

RETIRO CAMPESTRE CLUBE

BALANCETE: PERÍODO DE 07/04/2016 A 05/05/2016

RECEITAS:

SALDO ANTERIOR -----	4.499,85
RECEBIMENTOS -----	5.927,50
VENDAS DE CARTELAS EVENTO DIA 13/04 -----	380,00
DOAÇÕES PARA LANCHE DO INFANTIL -----	150,00
TOTAL -----	10.957,35

SAÍDAS:

COMPRA DE CPU -----	150,00
PAGAMENTO DO DIARISTA EVERALDO -----	650,00
AMPLA CLUBE -----	479,08
AMPLA CASA -----	263,29
PAGAMENTO PARCELA DA SAUNA -----	820,00
ALUGUEL DE MESAS EVENTO 13/04 -----	60,00
MATERIAL DE PISCINA -----	336,00
LAVAGEM DE UNIFORMES -----	160,00
SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS -----	1.380,00
PAGO JUIZ DO CAMPEONATO 24/04 -----	110,00
PAGO JUIZ DO CAMPEONATO 01/05 -----	110,00
PAGO ATRAÇÃO MUSICAL EVENTO 13/04 -----	300,00
PAGAMENTO DE PRODUTOS SORTEADOS NO BINGO 13/04 -----	216,00

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA -----	14,42
PADARIA PÃO NOSSO (INFANTIL) -----	70,00
MERCADINHO (INFANTIL) -----	80,00
COMISSÃO DE RECEBIMENTOS -----	60,00
ITANET INSTALAÇÃO -----	393,00
AREIA PARA QUADRA DE VOLEY -----	300,00
PASSAGEM DE ÔNIBUS (FAZER PAGAMENTOS) -----	12,00
TOTAL -----	5.963,79

SALDO ATUAL: R\$ 4.993,56 (QUATRO MIL NOVECENTOS NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

DISCRIMINAÇÃO: DINHEIRO 404,00 + CHEQUE AV 280,00 + THOMÁS 175,00 + CHEQUE PRÉ 1.560,00 + VALES 2.574,56.

ASSINATURA: _____

PRESIDENTE