



114/MG - ARAXÁ

Relatório dos lançamentos agrupados por mês

Lançamentos por mês

	Vencimento	Valor previsto	Desconto	Realizado	Saldo	Situação	Observação	Documento
Receitas		9526,97	0,00	9560,97	34,00			
Dezembro/2015								
	31/12/2015	1962,01	0,00	1962,01	0,00	Pago	Saldo em Conta	Saldo em Conta Extrato mês 01/2016
Janeiro/2016								
	05/01/2016	55,80	0,00	55,80	0,00	Pago	Renovação Registro Ch Willian Jorge de Paula	Depósito Conf Extrato de 01/2016
	05/01/2016	112,00	0,00	112,00	0,00	Pago	Recebo Renovação Registro Chefes Gislene e Fernando	Renovação Registros Conf Extrato de 05/01/16
	06/01/2016	55,80	0,00	55,80	0,00	Pago	Pagto Vr Registro Escoteira Maria Eduarda Ferreira de Paiva	Recibo Depósito Autenticação nº.: 00106
	06/01/2016	39,10	0,00	39,10	0,00	Pago	Depósito Dinheiro	Extrato 06/01/2016 - Docto nº.: 33
	06/01/2016	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago	Recebo Mensalidade	Extrato 06/01/2016 - Docto nº.: 358907
	07/01/2016	37,20	0,00	37,20	0,00	Pago	Recebo 02 Mensalidades Gustavo B Raslan ref. 2015	Recebo 02 Mensalidades Gustavo B Raslan
	07/01/2016	120,00	0,00	120,00	0,00	Pago	Depósito Dinheiro Envelope: 0172211062	Extrato 07/01/2016 - Documento nº.: 3164
	07/01/2016	155,20	0,00	155,20	0,00	Pago	Recebo Mensalidades	Extrato 07/01/2016 - Documento nº.: 388001
	08/01/2016	80,32	0,00	80,32	0,00	Pago	Recebo 04 Mensalidades Vinicius ref. 2015	Extrato 08/01/2016 - Documento nº.: 389701
	11/01/2016	55,00	0,00	55,00	0,00	Pago	Recebo Mensalidades	Extrato 11/01/2016 - Documento: 365007
	13/01/2016	40,00	0,00	40,00	0,00	Pago	02 Mensalidades Gustavo B Raslan Transf Conta Eder Cacio Lopes	Extrato 13/01/2016 - Documento: 3267
	28/01/2016	35,99	0,00	35,99	0,00	Pago	Recebo Mensalidades	Extrato 28/01/2016 - Documento: 390501
Março/2016								
	01/03/2016	350,00	0,00	350,00	0,00	Pago	Recebo Dinheiro p/ Pagto parte transporte Curso Monitores	NF nº.: 1316 emitida em 01/03/2016 Antunes Tr
	03/03/2016	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago	Recebo Mensalidade	Extrato 03/03/2016 - Documento: 534601
	05/03/2016	350,00	0,00	350,00	0,00	Pago	Recebo mensalidades Pedro Gabriel, Rafael e Sonia ref. 2015	Recibo emitido e assinado em 05/03/2016
	07/03/2016	75,00	0,00	75,00	0,00	Pago	Recebo Mensalidades	Extrato 07/03/2016 - Documento: 425802
	08/03/2016	40,00	0,00	40,00	0,00	Pago	Recebo Mensalidades	Extrato 08/03/2016 -

