

B) DESPESAS : (R\$)

1. Produtos para limpeza_____	R\$ 300 ,00
2. Combustíveis_____	R\$ 2.892,00
3. Honorários advocatícios_____	R\$ 788,00
4. M.O./ carpinteiro(casinha de segurança)	R\$ 700,00
5. Serviços de Serralheiro_____	R\$ 1.800,00
6. Cotrasul(graxa)_____	R\$ 34,00
7. Borracharia(trator)_____	R\$ 50,00
8. “ “ _____	R\$ 280,00
9. Celulares (outubro/15)_____	R\$ 548,05
10. M.O. conserto dos trapiches_____	R\$ 2.000,00
11. Lond tintas(verniz,diluyente,etc)2/2_____	R\$ 430,00
12. Tintas Darka_____	R\$ 963,40
13. Cocamar (óleo sthil_____	R\$ 82,98
14. Ideia cor tintas_____	R\$ 306,00
15.Serv.retiradadeentulhoseterra_____	R\$4525,50
16.Eletro Company_____	R\$ 578,95
17.M. O. eletricista_____	R\$ 1.500,00
18.M.O. pintor(adiantamento)_____	R\$1.000,00
19.Limpeza (clube)(5X)_____	R\$500,00
Sub-Total	<u>R\$ 19.278,88</u>

Total GERAL das despesas (A+B) **R\$ 56.587,14**
Recebimentos R\$ 59.766,67

Saldo: **R\$ 3.179,53**

APLICAÇÃO

11/2015

35.388,81

Saldo de aplicação : final (35.388,81+3.179,53) R\$ 38.598,34