

**Sistema de Controle do Caixa
ALVORADA FUTEBOL CLUBE**

Movimento do caixa (espécie) - Período 01/03/2010 a 25/05/2011

Data	Documento	Histórico variável	Valor R\$
		Saldo anterior ou transportado.....	807.75+
01/03/2010	2	RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES DE 2009	320.00+
01/03/2010	2	RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES DE JANEIRO/2010	360.00+
01/03/2010	2	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES FEVEREIRO 2010	748.50+
07/03/2010	9	RECEBIMENTOS DE VENDAS DE MEIÕES	77.00+
07/03/2010	9	PAGTO ELIO REF COMPRA DE MEIÕES	100.00-
14/03/2010	2	RECEBIMENTOS DE FESTA - VALDECI E FERREIRA	50.00+
23/03/2010	2	PAGTO GRAFICA BOITUVA REF CONFECÇÃO DE CARIMBO CONFORME RECIBO	8.00-
26/03/2010	2	PAGTO DROGARIA SÃO JUDAS REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO	38.50-
31/03/2010	2	RECEITAS DE DOAÇÕES DE CLAUDIO COUTO	60.00+
31/03/2010	2	DOAÇÕES EFETUADAS AO PAI DO PEIXE	100.00-
01/04/2010	9	PAGTO NF. 6935 ACOUGUE MELARÉ REF FESTA LIMEIRA	82.50-
04/04/2010	2	PAGTO NINO REF APITO MES MARÇO/2010	150.00-
04/04/2010	2	PAGTO SR JORGE REF LAVAGEM DE UNIFORMES DO MES DE MARÇO/2010	130.00-
04/04/2010	2	PAGTO PARA CLAUDIO COUTO REF FESTA LIMEIRA	250.00-
08/04/2010	1	PAGTO ALUGUEL DO CAMPO REF AO MES DE FEVEREIRO 2010	400.00-
11/04/2010	2	RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES MARÇO 2010	360.00+
16/04/2010	9	RECEBIMENTO DE FESTA LIMEIRA FABIO/CLAUDIO/MARIO/ NILTINHO	125.00+
16/04/2010	9	PAGTO DESPESAS COM COMPRA LEITOA P/FESTA LIMEIRA E SALADAS DIVERSAS	147.00-
18/04/2010	3	RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES ABRIL 2010	150.00+
18/04/2010	5	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE ABRIL 2010 VICENTE	30.00+
18/04/2010	6	RECEBIMENTO DE PRIMEIRA PARCELA AQUISIÇÃO DE BOLSA - VICENTE	20.00+
18/04/2010	7	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE SEBASTIÃO (MACHUCADO)	30.00+
18/04/2010	8	RECEBIMENTOS DE CARTÕES AMARELOS E VERMELHOS DE FEVEREIRO E MARÇO/2010	60.00+
30/04/2010	9	PAGAMENTO ALUGUEL CAMPO REF MARÇO/2010	400.00-
02/05/2010	11	PAGTO NINO REF ABRIL/2010	80.00-
02/05/2010	12	PAGTO SALDO REF LAVAGEM UNIFORME MARÇO/2010	90.00-
02/05/2010	13	PAGTO CLAUDIO REF DESPESAS COM FESTA LIMEIRA	25.00-
02/05/2010	15	RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES MARÇO/2010	420.00+
02/05/2010	15	RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES DE ABRIL/2010	240.00+
02/05/2010	15	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MAIO/2010	30.00+
11/05/2010	14	PAGTO LAVAGEM REF ABRIL/2010 PARA GERALDA	130.00-
16/05/2010	17	PAGTO NARDINI REFERENTES DESPESAS COM FESTA PESSOAL LIMEIRA EM MARÇO/2010	130.00-
16/05/2010	17	RECEBIMENTO DE RIFA REF APARELHO DE TV 14"	90.00+
16/05/2010	17	RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES 2009	120.00+
16/05/2010	17	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES 2010	210.00+
16/05/2010	17	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES MARÇO A MAIO/2010	210.00+
11/06/2010	15	PAGTO LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE UNIFORMES MAIO/2010	150.00-
11/06/2010	17	RECEBIMENTO MENSALIDADES 2010	105.00+
12/06/2010	16	PAGTO NF 3866 COMPRA DE 02 BOLOS PARA ANIVERSARIANTES DO QUADRIMESTRE 2010	107.00-
23/06/2010	18	PAGTO CLAUDIO COUTO REF COMPRA DE CARNES FESTA ANIVERSARIANTES QUADRIMESTRE	310.00-
24/06/2010	17	PAGTO ALUGUEL DO CAMPO MAIO/2010	400.00-
04/07/2010	18	RECEBIMENTO MENSALIDADE BETO COUTO	100.00+