Lançamentos por mês

Vencimento	Valor previsto	Desconto	Realizado	Saldo	Situação	Observação	Documento
09/03/2016	104,09	0,00	104,09	0,00	Pago	Recebo Mensalidades	Documento: 512401 Extrato 09/03/2016 - Documento: 391201
10/03/2016	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago	Pago Mensalidade Caio Lopes mês 03/2016	Recibo Depósito feito através Agência: 3073
10/03/2016	80,00	0,00	80,00	0,00	Pago	Recebo Mensalidades	Extrato 10/03/2016 - Documento: 479501
11/03/2016	63,66	0,00	63,66	0,00	Pago	Recebo Mensalidades	Extrato 11/03/2016 - Documento: 611901
18/03/2016	40,40	0,00	40,40	0,00	Pago	Recebo Mensalidades	Extrato 18/03/2016 - Documento: 579702
Abril/2016	60,00	0,00	60,00	0,00			
04/04/2016	60,00	0,00	60,00	0,00	Pago	Recebo Mensalidades	Extrato 04/04/2016 - Documento: 480302
Mai/2016	3237,36	0,00	3237,36	0,00			
03/05/2016	40,00	0,00	40,00	0,00	Pago	Recebo Mensalidades	Recebo Mensalidades Docto nº.: 514903
04/05/2016	35,00	0,00	35,00	0,00	Pago	Recebo Mensalidades	Recebo Mensalidades Docto nº.: 470003
05/05/2016	1170,00	0,00	1170,00	0,00	Pago	Depósito Dinheiro Rendimentos Aniversário 26 Anos	Depósito Docto nº.: 41 Envelope: 0299597799
06/05/2016	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago	Recebimento Mensalidade	Recebimento Mensalidade Docto nº.: 503803
09/05/2016	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago	Inscrição Adip Francisco Glycerio de Freitas	Inscrição Adip Docto nº.: 400008
10/05/2016	520,00	0,00	520,00	0,00	Pago	Inscrição Adip	Inscrição Adip Docto nº.: 3135
10/05/2016	176,87	0,00	176,87	0,00	Pago	Créd Liquidação Cobrança	Recebo Mensalidades Docto nº.: 481003
13/05/2016	160,00	0,00	160,00	0,00	Pago	Inscrição Adip	Docto nº.: 123 Envelope: 0232168534
16/05/2016	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago	Recebo Mensalidades	Recebo Mensalidade Docto nº.: 721401
17/05/2016	220,00	0,00	220,00	0,00	Pago	Inscrição Adip	Inscrição Adip Docto nº.: 3154
17/05/2016	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago	Inscrição Adip Docto nº.: 107 Escoteiro Bruno Rocha	Inscrição Adip Docto nº.: 107
17/05/2016	45,62	0,00	45,62	0,00	Pago	Créd Liq. Cobrança	Recebo Mensalidade Docto nº.: 668801
18/05/2016	320,00	0,00	320,00	0,00	Pago	Inscrição Adip Paracatú	Inscrição Adip Docto nº.: 4119
18/05/2016	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago	Inscrição Adip Rodrigo Araújo Ferreira	Inscrição Adip Docto nº.: 629088
19/05/2016	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago	Inscrição Adip Docto nº.: 06 Envelope: 0299590042	Inscrição Adip Docto nº.: 06
19/05/2016	180,00	0,00	180,00	0,00	Pago	Inscrição Adip Grupo Esc DR Luiz de Souza	Inscrição Docto nº.: 3103
19/05/2016	61,39	0,00	61,39	0,00	Pago	Créd Liquidação Cobrança	Recebo Mensalidades Docto nº.: 402901

Lançamentos por mês

Vencimento	Valor previsto	Desconto	Realizado	Saldo	Situação	Observação	Documento
23/05/2016	40,40	0,00	40,40	0,00	Pago	Recebo Mernsalidades	Créd Liq Cobrança Docto nº.: 581204
31/05/2016	128,08	0,00	128,08	0,00	Pago	Recebo Registro Matheus e Mariane	Boleto Documento: 0008
31/05/2016	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago	Recebo Mensalidade	Recebo Mensalidade Docto nº.: 482804
Junho/2016	718,88	0,00	718,88	0,00			
02/06/2016	189,03	0,00	189,03	0,00	Pago	Recebo Mensalidades	Recebo Mensalidades Docto nº.: 515604
06/06/2016	42,22	0,00	42,22	0,00	Pago	Recebo Mensalidades	Recebo Mensalidades Docto nº.: 678102
07/06/2016	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago	Recebo Mensalidade Docto nº.: 438304	Recebo Mensalidade Docto nº.: 438304
09/06/2016	60,00	0,00	60,00	0,00	Pago	Inscrição Adip Emerson Andrade Camara	Inscrição Adip Docto nº.: 3889
09/06/2016	40,00	0,00	40,00	0,00	Pago	Recebo Mensalidades	Recebo Mensalidades Docto nº.: 427204
10/06/2016	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago	Inscrição Adip Envelope nº.: 0269884326	Inscrição Adip Docto nº.: 4033
10/06/2016	221,87	0,00	221,87	0,00	Pago	Recebo Mensalidades	Recebo Mensalidades Docto nº.: 645902
30/06/2016	125,76	0,00	125,76	0,00	Pago	Recebo Registro Gabriel Victor e Matheus Salerno	Recebo Registro
Julho/2016	750,00	0,00	750,00	0,00			
12/07/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	Pago	Recebimento Camisetas	Comprovante Depósito Autenticação: 00101
18/07/2016	65,00	0,00	65,00	0,00	Pago	Insc. Curso Básico Ch Edwar Saliba Junior	Transferência Curso Básico
19/07/2016	65,00	0,00	65,00	0,00	Pago	Insc Curso Básico Ch Carlos Vinícius de Souza	Transferência Insc. Curso Básico
20/07/2016	65,00	0,00	65,00	0,00	Pago	Insc Curso Básico Antonio José G Andrade	
20/07/2016	130,00	0,00	130,00	0,00	Pago	Inscrição Curso Básico	Depósito Envelope nº.: 0279563662
20/07/2016	130,00	0,00	130,00	0,00	Pago	Inscrição Curso Básico Renato dos Reis Lopes	Cred Doc
21/07/2016	65,00	0,00	65,00	0,00	Pago	Inscrição Curso Básico Ch Alice	Comprovante Depósito nº.: 298465253
22/07/2016	65,00	0,00	65,00	0,00	Pago	Inscrição Curso Básico	Envelope nº.: 0279573836
23/07/2016	65,00	0,00	65,00	0,00	Pago	Inscrição Curso Básico	Depósito Envelope nº.: 0279572747
Agosto/2016	121,12	0,00	121,12	0,00			
31/08/2016	60,56	0,00	60,56	0,00	Pago	Recebo Registro Lote 020	
31/08/2016	60,56	0,00	60,56	0,00	Pago		Recebo registro Lote 020
Setembro/2016	164,80	0,00	164,80	0,00			
10/09/2016	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago		

