

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			
PERÍODO DE 01 A 31/05/2018			
MÊS MAIO EM REAIS R\$			
Associação da Turma Almirante Alexandrino de Alencar			
RECEITAS		DESPESAS	
SALDO ANTERIOR RECEBIDO 01MAI	10.033,71	DESPESAS BANCÁRIAS	107,40
- CONTA CORRENTE	1.772,51	Tarifa cesta empresarial	78,00
- POUPANÇA	8.224,02	Tarifa extrato	11,90
- Dinheiro em caixa	37,18	Doc	17,50
		\\	
CONTRIBUIÇÃO SÓCIOS	3.983,00	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
E-CONSIG PAPEM(Bilhete de Pagamento)	3953,00		
Almoço 24MAI. espécie: Gama	30,00		
\\			
\\			
=====			
OUTROS DEPÓSITOS EM C/C	0,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	634,36
		Administração do site	100,00
		Hospedagem do Site	30,00
		Material de Escritório	23,70
\\		SVC/Xerox	12,90
		SVC/Cartórios	467,76
		\\	
		\\	
		\\	
=====		Total das Despesas deste Mês	741,76
RENDIMENTOS	17,30		
Poupança	17,30		
		SALDO 31MAI, PASSA PARA 1JUN	13.292,25
\\		CONTA CORRENTE	4.928,11
\\		POUPANÇA	8.245,84
\\		Dinheiro em caixa *	118,30
\\			
\\			
\\			
\\			
=====			
RECEITAS TOTAIS MAIO/18	14.034,01	MOVIMENTAÇÃO TOTAL MAIO	14.034,01

Nilo Sergio dos Santos Guedes
Tesoureiro

Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor-Presidente

Nota1: Nova Diretoria com Pagamentos e Movimentações bancárias após 24MAI