PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Saldo em 30/06/2016: R$ 6.579,40

Período: Julho/2016:

ENTRADA			SAÍDA		
Data	**Fonte - Pagadora**	**Valor**	**Data**	**Fonte - Recebedora**	**Valor**
02/07	Taxa Jogo – Boêmio	R$100,00	02/07	Pagamento – Taxa Arbitragem	R$70,00
06/07	Recebimento – Mensalidade – Luiz Fernando	R$281,50	02/07	Pagamento – Serviço de gandula	R$10,00
06/07	Recebimento – Mensalidade – Rene	R$62,00	07/07	Pagamento – Serviços postais	R$6,80
07/07	Recebimento – Mensalidade – Carlinhos	R$62,00	08/07	Pagamento – Conserto bermudas goleiro	R$40,00
08/07	Recebimento – Mensalidade – Passos	R$62,00	09/07	Pagamento – Aluguel Campo	R$500,00
08/07	Recebimento – Mensalidade – Paulo Roberto	R$62,00	09/07	Pagamento – Lavação Uniforme	R$120,00
08/07	Recebimento – Mensalidade – Dih	R$248,00	09/07	Pagamento – Taxa Arbitragem	R$70,00
08/07	Recebimento – venda itens Feijoada (sobra)	R$32,00	09/07	Pagamento – Serviço de gandula	R$10,00
08/07	Recebimento – Mensalidade – Diogo	R$62,00	12/07	Pagamento – Aquisição - tecido p/bolsa	RR7.90
09/07	Recebimento – Taxa jogo – Três Passos	R$100,00	12/07	Pagamento – Busch – Fita Lona p/bolsa	R$8.80
09/07	Recebimento – Mensalidade – Willian	R$62,00	14/07	Pagamento - Serviço Impressão Gráfica	R$11,95
11/07	Recebimento – Taxa Atleta Convidado	R$10,00	15/07	Pagamento – Aquisição 3 bolsas p/água	R$105,00
11/07	Recebimento – Diferença lavação	R$40,00	23/07	Pagamento – Material para lavação	R$33,37
11/07	Recebimento – Mensalidade – Patrick	R$62,00	23/07	Pagamento – Taxa Arbitragem	R$70,00
11/07	Recebimento – Mensalidade – Luciano	R$62,00	23/07	Pagamento – Serviço de gandula	R$10,00
11/07	Recebimento – Mensalidade – Deyvson	R$62,00	30/07	Pagamento – Taxa Arbitragem	R$70,00
11/07	Recebimento – Mensalidade – Cunha	R$62,00	30/07	Pagamento – Serviço de gandula	R$10,00
15/07	Recebimento – Mensalidade – Thyago	R$280,00			
18/07	Recebimento – Mensalidade – Patrick	R$62,00	30/07	TAXAS BANCARIAS	R$93,98
23/07	Recebimento – Taxa jogo – U. Campinense	R$100,00			
25/07	Recebimento – Mensalidade – Betinho	R$62,00			
30/07	Recebimento – Taxa jogo – Comerciário	R$100,00			
30/07	Recebimento – Taxa Atleta Convidado	R$10,00			
TOTAL ENTRADA		**R$2.045,50**	**TOTAL SAÍDA**		**R$1.247,80**

Saldo Total em 30/07/2016: R$ 7.374,10

Florianópolis, 30 julho de 2016.

Luiz Carlos Pacheco
Diretor Financeiro