

ESCRITORIO CONTABIL GÉLAMO

F.Social: **MARILIA TRANSPARENTE**

I.E: ISENTO

CNPJ: 08.462.288/0001-28

Saldo anterior..... =>	18.836,07
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	19.277,56
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	18.837,56
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	18.897,56
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	18.775,56

ESCRITORIO CONTABIL GÉLAMO

F.Social: MARILIA TRANSPARENTE

I.E: ISENTO

CNPJ: 08.462.288/0001-28

OBS	NUM. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO (-)
	100.005-5	CAIXA.....	18.775,56	
	101.083-2	BANCO SANTANDER	804,66	
	150.036-8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.528,49	
	150.112-7	VIRGILIO ALVES JUNIOR MARILIA - ME	351,00	
	150.119-4	CARLOS EDUARDO BOTINO EPP	111,21	
	158.309-3	FGTS	7,51	
	183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	1.184,70	
	183.506-8	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.950,00	
	185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	-365,22	
	185.506-9	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERICOS	-1.037,50	
	200.005-9	BOM DIA MARILIA EDITORA JORNALISTICA LTD		-100,00
	200.006-7	OSWALDO FURLANETO ENTREGAS - ME		-226,40
	200.007-5	H3M SOLUÇÃO EM INFORM.LTDA ME		-255,55
	230.049-4	FATEC MARILIA INFORMATICA LTDA ME		-775,00
	230.101-6	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A		-0,56
	230.113-0	EWALSET GRÁFICA EDIT. LTDA.-ME		-134,00
	230.695-6	MUNDO DAS LOUÇAS MARILIA LTDA		-86,02
	230.696-4	COPIADORA CAMPOS ART & DESIGN LTDA - ME		-4,00
	230.697-2	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL MANHA		-50,00
	230.949-1	TARGET PAINEIS LTDA ME		-2.250,00
	231.125-9	MARIA CANDELARIA LOPES BEATO ME		-1.337,60
	231.267-0	B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO		-239,20
	231.283-2	SOLANGE A DOS S. I. OLIVEIRA ME		-96,67
	231.292-1	CARLOS EDUARDO BOTINO		-109,21
	231.462-2	EUFRASIO FOTOACABAMENTO MARILIA - EPP		-36,23
	231.463-0	P.H.M COERCIO FOTO - ME		-69,00
	231.464-9	TITO BAIA DA SILVA - ME		-130,00
	231.465-7	MARILIA CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP		-31,00
	231.469-0	E.V RESTAURANTE DE MARILIA LTDA - ME		-16,00
	231.772-9	PAVIN & TOLEDO REPR. COMERCIAIS LTDA ME		-78,00
	231.784-2	BOM DIA MARILIA ED JORNALISTICA LTDA ME		-100,00
	231.787-7	GLAUCIA MALHAS LTDA EPP		-2.887,50
	240.012-0	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		-0,01
	240.140-1	BANCO SANTANDER - CONTA GARANTIDA		-27.103,66
	244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....		-2.532,43
	249.007-2	FGTS A RECOLHER.....		-214,64
	249.012-9	INSS A RECOLHER		-3.884,12
	249.017-0	PIS S/FOLHA A RECOLHER		-124,69
	288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....		-1.078,56
	288.220-5	(-) DEFICIT DE 2010.....		12.012,26
	311.005-2	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		-138.184,00
	451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	681,95	
	455.010-2	ATM - MULTAS/JUROS	6,88	
	455.011-0	DESPESAS BANCÁRIAS	2.665,30	
	455.021-8	JUROS BANCÁRIOS	4.059,44	
	455.998-3	MULTAS DE MORA	78,01	
	455.999-1	JUROS DE MORA	322,58	
	456.005-1	ALUGUÉIS.....	3.141,99	
	456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	6.166,87	
	456.013-2	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES.....	1.152,80	
	456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕES	584,65	
	456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	77,05	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM REAL

ESCRITORIO CONTABIL GÉLAMO

F.Social: MARILIA TRANSPARENTE

I.E: ISENTO

CNPJ: 08.462.288/0001-28

OBS	NUM. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO (-)
	456.022-1	DEPRECIações E AMORTIZAçõES.....	381,33	
	456.023-0	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	451,08	
	456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	972,28	
	456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	2.849,65	
	456.026-4	JORNAIS E REVISTAS.....	1.839,00	
	456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	907,32	
	456.033-7	REFEIçõES E LANCHES.....	345,60	
	456.034-5	TELEFONE.....	3.668,35	
	456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	100,00	
	456.039-6	SERVIçOS PREST. PESSOA JURÍDICA	19.992,42	
	456.044-2	DESPESAS COM INFORMÁTICA	1.972,55	
	456.045-0	DESPESAS COM INTERNET	733,40	
	456.053-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	21.575,20	
	456.054-0	DESPESAS C/ CARTÓRIO	269,26	
	456.055-8	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	98,76	
	456.063-9	MATERIAL COPA E COZINHA	208,77	
	456.065-5	TAXAS E EMOLUMENTOS	28,15	
	456.067-1	ASSINATURA DE TV A CABO	480,00	
	456.074-4	DESPESAS COM XEROX	107,10	
	456.076-0	CONDOMÍNIO	1.263,42	
	456.094-9	COPA E COZINHA	370,74	
	456.103-1	DESPESAS ADVOCATÍCIAS	30,00	
	456.115-5	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.320,00	
	456.124-4	DESPESA COM DECORAçãO	180,00	
	456.127-9	DESPESAS COM REVELAçõES FOTOS	198,20	
	456.133-3	DESPESAS COM COROA DE FLORES	180,00	
	456.134-1	DESPESAS COM UNIFORMES	3.850,00	
	457.009-0	IPTU.....	66,09	
	457.016-2	CUSTAS PROCESSUAIS	108,25	
	460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	11.033,84	
	460.015-0	INSS.....	2.245,47	
	460.017-7	FGTS.....	876,28	
	460.020-7	BOLSA EDUCACIONAL	3.520,00	
	460.029-0	INSS - TERCEIROS	492,94	
	460.042-8	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	109,55	
	465.009-3	IOF	1.048,86	
		TOTAL	170.121,79	-170.121,79