

BALANCETE DO R.C.C. MÊS DE FEVEREIRO 2016

PERIODO DE: 14/02/2016 A 03/03/2016

ENTRADAS:

SALDO ANTERIOR -----	3.491,83
RECEBIMENTOS -----	5.800,00
TOTAL	9.291,83

SAÍDAS:

SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS -----	1.380,00
COMISSÃO -----	202,00
METERIAL DE SOLDA (RODRIGO) -----	50,00
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO INDEVIDO -----	150,00
CONSTRUTORRES -----	1.571,75
PASSAGENS DE ÔNIBUS, FAZER PAGAMENTOS -----	10,95
AMPLA PAGAMENTO DE JANEIRO E FEVEREIRO -----	1.360,90
LAVAGEM DE UNIFORMES, ESCOLINHA DE FUTEBOL -----	140,00
DIARISTA (EVERALDO) -----	450,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO -----	12,00
DIARISTA (GABRIELA) -----	50,00
TOTAL	5.377,60

SALDO ATUAL = 3.914,23

DISCRIMINAÇÃO: DINHEIRO 1.085,60 – CHEQUES PRÉ 720,00 – VALES 1.933,63 – THOMAZ 175,00

ASSINATURA -----

PRESIDENTE

