MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2017

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 Mai 17 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 64.483,30 |  |
| 31 Mai 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 114,83 |  |
| 31 Mai 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 59,05 |  |
| 31 Mai 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,41 |  |
| 31 Mai 17 | Recebido de associado Ref pagamento da Anuidade 2017 | R$ 100,00 |  |
|  |  |  |  |
| 31 Mai 17 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 64.759,59** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 02 Mai 17 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda Ref Mnt site aman62.com , mês Abr/2017 | R$ 858,15 |  |
| 02 Mai 17 | Pago a Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº Imposto retido/Mês Abr /2017 | R$ 41,85 |  |
| 02 Mai 17 | Pago a Open System Ltda, Ref renovação taxa anual de hospedagem site aman62.com | R$ 1.036,80 |  |
| 31 Mai 17 | Pago ao Banco do Brasil S/A, Ref Dsps bancárias | R$ 28,30 |  |
|  |  |  |  |
| 31 Mai 17 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 1.965,10** |
|  |  |  |  |
| 31 Mai 17 | **SALDO QUE PASSA PARA JUN/2017** |  | **R$ 62.794,49** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 Mai 17 | **CONTA CORRENTE nº 45072-3 - Ag 1003-0..............R$ 1.474,98** |  |  |
| 31 Mai 17 | **CAD POUP POUPEX nº 45072-3 Var 91 Ag 1003-0..R$ 50.111,23** |  |  |
| 31 Mai 17 | **CAD POUP POUPEX nº 45072-3 Var 96 Ag 1003-0 R$ 10.753,16** |  |  |
| 31 Mai 17 | **CAD POUP OURO nº 45072-3 Var 51 Ag 1003-0 R$ 455,12** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 Mai 17 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB S/A** | **R$ 62.794,49** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 Mai 17 | **SALDO QUE PASSA PARA JUN/2017** |  | **R$ 62.794,49** |

**Brasília, DF, 31 de maio de 2017**

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