



Prestação de Contas Recebimento IMA - Setembro/2009

Associação Central do Fruticultores do Norte Minas

Data	Histórico:	Entrada	Saída
30/9/2009	Arrecadação Janaúba - Setembro/09	14.640,00	
30/9/2009	Arrecadação Montes Claros - Setembro/09	880,00	
30/9/2009	Arrecadação Jaíba - Setembro/09	8.030,00	
3/9/2009	Pgto Rubens Galo Lopes Fonseca ref. salário mês agosto/09 cf. recibo		173,00
3/9/2009	Pgto Maria Edina Rodrigues ref. salário mês agosto/09 cf. recibo		428,00
3/9/2009	Pgto Thiaría Aline Antunes ref. salário mês agosto/09 cf. recibo		428,00
3/9/2009	Pgto Haroldo Antunes de Souza ref. salário mês agosto/09 cf. recibo		428,00
3/9/2009	Pgto Leonardo Pereira de Carvalho ref. salário mês agosto/09 cf. recibo		525,00
4/9/2009	Despesa com correio ref. Envio boletos afiliadas cf. cupom fiscal		43,40
4/9/2009	Despesa com táxi ref. Encomendas Moc cf. recibo		21,00
8/9/2009	Pgto Sindicato dos Produtores Rurais ref. Energia mês agosto/09 cf. recibo		178,10
8/9/2009	Despesa com táxi ref. Encomendas Moc cf. recibo		80,00
9/9/2009	Transferência caixa IMA - B. Brasil (3801-6)		2.000,00
9/9/2009	Despesa com táxi ref. Encomendas Moc cf. recibo		10,00
10/9/2009	Pgto Lucas e Lucas ref. Publicação mensagem cf. NF: 001493		240,00
14/9/2009	Pgto Luiz Antônio de Almeida ref. Alarme monitorado mês agosto/09 cf. NF: 000927		60,00
14/9/2009	Pgto Contexto Papelaria ref. Material de escritório cf. NF: 004185		40,00
14/9/2009	Pgto Alan Soares Silva ref. estágio remunerado período de 13/08/09 a 14/09/09 cf. recibo		200,00
14/9/2009	Pgto Alan Soares Silva ref. auxílio transporte no período de 13/08/09 a 14/09/09 cf. recibo		50,00
15/9/2009	Transferência caixa IMA - B. Brasil (3801-6)		2.000,00
15/9/2009	Despesa com táxi ref. Boletos bancários Dirceu Colares / Agroverma / Márcio Sonomura cf. recibo		21,00
15/9/2009	Pgto Prefeitura Municipal ref. ISS competência mês agosto/09 cf. recibo		3,94
15/9/2009	Pgto Raquel Barbosa de Freitas ref. Lanche mês agosto/09 cf. NF: 005223		99,75
15/9/2009	Transferência caixa IMA Diveros - B. Brasil (3801-6)		2.000,00
17/9/2009	Pgto Sacolão do Produtor ref. Frutas cf. cupom fiscal		5,84
17/9/2009	Pgto Nuno Monteiro Casassanta -Produtor contribuinte ref.sorteio Abanorte mês julho/09 cf.recibo		100,00
17/9/2009	Transferência Caixa IMA - B. Brasil (3801-6)		1.400,00
17/9/2009	Despesa de viagem - Ivanete Pereira - Fruit & Log 08 a 11/09/2009 cf. recibo.		569,50
17/9/2009	Pgto Grafitex ref. Refil carimbo automático cf. recibo		10,00
17/9/2009	Transferência caixa IMA Diveros - B. Brasil (3801-6)		1.470,00
18/9/2009	Despesa com táxi ref. Documentos Rubens cf. recibo		10,00
18/9/2009	Pgto Reginaldo dos Santos ref. Patroc. combustível treino Campeonato Brasileiro Katarê cf.recibo		110,00
18/9/2009	Pgto Marta Conceição de Jesus ref. Férias no período 21/09/09 a 10/10/09 cf. recibo		570,40
