

## BALANCETE R.C.C. NO PERÍODO DE 07/01 A 14/02/2016

### ENTRADAS:

SALDO ANTERIOR -----	=====	3.917,63
RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES -----		6.718,00
TOTAL -----		10.635,63

### SAÍDAS:

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE -----		2.513,00
EVERALDO, SERVIÇOS DE DIARISTA NO PERÍODO -----		1.225,00
RODRIGO, MATERIAL DO CHUVEIRO -----		170,00
RODRIGO, SERVIÇOS PRESTADOS -----		550,00
SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS -----		1.442,00
PAGAMENTO DE LENHA ( MAILSON) -----		320,00
UNIFORMES FUNCIONÁRIOS -----		30,00
MATERIAL DE PISCINA -----		180,00
PAGAMENTO DE COMPRAS PARA DIA DO ALMOÇO -----		369,00
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE LENHA (MAILSON) -----		50,00
PAPELARIA -----		13,00
COMPRA DE AREIA E FRETE -----		260,00
PASSAGEM DE ÔNIBUS -----		5,30
COMPRA DE ESCÊNCIA PARA SAUNA -----		16,50
TOTAL -----		7.143,80

**SALDO ATUAL = R\$ 3.491,83**

DISCRIMINAÇÃO = DINHEIRO 763,20 + CHEQUE 280,00 + CHEQUES PRÉ 290,00 + REC. THOMAS 175,00 + CHEQUE LILIANE 420,00 + VALES 1563,63

---

PRESIDENTE