MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 Dez 16 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 48.733,05 |  |
| 01 Dez 16 | Rec do Bco Brasil, Ref a estorno de tarifa cobrada em 30.11.2016 | R$ 19,50 |  |
| 31 Dez 16 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 505,12 |  |
| 31 Dez 16 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 0,00 |  |
| 31 Dez 16 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,92 |  |
| 31 Dez 16 | Recebido de associados Ref pagamento de anuidades:.......................... | R$ 306,99 |  |
|  |  |  |  |
| 31 Dez 16 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 49.567,58** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 09 Dez 16 | Pago a Min Faz Sec Fed do Brasil DARF Cód 5952 Ref Recolhtº Imposto retido/Mês Nov2016 | R$ 39,02 |  |
| 09 Dez 16 | Pago a Linelson S. Gonçalves, Dir Patr e Fin , Ref ressarcimento Dsps | R$ 56,99 |  |
| 29 Dez 16 | Pago a Fernando de C. Velloso – Dir Exec, Ref ressarcimento Dsps | R$ 171,30 |  |
| 29 Dez 16 | Pago a Rivarte Design Studio Ltda, Ref Sv Mnt site: aman62.com, mês Dez/2016 | R$ 800,00 |  |
| 31 Dez 16 | Pago ao Banco do Brasil S/A, Ref Dsp bancárias | R$ 27,85 |  |
|  |  |  |  |
| 31 Dez 16 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 1.095,16** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 Dez 16 | **SALDO QUE PASSA PARA JAN/2017** |  | **R$ 48.472,42** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 Dez 16 | **CONTA CORRENTE nº 45072-3 - Ag 1003-0..............R$ 203,66** |  |  |
| 31 Dez 16 | **CAD POUP POUPEX nº 45072-3 Var 91 Ag 1003-0..R$ 48.798,42** |  |  |
| 31 Dez 16 | **CAD POUP POUPEX nº 45072-3 Var 96 Ag 1003-0 R$ 0,00** |  |  |
| 31 Dez 16 | **CAD POUP OURO nº 45072-3 Var 51 Ag 1003-0 R$ 441,64** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 Dez 16 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB S/A** | **R$ 49.443,72** |  |
|  | **Abate-se:** |  |  |
| 31 Dez 16 | **Cheques em trânsito:** |  |  |
|  | **Ch nº 850.348...........................................R$ 800,00** |  |  |
|  | **Ch nº 850.349...........................................R$ 171,30** | **R$ 971,30** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 Dez 16 | **SALDO QUE PASSA PARA JAN/2017** |  | **R$ 48.472,42** |

**Brasília, DF, 31 de dezembro de 2016**

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