MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 NOV 18 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 47.397,81 |  |
| 30 NOV 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91. | R$ 272,90 |  |
| 30 NOV 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96. | R$ 39,84 |  |
| 30 NOV 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51..... | R$ 2,32 |  |
| 30 NOV 18 | Recebido de associados Ref anuidades:  Anuidade 2018......................................R$ 265,61  Anuidade 2019......................................R$ 130,00.................................... | R$ 395,61 |  |
| 30 NOV 18 | Recebido do sócio Jair F.S. e Benevides Ref saldo Aqs bebidas Enc/18... | R$ 199,80 |  |
|  |  |  |  |
| 30 NOV 18 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$...48.308,28** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
|  |  |  |  |
| 30 NOV 18 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias....................................... | R$ 39,00 |  |
|  |  |  |  |
| 30 NOV 18 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 39,00** |
| 30 NOV 18 | **SALDO QUE PASSA PARA DEZ/2018** |  | **R$ 48.269,28** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 NOV 18 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 4.051,14** |  |  |
| 30 NOV 18 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 32.934,55** |  |  |
| 30 NOV 18 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 10.656,93** |  |  |
| 30 NOV 18 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 626,66** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 NOV 18 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 48.269,28** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 NOV 18 | **SALDO QUE PASSA PARA DEZ/2018** |  | **R$ 48.269,28** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 30 de novembro de 2018**

**LINELSON S GONÇALVES – Dir Patr e Fin/Atuducax**