

BALANCETE R.C.C. PERÍODO DE 15/09 A 04/11/2016

ENTRADAS:

SALDO INICIAL -----	5.164,68
RECEBIMENTOS -----	6.830,00
ADIANTAMENTO DO EVENTO DO DIA 16/10/2016 -----	550,00
TOTAL	12.544,68

SAÍDAS:

INSS -----	361,44
FGTS -----	87,28
GABRIELA SERVIÇOS DE SECRETARIA -----	100,00
PRÊMIO EXTRA DE BINGO 15/09 -----	180,00
GÁS PARA SAUNA NO PERÍODO -----	1.175,00
LAVAGENS DE UNIFORMES DE FUTEBOL -----	200,00
CONSTRUTORRES -----	672,00
AMPLA -----	358,76
ITANET -----	231,16
SALARIOS FUNCIONÁRIOS DE SETEMBRO 2016 -----	1.532,99
PULA – PULA 12/10/2016 -----	100,00
ATRAÇÃO MUSICAL 12/10 -----	250,00
XEROX -----	4,20
PIPOCA E ALGODÃO DOCE 12/10 -----	140,00
FLAJÔ -----	2,99
COMPRA DE TROFÉUS (RICARDO) -----	79,98
SEGURANÇAS EVENTO DIA 16/10 -----	540,00
COMPRA DE PICOLÉ DIA 12/10 -----	240,00

AJUDANTE PARA LIMPEZA DIA 16/10 -----	70,00
ATRAÇÃO MUSICAL EVENTO DIA 16/10 -----	600,00
ALMOÇO DA SECRETÁRIA DIA 16/10 -----	12,00
DESPESAS INÍCIO DE CAMPEONATO -----	277,63
MATERIAL DE PISCINA -----	370,00
ALUGUEL DE MESAS PARA EVENTO DIA 16/10 -----	90,00
PAGO JUIZ DE FUTEBOL DIA 30/10 -----	110,00
SALÁRIO DA SECRETÁRIA MÊS 10/2016 -----	1.033,00
TOTAL	8.818,43

SALDO ATUAL: R\$ 3.726,25

DISCRIMINAÇÃO: DINHEIRO 570,00 + CHEQUE AV. 80,00 + CHEQUE PRÉ 656,00 + VALE 2.420,25

ASSINATURA: _____

PRESIDENTE