

*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 depositado conta AOFBSM dia 20/12/2014	Tabelionato/cartório/cópias	405,28
R\$ 1.522,50	R\$ 1.522,50	SiteASOFSBM	160,00
		Gasolina	213,00
		Pedágio	4,70
		Estacionamento	14,00
		Telefone Vivo Poncio	32,25
		Convite deputado	100,00
		Diferença Poncio	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.

Demonstrativa ASOFSBM**Ano de 2011**

Credito		Débito		Observação
Mensalidades arrecadação	600,00 + 2680,00 bco= 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 31/12/ 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 6.907,08 + 0,13 rendimento = 6.907,21			
Saldo total repasse 2013	6.947,21			

Ano 2013

Credito		Débito		Observação
Saldo ano 31/12/ 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 repasso 2014	4.843,00			

Ano 2014

Caixa				
Credito		Débito		Observação
Mensalidades agosto, setembro e outubro	4.475,00	Gastos Poncio-presidente abaixo detalhados	3.543,29	
Mensalidades avulsas	212,58	Gastos Dionês tesoureira abaixo detalhado	1.144,29	
subtotal	4.687,58		4.687,58	
Banco				
Saldo ano 31/12/2013	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 (depósitos conta bancaria) Nov2014 – 1.840,00 Dez2014 – 2.107,50 Total + repasse 378,71 = 7.237,21	Ajuda de custo Tenente Poncio Cheque nr 102	600,00	
Sub total	12.080,21			
	Mensalidade 265,00 repasse dez2014	Ajuda de custo Tenente Poncio Cheque nr 103	295,29	
subtotal	12.345,21		1.267,29 debito	
Rendimento aplicação bancária até 31/12/2014	448,26			
Total em 31/12/2014	Conta corrente 422,42 Aplicação 11.228,05 – IOF 0,06 – IR 124,23 = 11.103,76 total 11.526,18 crédito		1.267,29 debito	
Total	17.481,05		5.954,87	
Saldo	11.526,18			

Abaixo detalhado banco e Caixa (extra banco)

Ano 2014 - Banco

Credito		Débito		Observação
Saldo ano 31/12/2013	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 (depósitos conta bancaria) Nov2014 – 1.840,00 Dez2014 – 2.107,50 Total- + repasse 378,71 = 7.237,21	Ajuda de custo Tenente Poncio Cheque nr 102	600,00	
Sub total	12.080,21			
	Mensalidade 265,00 repasse dez2014	Ajuda de custo Tenente Poncio Cheque nr 103	295,29	
subtotal	12.345,21		1.267,29 débito	
Rendimento aplicação bancária até 31/12/2014	448,26			
Total em 31/12/2014	11.526,18 crédito		1.267,29 débito	
Saldo em 31/12/2014	Conta corrente 422,42 Aplicação 11.228,05 – IOF 0,06 – IR 124,23 = 11.103,76 total 11.526,18			30.Jul2014- quando assumiu nova diretoria: Banco saldo Conta corrente – 414,50 Aplicação 6.544,34 total 6.958,84
17/11/2014	Saldo c/c 1,00 + aplicação 9.600,70			

Ano 2014- Caixa

Mês das mensalidades 2014	Total mensal	Taxas para desconto automático banco cedente conta para desconto	Valor repassado AOFBSM
Agosto *	1.150,00	117,50	1.032,50
Setembro *	1.500,00	152,50	1.347,50
Outubro *	1.825,00	185,00	1.640,00
Novembro (depositado Banco)	2.050,00	210,00	1.840,00
Dezembro (depositado banco conta AOFBSM)		-,-	2.107,50
Total		665,00	7.967,50

Ano 2015Janeiro

Credito		Débito	(-)	Observação
Saldo em 31/12/2014	Conta corrente 422,42 Aplicação 11.228,05 – IOF 0,06 – IR 124,23 = 11.103,76 total 11.526,18			
02/01/2015 depósitos bancários na conta	139,00	02/01/2015 Cheque Nr 000104 tabelionato	54,10	
		05/01/2015 Mensalidade pacote	28,50	
		07/01/2015 Cheque nº 000105 site	50,00	
09/01/2015 Depósito mensalidades desconto em banco pelo advogado	2.082,50	13/01/2015 Cheque nº 000106 Telefone vivo	239,78	Resgate automático 300,00 13/01/2015
09/01/2015 Aplicação automática	2.510,32 Saldo conta 1,00	13/01/2015 cheque nº 000107 estacionamento e refeição presidente	29,50	Resgate automático 100,00 dia 14/01/2015
		14/01/2015 cheque nº 000101 material de expediente	89,70	Resgate automático 100,00 dia 14/01/2015
		26/01/2015 Cheque nº 000108 Band programa	1.000,00	Resgate automático 1000,00 dia 26/01/2015
30/01/2015 Depósitos bancários na conta	63,00			

Fevereiro

Credito		Débito		Observação
03/02/2015 Depósitos bancários na conta - mensalidade	139,00	03/02/2015 Mensalidade pacote	28,50	
10/02/2015 Depósito mensalidades desconto em banco pelo advogado	2.175,00	10/02/2015 Cheque nr 000109 Telefone vivo	236,40	
10/02/2015 Aplicação automática	2.153,12 Saldo conta 1,00	20/02/2015 Cheque nr 000111 band programa	1.000,00	20/02/2015 Resgate automático 1.100,00
		20/02/2015 Cheque nr 000112,	66,00	23/02/2015 Resgate automático

		restaurante, telefone, estacionamento Presidente		100,00
		23/02/2015 Cheque nr 000110 tintas impressora	80,00	
27/02/2015 Depósitos bancários na conta	38,00			

