



LOJA MAÇONICA QUINTINO BOCAIUVA N° 10

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS - FUNDOS - JULHO/ABRIL/2.008

	Sd.anterior	Movimento	Saldo		Sd.Anterior	Movimento	Saldo
Beneficência	10.799,60	1.522,47	8.820,82	Amil	24.023,45	(5.106,84)	18.916,61
Fundo para Beneficência				Fundo Amil	17.398,25		17.398,25
Troncos	3.603,10	453,00	4.056,10	Mensalidades	499.674,94	48.210,56	547.885,50
Mensalidades	7.249,00	1.080,00	8.329,00	Renda de Aplicações	185,30	86,88	272,18
Renda de Aplicações			-	(-) Faturas Mensais	489.305,77	53.066,68	542.372,45
(-) Doações			-	(-) Telefone/Postais/Mat.Exped.	1.526,76	297,10	1.823,86
(-) Fraternidade Feminina	3.246,25	255,00	3.501,25	(-) Despesas Bancárias/Cpmf	2.402,51	40,50	2.443,01
(-) Despesas Bancárias/Cpmf	52,50	10,53	63,03				
Pecúlio	5.770,36	240,87	6.011,23	Seguro	2.062,28	(836,17)	1.226,11
Fundo para Pecúlio	4.754,44		4.754,44	Fundo Seguro	5.780,77		5.780,77
Arrecadação	23.610,42	2.945,21	26.555,63	Mensalidades	35.462,49	3.477,90	38.940,39
Renda de Aplicações	197,35		197,35	Renda de Aplicações	652,97	49,67	702,64
(-) Chamadas Glesp	22.522,00	2.678,00	25.200,00	(-) Faturas Mensais	37.889,00	3.835,45	41.724,45
(-) Despesas Bancárias/Cpmf	269,85	26,34	296,19	(-) Mat.Expediente/Postais	1.475,31	484,79	1.960,10
				(-) Despesas Bancárias/Cpmf	469,64	43,50	513,14
Contingência	48.597,63	1.079,19	49.676,82	CONCILIAÇÃO			
Fundo para Contingências	58.860,31		58.860,31	Contingência: c/c 7.325,01+aplic 42.351,81 = 49.676,82			
Mensalidades	10.873,50	1.620,00	12.493,50	Beneficência: conta corrente = 8.820,82			
Renda de Aplicações	2.752,25		2.752,25	Pecúlio : c/corrente 2.709,50+aplicação 3.301,73 = 6.011,23			
(-) Empréstimos	14.491,01	(125,00)	14.366,01	Amil : c/corrente =5.897,33+aplicação 13.019,28 = 18.916,61			
(-) Auxílios/Pensões	7.720,00	650,00	8.370,00	Seguro : c/corrente = 516,65+aplicação 709,46 = 1.226,11			
(-) ACFQB	-		-				
(-) Transferências para a Loja	-		-				
(-) Despesas Bancárias/Cpmf	1.677,42	15,81	1.693,23				