**Sistema de Controle do Caixa
ALVORADA FUTEBOL CLUBE**

Movimento do caixa (espécie) - Período 01/03/2010 a 25/05/2011

Data	Documento	Histórico variável	Valor R\$
		Saldo anterior ou transportado.....	1,495.25+
04/07/2010	19	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES 2010	500.00+
04/07/2010	20	RECEBIMENTO DE VENDA DE BOLSAS	260.00+
04/07/2010	21	RECEBIMENTO DE VENDA DE BOLSAS	40.00+
04/07/2010	22	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE LUIS HSBC COM CHEQUE	30.00+
04/07/2010	23	RECEBIMENTO DE VENDAS DE BOLSAS LUIS HSCB COM CHEQUE	35.00+
04/07/2010	24	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	50.00+
09/07/2010	25	PAGTO ELIO REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO NOVO UNIFORME	400.00-
10/07/2010	26	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES 2010	400.00+
10/07/2010	27	RECEBIMENTO DE BOLSAS	80.00+
10/07/2010	29	COMPRA DE BOLSA PARA UNIFORMES	46.00-
11/07/2010	29	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE 2010	40.00+
11/07/2010	29	RECEBIMENTO DE BOLSAS	35.00+
11/07/2010	29	RECEBIMENTO DE FESTAS	25.00+
11/07/2010	29	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES 2010	315.00+
11/07/2010	29	RECEBIMENTO DE FESTAS	50.00+
11/07/2010	29	PAGTO PRIMEIRA PARCELA COMPRA DE BOLSAS PERSONALIZADAS ALVORADA	365.00-
11/07/2010	29	PAGTO NINO REFERENTE JUNHO/2010	100.00-
11/07/2010	29	RECEBIMENTO DE FESTAS	25.00+
11/07/2010	29	PAGAMENTO LAVAGEM DE ROUPA JUNHO/2010	130.00-
17/07/2010	28	COMPRA DE GALÃO TERMICO 12 LITROS	85.00-
22/07/2010	31	PAGTO ALUGUEL JUNHO/2010	430.00-
25/07/2010	29	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES 2010	150.00+
01/08/2010	30	PAGTO NINO REF JULHO/2010	130.00-
02/08/2010	31	PAGTO SEGUNDA PARCELA COMPRA DE BOLSAS	380.00-
07/08/2010	32	PAGTO HILDA REF COMPRA DE PASTEIS EM 01/08/2010	50.00-
10/08/2010	33	PAGTO LAVAGEM UNIFORME JULHO/2010	134.00-
15/08/2010	35	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELIO JUL/AGO	60.00+
15/08/2010	35	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES 2010	295.00+
17/08/2010	34	PAGTO SEGUNDA PARCELA UNIFORME	400.00-
22/08/2010	35	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES 2010	230.00+
22/08/2010	36	RECEBIMENTO DE CARTAO VERMELHO RAILER	10.00+
29/08/2010	38	PAGTO DUVA REF AGOSTO/2010	150.00-
04/09/2010	40	PAGTO NF 17264 CANSIAN REF COMPRA DE BOLAS	218.00-
05/09/2010	39	RECEBIMENTO MEIÃO FERNANDO LATERAL	15.00+
05/09/2010	39	RECEBIMENTO DE VENDA DE BOLSA PARA FERNANDO LAT.	35.00+
05/09/2010	39	RECEBIMENTO MENSALIDADE GERSON	30.00+
11/09/2010	37	PAGTO LAVAGEM UNIFORME	130.00-
12/09/2010	38	MENSALIDADE MARCELO COUTO	60.00+
12/09/2010	39	COMPRA MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL	50.00-
26/09/2010	40	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES 2010	362.00+
26/09/2010	41	PAGTO ALUGUEL CAMPO	370.00-
03/10/2010	42	RECEBIMENTO MENSALIDADES	150.00+
03/10/2010	43	PAGTO TERCEIRA PARCELA UNIFORME ELIO	400.00-
11/10/2010	44	RECEBIMENTO MENSALIDADES CARLINHOS 2010	105.00+
11/10/2010	45	PAGAMENTO LAVAGEM UNIFORME DO MES	145.00-
17/10/2010	46	PAGTO PARTE BOLO FESTA ANIVERSARIO QUADRIMESTRE	60.00-
17/10/2010	47	RECEBIMENTO MENSALIDADE 2010	270.00+
27/10/2010	48	PAGTO ULTIMA PARCELA REF COMPRA DE BOLSAS	371.25-
07/11/2010	50	PAGAMENTO FINAL DUVA	50.00-
07/11/2010	52	PAGTO CLAUDIO COUTO REF COMPRA DE CARNES FESTA LIMEIRA	130.00-
07/11/2010	58	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUSCELINO	30.00+

