MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO 2015

RECEITA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
|  01 Nov 15 | Saldo que passou do mês anterior |  R$ 63.826,81 |  |
| 30 Nov 15 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 |  R$ 160,99 |  |
| 30 Nov 15 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96  |  R$ 55,92 |  |
| 30 Nov 15 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 |  R$ 1,46 |  |
| 30 Nov 15 | Recebido de associado Ref a pagamento da Anuidade 2015 mais dígito Identificador |  R$ 101,99 |  |
| 30 Nov 15 | Recebido de associado Ref a pagamento da Anuidade 2016 mais dígito identificador  | R$ 101,44 |  |
|  | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......64.248,61** |
|  |  |  |  |

DESPESA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 03 Nov 15 | Pago a Rivarte Design Studio Ltda, Ref Sv Mnt Site Tuducax: aman62.com, Ref mês Out/15 |  R$ 800,00 |  |
| 03 Nov 15 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil - Darf Cód Rec 5952 - Ref Impostos Retidos |  R$ 39,02 |  |
| 05 Nov 15 | Pago a Relojoeiro e Chaveiro Liberty – Ailton Gomes da Silva Ref Confecção de carimbos |  R$ 67,00 |  |
| 10 Nov 15 | Pago a Giftgrafia – Marje Criação e Imagem Ltda – Ref Confec Book Fotos Encontro Nac Tuducax 2015 - Ilhéus |  R$ 240,00 |  |
| 30 Nov 15 | Pago ao Bco Brasil S/A referente a despesas bancárias |  R$ 19,55 |  |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$.......1.165,57** |
|  |  |  |  |
|  | **SALDO QUE PASSA PARA DEZ/2015** |  |  **R$.....63.083,04** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO**: |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 Nov 15 |  **Conta Corrente nº 45072-3 - Ag 1003-0 R$ 101,99** |  |  |
| 30 Nov 15 |  **Cad Poup Poupex nº 45072-3 - Var 91 – Ag 1003-0 R$ 54.464,25** |  |  |
| 30 Nov 15 |  **Cad Poup Poupex nº 45072-3 - Var 96 – Ag- 1003-0 R$ 8.309,28** |  |  |
| 30 Nov 15 |  **Cad Poup Ouro nº 45072-3 – Var 51 – Ag 1003-0 R$ 207,52** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 Nov 15 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** |  **R$ 63.083,04** |  |
|  |  |  |  |

 **LINELSON S GONÇALVES – Dir Fin**