Lançamentos por mês

Vencimento	Valor previsto	Desconto	Realizado	Saldo	Situação	Observação	Documento
10/09/2016	85,40	0,00	85,40	0,00	Pago	Recebo Livro Alcatéia, Camiseta e Lenço	Recebo Lobinho Miguel D V Medeiros
30/09/2016	59,40	0,00	59,40	0,00	Pago		Recebo registro Lote 022
Outubro/2016	238,24	0,00	238,24	0,00			
08/10/2016	90,00	0,00	90,00	0,00	Pago	Recebo Mensalidades Enrico e Estevam de 15/06 e 10/08/16	
09/10/2016	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago	Recebo Mensalidade Anna Vitoria	
25/10/2016	70,00	0,00	70,00	0,00	Pago	Recebo Mensalidades Tuany/Tayla/Matheus/Mariane	
31/10/2016	58,24	0,00	58,24	0,00	Pago	Recebo registro lobinho Nathan Abner Fco Dias	
Dezembro/2016	322,00	0,00	322,00	0,00			
06/12/2016	70,00	0,00	70,00	0,00	Pago	Depósito Envelope: 28.589.580-1	
14/12/2016	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago	Recebo Mensalidade Leticia Silva Boaventura	Recibo Depósito nº.: 71.101
21/12/2016	110,00	0,00	110,00	0,00	Pago	Recebo Pls meses 09 à 12/2016 Escoteiro Pablo	
26/12/2016	70,00	0,00	70,00	0,00	Pago	Depósito ref. pagto renovaçõ Registro Gabriel Martins	
26/12/2016	52,00	0,00	52,00	0,00	Pago	Recebo Mensalidades Mariah/Giovanna e Rafaella	Ref. Mensalidade Vencto 10/10/16
Janeiro/2017	3,00	0,00	37,00	34,00			
25/01/2017	3,00	0,00	37,00	34,00	Pago	Ref. PI Vencto.: 10/01/2017	Mensalidade Enrrico e Estavam Galeguillos
Despesas	19942,30	0,00	19365,70	-576,60			
Novembro/2015	26,52	0,00	26,52	0,00			
30/11/2015	26,52	0,00	26,52	0,00	Pago	Pagto Copasa Cheque nº.: 034	Conta nº.: 001.15.50926135-8 ref. mês 11/2015
Dezembro/2015	26,90	0,00	26,90	0,00			
30/12/2015	26,90	0,00	26,90	0,00	Pago	Pagto Copasa mês 12/2015 Cheque nº.: 034	Conta Copasa nº.: 001.15.55701290-7
Janeiro/2016	2361,74	0,00	2361,74	0,00			
04/01/2016	12,00	0,00	12,00	0,00	Pago	Tarifa Cobrança	Extrato 01/2016 - Documento: 371501
06/01/2016	12,80	0,00	12,80	0,00	Pago	Tarifa Cobrança	Extrato 06/01/2016 - Documento: 195801
07/01/2016	72,00	0,00	72,00	0,00	Pago	Pagto Registro Cheque nº.: 035	Boleto Registro Nº.: 8888
07/01/2016	486,00	0,00	486,00	0,00	Pago	Pagto Registro Cheque nº.: 035	Pagto Boleto Registro nº.: 9999
07/01/2016	2,80	0,00	2,80	0,00	Pago	Tarifa Cobrança	Extrato 07/01/2016 - Documento: 388001
08/01/2016	2,80	0,00	2,80	0,00	Pago	Tarifa Cobrança	Extrato 08/01/2016 - Documento: 389701

