

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE SETEMBRO / 2010
APURADO EM 30/09/2010

ÓRGÃO DA ADUFPI : ADUFPI REGIONAL – BOM JESUS-PI

CNPJ: 06.710.842/0001-13

ÍNICIO DA ADMINISTRAÇÃO: 01/06/2009

RECEITAS (A)	
Discriminação	Valor(R\$)
Saldo Anterior	5.440,70
Transferência on line doc. 014989 (29.09.2010)	2.179,29
Total	7.619,99

DESPESAS (B)			
Data	Nº do Cheque	Discriminação	Valor (R\$)
03/09/2010	-	Tarifa Fornecimento Cheque doc. 142039 referente a 02/09/2010.	7,50
06/09/2010	850269	Limpeza do Clube: (Ref. 08/10) e escavação para colocação de postes de iluminação da ADUFPI.	280,00
06/09/2010	-	Tarifa de Pacote de Serviços(doc. 040139)	21,00
08/09/2010	850270	Compra de 02 Postes de Concreto 7x100 para Iluminação conforme NF 478	600,00
10/09/2010	850271	Pagamento da Prestação de NR.09/12 do Contrato de NR. 61470	269,20
20/09/2010	850272	Compra de Materiais Eletricos conforme NF 690	950,00
28/09/2010	850274	Pagamento de Serviços Eletricos(Instalação de Postes Eletricos)	150,00
		Total	2.277,70

SALDO ATUAL (RECEITAS(A) – DESPESAS(B))	
Discriminação	Valor(R\$)
RECEITAS(A) – DESPESAS(B)	5.342,29

Bom Jesus(PI), 30 de setembro de 2010

Raimundo Falcão Neto
Presidente ADUFPI - BOM JESUS

Manoel Lopes da Silva Filho
Tesoureiro ADUFPI - BOM JESUS