

RESUMO FINACEIRO JUNHO DE 2017		
SALDO ANTERIOR	R\$	21.088,39
RECEITAS(+)	R\$	15.120,61
DESPESAS(-)	R\$	10.050,44
SALDO TOTAL	R\$	26.158,56

MOVIMENTO BANCÁRIO C/C: 06.338068.0-2 (CONTA CARTÕES)				
SALDO ANTERIOR		R\$	3.812,63	
DATA	DESCRIÇÃO	CREDITO		DEBITO
01/jun	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
02/jun	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	275,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	75,00	
	TARIFA C/C			R\$ 60,00
05/jun	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	50,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	300,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	100,00	
06/jun	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	150,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	PAGAMENTO TITULO - 070249			R\$ 525,00
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
07/jun	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	PAGAMENTO TITULO - 081757			R\$ 15,00
	PAGAMENTO TITULO - 081763			R\$ 480,00
08/jun	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	

	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	TED - SPB	R\$	25,00	
09/jun	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	75,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
12/jun	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	100,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	TED - SPB	R\$	200,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	PAGAMENTO TITULO - 081763			R\$ 15,00
	DOC - 113458			R\$ 100,00
13/jun	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	PAGAMENTO TITULO - 140252			R\$ 390,00
14/jun	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	75,00	
16/jun	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	

	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	50,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	225,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	700,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DOC - 164106			R\$ 200,00
19/jun	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
20/jun	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	50,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	200,00	
21/jun	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DOC ELETRONICO	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	350,00	
	PAGAMENTO TITULO - 187598			R\$ 1.080,00
	PAGAMENTO TITULO - 192093			R\$ 345,00
	PAGAMENTO TITULO - 192109			R\$ 15,00
	PAGAMENTO TITULO - 192128			R\$ 15,00
22/jun	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
23/jun	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
26/jun	DEPOSITO DIN	R\$	75,00	
	DOC ELETRONICO	R\$	25,00	
27/jun	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	175,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	

	PAGAMENTO TITULO - 230309		R\$ 1.125,00
28/jun	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$ 25,00	
	PAGAMENTO TITULO - 230309		R\$ 15,00
29/jun	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
30/jun	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$ 50,00	
	TARIFA DOC/TED		R\$ 8,00
	TED - 254012		R\$ 850,00
		R\$ 6.075,00	R\$ 5.238,00

SALDO TOTAL	R\$ 4.649,63
-------------	--------------

MOVIMENTO DE CAIXA 1ª RT					
SALDO ANTERIOR				R\$	306,53
DATA	DESCRIÇÃO	DOC.	Nº	CREDITO	DEBITO
02/jun	CONCERTO DA IMPRESSORA	NOTA FISCAL	2017/128		R\$ 280,00
06/jun	TRANSFERENCIA BANCARIA - 074973			R\$ 83,70	
	TED - 075082			R\$ 375,00	
08/jun	AUTENTICAÇÃO DA ATA	RECIBO	625963		R\$ 25,76
13/jun	TRANSFERENCIA BANCARIA - 143276			R\$ 1.500,00	
	SALGADOS CONFRATERNIZAÇÃO DEPART. CULTURAL				R\$ 72,50
	LIMPEZA CALHAS E PATIO SEDE 1ªRT				R\$ 200,00
	MATERIAL LIMPEZA DA SEDE 1ªRT	NOTA FISCAL	52104		R\$ 44,40
14/jun	PLACAS PARA MUSICOS	NOTA FISCAL	8503		R\$ 300,00
	FLORES PARA PRENDA ADULTA	NOTA FISCAL	12103		R\$ 35,00
15/jun	CONFECÇÃO DE CAMAFEUS E BOTONS	RECIBO			R\$ 750,00
16/jun	TRANSFERENCIA BANCARIA - 164230			R\$ 700,00	
	DESLOCAMENTO COORDENADOR GUAIBA	DOC. AUXILIAR	30440		R\$ 100,00
18/jun	ALIMENTAÇÃO FESTINIL	RECIBO	770		R\$ 450,00
20/jun	TRANSFERENCIA BANCARIA - 180568			R\$ 330,00	
22/jun	CONCERTO NOTEBOOK	NOTA FISCAL	2017/138		R\$ 150,00
	CONCERTO SEDE 1ªRT				R\$ 420,00
24/jun	ALIMENTAÇÃO ENTREVERO E CIRANDA				R\$ 390,00
28/jun	TRANSFERENCIA BANCARIA - 234458			R\$ 200,00	
	TED - 253857			R\$ 490,00	
	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTADOR				R\$ 490,00
				R\$ 3.678,70	R\$ 3.707,66
SALDO TOTAL DO CAIXA				R\$	277,57