Lançamentos por mês

Vencimento	Valor previsto	Desconto	Realizado	Saldo	Situação	Observação	Documento
11/01/2016	5,60	0,00	5,60	0,00	Pago	Tarifa Cobrança	Extrato 11/01/2016 - Documento nº.: 365001
17/01/2016	36,47	0,00	36,47	0,00	Pago	Pagto Energia Cheque nº.: 037 ref. 12/2015	Pagto Cemig NF nº.: 3250687 emitida 28/12/15
22/01/2016	4,00	0,00	4,00	0,00	Pago	Tarifa Cobrança	Extrato 22/01/2016 - Documento nº.: 387201
27/01/2016	37,11	0,00	37,11	0,00	Pago	Lanche p/ os jovens Campanha Contra Dengue	NFe nº.: 886 emitida em 27/01/2016
28/01/2016	5,60	0,00	5,60	0,00	Pago	Tarifa Cobrança	Extrato 28/01/2016 - Documento nº.: 390501
31/01/2016	1378,26	0,00	1378,26	0,00	Pago	Pagto Renovação Registros	Renovação Registros Conf Lote 001
31/01/2016	279,00	0,00	279,00	0,00	Pago	Pagto Registros Cheque nº.: 035	Pagto Boleto Registro nº.: 0002
31/01/2016	27,30	0,00	27,30	0,00	Pago	Pagto Copasa Cheque nº.: 037	Conta Copasa nº.: 03228391-4 ref. 01/2016
Fevereiro/2016	138,30	0,00	138,30	0,00			
01/02/2016	1,00	0,00	1,00	0,00	Pago	Tarifa Cobrança	Extrato 01/02/2016 - Documento: 383301
10/02/2016	29,00	0,00	29,00	0,00	Pago	Débito Pacote Tarifas	Extrato 10/02/2016 - Documento: 129
17/02/2016	18,30	0,00	18,30	0,00	Pago	Pagto Cemig Cheque nº.: 040	
25/02/2016	75,00	0,00	75,00	0,00	Pago	Pagto Renovação Cx Postal Cheque nº.: 038	Comprovante/Tiquete nº.: 1098206571
29/02/2016	15,00	0,00	15,00	0,00	Pago	Tarifa Cobrança	Extrato 29/02/2016 - Documento: 379301
Março/2016	1364,22	0,00	1364,22	0,00			
01/03/2016	200,00	0,00	200,00	0,00	Pago	Participação XII Fórum Regional Jovens Líderes em Juiz de Fora	Recibo ajuda custo transporte pioneira Kamila
02/03/2016	26,97	0,00	26,97	0,00	Pago	Pagto Copasa ref. 02/2016 Cheque nº.: 040	Conta nº.: 08120529-8 emitida em 16/02/16
03/03/2016	2,80	0,00	2,80	0,00	Pago	Tarifa Cobrança	Extrato 03/03/2016 - Documento: 534601
06/03/2016	169,00	0,00	169,00	0,00	Pago	Compra realizada Loja Escoteira Juiz de Fora - MG	Recibo emitido por Frederico Augusto S Neves
07/03/2016	8,40	0,00	8,40	0,00	Pago	Tarifa Cobrança	Extrato 07/03/2016 - Documento: 623701
08/03/2016	5,60	0,00	5,60	0,00	Pago	Tarifa Cobrança	Extrato 08/03/2016 - Documento: 512401
09/03/2016	11,20	0,00	11,20	0,00	Pago	Tarifa Cobrança	Extrato 09/03/2016 - Documento: 457301
10/03/2016	11,20	0,00	11,20	0,00	Pago	Tarifa Cobrança	Extrato 10/03/2016 - Documento: 612601
10/03/2016	29,00	0,00	29,00	0,00	Pago	Débito Pacote Tarifas	Extrato 10/03/2016 - Documento: 129
11/03/2016	2,80	0,00	2,80	0,00	Pago	Tarifa Cobrança	Extrato 11/03/2016 - Documento: 611901
17/03/2016	36,55	0,00	36,55	0,00	Pago	Pagto Cemig ref. 02/2016 Cheque nº.: 040	Pagto Cemig NF nº.: 3297860 emitida 25/02/16

