

BALANCETE DO RCC. OUTUBRO 2015

ENTRADAS:

SALDO INICIAL -----	1.393,26
RECEBIMENTOS DE MANUTANÇÃO E VENDAS DE TÍTULOS -----	9.348,00
VENDAS DE CARTELAS EVENTO 27/09 -----	4.660,00
DOAÇÃO PABLO (EMPRESA K-SAI) -----	140,00
ARRECADAÇÃO CHORINHO -----	250,00
TOTAL -----	- R\$15.791,26

SAÍDAS:

LIMPEZA E MANUTENÇÃO, EVERALDO, GERALDO, BATISTA -----	550,00
PEÇA DE ALCATRA PARA EVENTO -----	184,00
COMPRA DE VIDROS PARA JANELAS DA CASA E SECRETARIA -----	105,00
PAGO JUIZ PARA O CAMPEONATO -----	240,00
COMPRA DE LENHA PARA SAUNA -----	240,00
ALUGUEL DE MESAS PARA EVENTO -----	180,00
COMPRAS NO MERCADO DA PONTE -----	89,00
COMPRAS DE PRUDUTOS PARA PISCINA -----	451,00
COMPRA DE TUBOS DE AÇO PARA ILUMINAÇÃO -----	405,00
SAQUINHOS SURPRESA PARA O DIA DAS CRIANÇAS -----	315,00
PULA- PULA EVENTO DIA 27/09 E DIA DAS CRIANÇAS -----	200,00
PIPOCA E ALGODÃO DOCE DIA 27/09 E DIA DAS CRIANÇAS -----	290,00
PICOLÉ PARA O DIA DAS CRIANÇAS -----	140,00
GRÁFICA CONFECÇÃO DE TALÕES -----	172,00
XEROX -----	4,00
AMPLA -----	192,02
SEGURANÇA (VALDEA) -----	70,00

COMPRA DE CARNE PARA O EVENTO DO DIA 27/09 -----	248,00
CERVEJA E CARVÃO PARA O EVENTO DE DIA 27/09 -----	180,00
CERVEJA E REFRIGERANTES PARA O CAMPEÃO DE FUTEBOL -----	186,00
PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA -----	1.121,06
DEPÓSITO BANCÁRIO -----	4.713,94
INTERNET -----	71,73
SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS -----	1.300,00
COMISSÃO DE FUNCIONÁRIA -----	918,50
CONTRUTORRES -----	470,90
PAGO ANIMADORA DE EVENTO DIA DAS CRIANÇAS -----	250,00

TOTAL ----- R\$13.287,15

SALDO ATUAL FECHAMENTO REALIZADO ATÉ O DIA 07/11/2015 -- + R\$ 2.504,11