MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2016

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 Mai 16 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 76.961,14 |  |
| 30 Mai 16 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 181,21 |  |
| 30 Mai16 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 42,45 |  |
| 30 Mai 16 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,21 |  |
| 30 Mai 16 | Recebido de associado Ref a pagamento da Anuidade 2016 | R$ 100,00 |  |
|  |  |  |  |
| 30 Mai 16 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......77.287,01** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 16 Mai 16 | Pago a Fernando de Castro Velloso –Dir Exec, para ressarcimento de despesas efetuadas com a remessa de encomendas via ECT | R$ 49,80 |  |
| 17 Mai 16 | Pago ao EGGCF em GRU, Ref confecção de agendas permanentes com capa dura - “Atuducax” | R$ 1.200,00 |  |
| 30 Mai 16 | Pago a Rivarte Design Studio Ltda, Ref Sv Mnt Site Tuducax: aman62.com, correspondente ao mês Mai/16 | R$ 800,00 |  |
| 30 Mai 16 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil - Darf Cód Rec 5952 - Ref Imposto Retido/Mês Mai 16 | R$ 39,02 |  |
|  |  |  |  |
| 30 Mai 16 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref a despesas bancárias | R$ 25,55 |  |
| 30 Mai 16 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$.......2.114,37** |
|  |  |  |  |
|  | **SALDO QUE PASSA PARA JUN/2016** |  | **R$.....75.172,64** |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO**: |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 Mai 16 | **Conta Corrente nº 45072-3 - Ag 1003-0 R$ 11.675,55** |  |  |
| 30 Mai 16 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 - Var 91 – Ag 1003-0 R$ 56.654,23** |  |  |
| 30 Mai 16 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 - Var 96 – Ag- 1003-0 R$ 6.522,48** |  |  |
| 30 Mai 16 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 – Var 51 – Ag 1003-0 R$ 320,38** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 Mai 16 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 75.172,64** |  |
|  |  |  |  |
| 30 Mai 16 | **SALDO QUE PASSA PARA JUN/2016** |  | **R$ 75.172,64** |

**Brasília, DF, 30 de maio de 2016**

**LINELSON S GONÇALVES – Dir Fin**