

Prestação de Contas 2012

Período 01 de Junho de 2011 a 25 de Junho de 2012

Diretoria Financeira – AMAGAVEA

Período 01 de Junho de 2011 a 25 de Junho de 2012

Recebido da administração anterior em 31/05/2011:

Caixa pequeno R\$ 136,63

Depósitos Banco Itaú R\$ 2.161,47

Total: R\$ 2.298,10

Créditos de contribuições dos Sócios:

07/2011 R\$ 140,00

09/2011 R\$ 3.646,00

10/2011 R\$ 529,80

11/2011 R\$ 4.590,99

12/2011 R\$ 270,02

01/2012 R\$ 180,00

02/2012 R\$ 4.020,00

03/2012 R\$ 510,00

04/2012 R\$ 345,00

05/2012 R\$ 5.625,15

06/2012 R\$ 135,00

Total: R\$19.991,96

Despesas diversas no período:

Taxas bancárias R\$ 2.369,32

Registros de documentos R\$ 357,57

Contribuição grupo Metrô R\$ 350,39

Papelaria e cópias R\$ 419,05

Cartazes e divulgação R\$ 1.380,00

Telefone R\$ 893,55

Taxis R\$ 277,00

Internet R\$ 357,00

Advogada R\$ 2.790,00

Total R\$ 9.193,88

Saldos em 31/05/2012:

Caixa pequeno R\$ 290,95

Conta Corrente Itaú R\$ 3.597,70

CDB Itaú R\$ 9.207,53

Total: R\$13.096,18