Lançamentos por mês

Vencimento	Valor previsto	Desconto	Realizado	Saldo	Situação	Observação	Documento
18/03/2016	5,60	0,00	5,60	0,00	Pago	Tarifa Cobrança	Extrato 18/03/2016 - Documento: 579701
30/03/2016	155,10	0,00	155,10	0,00	Pago	Pagto Conta Água ref. mês 03/2016	Pagto Cheque nº.: 043 - NF nº.: 12963272-7
31/03/2016	700,00	0,00	700,00	0,00	Pago	Transporte Jovens/Adultos Curso Monitores Patos Minas	Parte Pagto feito c/ Cheque nº.: 041
Abril/2016	727,89	0,00	727,89	0,00			
02/04/2016	19,15	0,00	19,15	0,00	Pago	Compra Ovos Páscoa reunião Alcatéia	NFe nº.: 011359 emitida em 02/04/2016
04/04/2016	8,40	0,00	8,40	0,00	Pago	Tarifa Cobrança	Extrato 04/04/2016 - Documento: 480301
28/04/2016	6,40	0,00	6,40	0,00	Pago	Compra Saco p/ Pipoca Aniversário GEAR 26 Anos	NF Nº.: 000405 emitido em 28/04/16
29/04/2016	84,00	0,00	84,00	0,00	Pago	Compra Batata Chips Aniversário GEAR 26 Anos	NF nº.: 1772 emitida em 29/04/16
29/04/2016	74,69	0,00	74,69	0,00	Pago	Compras Diversas Aniversário GEAR 26 Anos	NFe nº.: 011684 emitida em 29/04/16
30/04/2016	391,20	0,00	391,20	0,00	Pago	Pagto Registro Jovens Lote 006	Pagto Ch nº.: 044 Vr.: 261,20 e Rest Dinheiro
30/04/2016	29,55	0,00	29,55	0,00	Pago	Pagto Conta Água ref. mês 04/2016	NF nº.: 17876531-0 Cheque nº.: 046
30/04/2016	19,50	0,00	19,50	0,00	Pago	Compra Catchup e Maionese Aniversário GEAR 26 Anos	NFe nº.: 011685 emitida em 30/04/16
30/04/2016	25,00	0,00	25,00	0,00	Pago	Compra Canetas e Bloco Bingo Aniversário GEAR 26 Anos	NFe nº.: 019484 emitida em 30/04/16
30/04/2016	70,00	0,00	70,00	0,00	Pago	Compra Pão Cachorro Quente	Nota Branca
Mai/2016	1352,19	0,00	1352,19	0,00			
03/05/2016	5,60	0,00	5,60	0,00	Pago	Tarifa Cobrança	Tarifa Cobrança Docto nº.: 514901
04/05/2016	75,00	0,00	75,00	0,00	Pago	Locação 15 Mesas Avulsas p/ Bingo Niver 26 Anos	NF nº.: 198 de 04/05/2016 Pagto Ch nº 45
04/05/2016	2,80	0,00	2,80	0,00	Pago	Tarifa Cobrança	Tarifa Cobrança Docto nº.: 470001
04/05/2016	351,30	0,00	351,30	0,00	Pago	Pagto Cheque nº.: 045 Compra de Bebidas	NF nº 078 - Pagto feito c/ Cheque nº 045
05/05/2016	426,30	0,00	426,30	0,00	Pago	Cheque Compensado	Docto nº.: 000.045
06/05/2016	2,80	0,00	2,80	0,00	Pago		Tarifa Cobrança Docto nº.: 503801
10/05/2016	19,60	0,00	19,60	0,00	Pago	Tarifa Cobrança Docto nº.: 652001	Tarifa Cobrança Docto nº.: 652001
10/05/2016	29,00	0,00	29,00	0,00	Pago	Débito Pacote Tarifas Docto nº.: 129	Débito Pacote Tarifas Docto nº.: 129
16/05/2016	2,80	0,00	2,80	0,00	Pago	Tarifa Cobrança	Tarifa Cobrança Docto nº.: 721401
17/05/2016	5,60	0,00	5,60	0,00	Pago	Tarifa Cobrança	Tarifa Cobrança Docto nº.: 668801
19/05/2016	8,40	0,00	8,40	0,00	Pago	Tarifa Cobrança Docoto nº.: 402901	Tarifa Cobrança Docoto nº.: 402901

