MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2019

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 MAI 19 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 64.525,71 |  |
| 31 MAI 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 168,83 |  |
| 31 MAI 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 80,87 |  |
| 31 MAI 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,86 |  |
| 31 MAI 19 | Recebido de associados Ref a Pgtº da Anuidade 2019, Conf Docs An Bal. | R$ 4.772,17 |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAI 19 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 69.550,44** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 02 MAI 19 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – Ref multa/atraso entrega DCTF | R$ 400,00 |  |
| 02 MAI 19 | Doc Despesas Miúdas de pronto pagamento | R$ 42,70 |  |
| 03 MAI 19 | Pago a Papelaria Asa, Ref confecção de 2 (dois) Jgs capas duras | R$ 90,00 |  |
| 16 MAI 19 | Pago a ECT-Emp Bras Correios e Telegr, Ref a postagem de 71 cartas | R$ 92,30 |  |
| 20 MAI 19 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de Mai/2019 | R$ 858,15 |  |
| 30 MAI 19 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº imposto retido na fonte no mês de Mai/2019 | R$ 41,85 |  |
| 31 MAI 19 | Pago ao Armarinho Novidades Ltda | R$ 269,50 |  |
| 31 MAI 19 | Pago ao Estab Gen Gustavo Cordeiro de Farias, Ref Confec/71Diplomas | R$ 126,00 |  |
| 31 MAI 19 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 51,54 |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAI 19 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 1.972,04** |
| 31 MAI 19 | **SALDO QUE PASSA PARA JUN/2019** |  | **R$ 67.578,40** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAI 19 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 11.420,70** |  |  |
| 31 MAI 19 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 33.935,01** |  |  |
| 31 MAI 19 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 21.845,20** |  |  |
| 31 MAI 19 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 772,99** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAI 19 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 67.973,90** |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAI 19 | **Abate-se os seguintes cheques que se encontram em trânsito:** |  |  |
|  | **Ch nº 850.449......................................................R$ 269,50** |  |  |
|  | **Ch nº 850.450......................................................R$ 126,00** | **R$ 395,50** |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAI 19 | **SALDO QUE PASSA PARA JUN/2019** |  | **R$ 67.578,40** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de maio de 2019**

**LINELSON S. GONÇALVES – Dir Patr e Fin**