



LIVRO CAIXA

Livro Caixa

Termo de Abertura

(Lei nº 8.541/92, Art. 18, I)

Numero de Ordem **001**

TERMO DE ABERTURA

Este livro contém 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do número 1 ao número 13 e servirá para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo identificado:

Nome: **Associação DeMolay Alumni Brasil**
Endereço: **Rua Cônego Felipe**
Bairro: **Taquara**
Município: **Rio de Janeiro / RJ**

Numero: **246**

Reconhecida pelo Supremo Conselho da Ordem Demolay para o Brasil

Sob Numero:

C.N.P.J M.F numero:

Inscrição Estadual numero: Isento

Inscrição Municipal numero: Isento

Em

Vilhena, Rondônia, 24 de julho de 2006

Presidente

Tesoureiro



Associação DeMolay Alumni Brasil

Mês: Abril / 2007

Nota	Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
10.00	1/abr	Saldo anterior (Março/2007)	R\$ 2.457,78		R\$ 2.457,78
10.01	2/abr	Recebimento de Regularizações (PI)	R\$ 80,00		R\$ 2.537,78
10.02	2/abr	Recebimento de Regularizações (MG)	R\$ 100,00		R\$ 2.637,78
10.03	2/abr	Recebimento de Regularizações (SC)	R\$ 840,00		R\$ 3.477,78
10.04	2/abr	Recebimento de Regularizações (MG)	R\$ 75,00		R\$ 3.552,78
10.05	3/abr	Recebimento de Regularizações (PR)	R\$ 150,00		R\$ 3.702,78
10.06	3/abr	Recebimento de Regularizações (MG)	R\$ 17,50		R\$ 3.720,28
10.07	3/abr	Recebimento de Regularizações (MG)	R\$ 180,00		R\$ 3.900,28
10.08	3/abr	Transferência para o SCODB - Regularizações		R\$ 420,00	R\$ 3.480,28
10.09	3/abr	CPMF		R\$ 0,12	R\$ 3.480,16
10.10	4/abr	Recebimento de Regularizações (MS)	R\$ 52,50		R\$ 3.532,66
10.11	4/abr	Transferência para o SCODB - Regularizações		R\$ 52,50	R\$ 3.480,16
10.12	4/abr	Transferência para o SCODB - Regularizações		R\$ 36,75	R\$ 3.443,41
10.13	5/abr	Transferência para o SCODB - Regularizações		R\$ 52,50	R\$ 3.390,91
10.14	5/abr	Transferência para o SCODB - Regularizações		R\$ 105,00	R\$ 3.285,91
10.15	9/abr	Recebimento de Regularizações (RJ)	R\$ 12,00		R\$ 3.297,91
10.16	10/abr	Recebimento de Regularizações (RJ)	R\$ 52,50		R\$ 3.350,41
10.17	10/abr	Transferência para o SCODB - Regularizações		R\$ 157,50	R\$ 3.192,91
10.18	10/abr	Transferência para o SCODB - Regularizações		R\$ 24,50	R\$ 3.168,41
10.19	10/abr	Pagamento da Confecção das CID's		R\$ 440,00	R\$ 2.728,41
10.20	11/abr	Transferência para o SCODB - Regularizações		R\$ 52,50	R\$ 2.675,91
10.21	11/abr	Transferência para o SCODB - Regularizações		R\$ 52,50	R\$ 2.623,41
10.22	11/abr	Pagamento da Confecção das CID's		R\$ 440,00	R\$ 2.183,41
10.23	12/abr	Recebimento de Regularizações (RJ)	R\$ 52,50		R\$ 2.235,91
10.24	12/abr	Transferência para o SCODB - Regularizações		R\$ 52,50	R\$ 2.183,41
10.25	12/abr	Transferência para o SCODB - Regularizações		R\$ 52,50	R\$ 2.130,91
10.26	12/abr	CPMF		R\$ 4,87	R\$ 2.126,04
10.27	16/abr	Recebimento de Regularizações (MS)	R\$ 35,00		R\$ 2.161,04
10.28	16/abr	Transferência para o SCODB - Regularizações		R\$ 52,50	R\$ 2.108,54
10.29	16/abr	Transferência para o SCODB - Regularizações		R\$ 24,50	R\$ 2.084,04
10.30	17/abr	Recebimento de Regularizações (SP) (Bloqueado em 16/04)	R\$ 564,00		R\$ 2.648,04
10.31	19/abr	Recebimento de Regularizações (PI)	R\$ 17,50		R\$ 2.665,54
10.32	19/abr	Pagamento da Confecção das CID's		R\$ 440,00	R\$ 2.225,54
10.33	20/abr	Pagamento da Confecção das CID's		R\$ 440,00	R\$ 1.785,54
10.34	20/abr	Recebimento de Regularizações (SP) (Bloqueado em 18/04)	R\$ 36,75		R\$ 1.822,29
10.35	23/abr	Pagamento da Confecção das CID's		R\$ 440,00	R\$ 1.382,29
10.36	24/abr	CPMF		R\$ 6,09	R\$ 1.376,20
10.37	25/abr	Recebimento de Regularizações (MT)	R\$ 57,50		R\$ 1.433,70
10.38	25/abr	Transferência para o SCODB - Regularizações		R\$ 12,25	R\$ 1.421,45
10.39	25/abr	Tarifa Pacote de Serviços da Conta Corrente		R\$ 32,00	R\$ 1.389,45
10.40	26/abr	Recebimento de Regularizações (MG)	R\$ 75,00		R\$ 1.464,45
10.41	26/abr	Recebimento de Regularizações (MG)	R\$ 17,50		R\$ 1.481,95
10.42	26/abr	Transferência para o SCODB - Regularizações		R\$ 52,50	R\$ 1.429,45
10.43	26/abr	Transferência para o SCODB - Regularizações		R\$ 52,50	R\$ 1.376,95
TOTAL			R\$ 4.873,03	R\$ 3.496,08	R\$ 1.376,95

