

AABB ARCOVERDE PE- DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL

CONTA CORRENTE N.

4411-3

MÊS:

ABRIL DE 2014

A) RESUMO

. SALDO INICIAL DA CONTA (R\$):	2.861,95
. TOTAL DAS RECEITAS (R\$):	6.647,01
. TOTAL DAS DESPESAS (R\$):	9.160,74
. BALANÇO DO MÊS (R\$)	-2.513,73
SALDO ACUMULADO DA CONTA (R\$)	348,22

Obs. Extrato mensal da conta corrente em anexo.

B) RECEITAS

ESPÉCIE	QUANT	UNID	V. UNIT	V. Total	OBSERVAÇÃO
Permanentes				6.450,66	
Mensalidades					
Débito em Conta	1	Total	2.520,00	2.520,00	2520
Boletos	1	Total	1.910,66	1.910,66	2437,32
Transferências	1	Total	410,00	410,00	350
Depósitos	1	Total	0,00	0,00	
Sub Total				4.840,66	
Locações					
Usuários	1	Total	110,00	110,00	799
Aluguel de Minicampo	3	Turmas	400,00	1.200,00	400
Aluguel de área para paintbol	1	Total	300,00	300,00	
Aluguel Escola Municipal	0	Total	1.700,00	0,00	1700
Sub Total				1.610,00	
Temporárias					
Evento Relacionamento BB Arcoverde	1		196,35	196,35	
TOTAL				6.647,01	

C) DESPESAS

ESPÉCIE	QUANT	UNID	V. UNIT	V. TOTAL	DATA
Despesas Permanentes					
Proventos Henrique	1	Trasnf	724,00	724,00	3/abr
Proventos Ailton	1	Trasnf	666,08	666,08	3/abr
Proventos Cicero	1	Trasnf	666,08	666,08	3/abr
Recolhimentos FGTS	1	851352	115,84	115,84	7/abr
Recolhimentos INSS	1	851353	470,60	470,60	17/abr
Fenabb Empréstimo (15/48)	1	D.Aut.	446,60	446,60	7/abr
Fenabb Parcela Espreguixedeiras (9/25)	1	D.Aut.	86,10	86,84	25/abr
Cesabb	1	D.Aut.	60,00	60,00	30/abr
Seguro Segasp	1	D.Aut.	60,13	60,13	25/abr
Tarifas conta corrente BB	1	D.Aut.	22,00	22,00	7/abr
Tarifa BB Fornecimento de Cheque	1	D.Aut.	4,40	4,40	7/abr
Água (Compesa)	1	851331	877,90	877,90	3/abr
Energia (Celpe)	1	851329	418,90	418,90	3/abr
Material para tratamento piscina	1	851327	368,00	368,00	7/abr
Material para tratamento piscina	1	851339	342,00	342,00	24/0
Tinta p/ marcação campo	1	851350	71,20	71,20	7/abr
Tinta p/ marcação campo	1	851347	71,00	71,00	10/abr
Tinta p/ marcação campo	1	851357	84,00	84,00	24/abr
Escritório Contábil	1	Trans	75,00	75,00	4/abr
Honda Vigilância Noturna				0,00	

Arbitragem Futebol	1	851342	150,00	150,00	1/abr
Sub Total				5.780,57	
Despesas Temporárias					
Tarifas Convênio BB DBT	1	DBT	20,59	20,59	
Tarifa BB Renovação de Cadastro	1	DBT	27,00	27,00	25/abr
Seguro Segasp ref. mês anterior	1	DBT	60,73	60,73	7/abr
Parcela 4/5 Antena Internet	1	851317	167,50	167,50	28/abr
Aquisição de Bolas parc 3/4	1	851356	50,00	50,00	25/abr
Serviço Topográfico 2/2	1	851340	500,00	500,00	1/abr
Pericia Judicial do Processo Usucapião	1	851345	1.500,00	1.500,00	28/abr
Evento Relacionamento BB Arcoverde	1	851349	196,35	196,35	2/abr
Roço de matos	1	851354	500,00	500,00	11/abr
Casa do Produtor	1	851351	278,00	278,00	7/abr
Arcanjo Publicidades Comissão s/evento	1	851355	80,00	80,00	23/abr
Sub Total				3.380,17	
			TOTAL	9.160,74	