MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 DEZ 18 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 48.269,28 |  |
| 31 DEZ 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 164,67 |  |
| 31 DEZ 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 39,59 |  |
| 31 DEZ 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,33 |  |
| 31 DEZ 18 | Recebido de associados Ref a pagamentos de Anuidades:  Anuid 2017.......................................................................R$ 100,00  Anuid 2018.......................................................................R$ 233,82  Anuid 2019.......................................................................R$ 363,27 | R$ 697,09 |  |
|  |  |  |  |
| 31 DEZ 18 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......49.172,96** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
|  |  |  |  |
| 06 DEZ 18 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda Ref Mnt site aman62,com, mês de Nov/2018 | R$ 858,15 |  |
| 06 DEZ 18 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº imposto retido na fonte/Mês de Nov/2018 | R$ 41,85 |  |
| 07 DEZ 18 | Ressarcimento feito a Fernando de Castro Velloso, Ref despacho de material para o Encontro /2018 por ocasião do “check-in”/GOL | R$ 575,00 |  |
| 27 DEZ 18 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda Ref Mnt site aman62,com, mês de Dez/2018 | R$ 858,15 |  |
| 27 DEZ 18 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº imposto retido na fonte/Mês de Dez/2018 | R$ 41,85 |  |
| 27 DEZ 18 | Ressarcimento feito a Linelson de Souza Gonçalves, Ref Traslado Taxi Aeroporto Navegantes – Hotel Mercure/ Baln Camboriú, dia 05/12/18 | R$ 150,00 |  |
| 31 DEZ 18 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 50,70 |  |
|  |  |  |  |
| 31 DEZ 18 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 2.575,70** |
| 31 DEZ 18 | **SALDO QUE PASSA PARA JAN/2019** |  | **R$ 46.597,26** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 DEZ 18 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 2.221,98** |  |  |
| 31 DEZ 18 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 33.099,22** |  |  |
| 31 DEZ 18 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 10.797,07** |  |  |
| 31 DEZ 18 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 628,99** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 DEZ 18 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 46.747,26** |  |
|  |  |  |  |
| 31 DEZ 18 | **Abate-se o seguinte cheque que se encontra em trânsito:** |  |  |
|  | **Ch nº 850.431...................................................R$ 150,00** | **R$ 150,00** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 DEZ 18 | **SALDO QUE PASSA PARA JAN/2019** |  | **R$ 46.597,26** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de dezembro de 2018**

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