MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2020

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 MAI 20 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 77.067,71 |  |
| 31 MAI 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 59,36 |  |
| 31 MAI 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 59,49 |  |
| 31 MAI 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 14,74 |  |
| 31 MAI 20 | Recebido de associados Ref a Pgtº de Anuidades:  - Anuidade/2020....................R$ 102,80  - Anuidade/2021....................R$ 140,00 | R$ 242,80 |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAI 20 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 77.444,10** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 06 MAI 20 | Pago a Open System Ltda, Ref renovação anual de hospedagem Site | R$ 1.036,80 |  |
| 29 MAI 20 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de Mai/2020 | R$ 858,15 |  |
| 31 MAI 20 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 28,95 |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAI 20 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 1.923,90** |
| 31 MAI 20 | **SALDO QUE PASSA PARA JUN/2020** |  | **R$ 75.520,20** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAI 20 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 4.953,46** |  |  |
| 31 MAI 20 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 35.908,17** |  |  |
| 31 MAI 20 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 27.829,68** |  |  |
| 31 MAI 20 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 6.828,89** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAI 20 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 75.520,20** |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAI 20 | **SALDO QUE PASSA PARA JUN/2020** |  | **R$ 75.520,20** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de maio de 2020**

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