



ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES  
DISTRITO LB-3 - AL 2016/2017

Governador: CL Jorge Mattos / CaL Oneida

**CONSELHO DIRETOR DO PECÚLIO LB-3**



**FLUXO DE CAIXA - MÊS DE AGOSTO 2016**

Classe	Discriminação	Valor – R\$	
<b>Saldo anterior</b>	BB Lagoa da Prata – Agência 2240-3	8.271,72	
	BB Brasília – Agência 2863-0	8.100,53	
	BB Lagoa da Prata - Aplicação financeira	193.000,00	209.372,25
<b>Recebimento de Chamadas</b>	LCB Três Poderes	1.742,40	
	LC Coromandel	3.608,00	
	LC Abaeté	1.161,10	
	LC Patrocínio Lilia Brandão	2.217,60	
	LCB Sarah Kubitschek	2.464,00	
	LC Uberlândia Adolfo Alves da Silva	1.372,80	
	LC Patrocínio	1.108,80	
	LCB Taguatinga	6.811,20	
	LC Gama	1.890,00	
	LC Frutal	2.904,00	
	Depósito não identificado (1)	1.707,20	26.987,60
<b>Receitas de Aplicação</b>	BB Lagoa da Prata	3.561,33	3.561,35
<b>Receitas de Inscrições</b>		167,20	167,20
<b>Despesas</b>	Tarifas bancárias	112,00	
	Imposto Sobre Operações Financeiras	49,81	
	Imposto de renda de receita financeira	102,26	- 264,07
<b>Pagamento de Auxílio Financeiro</b>	- Chamada 174	19.000,00	
	- Chamada 175	19.000,00	
	- Chamada 176	19.000,00	- 57.000,00
		<b>SALDO</b>	<b>182.824,33</b>
<b>Discriminação do SALDO</b>	BB Lagoa da Prata – Agência 2240-3	0,00	
	BB Brasília – Agência 28.63-0	30.105,32	
	BB Brasília – aplicação financeira	152.719,01	<b>182.824,33</b>

Brasília (DF), 17 de outubro de 2016.

  
**CL Jorge Mattos**  
Governador e Supervisor

  
**CL Januário de Brito**  
Presidente do Conselho Diretor do Pecúlio



ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES

DISTRITO LB-3 - AL 2016/2017

Governador: CL Jorge Mattos / CaL Oneida

CONSELHO DIRETOR DO PECÚLIO LB-3



## FLUXO DE CAIXA - MÊS DE SETEMBRO 2016

Classe	Discriminação	Valor – R\$	
<b>Saldo anterior</b>	BB Lagoa da Prata – Agência 2240-3	0,00	
	BB Brasília – Agência 2863-0	30.105,32	
	BB Lagoa da Prata - Aplicação financeira	152.719,01	182.824,33
<b>Recebimento de Chamadas</b>	LC Abaeté	1.161,60	
	LCB Alvorada	3.700,00	
	LC Patrocínio Lilia Brandão	369,60	
	LC Uberaba Sete Colinas	440,00	
	LC Gama	1.982,00	
	LC Ituiutaba 21 de Abril	1.707,20	
	LC Taguatinga Liberdade	387,20	
	LC Taguatinga Helen Keller	950,40	
	LCB Planaltina	774,40	
	LCB Três Poderes	246,40	
	LC Ceilândia	2.323,20	
	LC Santa Vitória	492,80	
	LC João Pinheiro	2.323,20	
	LC Uberaba 70	915,20	
	LC Uberaba Centro	668,80	
	LC Araxá	528,00	
	LC Taguatinga Independência	1.268,00	
	LCB Sarah Kubitschek	670,00	
	LC Ituiutaba Cônego Ângelo	1.022,00	
>> Depósitos não identificados	8.372,20	30.302,20	
<b>Receitas de Aplicação</b>	BB Brasília	1.228,71	1.228,71
<b>Auxílio Pagos</b>	Chamada 177	19.000,00	
	Chamada 168	19.000,00	
	Chamada 178	19.000,00	
	Chamada 179	19.000,00	76.000,00
<b>Despesas</b>	Tarifas bancárias	142,75	
	Material de consumo	1.145,00	1.287,75
		<b>SALDO</b>	<b>137.067,49</b>
<b>Discriminação do SALDO</b>	BB Lagoa da Prata – Agência 2240-3	1.114,35	
	BB Brasília – Agência 28.63-0	1.851,20	
	BB Brasília – aplicação financeira	133.446,94	
	Depósitos a efetuar (2 cheques)	3.700,00	
	Menos: cheques não apresentado ao banco	- 3.045,00	<b>137.067,49</b>

Brasília (DF), 30 de setembro de 2016.

**CL Jorge Mattos**  
Governador e Supervisor

**CL Januário de Brito**  
Presidente do Conselho Diretor do Pecúlio