

BALANCETE 2016

MÊS DE AGOSTO

RECEITA	V. Total
Saldo / Santander	R\$ 40,00
Saldo/ Banco brasil	R\$ 21,50
Entrada Banco Santander	R\$ 4.321,49
Entrada Banco do Brasil	R\$ 28.658,04
Saldo Restaurante	R\$ 3.198,47
Entrada Restaurante	R\$ 33.930,55
Total	R\$ 70.170,05

GASTOS	V. Total
Funcionário	R\$ 1.535,47
Contador	R\$ 436,00
Sky	R\$ 65,00
Plano Vida (Convênio dos Associados)	R\$ 2.540,76
Convênios Card (Cartão dos Associados)	R\$ 27.781,12
Acácio (Manutenção Área Verde)	R\$ 200,00
Empréstimo 3/15	R\$ 500,00
Compras (Cartão Crédito)	R\$ 825,00
Lavagem Coletes	R\$ 70,00
Taxas Banco	R\$ 796,35
Gastos Restaurante	R\$ 28.014,96
Total	R\$ 62.764,66

SALDO FINAL	V. Total
Receita	R\$ 70.170,05
Gastos	R\$ 62.764,66
Total	R\$ 7.405,39