22/9/2009	Entrada COOPRATA ref. contribuição Abanorte mês agosto/09	100,00	
22/9/2009	Pgto Omar Airtton Porto ref. Material elétrico - reparos Abanorte cf. NF: 004960		249,85
22/9/2009	Despesa com táxi ref. Encomendas Moc cf. recibo		35,00
22/9/2009	Pgto Sacolão do Produtor ref. Frutas cf. cupom fiscal		24,44
22/9/2009	Pgto Marco Hélio Alves ref. Visita técnica cf. NF: 001766		35,00
23/9/2009	Despesa com táxi ref. Encomendas Jaíba / Janaúba cf. recibo		120,00
23/9/2009	Transferência Caixa IMA - B. Brasil (3801-6)		1.700,00
23/9/2009	Transferência caixa IMA Diveros - B. Brasil (3801-6)		1.000,00
24/9/2009	Pgto Dirceu Colares ref. Reembolso Café com Frutas (BH) cf. recibo		76,22
24/9/2009	Pgto Dirceu Colares ref. Reembolso despesa Fruit & Log (SP) cf. recibo		175,00
24/9/2009	Pgto Jorge de Souza ref. Reembolso despesa Fruit & Log (SP) cf. recibo		512,36
25/9/2009	Despesa com táxi ref. Documentos IMA Jaíba cf. recibo		5,00
28/9/2009	Pgto Ivan e Lucídio Comercial ref. Refeição cf. NF: 021666		19,35
28/9/2009	Pgto Adelson Barbosa ref. Despesa com alimentação cf. NF: 001904		383,50
28/9/2009	Transferência Caixa IMA - B. Brasil (3801-6)		180,00
29/9/2009	Pgto JC Informática ref. Suporte CPU cf. recibo		35,00
29/9/2009	Pgto Jarlene Aparecida Soares ref. Cartucho original cf. NF: 000699		202,00
29/9/2009	Pgto Jarlene Aparecida Soares ref. Recarga Cartucho cf. NF: 000700		80,00
29/9/2009	Pgto Luiz Schwacz - Produtor contribuinte ref.sorteio Abanorte mês julho/09 cf.recibo		100,00
29/9/2009	Pgto Maria Fernanda Silva Santos ref. bolsa estágio no período 28/08 a 27/09/09 cf. recibo		150,00
29/9/2009	Pgto Maria Fernanda Silva Santos ref. auxílio no período 28/08 a 27/09/09 cf. recibo		50,00
29/9/2009	Transferência Caixa IMA - B. Brasil (3801-6)		1.800,00
29/9/2009	Despesa com correio ref. Envio correspondência MAPA cf. cupom fiscal		12,70
30/9/2009	Pgto Sacolão do Produtor ref. Frutas cf. cupom fiscal		23,12
30/9/2009	Pgto José Reinaldo ref. Locação Data show cf. recibo		30,00
30/9/2009	Transferência Caixa IMA - B. Brasil (3801-6)		500,00
30/9/2009	Pgto Voar Turismo ref. Passagens aéreas cf. NF: 002491		453,40
30/9/2009	Transferência caixa IMA Diveros - B. Brasil (3801-6)		2.934,00
	Pacote tarifas		8,00
Detalhes/sa	Totais do dia / a transportar	23.650,00	24.168,87
Dinheiro:	Saldo anterior:	7.902,43	xxxxxxxxxx
Cheque:	Saldo atual:	xxxxxxxxxx	7.383,56
		31.552,43	
Valor Arrecadado de 24/08/04 a 30/09/09 em Janaúba: R\$			366.135,81
Valor Arrecadado de 08/09/04 a 30/09/09 em Jaíba: R\$			86.904,04
Valor Arrecadado de 01/12/05 a 30/09/09 em Montes Claros: R\$			24.320,00
Total Arrecadado: R\$			477.359,85
TOTAL GASTO: R\$			469.976,29
SALDO TOTAL: R\$			7.383,56
Saldo em Conta em 30/09/09: R\$			4.999,12
Saldo Caixa em 30/09/09: R\$			2.384,44