

Edifício Paqueta Centro Cívico - BALANÇATE DEMONSTRATIVO - 01/04/2017 a 30/04/2017

RECEITAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Saldo de Contabilidade - 01/01	32.866,78	1.518,85	5,29	0,00	3.420,80	4.945,94
Saldo de Contabilidade - 01/01	1.456,26					
Reservas - 01/01	3.599,04					
Saldo de Subvenção - 01/01	3.599,81					
Acordo com o Conselho - 01/01	2.906,37					
Outros - 01/01	36,65					
Reservas - 01/01	33,45					
Contas a receber - 01/01	38,88					
Reservas - 01/01	5,29					
Saldo caixa - 01/01	1.209,09					
TOTAL RECEITAS	69.460,64					
DESPESAS		PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 06/2017				
Fórmula de pagamento	16.489,00	Fórmula funcionários 1/2	2.081,97	4.480		
Aluguel	6.606,39	Fórmula de pagamento	19.800,00	29.479		
PTB	1.267,11	Aluguel	8.500,00	13.219		
Saldo de despesas - 01/01	158,54	PTB	3.000,00	4.500		
Saldo de despesas - 01/01	1.277,00	Saldo de despesas	300,00	0.450		
Saldo de despesas - 01/01	3.196,80	Saldo de despesas	1.500,00	2.250		
Saldo de despesas - 01/01	291,00	Saldo de despesas	403,91	605,86		
Saldo de despesas - 01/01	1.110,00	Saldo de despesas	5.000,00	7.500		
Saldo de despesas - 01/01	1.078,00	Saldo de despesas	1.108,45	1.662,67		
Saldo de despesas - 01/01	1.128,22	Saldo de despesas	855,63	1.283,44		
Saldo de despesas - 01/01	71,41	Saldo de despesas	4.962,13	7.443,75		
Saldo de despesas - 01/01	304,29	Saldo de despesas	3.181,84	4.772,76		
Saldo de despesas - 01/01	84,01	Saldo de despesas	101,70	0.153		
Saldo de despesas - 01/01	5.667,60	Saldo de despesas	5.217,55	7.826,51		
Saldo de despesas - 01/01	3.181,84	Saldo de despesas	700,00	1.050		
Saldo de despesas - 01/01	102,00	Saldo de despesas	310	0.465		
Saldo de despesas - 01/01	5.217,55	Saldo de despesas	1.198,67	1.797,50		
Saldo de despesas - 01/01	578,20	Saldo de despesas	3.120,40	4.680,00		
Saldo de despesas - 01/01	1.500,00	Saldo de despesas	700,00	1.050		
Saldo de despesas - 01/01	1.500,00	Saldo de despesas	30,00	0.045		
Saldo de despesas - 01/01	555,63	Saldo de despesas	600,00	0.900		
Saldo de despesas - 01/01	179,65	Saldo de despesas	1.100,00	1.650		
Saldo de despesas - 01/01	180,00	Saldo de despesas	1.450,00	2.175		
Saldo de despesas - 01/01	1.815,64	Saldo de despesas	35,00	0.052		
Saldo de despesas - 01/01	1.000,00	Saldo de despesas	1.800,00	2.700		
Saldo de despesas - 01/01	2.127,80	Saldo de despesas	1.815,79	2.723,67		
Saldo de despesas - 01/01	158,54	Saldo de despesas				
Saldo de despesas - 01/01	80,00	Saldo de despesas				
Saldo de despesas - 01/01	3.840,99	Saldo de despesas				
Saldo de despesas - 01/01	620,50	Saldo de despesas				
Saldo de despesas - 01/01	132,62	Saldo de despesas				
Saldo de despesas - 01/01	1.051,00	Saldo de despesas				
Saldo de despesas - 01/01	1.450,00	Saldo de despesas				
Saldo de despesas - 01/01	85,00	Saldo de despesas				
Saldo de despesas - 01/01	1.800,00	Saldo de despesas				
Saldo de despesas - 01/01	1.815,79	Saldo de despesas				
TOTAL DESPESAS	62.795,56					

RESUMO - 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.491,93	69.460,64	(62.795,56)	6.665,28	8.157,21

CONTAS CORRENTES

Conta Corrente - Santander				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	67.655,35	(60.979,57)	(3.420,80)	3.254,98

Fundo de Reserva - Santander

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(1.762,05)	1.800,00	(1.815,79)	0,00	(47,71)



COMPOSIÇÃO DA ABRIGADAÇÃO - 05/2017
 Fernando Destito Franckhini
 M01 Unidades: GR 18
 Inscrição Unid. 477.331

Handwritten: C/P 5: 696267980001-96

Exercício	Valor do Documento
05/06/2017	74,61
Total da Contagem do Balanço	
	5489 - 130003076
Número Inscrição	
	000000036985-4

74.61/01001
 CEF0005050617170241000926