Lançamentos por mês

Vencimento	Valor previsto	Desconto	Realizado	Saldo	Situação	Observação	Documento
23/05/2016	250,00	0,00	250,00	0,00	Pago	Cheque Comp. nº.: 042	Cheque Comp. nº.: 042
23/05/2016	5,60	0,00	5,60	0,00	Pago	Tarifa Cobrança	Tarifa Cobrança Docto nº.: 581201
30/05/2016	36,51	0,00	36,51	0,00	Pago	Pagto c/ Cheque nº.: 050	Conta Nº.: 22783487-1
31/05/2016	128,08	0,00	128,08	0,00	Pago	Registro Matheus e Mariane	Boleto Documento: 0008
31/05/2016	2,80	0,00	2,80	0,00	Pago	Tarifa Cobrança	Tarifa Cobrança Docto nº.: 482801
Junho/2016	5022,28	0,00	5022,28	0,00			
02/06/2016	1980,00	0,00	1980,00	0,00	Pago	Compras Diversas Adip	Cheque Compensado nº.: 000.048
02/06/2016	14,00	0,00	14,00	0,00	Pago	Tarifa Cobrança	Tarifa Cobrança Docto nº.: 515601
02/06/2016	33,90	0,00	33,90	0,00	Pago	Pagto c/ Cheque nº.: 050	Conta nº.: 1560200
06/06/2016	5,60	0,00	5,60	0,00	Pago	Tarifa Cobrança	Tarifa Cobrança Docto nº.: 678101
07/06/2016	2,80	0,00	2,80	0,00	Pago	Tarifa Cobrança	Tarifa Cobrança Docto nº.: 438301
07/06/2016	26,60	0,00	26,60	0,00	Pago	Compras Materiais	NFe nº.: 020006 Emitida em 07/06/16
09/06/2016	350,00	0,00	350,00	0,00	Pago	Compra Distintivos Adip	Depósito Cheque nº.: 049
09/06/2016	5,60	0,00	5,60	0,00	Pago	Tarifa Cobrança	Tarifa Cobrança Docto nº.: 615801
09/06/2016	51,29	0,00	51,29	0,00	Pago	Brindes p/ Atividade Adip	NF nº 000421 Emitida em 09/06/16
09/06/2016	20,80	0,00	20,80	0,00	Pago	Fotos Adip	Nota Branca nº 003955
10/06/2016	37,90	0,00	37,90	0,00	Pago	Almoço Chefes Preparação Campo Adip	Compra de Marmitex e Refrigerantes NF 037022
10/06/2016	200,00	0,00	200,00	0,00	Pago	Pagto Cheque Própria Coop	Pagto Cheque nº.: 047
10/06/2016	25,20	0,00	25,20	0,00	Pago	Tarifa Cobrança	Tarifa Cobrança Docto nº.: 713501
10/06/2016	29,00	0,00	29,00	0,00	Pago	Débito Pacote Tarifas	Débito Pacote Tarifas Docto nº.: 129
11/06/2016	163,50	0,00	163,50	0,00	Pago	Compra de Sucos Lanche Adip	NFe nº 012186
13/06/2016	148,50	0,00	148,50	0,00	Pago	Compra de Pães p/ ADIP	Pagto feito c/ Cheque nº.: 051
13/06/2016	70,41	0,00	70,41	0,00	Pago	Cheque Compensado	Cheque Compensado Nº.: 000.050
13/06/2016	11,00	0,00	11,00	0,00	Pago	Tarifa Cobrança	Tarifa Cobrança Docto nº.: 548901
21/06/2016	30,60	0,00	30,60	0,00	Pago	Cheq Coop/Ag Dep em Conta Nº.: 000.052	Cheq Coop/Ag Dep em Conta Nº.: 000.052
22/06/2016	270,20	0,00	270,20	0,00	Pago	Compra de 140 Mts Corda	NFe nº.: 006242
22/06/2016	30,60	0,00	30,60	0,00	Pago	Compra de 1,70 mts de Lona Preta	NFe nº.: 006242 Pagto Ch nº 052
22/06/2016	130,50	0,00	130,50	0,00	Pago	Compra de 8,70 kg de Sisal p/ Adip	NFe nº.: 031533 emitida em 22/06/16

