

## BALANCETE 2016

MÊS DE JUNHO

RECEITA	V. Total
<b>Saldo / Santander</b>	<b>R\$ 3.415,00</b>
Saldo/ Banco brasil	R\$ 548,00
<b>Saldo Banco do Brasil</b>	<b>R\$ 10,15</b>
Entrada Banco Santander	R\$ 4.615,10
<b>Entrada Banco do Brasil</b>	<b>R\$ 26.799,42</b>
Entrada Restaurante	R\$ 12.404,87
<b>Sociedade Beneficiente do Médicos</b>	<b>R\$ 4.500,00</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 52.292,54</b>

GASTOS	V. Total
Funcionário	R\$ 1.535,47
Contador	R\$ 436,20
sky	R\$ 65,00
Material Cozinha (Cartão)	R\$ 1.334,52
Guerino (Bebidas)	R\$ 536,75
Furlan Serralheria (Suporte Televisão)	R\$ 250,00
Descarte	R\$ 495,80
Ultra Gás	R\$ 405,00
<b>Caixinha (não é conta da AFCPS)</b>	<b>R\$ 714,00</b>
<b>Plano Vida (não é da AFCPS)</b>	<b>R\$ 932,75</b>
<b>Convênios Card (não é conta da AFCPS)</b>	<b>R\$ 27.971,99</b>
Gás Industrial	R\$ 193,36
Lavagem Coletes	R\$ 65,00
Pedreiro	R\$ 200,00
Acácio (Manutenção Área Verde)	R\$ 250,00
Empréstimo 1/15	R\$ 500,00
Box São João	R\$ 350,00
Caçola Embalagens	R\$ 1.631,00
Taxas Banco	R\$ 766,35
<b>Gastos Restaurante</b>	<b>R\$ 9.966,28</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 48.599,47</b>

SALDO FINAL	V. Total
Receita	R\$ 52.292,54
Gastos	R\$ 48.599,47
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.693,07</b>