CONSERVAÇÃO PREDIAL - PRÉDIO PRÓPRIO		10.576,83
CONSERVAÇÃO PREDIAL - TERCEIROS		892,00
ENERGIA ELÉTRICA		3.674,33
TAXAS MUNICIPAIS		92,48
ÁGUA E ESGOTO		3.120,01
MATERIAL DE EXPEDIENTE		110,90
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		2.024,06
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO		332,00
UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.358,09
GENÉRIO ALIMENTÍCIO		1.592,00
LANCHES E REFEIÇÕES		132,00
COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS		93,97
TELEFONE		84,69
CORREIOS		1.989,40
INTERNET		1.261,95
EVENTOS		4.016,36
PF LIMPEZA		3.833,55
PJ TRANSPORTE E CARRETOS		1.685,00
PJ ASSESSORIA		3.816,00
PJ BUFFET		1.080,00
PJ TREINAMENTOS E CURSOS		400,00
PJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		4.651,00
PJ CONFECÇÃO DE FAIXAS, CRACHÁS, CARTAZES E OUTROS		935,00
TARIFAS BANCARIAS		190,00
Total	R\$ 59.986,70	R\$ 53.259,86
Saldo Anterior	R\$ 56.954,01	
Saldo Atual	R\$ 63.680,85	