

Demonstrativo da ASOFSBM

Ano de 2011

Credito		Débito		Observação
Mensalidades arrecadação	3.280,00	Registro associação	370,00	Ajuda de custo relativo a passagens, gasolina, pedágio e recarga celular.
		Ajuda de custo Tenente Goes	944,00	
		Ajuda de custo tenente Bruno	50,00	
		Taxas bancárias	26,00	
Total	3.280,00		1.390,00	
Saldo passagem para o ano de 2012	1.890,00			

Ano de 2012

Credito		Débito		Observação
Saldo ano 2011	1.890,00	Taxas bancárias	298,50	Ajuda de custo relativo a passagens, gasolina, pedágio, recarga celular e refeições.
Mensalidades arrecadação	7.883,00	Ajuda de custo Tenente Goes	3.388,20	
Doação CBA 2010/2011	3.779,80	Ajuda de custo Tenente Ouriques	503,51	
Rendimento aplicação bancária	0,13	Reunião com tenentes – locação de espaço e refeições	720,00	
		Site Hot Net – instalação e uso	988,51	Aplicação financeira no banco – em 18/12/2014 – 6.907,08
		Faixas e panfletos	707,00	
Total	13.552,93		6.605,72	
Saldo em 31/12/12	Conta corrente 40,00 Aplicação 6.907,21			
Saldo total repasse 2013	6.947,21			

Ano 2013

Credito		Débito		Observação
Saldo ano 2012	Conta corrente 40,00 Aplicação 6.907,21 Total 6.947,21	Taxas bancárias	345,80	Ajuda de custo relativo a passagens, gasolina, pedágio, recarga celular e refeições.
Mensalidades arrecadação	4.147,00	Ajuda de custo Tenente Goes	2.317,52	
Rendimento aplicação bancária	267,62	Ajuda de custo Tenente Ouriques	341,81	
		Ajuda de custo Tenente Poncio	294,60	
		Site Hot Net –	719,10	Aplicação financeira no banco – em 18/12/2014 – 6.907,08
		Carro de som e passeata	2.500,00	
Total	11.361,83		6.518,83	
Saldo em 31/12/13	Conta corrente 468,17 Aplicação 4.374,83			
Saldo total repasse 2014	4.843,00			

Ano 2014

Credito		Débito		Observação
Saldo ano 2013	Conta corrente 468,17 Aplicação 4.374,83 Total 4.843,00	Taxas bancárias	372,00	Ajuda de custo relativo a passagens, gasolina, pedágio, recarga celular e refeições.
Mensalidades arrecadação	2.911,00 Nov2014 – 1840,00 Dez2014 – 2.107,50 Total- 6.858,50	Ajuda de custo Tenente Poncio Cheque nr 102	600,00	
Rendimento aplicação bancária até 08/12/2014	605,34			
Total	11.334,84	972,00		

Total				
Saldo em 08/12/14	Conta corrente 2.307,00 Aplicação 9.027,84 Total 11.334,84			30Jul2014- quando assumiu nova diretoria: Banco saldo Conta corrente – 414,50 Aplicação 6.544,34 total6.958,84

Mês das mensalidades 2014	Total	Taxas para desconto automático banco	Valor repassado ASoFSBM
Agosto *	1.150,00	128,50	1.032,50
Setembro *	1.500,00	152,50	1.347,50
Outubro *	1.640,00	185,00	1.640,00
Novembro (depositado Banco)	2.050,00	210,00	1.840,00
Dezembro (depositado banco)	.-	.-	2.107,50

*Como tínhamos de legalizar perante o tabelionato a nova Diretoria e demorou devido ao Tenente Goes estar com problemas de saúde nos meses de agosto, setembro e outubro, foi utilizado os recursos da ASOFSBM, conforme demonstrativo abaixo:

Ajuda de custos Poncio mês de Julho até dezembro – conforme observação acima			
Crédito Total	Débito Total	Relação gastos **	
R\$ 3.542,79		Veículos	737,46
Diferença R\$ 0,50		Pedágio	51,30
R\$ 3.543,29	R\$ 3.543,29	Recarga celular	110,00
		Estacionamento	96,00
		Gasolina	1.497,13
		Refeição	556,80
		Cartório/tabelionato	142,80
		Cartões visita	60,00
		Convite representação	100,00
		Hotel diário	117,00
		Vestuário	74,80
		Total	3.543,29

** ocorreram viagens para os municípios de Pelotas, Três Passos, Cruz Alta, Erechim e Santa Maria.

Despesas Tesoureira mês de Julho até dezembro – conforme observação acima da impossibilidade de movimentação bancária

Crédito Total	Débito Total	Relação gastos ***	
R\$ 1.522,50	R\$ 1.144,29	Refeições	108,00
		Material expediente	106,56
Saldo em caixa	R\$ 378,71	Tabelionato/cartório/cópias	405,28
R\$ 1.522,50	R\$ 1.522,50	Site ASOFSBM	160,00
		Gasolina	213,00
		Pedágio	4,70
		Estacionamento	14,00
		Telefone Vivo Pocio	32,25
		Convite deputado	100,00
		Diferença Pocio	0,50
		Total	1.144,29

*** Estes gastos foram feitos fora da conta corrente devido à impossibilidade de movimentação da mesma até dezembro de 2014, e houve um gasto significativo com tabelionato, para podermos regularizar a documentação cartorial da Associação.

Porto Alegre, RS, 18 de dezembro de 2014.

Dionês Gabana de Souza

Tesoureira da ASOFSBM