

BALANCETE 2017

MÊS DE MARÇO

RECEITA	V. Total
Saldo de Fevereiro	R\$ 2.136,44
Saldo Banco Santander	R\$ 222,36
Saldo Banco do Brasil	R\$ 276,40
Entrada Banco santander (Desc. Associados)	R\$ 2.822,87
Entrada banco do Brasil (Desc. Associados)	R\$ 27.194,07
Entrada Restaurante (Mês Fev)	R\$ 25.550,99
Pagamento Associados em dinheiro	R\$ 3.050,00
Total	R\$ 61.053,13

GASTOS	V. Total
Funcionário	R\$ 1.792,47
Contador	R\$ 514,44
Plano Vida/ Caixa (Convênio dos Associados)	R\$ 2.359,50
Convênios Card (Cartão dos Associados)	R\$ 27.312,79
Acácio (manutenção área verde)	R\$ 650,00
Empréstimo 10/15	R\$ 500,00
Taxas Bancos	R\$ 812,03
Gastos Restaurante (Mês de Fev)	R\$ 22.245,54
Estornos	R\$ 1.180,55
Total	R\$ 57.367,32

SALDO FINAL	V. Total
Receita	R\$ 61.053,13
Gastos	R\$ 57.367,32
Total	R\$ 3.685,81