

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			
PERÍODO DE 01 A 31/08/2018			
MÊS AGOSTO EM REAIS R\$			
Associação da Turma Almirante Alexandrino de Alencar			
RECEITAS AGOSTO/18		DESPESAS AGOSTO/18	
SALDO ANTERIOR RECEBIDO 01AGO	4.532,99	DESPESAS BANCÁRIAS	102,00
- CONTA CORRENTE	1.328,50	Tarifa cesta empresarial	78,00
- POUPANÇA	3.271,72	Tarifa extratos	14,50
- Dinheiro(adiantamento)	-67,23	Doc/TED	9,50
CONTRIBUIÇÃO SÓCIOS	4.760,00	DESPESAS OPERACIONAIS	2.390,82
E-CONSIG PAPEM(Bilhete de Pagamento)	4790,00	Vinhos: oportunidade(TED Mário)	457,80
Ressarcimento Flávio	-30,00	Whisky: oportunidade(TED Chico)	1.579,50
		Licor: oportunidade(TED Chico)	353,52
=====			
OUTROS DEPÓSITOS EM C/C	0,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
=====		Total das Despesas AGO/18	2.492,82
RENDIMENTOS/JUROS/CORREÇÃO	0,00		
Poupança: lançamento próximo trimestre OUT	0,00		
		SALDO 1AGO, PASSA PARA 1SET	6.800,17
		CONTA CORRENTE	3.595,68
		POUPANÇA	3.271,72
		Dinheiro(adiantamento)	-67,23
=====			
RECEITAS TOTAIS AGO/18	9.292,99	MOVIMENTAÇÃO TOTAL AGO/18	9.292,99

Nilo Sergio dos Santos Guedes
TesoureiroAfrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor-Presidente