Lançamentos por mês

Vencimento	Valor previsto	Desconto	Realizado	Saldo	Situação	Observação	Documento
22/06/2016	62,15	0,00	62,15	0,00	Pago	Compra mercadorias p/ Adip Conf. Cupom Fiscal nº.: 127371 emitido em 04/06/16	NFe nº.: 005796 emitida em 22/06/16
24/06/2016	44,58	0,00	44,58	0,00	Pago	Compra feita em 27/04/16 p/ Aniversário GEAR 26 Anos	NFe nº.: 012357 emitida em 24/06/16
24/06/2016	388,82	0,00	388,82	0,00	Pago	Compra mercadorias p/ Adip Conf. Cupom Fiscal nº.: 032047 emitido em 10/06/16	Compra NFe nº.: 005813 emitida em 24/06/16
24/06/2016	104,26	0,00	104,26	0,00	Pago	Compra mercadoria p/ Adip Conf. Cupom Fiscal nº.: 445461 emitido em 11/06/16	NFe nº.: 005813 emitida em 24/06/16
27/06/2016	490,00	0,00	490,00	0,00	Pago	Bordados Distintivos Adip	Recibo
30/06/2016	125,76	0,00	125,76	0,00	Pago	Pagto Registro Gabriel Victor e Matheus Salerno	Boleto nº.: 24/201611477710012-9
30/06/2016	55,00	0,00	55,00	0,00	Pago	Compra de Gás Alimentação Adultos no Adip	Compra NFe nº.: 000675 emitida em 30/06/16
30/06/2016	70,71	0,00	70,71	0,00	Pago		NFe 31059 emitida em 30/06/16
30/06/2016	43,00	0,00	43,00	0,00	Pago		NFe 012295 emitida em 30/06/16
Julho/2016	2363,16	0,00	2363,16	0,00			
02/07/2016	19,00	0,00	19,00	0,00	Pago	Compra Luvas p/ Atividade Mutcom realizada no Barreiro	NFe nº.: 1570 emitida em 02/07/16
06/07/2016	42,87	0,00	42,87	0,00	Pago		NFe 001374 emitida em 06/07/16
09/07/2016	127,70	0,00	127,70	0,00	Pago	Pagto c/ Cheque nº 062 emitido em 06/08/16	NF nº 2676 Cheque nº.:
28/07/2016	1789,48	0,00	1789,48	0,00	Pago	Aquisição Distintivos, Literaturas e Uniformes	NFe nº.: 052581 emitida em 28/07/16
28/07/2016	30,80	0,00	30,80	0,00	Pago	Compras Material Papelaria Curso Básico	NF nº 135 Cheque nº.: 063
29/07/2016	29,10	0,00	29,10	0,00	Pago	Pagto Cheque nº.: 056	Conta NF nº.: 28062216-6 de 06/2016
29/07/2016	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago	Compras Batata Palha	NF nº.: 1804 Cheque nº.: 063
29/07/2016	283,20	0,00	283,20	0,00	Pago	Compras Diversas	NFe nº 031423 Cheque nº.: 063
31/07/2016	21,01	0,00	21,01	0,00	Pago	Pagto c/ Cheque nº.: 059 emitido em 11/08/16	NF nº 34098564-2
Agosto/2016	1376,14	0,00	1376,14	0,00			
01/08/2016	22,50	0,00	22,50	0,00	Pago	Compras de Biscoitos	NF nº 006906 Cheque nº 063
01/08/2016	120,00	0,00	120,00	0,00	Pago	Contribuição apoio integrantes curso	Cheque nº.: 063
02/08/2016	146,16	0,00	146,16	0,00	Pago	Lanches p/ integrantes Curso Básico - Cheque nº 58	NFe 006829 Cheque nº.: 058
03/08/2016	23,38	0,00	23,38	0,00	Pago	Pagto Cheque nº.: 063	Compras NFe 372 Cheque nº.: 063
11/08/2016	4,60	0,00	4,60	0,00	Pago	Xerox Doctos Diversos	NFS-e nº 2965 emitida em

