

COMPLEMENTO DO BALANCETE R.C.C. JULHO 2016

PERÍODO 20/07 A 04/08/2016

ENTRADAS:

SALDO INICIAL -----	2.376,84
RECEBIMENTOS -----	2.165,00
ADIANTAMENTO DO EVENTO DO DIA 10/07/2016 -----	705,00
TOTAL	5.246,84

SAÍDAS:

PAGAMENTO DE PORTARIA EXTRA -----	50,00
MERCADO DAS PROMOÇÕES -----	9,15
XEROX -----	4,50
MARCELUS ESTAMPARIA -----	100,00
LAVAGEM DE UNIFORMES -----	80,00
SALÁRIOS -----	1.380,00
COMISSÃO DE RECEBIMENTOS -----	125,25
PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBIL -----	880,00
PAGO FGTS -----	87,00
AMPLA -----	290,87
TOTAL	3.006,77

SALDO ATUAL: 2.240,07

DISCRIMINAÇÃO (DINHEIRO 276,88 + CHEQUES 200,00 + VALES 1.763,19)

PRESIDENTE