MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 Out 16 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 69.450,60 |  |
| 31 Out 16 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 184,91 |  |
| 31 Out 16 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 34,67 |  |
| 31 Out 16 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,84 |  |
| 31 Out 16 | Recebido de associado Ref a pagamento da Anuidade 2016 | R$ 102,34 |  |
|  |  |  |  |
| 31 Out 16 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......69.775,36** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 Out 16 | Pago a Regia Com de Informática Ltda – Primetek Computadores, Ref Mat de Info | R$ 274,80 |  |
| 06 Out 16 | Pago a Buriti Turismo (Nazareth Turismo Ltda), Ref a diferença do valor “pacote” do Encontro/2016, subsidiada pela Associação | R$ 10.971,00 |  |
| 11 Out 16 | Pago Gollog Sv Cargas Aéreas, Ref Sv Transp 11 Vol (Brindes e Banners) | R$ 1.081,90 |  |
| 13 Out 16 | Pago a Turbosite – Open System, Ref Renov domínio: aman.com.br | R$ 14,00 |  |
| 14 Out 16 | Pago a Aquila Transp Cargas Ltda, Ref Transp de 2 Cxs (canecas vidro) | R$ 285,46 |  |
| 20 Out 16 | Pago a Rivarte Studio Ltda, Ref Sv Mant site aman62.com, mês Out/16 | R$ 800,00 |  |
| 20 Out 16 | Pago a Fernando C. Velloso, Ref ressarcimento de Pgto feito à Sec Est Ceará para liberação de carga (Dif de ICMS) | R$ 300,00 |  |
| 26 Out 16 | Pago ao Conj “Duo in Uno”, Ref as 2ª e 3ª Parc Corresp as Apresent. No Coquetel Abertura e jantar de Encerramento Encontro/2016 | R$ 1.000,00 |  |
| 30 Out 16 | Doação feita ao “Instituto Aprender”, durante o Encontro/2016 | R$ 1.500,00 |  |
| 31 Out 16 | Pago Word Paradise Pictures, Ref Sv fotógrafo contratado para cobertura do jantar de Encerramento e da foto oficial do Encontro/16 | R$ 1.593,00 |  |
| 31 Out 16 | Pago ao Banco do Brasil S/A, Ref Dsp bancárias | R$ 68,15 |  |
|  |  |  |  |
| 31 Out 16 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 17.888,31** |
|  |  |  |  |
|  | **SALDO QUE PASSA PARA NOV/2016** |  | **R$ 51.887,05** |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 Out 16 | **CONTA CORRENTE nº 45072-3 - Ag 1003-0..............R$ 0,00** |  |  |
| 31 Out 16 | **CAD POUP POUPEX nº 45072-3 Var 91 Ag 1003-0..R$ 55.045,49** |  |  |
| 31 Out 16 | **CAD POUP POUPEX nº 45072-3 Var 96 Ag 1003-0 R$ 0,00** |  |  |
| 31 Out 16 | **CAD POUP OURO nº 45072-3 Var 51 Ag 1003-0 R$ 435,91** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 Out 16 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB S/A** | **R$ 55.481,40** |  |
|  | **Abate-se:** |  |  |
| 31Out 16 | **1.Cheques em trânsito:** |  |  |
|  | **Ch nº 850.338...........................................R$ 1.500,00** |  |  |
|  | **Ch nº 850.339...........................................R$ 500,00** |  |  |
|  | **Ch nº 850.340...........................................R$ 1.593,00** |  |  |
|  | **2. Créd na C/C Resg Poup em 31.10.16 e não debitado em contra partida no extrato da Poup POUPEX ........R$ 1,35** | **R$ 3.594,35** |  |
|  |  |  |  |
| 31 Out 16 | **SALDO QUE PASSA PARA NOV/2016** |  | **R$ 51.887,05** |

**Brasília, DF, 31 outubro de 2016**

**LINELSON S GONÇALVES – Dir Fin**