Tesoureiro

Presidente



Associação DeMolay Alumni Brasil

Mês: Junho / 2007

Nota	Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
12.00	1/jun	Saldo anterior (Maio/2007)	R\$ 823,29		R\$ 823,29
12.01	1/jun	Recebimento de Regularizações (MG)	R\$ 17,50		R\$ 840,79
12.02	1/jun	Recebimento de Regularizações (MG)	R\$ 17,50		R\$ 858,29
12.03	1/jun	Recebimento de Regularizações (MG)	R\$ 17,50		R\$ 875,79
12.04	1/jun	Recebimento de Regularizações (MG)	R\$ 17,50		R\$ 893,29
12.05	1/jun	Transferência para o SCODB - Regularizações		R\$ 52,50	R\$ 840,79
12.06	1/jun	Transferência para o SCODB - Regularizações		R\$ 24,50	R\$ 816,29
12.07	4/jun	Transferência para o SCODB - Regularizações		R\$ 49,00	R\$ 767,29
12.08	4/jun	CPMF		R\$ 2,39	R\$ 764,90
12.09	5/jun	Recebimento de Regularizações (AL)	R\$ 75,00		R\$ 764,90
12.10	6/jun	Recebimento de Regularizações (MS)	R\$ 38,00		R\$ 802,90
12.11	8/jun	Recebimento de Regularizações (PE)	R\$ 17,50		R\$ 820,40
12.12	11/jun	Transferência para o SCODB - Regularizações		R\$ 36,75	R\$ 783,65
12.13	12/jun	CPMF		R\$ 0,47	R\$ 783,18
12.14	14/jun	Recebimento de Regularizações (MG)	R\$ 75,00		R\$ 858,18
12.15	14/jun	Recebimento de Regularizações (SP) (Bloqueado em 12/06)	R\$ 17,50		R\$ 875,68
12.16	15/jun	Recebimento de Regularizações (MS)	R\$ 19,00		R\$ 894,68
12.17	15/jun	Recebimento de Regularizações (MS)	R\$ 19,00		R\$ 913,68
12.18	15/jun	Recebimento de Regularizações (MS)	R\$ 19,00		R\$ 932,68
12.19	15/jun	Recebimento de Regularizações (MS)	R\$ 19,00		R\$ 951,68
12.20	15/jun	Recebimento de Regularizações (MS)	R\$ 19,00		R\$ 970,68
12.21	15/jun	Transferência para o SCODB - Regularizações		R\$ 52,50	R\$ 918,18
12.22	18/jun	Transferência para o SCODB - Regularizações		R\$ 61,25	R\$ 856,93
12.23	21/jun	Tarifa de Manutenção de Cadastro da Conta Corrente		R\$ 21,00	R\$ 835,93
12.24	22/jun	Registro do Domínio ALUMNIBRASIL.COM.BR - Renovação		R\$ 30,00	R\$ 805,93
12.25	22/jun	Registro do Domínio DEMOLAYALUMNI.ORG.BR - Renovação		R\$ 30,00	R\$ 775,93
12.26	22/jun	CPMF		R\$ 0,55	R\$ 775,38
12.27	25/jun	Tarifa Pacote de Serviços da Conta Corrente		R\$ 32,00	R\$ 743,38
12.28	27/jun	Recebimento de Regularizações (AM)	R\$ 33,25		R\$ 776,63
TOTAL			R\$ 1.169,54	R\$ 392,91	R\$ 776,63

Tesoureiro

Presidente



Associação DeMolay Alumni Brasil

Período: 2006/2007

Nota	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01	Julho 2006	465,00	30,00	435,00
02	Agosto 2006	192,50	33,63	158,87
03	Setembro 2006	175,00	32,59	142,41
04	Outubro 2006	35,00	116,39	-81,39
05	Novembro 2006	270,50	32,12	238,38
06	Dezembro 2006	35,00	688,83	-653,83
07	Janeiro 2007	282,50	84,62	197,88
08	Fevereiro 2007	1.325,00	628,55	696,45
09	Março 2007	1.781,75	971,14	810,61
10	Abril 2007	2.415,25	3.496,08	-1.080,83
11	Mai 2007	402,25	955,91	-553,66
12	Junho 2007	346,25	392,91	-46,66
13	Julho 2007	178,00	370,33	-192,33
14	Agosto 2007	35,00	69,03	-34,03
15	Setembro 2007	157,50	134,03	23,47
TOTAL 2006/2007		8.096,50	8.036,16	60,34
Saldo do ano anterior (Julho 2006)		513,40		573,74
Saldo em Caixa		R\$ 573,74		

OBS: Os valores apresentados acima, estão acompanhados de vouchers e contabilizados no caixa, de acordo com o Plano de Contas.

Tesoureiro

Presidente

Livro Caixa

Termo de Encerramento

Ultimo lançamento efetuado em:
25/9/2007

Numero de Ordem: 001

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro contém 16 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do número 1 ao número 16 e serviu para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo identificado:

Nome: **Associação DeMolay Alumni Brasil**
Endereço: **Rua Cônego Felipe** Numero: **246**
Bairro: **Taquara**
Município: **Rio de Janeiro / RJ**

Reconhecida pelo Supremo Conselho da Ordem Demolay para o Brasil

Sob Numero:
C.N.P.J M.F numero: Em
Inscrição Estadual numero: Isento
Inscrição Municipal numero: Isento

Vilhena, Rondônia, 30 de Setembro de 2007

Presidente

Tesoureiro