

BALANCETE MENSAL DO DIRETÓRIO ESTADUAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO  
DIRETÓRIO REGIONAL DE ALAGOAS

MACÉIÓ/AL

CNPJ 15.918.061/0001-00

Rua Treze de Maio, 75 - Poço - Macéio - AL pstualagoas@gmail.com Tel. (82) 3313-1542

DISCRIMINAÇÃO DAS CONTAS	SALDO ANTERIOR 30/06/2014		MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO ATUAL 31/07/2014	
	DEVEDOR	CREDDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDDOR
3. Despesas						
3.1 Despesas Operacionais						
3.1.2 Despesas Efetuadas com Outros Recursos						
3.1.2.01 Despesas Administrativas						
3.1.2.01.02 Aluguéis e Condomínios						
3.1.2.01.02.02 Locação de Bens Imóveis			980,00			
3.1.2.01.07 Serviços e Utilidades						
3.1.2.01.07.01 Energia Elétrica			62,36			
3.1.2.01.07.02 Água e Esgoto			54,20			
3.1.2.01.08 Tributos						
3.1.2.01.08.04 Iczf			283,97			
3.1.2.01.08.05 Dar/cb			21,92			
4. Receitas						
4.1 Receitas Operacionais						
4.1.2 Outros Recursos						
4.1.2.01 Recolitas de Doações						
4.1.2.01.01 Doações de Pessoas Físicas						
4.1.2.01.01.02 Em Recursos Estímulos em Dinheiro						
TOTAL	0,00	0,00	1.402,95	1.402,95	0,00	0,00

Macéio/AL

DATA: 08/08/2014

*[Assinatura]*  
Presidente

*[Assinatura]*  
Contabilista/CRC