Março

Credito		Débito		Observação
02/03/2015 Depósitos bancários na conta mensalidade	139,00	03/03/2015 Mensalidade pacote	28,50	06/03/2015 Resgate automático 1.800,00
		06/03/2015 cheque nr 000114 mensalidade GIBM espaço físico	192,85	
		06/03/2015 cheque nr 000113 compra computador e impressora	1.448,00	
		06/03/2015 Cheque nr000115 cópias, material de limpeza, copia chaves	107,09	
		06/03/2015 cheque nr 000116 FESSERGS advogado	250,00	
11/03/2015 Deposito mensalidades desconto em banco pelo advogado	2.177,50			
11/03/2015 aplicação automática	2.182,06 Saldo conta 1,00			
13/03/2015 Deposito bancário mensalidade	25,00	13/03/2015 Cheque nr000117 telefone vivo	250,00	13/03/2015 resgate automático 300,00
		20/03/2015 Cheque nr 000118 Band programa	1.000,00	20/03/2015 Resgate automático 1.000,00
		26/03/2015 Cheque nr 000119 copias, restaurante, copias de chave, pedágios combustível viagemPresidente	150,00	26/03/2015 Resgate automático 100,00

Abril

Credito		Débito		Observação
01/04/2015 Depósitos bancários na conta mensalidade	177	01/04/2015 Mensalidade pacote	28,50	
		08/05/2015 cheque nr 000120copias, restaurante, copias de chave, pedágios combustível viagemPresidente	129,50	
09/04/2015 Deposito mensalidades desconto em banco peloadvogado	2.130,00			
09/04/2015 Aplicação automática	2.174,00 Saldo conta 1,00			10/04/2015 Resgate automático 300,00
		10/04/2015 Cheque nr 000161Guerin gastos material expediente	30,00	
		10/04/2015 Cheque nr 000162 telefone vivo	250,00	13/04/2015 Resgate automático 300,00
		13/04/2015 cheque nr 000163 GIBM	300,00	24/04/2015 resgate automático 1.200,00
		24/04/2015 Cheque nr 000164 tabelionato e material expediente e café	89,00	
		24/04/2015 Cheque nr 000165 programa Band	1.000,00	
		24/04/2015 Cheque nr 000166 programa Band	41,20	
29/04/2015 Depósitos bancários na conta mensalidade	25,00			
30/04/2015 Depósitos bancários na conta mensalidade	38,00			

Maio

Credito		Débito		Observação
04/05/2015 Depósitos bancários na conta mensalidade	139,00			
05/05/2015 Deposito mensalidades desconto em banco peloadvogado	2.105,00	05/05/2015 Mensalidade pacote	28,50	
05/05/2015 Aplicação automática	2.368,30 saldo conta 1,00			
		08/05/2015 Cheque nr 000167telefone vivo, viagem a Pelotas, restaurante, cópias, combustível, pedágio	700,00	08/05/2015 Resgate automático 1.000,00
		08/05/2015 cheque nr 000168 GIBM	300,00	
		11/05/2015 Cheque nr 000169 site	220,00	11/05/2015 Resgate automático 300,00
		12/05/2015 Cadastro bancário	30,00	
		20/05/2015 Cheque nr 000170programa Band	1.000,00	20/05/2015 Resgate automático 1.000,00
		26/05/2015 Cheque nr 000171 contadora	500,00	26/05/2015 Resgate automática 500,00
		27/05/2015 extrato movimento	1,90	
		28/05/2015 Cheque nr 00172 tabelionato e cadastro site	96,24	28/05/2015 Regate automático 100,00
		28/05/2015 Cheque nr000173 cartório	22,92	
		29/05/2015 Cheque valor inferior	0,50	

Junho

Credito		Débito		Observação
01/06/2015 Depósitos bancários na conta mensalidade	202,00	02/06/2015 Mensalidade pacote	28,50	
		11/06/2015 cheque nr 00175 cartório	36,00	12/06/2015 Resgate automático 500,00
		12/06/2015 Cheque nr 000176 GIBM	300,00	
		12/06/2015 cheque valor inferior	0,50	
		12/06/2015 cheque nr 000174 cartório	119,04	
		12/06/2015 cheque nr 000177 telefone vivo	200,00	
22/06/2015 Deposito mensalidades desconto em banco peloadvogado	2.270,00	22/06/2015 Cheque nr 000179 pagamento de DARF receita federal ajuste declarações	2.500,00	22/06/2015 Resgate automático 200,00
		25/06/2015 cheque nr 000178 honorárioscontadora	600,00	25/06/2015 Resgate automático 600,00

Julho

Credito		Débito		Observação
01/07/2015 Depósitos bancários na conta mensalidade	177,00			
Saldo atual	Investimento 11.199,74	Conta 194,40	Total 11.394,14	

Porto Alegre, RS, 03 de julho de 2015.

Dionês Gabana de Souza

Tesoureira da ASOFSBM