Lançamentos por mês

Vencimento	Valor previsto	Desconto	Realizado	Saldo	Situação	Observação	Documento
12/08/2016	56,87	0,00	56,87	0,00	Pago	Compras diversas p/ atividade de grupo Barreiro	11/08/16 NFe 012930 emitida em 12/08/16
12/08/2016	115,85	0,00	115,85	0,00	Pago	Depósito Restituição Passagem Ch André Curso Básico Ch nº.: 060	Comprovante de Depósito Controle: 09710380329
12/08/2016	5,00	0,00	5,00	0,00	Pago	Pagto Taxa Cursos e Eventos	Comprovante Depósito nº 09710060337
22/08/2016	600,00	0,00	600,00	0,00	Pago	Compra de 250 Distintivos	Recibo nº.: 122/2016 emitido em 22/08/16
23/08/2016	28,00	0,00	28,00	0,00	Pago	Pagto Taxa Cursos e Eventos	Comprovante Depósito nº: 09710080016
24/08/2016	112,00	0,00	112,00	0,00	Pago	Compra Distintivos Mutirão Nacional Ação Ecológica	Cheque nº.: 0061 emitido em 24/08/16
30/08/2016	20,66	0,00	20,66	0,00	Pago	Pagto Cheque nº.: 64 emitido em 14/09/16	NF nº.: 40097019-1 ref. 08/2016
31/08/2016	60,56	0,00	60,56	0,00	Pago	Pagto registro Anna Vitoria Silva Ribeiro	Boleto nº 2016114MG0020
31/08/2016	60,56	0,00	60,56	0,00	Pago		Pagto registro Lote 020
Setembro/2016	1101,19	0,00	1080,68	-20,51			
02/09/2016	50,77	0,00	50,77	0,00	Pago	Pagto c/ Cheque nº.: 64 emitido em 14/09/16	NF nº.: 503555 emitido em: 08/08/16
14/09/2016	50,00	0,00	50,00	0,00	Pago	Pagto Certificados Mutcom Cheque nº.: 065	NFe nº.: 3066 emitida em 14/09/16
28/09/2016	20,51	0,00	20,51	0,00	Pago		Pagto cheque nº.: 067
28/09/2016	20,51	0,00	0,00	-20,51	Em atraso	Pagto Copasa Cheque nº.: 067	
30/09/2016	59,40	0,00	59,40	0,00	Pago	Pagto Registro Miguel Dalla Valle Medeiros	Boleto nº 2016114MG0022
30/09/2016	700,00	0,00	700,00	0,00	Pago	Compra de Camisetas Gear	NFPSe nº.: 021 Cheque nº.:
30/09/2016	200,00	0,00	200,00	0,00	Pago	Confecção Camisetas Gear	NFPSe nº.: 021 Cheque nº.:
Outubro/2016	94,78	0,00	94,78	0,00			
03/10/2016	15,95	0,00	15,95	0,00	Pago		NFe nº.: 001406
30/10/2016	20,59	0,00	20,59	0,00	Pago	Pagto Copasa 10/2016	Pagto Cheque nº.: 068
31/10/2016	58,24	0,00	58,24	0,00	Pago		Pagto Registro lobinho Nathan
Novembro/2016	409,32	0,00	409,32	0,00			
28/11/2016	388,61	0,00	388,61	0,00	Pago	Compras Loja Escoteira Cheque nº.: 069	
29/11/2016	20,71	0,00	20,71	0,00	Pago	Pagto Copasa Cheque nº.: 070	
Dezembro/2016	1410,58	0,00	1410,58	0,00			
02/12/2016	52,23	0,00	52,23	0,00	Pago	Pagto Cemig Cheque nº.: 070	
02/12/2016	846,62	0,00	846,62	0,00	Pago	Compra de Materiais e Uniformes	NFe nº.: 60008
12/12/2016	11,15	0,00	11,15	0,00	Pago	Envio Doctos p/ UEB/Aon Chefe Marcia	Despesas Correio
22/12/2016	149,93	0,00	149,93	0,00	Pago	Abastecimento Indaba Paracatu Ch nº.: 072	NFe nº 3633 emitida em 29/11/16

Lançamentos por mês

Vencimento	Valor previsto	Desconto	Realizado	Saldo	Situação	Observação	Documento
22/12/2016	90,00	0,00	90,00	0,00	Pago	Abastecimento Indaba Paracatu Ch nº.: 072	NFe nº.: 2088 emitida em 28/11/16
22/12/2016	90,00	0,00	90,00	0,00	Pago	Abastecimento Indaba Paracatu Cheque nº.: 072	
22/12/2016	149,93	0,00	149,93	0,00	Pago	Abastecimento Indaba Paracatu Cheque nº.: 072	
31/12/2016	20,72	0,00	20,72	0,00	Pago	Pagto Copasa Cheque nº.: 073	Ref.: 12/2016
Janeiro/2017	2167,09	0,00	1611,00	-556,09			
07/01/2017	144,00	0,00	144,00	0,00	Pago	Pagto Aquisição Cota Registro Cheque nº 071	2017114MG8888
07/01/2017	1070,00	0,00	1070,00	0,00	Pago	Pagto Aquisição Cota Registros Cheque 071	2017114MG9999
29/01/2017	20,71	0,00	20,71	0,00	Pago	Pagto Copasa ref. 01/2017 Cheque nº 074	
31/01/2017	376,29	0,00	376,29	0,00	Pago	Pagto Registros Lote 03/2017 Cheque nº.: 075	2017114MG0003
31/01/2017	556,09	0,00	0,00	-556,09	Em atraso	Pagto Registros Lote 04/2017	

RESULTADO	-10415,33	0,00	-9804,73	610,60
------------------	------------------	-------------	-----------------	---------------