

RETIRO CAMPESTRE CLUBE

BALANCETE DE NOVEMBRO 2015

ENTRADA:

SALDO ANTERIOR -----	2.504,11
RECEBIMENTOS DE MANUTENÇÃO E VENDAS DE TÍTULOS ---	6.223,00
PAGAMENTOS COM CHEQUES, CONTA CORRENTE -----	2.090,00
ARRECADÇÃO DE CARTELAS NO EVENTO -----	370,00
ARRECADÇÃO CAIXINHA DO ALMOÇO EVENTO -----	44,00
TOTAL	11.231,11

DESPESAS:

COMPRA DE PASTAS PARA ARQUIVO -----	66,90
COMPRA DE UM VENTILADOR -----	179,00
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE -----	1.860,00
PEDREIRO, ARREMATAR TELHADO E HIDRÁULICA -----	360,00
LIMPEZA E TELA DO CAMPO DE 20/11 ATÉ 06/12 -----	885,00
INTERNET NOVEMBRO 2015 -----	72,00
AMPLA -----	194,79
COMPRAS PARA O ALMOÇO NO EVENTO -----	338,34
IMPRESSOS E XEROX -----	7,00
PAGO MÚSICOS PARA O EVENTO -----	300,00
PRÊMIO DO BINGO -----	100,00
CARVÃO E TEMPEROS PARA CHURRASCO NO EVENTO -----	60,00

SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO 2015 -----	2.090,00
PAGO PULA - PULA PARA O EVENTO -----	100,00
FERRO PARA CONFECCIONAR TAMPAS DE CAIXA D'ÁGUA ---	11,00
PAGO CONSTRUTORRES -----	508,45
PAGO MIRAÍ FLORES -----	60,00
LAVAGEM DE UNIFORME PARA TREINO INFANTIL -----	25,00
COMPRA DE BROCAS PARA FURADEIRA -----	23,20

TOTAL	7.240,68
-------	----------

SALDO DO PERÍODO ATÉ DIA 06/12/2015 = (+ 3.990,43)

(TRES MIL NOVECENTOS NOVENTA REAIS QUARENTA E TRES CENTAVOS)

PRESIDENTE