**Sistema de Controle do Caixa
ALVORADA FUTEBOL CLUBE**

Movimento do caixa (espécie) - Período 01/03/2010 a 25/05/2011

Data	Documento	Histórico variável	Valor R\$
		Saldo anterior ou transportado.....	458.00+
11/11/2010	52	PAGAMENTO LAVAGEM UNIFORMES	145.00-
15/11/2010	49	PAGAMENTO TAXA RENOVAÇÃO SITE ALVORADA NIC.BR	30.00-
21/11/2010	50	RECEBIMENTO QUOTAS UNIFORME	270.00+
21/11/2010	51	RECEBIMENTO MENSALIDADES 2010	420.00+
27/11/2010	57	RECEBIMENTO QUOTA UNIFORME MARIO	38.00+
27/11/2010	57	PAGTO MARIO REF SALADAS FESTA TAVARES	38.00-
04/12/2010	52	RECEBIMENTO DE QUOTAS UNIFORME	245.00+
04/12/2010	53	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE FERNANDO BRANCACIO	30.00+
05/12/2010	54	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES PAULO E LUIS HSBC	60.00+
05/12/2010	55	PAGAMENTO JOSE LUIZ REF NOVEMBRO/2010	130.00-
05/12/2010	56	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES 2010	410.00+
05/12/2010	57	RECEBIMENTO DE QUOTAS DO UNIFORME	125.00+
09/12/2010	58	PAGTO ALUGUEL DO CAMPO NOVEMBRO/2010	400.00-
09/12/2010	59	PAGTO ALUGUEL DO CAMPO OUTUBRO/2010	400.00-
10/12/2010	60	PAGAMENTO LAVAGEM DE UNIFORMES	165.00-
26/12/2010	61	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES 2010	420.00+
05/01/2011	62	PAGTO LAVAGEM UNIFORMES REF DEZ/2010	150.00-
05/01/2011	63	PAGTO PARA CLAUDIO REF COMPRA DE CARNES PARA FESTA DE FINAL DE ANO	525.00-
09/01/2011	64	RECEBIMENTO MENSALIDADES 2011	90.00+
11/01/2011	73	PAGAMENTO MEDICAMENTO BELA PIEVE	40.00-
26/01/2011	71	PAGTO REF COMPRA MEDICAMENTOS FABIANO	80.00-
26/01/2011	71	RECEBIMENTO MENSALIDADES 2011	80.00+
30/01/2011	69	PAGTO DIFERENCA DE UNIFORMES ELIO	150.00-
06/02/2011	69	PAGTO SEGUNDA PARCELA DIFERENCA UNIFORME ELIO	130.00-
06/02/2011	73	RECEBIMENTO MENSALIDADES	335.00+
13/02/2011	65	RECEBIMENTO DE CAIXA CERVEJA SERGIO	70.00+
13/02/2011	66	PAGTO REF REFORMA DE BOLA	10.00-
13/02/2011	67	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	370.00+
13/02/2011	68	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES E CARTAO RAILER	50.00+
