MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 SET 17 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 59.501,56 |  |
| 15 SET 17 | Recebido da FHEx Ref como apoio cultural fim custear Dsp com impressão do Almanaque Atuducax 2017 no EGGCF | R$ 3.000,00 |  |
| 30 SET 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 402,70 |  |
| 30 SET 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 40,08 |  |
| 30 SET 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,35 |  |
| 30 SET 17 | Recebido de associados Ref a pagamento da Anuidade 2017 | R$ 200,00 |  |
| 30 SET 17 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......63.146,69** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 15 SET 17 | Pago ao EGGCF em GRU, Ref impressão Almanaque Atuducax 2017 .... | R$ 3.000,00 |  |
| 21 SET 17 | Pago a Fernando de Castro Velloso Ref a ressarcimento Dsps da Assoc | R$ 365,83 |  |
| 27 SET 17 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de Set/2017 | R$ 858,15 |  |
| 28 SET 17 | Pago a Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil - DARF Cód 5952, Ref Recolhtº Imposto retido na fonte/Mês de Set/2017 | R$ 41,85 |  |
| 30 SET 17 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 67,90 |  |
|  |  |  |  |
| 30 SET 17 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 4.333,73** |
| 30 SET 17 | **SALDO QUE PASSA PARA OUT/2017** |  | **R$ 58.812,96** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 SET 17 | **CONTA CORRENTE nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 0,00** |  |  |
| 30 SET 17 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 51.374,99** |  |  |
| 30 SET 17 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 6.972,67** |  |  |
| 30 SET 17 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 465,30** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 SET 17 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 58.812,96** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 SET 17 | **SALDO QUE PASSA PARA OUT/2017** |  | **R$ 58.812,96** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 30 de setembro de 2017**

**LINELSON S GONÇALVES – Dir Fin**