

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			
PERÍODO DE 01 A 31/01/2019			
MÊS DE JAN/19 EM REAIS R\$			
Associação da Turma Almirante Alexandrino de Alencar			
RECEITAS JAN/19		DESPESAS JAN/19	
<b>SALDO ANTERIOR RECEBIDO 01JAN</b>	<b>4.224,20</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>107,60</b>
CONTA CORRENTE	5.686,72	Tarifa cesta empresarial	85,00
POUPANÇA	36,01	Tarifa extrato	12,50
Dinheiro(adiantamento da Diretoria)	-1.498,53	DOC/TEDs	10,10
		\\	
<b>CONTRIBUIÇÃO SÓCIOS</b>	<b>4.850,00</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.347,58</b>
E-CONSIG PAPEM(Bilhete de Pagamento)	4.850,00	TED Ressarcir(el+alm+ttc)/Gonçalo	1.240,58
		Abrigo do Marinheiro	294,00
		Bartodomeu(621,9+144,5+46,6)	813,00
<b>OUTROS DEPÓSITOS EM C/C(à vista)</b>	<b>211,26</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>
Semestre(120,63)+ESG(90,63)	211,26		
		\\	
\\		\\	
		\\	
		\\	
		\\	
		\\	
=====		<b>Total das Despesas JAN/19</b>	<b>2.455,18</b>
<b>RENDIMENTOS/JUROS/CORREÇÃO</b>	<b>0,00</b>		
Poupança(no próximo trimestre)	0,00		
		<b>SALDO 31JAN, PASSA para 1FEV(6</b>	<b>6.830,28</b>
\\		CONTA CORRENTE	9.399,80
\\		POUPANÇA	36,01
\\		Adiantamento da Diretoria	-2.605,53
=====			
<b>RECEITA TOTAL RECEBIDA JAN/19</b>	<b>9.285,46</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO TOTAL JAN/19</b>	<b>9.285,46</b>

Nilo Sergio dos Santos Guedes  
TESOUREIRO

Afrânio de Paiva Moreira Junior  
DIRETOR-PRESIDENTE