MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2018

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 MAI 18 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 54.311,47 |  |
| 31 MAI 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 52,66 |  |
| 31 MAI 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 38,20 |  |
| 31 MAI 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,27 |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAI 18 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$....54.404,60** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
|  |  |  |  |
| 02 MAI 18 | Pago a Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº Imposto retido na fonte/Mês de Abr/2018 | R$ 41,85 |  |
| 02 MAI 18 | Pago a Qualidade Brindes e Impressão, Ref Aqs de 65 Pen Drives | R$ 1.943,50 |  |
| 04 MAI 18 | Pago a Turbosite –Open System , Ref renovação da Anuid/hospedagem do site: aman62.com | R$ 1.036,80 |  |
| 26 MAI 18 | Pago a Francisco Alves da Silva Floricultura ME, Ref Aqs coroa de flores | R$ 250,00 |  |
| 31 MAI 18 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 59,95 |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAI 18 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 3.332,10** |
| 31MAI 18 | **SALDO QUE PASSA PARA JUN/2018** |  | **R$ 51.072,50** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAI 18 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 8.430,37** |  |  |
| 31 MAI 18 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 31.857,22** |  |  |
| 31 MAI 18 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 10.422,03** |  |  |
| 31 MAI 18 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 612,88** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAI 18 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 51.322,50** |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAI 18 | **Abate-se o seguinte cheque em trânsito:** |  |  |
|  | **Ch nº 850.417...................................................R$ 250,00** | **R$ 250,00** |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAI 18 | **SALDO QUE PASSA PARA JUN/2018** |  | **R$ 51.072,50** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de maio de 2018**

**LINELSON S GONÇALVES – Dir Fin**