

BALANCETE 2017

MÊS DE JANEIRO

RECEITA	V. Total
Saldo Dezembro	R\$ 3.870,53
Saldo Banco Santander	R\$ 224,44
Saldo Banco do Brasil	R\$ 198,20
Entrada Banco Santander	R\$ 3.751,08
Entrada Banco do Brasil	R\$ 29.130,36
Entrada Restaurante (Mês Dez)	R\$ 21.459,86
Pagamento Associados em dinheiro	R\$ 2.320,00
Total	R\$ 60.954,47

GASTOS	V. Total
Funcionário	R\$ 1.535,47
Contador	R\$ 494,34
Plano Vida/Caixa (Convênio dos Associados)	R\$ 2.376,00
Convênios Card (Cartão dos Associados)	R\$ 27.307,93
Pedreiro	R\$ 500,00
Acácio (manutenção área verde)	R\$ 350,00
Empréstimo 8/15	R\$ 500,00
Taxas Bancos	R\$ 786,20
Gastos Restaurante (Mês Dez)	R\$ 23.147,41
Estornos	R\$ 1.150,00
Total	R\$ 58.147,35

SALDO FINAL	V. Total
Receita	R\$ 60.954,47
Gastos	R\$ 58.147,35
Total	R\$ 2.807,12