13/02/2011	71	PAGAMENTO LAVAGEM UNIFORMES	130.00-
20/02/2011	70	RECEBIMENTO QUOTA UNIFORMES MARQUINHOS	12.00+
20/02/2011	70	RECEBIMENTOS MENSALIDADES 2011	375.00+
27/02/2011	70	RECEBIMENTO MENSALIDADE 2011	90.00+
27/02/2011	70	PAGTO JOSE LUIZ REF APITO	90.00-
06/03/2011	70	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	360.00+
14/03/2011	69	PAGTO LAVAGEM UNIFORMES	120.00-
14/03/2011	71	PAGTO ALUGUEL CAMPO 2011	400.00-
20/03/2011	70	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	360.00+
20/03/2011	71	RECEBIMENTO MENSALIDADES	120.00+
20/03/2011	72	RECEBIMENTO QUOTAS UNIFORME	17.00+
09/04/2011	73	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	540.00+
09/04/2011	74	MENSALIDADE AVULSA (MAURO -GENARO)	30.00+
09/04/2011	75	PAGAMENTO LAVAGEM	140.00-
09/04/2011	76	RECEBIMENTO MENSALIDADES	30.00+
09/04/2011	80	COMPRA DE BOLA - CANCIAM ESPORTES	144.00-
09/04/2011	80	RECEBIMENTO MENSALIDADE	120.00+
09/04/2011	81	RECEITA DE RIFAS CAMISAS LOTTO	100.00+
11/04/2011	85	PAGTO ALUGUEL CAMPO	407.00-
16/04/2011	77	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	240.00+
19/04/2011	80	PAGAMENTO PARA ELIO REF UNIFORMES	694.00-
01/05/2011	80	PAGTO DESPESAS COM FESTA LIMEIRA	300.00-
01/05/2011	80	DESPESAS COM FESTA LIMEIRA	50.00-
06/05/2011	78	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	320.00+
08/05/2011	81	PAGTO ELIO REF COMPRA MATERIAL ESPORTIVO	240.00-

**Sistema de Controle do Caixa
ALVORADA FUTEBOL CLUBE**

Movimento do caixa (espécie) - Período 01/03/2010 a 25/05/2011

Data	Documento	Histórico variável	Valor R\$		
		Saldo anterior ou transportado.....	1,077.00+		
09/05/2011	79	PAGAMENTO LAVAGEM	150.00-		
12/05/2011	80	PAGTO ELIO REF COMPRA DE 22 PARES MEIAS AMARELAS	300.00-		
15/05/2011	81	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	240.00+		
18/05/2011	82	RECEBIMENTO MENSALIDADES	150.00+		
22/05/2011	83	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	240.00+		
22/05/2011	84	RECEITA DE VENDA DE MEIÕES	110.00+		
25/05/2011	85	PAGTO ALUGUEL CAMPO	400.00-		
Entradas:	14,069.50	Saídas:	13,910.25	Saldo:	967.00+