

BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

GREPS/AVM. ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS				
	HISTORICO	DATA	VALOR	SALDO
ENTRADA	Receb. De Doação da AVM 5/12	10/jan	R\$ 1.000,00	
	Repasse da AVM	10/jan	R\$ 1.860,00	
	Receb. Lanchonete (Bar)	1/dez	R\$ 170,00	
	Receb. Sgt Soares (Bar)	14/dez	R\$ 30,00	
	Receb. De alug. Do Camp (noturno)	23/dez	R\$ 50,00	
	Receb. De alug. Do Camp (noturno)	3/dez	R\$ 50,00	
	Receb. Lanchonete (Bar)	3/dez	R\$ 100,00	
	Receb. Lanchoente	9/dez	R\$ 45,50	
	Receb. Locação Clube (Pedro)	19/dez	R\$ 350,00	
	TOTAL DA ENTRADA		R\$ 3.655,50	
SAÍDA	Desp. Pag. Func. Marcos	8/dez	R\$ 540,00	
	Desp. Pag. Campo Plastico n.f.18658	2/dez	R\$ 12,80	
	Desp. Pag. AVM parc 5/12	10/dez	R\$ 500,00	
	Desp. Sorveteria Mourãa ntf.02006	5/nov	R\$ 69,00	
	Desp. Caixa Economica (GPS)	18/dez	R\$ 50,25	
	Desp. Caixa Economica (FGTS)	4/dez	R\$ 54,00	
	Desp. Caixa Economica (GPS)	4/dez	R\$ 201,00	
	Desp. C/cont sindical GRCS	4/dez	R\$ 12,00	
	Desp. DARF minist. Faz	4/dez	R\$ 14,80	
	Desp. C/ pag. 13º Marcos	8/dez	R\$ 75,00	
	Desp. C/ pag Estalcamp n.f.2483	8/dez	R\$ 21,00	
	Desp. C/pag Correio	9/dez	R\$ 4,45	
	Desp. C/ Fucion. (Lourdes) 37 dias	8/dez	R\$ 593,50	
	Desp. C/pag. livr Est.n.f. 15796	05;12/2009	R\$ 8,90	
	Desp. C/Dep. Ancora n.f. 806	9/dez	R\$ 10,00	
	Desp. C/ Serv. Escritorio (Ervin)	14/dez	R\$ 282,60	
	Despesa Max conta	7/dez	R\$ 19,80	
	Desp. C/posto União n.f.306664	15/12/2009	R\$ 25,00	
	Desp.c/pag. 13º Marcos 2º parcela	18/12/2009	R\$ 63,00	
	Desp. C/ pag. Sup. Merc. Tradição	2/12/2009	R\$ 108,00	
	Desp. C/ Sup merc. Trd. N.f. 967	30/12/2009	R\$ 372,13	
	TOTAL DA SAIDA		R\$ 3.037,23	
	ENTRADA	SAIDA		TOTAL
	3.655,50	R\$ 3.037,23	positivo	R\$ 618,27
Saldo Anterior	10/1/2010	negativo	R\$ 2.340,46	
Saldo Atual	10/1/2010	negativo	1.722,19	
Saldo na conta bancaria ate o periodo e de	10/1/2010	positivo	R\$ 2.893,86	
Saldo para base de Calculo no momento	10/1/2010	positivo	R\$ 1.171,67	

Campo Mourão, Pr 10 Jan 2010

VISTO

João Kennedy Teofolo

