

RESUMO FINACEIRO MAIO DE 2017	
SALDO ANTERIOR	R\$ 24.037,40
RECEITAS(+)	R\$ 6.223,35
DESPESAS(-)	R\$ 9.172,36
SALDO TOTAL	R\$ 21.088,39

	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	DOC - ELETRONICO	R\$	75,00	
	DOC - ELETRONICO	R\$	25,00	
	DOC - ELETRONICO	R\$	50,00	
	PAGAMENTO TITULO - 767525			R\$ 15,00
	PAGAMENTO TITULO - 767599			R\$ 390,00
11/mai	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	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
12/mai	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
15/mai	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	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	TED - 807257			R\$ 200,00
16/mai	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	PAGAMENTO TITULO - 814390			R\$ 465,00
17/mai	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	200,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	PAGAMENTO TITULO - 821605			R\$ 255,00
18/mai	DEPOSITO DIN	R\$	100,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	

19/mai	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	50,00	
22/mai	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	
	TED - SPB	R\$	125,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
23/mai	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	PAGAMENTO TITULO - 854962			R\$ 360,00
24/mai	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	100,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	175,00	
	PAGAMENTO TITULO - 860847			R\$ 180,00
25/mai	DEPOSITO DIN	R\$	150,00	
26/mai	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
29/mai	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	
30/mai	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	

	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	PAGAMENTO TITULO - 897268			R\$ 15,00
	PAGAMENTO TITULO - 897292			R\$ 390,00
31/mai	DEPOSITO DIN	R\$	50,00	
	TED - 001409			R\$ 850,00
		R\$	4.274,00	R\$ 3.205,00

SALDO TOTAL		R\$	3.812,63
-------------	--	-----	----------

MOVIMENTO DE CAIXA 1ª RT					
SALDO ANTERIOR				R\$	3.903,89
DATA	DESCRIÇÃO	DOC.	Nº	CREDITO	DEBITO
04/mai	MATERIAL MANUTENÇÃO DA SEDE	CUPOM FISCAL	17193		R\$ 39,50
	MATERIAL DE LIMPEZA DA SEDE	NOTA FISCAL	6246		R\$ 180,20
	ALIMENTAÇÃO FECARS	NOTA FISCAL	188		R\$ 1.210,00
	ALIMENTAÇÃO FECARS	RECIBO	1004		R\$ 936,00
15/mai	MANUTENÇÃO DA SEDE	RECIBO	773		R\$ 200,00
19/mai	CAFÉ DA MANHÃ AVALIADORES CURSO MTG	NOTA FISCAL	5789		R\$ 120,24
23/mai	REGISTRO DA ATA DE POSSE	RECIBO	65923		R\$ 154,75
	AUTENTICAÇÃO DA ATA DE POSSE	RECIBO	1257872		R\$ 59,66
24/mai	BANERS PARA PRENDAS REGIÃO	NOTA FISCAL	1070		R\$ 225,00
	PRESENTE 1ª PRENDA MIRIM	NOTA FISCAL	1449		R\$ 60,00
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO REGIONAIS CIRANDA	RECIBO	769		R\$ 470,00
	AJUDA DE CUSTO PRENDA CIRANDA	RECIBO	1050		R\$ 500,00
	LIMPEZA DA SEDE 1ªRT	RECIBO	763		R\$ 150,00
	AJUDA DE CUSTO PRENDA CIRANDA	RECIBO	767		R\$ 500,00
	AJUDA DE CUSTO PRENDA CIRANDA	RECIBO	1049		R\$ 500,00
29/mai	COMBUSTIVEL DESLOCAMENTO CIRANDA DE PRENDAS	NOTA FISCAL	23895		R\$ 112,01
31/mai	DOC - 001322			R\$ 490,00	
	VENDA DE CAMISAS(26 UNIDADES)			R\$ 1.820,00	
	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTADOR				R\$ 490,00
				R\$ 2.310,00	R\$ 5.907,36
SALDO TOTAL DO CAIXA				R\$	306,53