



LOJA MAÇONICA QUINTINO BOCAIUVA N° 10

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS - FUNDOS - JULHO/MAIO/2.008

	Sd.anterior	Movimento	Saldo		Sd.Anterior	Movimento	Saldo
Beneficência	8.820,82	1.368,02	10.188,84	Amil	18.916,61	4.471,57	23.388,18
Fundo para Beneficência				Fundo Amil	17.398,25		17.398,25
Troncos	4.056,10	555,00	4.611,10	Mensalidades	547.885,50	58.729,29	606.614,79
Mensalidades	8.329,00	820,00	9.149,00	Renda de Aplicações	272,18	9,79	281,97
Renda de Aplicações			-	(-) Faturas Mensais	542.372,45	53.636,37	596.008,82
(-) Doações			-	(-) Telefone/Postais/Mat.Exped.	1.823,86	492,14	2.316,00
(-) Fraternidade Feminina	3.501,25		3.501,25	(-) Despesas Bancárias/Cpmf	2.443,01	139,00	2.582,01
(-) Despesas Bancárias/Cpmf	63,03	6,98	70,01				
Pecúlio	6.011,23	1.228,50	7.239,73	Seguro	1.226,11	2.870,72	4.096,83
Fundo para Pecúlio	4.754,44		4.754,44	Fundo Seguro	5.780,77		5.780,77
Arrecadação	26.555,63	2.275,96	28.831,59	Mensalidades	38.940,39	2.911,22	41.851,61
Renda de Aplicações	197,35		197,35	Renda de Aplicações	702,64		702,64
(-) Chamadas Glesp	25.200,00	1.030,00	26.230,00	(-) Faturas Mensais	41.724,45		41.724,45
(-) Despesas Bancárias/Cpmf	296,19	17,46	313,65	(-) Mat.Expediente/Postais	1.960,10		1.960,10
(-) Despesas Bancárias/Cpmf				(-) Despesas Bancárias/Cpmf	513,14	40,50	553,64
Contingência	49.676,82	394,52	50.071,34				
Fundo para Contingências	58.860,31		58.860,31	CONCILIAÇÃO			
Mensalidades	12.493,50	1.230,00	13.723,50	Contingência: c/c 7.896,74+aplic 42.174,60 = 50.071,34			
Renda de Aplicações	2.752,25		2.752,25	Beneficência: conta corrente = 10.188,84			
(-) Empréstimos	14.366,01		14.366,01	Pecúlio : c/corrente 3.938,00+aplicação 3.301,73 =7.239,23			
(-) Auxílios/Pensões	8.370,00	825,00	9.195,00	Amil : c/corrente 13.146,13+aplicação 10.242,05 = 23.388,18			
(-) ACFQB	-		-	Seguro : c/corrente = 3.693,14+aplicação 403,69 = 4.096,83			
(-) Transferências para a Loja	-		-				
(-) Despesas Bancárias/Cpmf	1.693,23	10,48	1.703,71				