MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2021

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 MAI 21 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 82.028,52 |  |
| 31 MAI 21 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 63,02 |  |
| 31 MAI 21 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 39,55 |  |
| 31 MAI 21 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 11,01 |  |
| 31 MAI 21 | Recebido de associados Ref a Pgtº de Anuidades:  - Anuidade/2021...................................................................................... | R$ 526,65 |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAI 21 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 82.668,75** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 28 MAI 21 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de MAI/2021 | R$ 900,00 |  |
| 31 MAI 21 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 45,00 |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAI 21 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 945,00** |
| 31 MAI 21 | **SALDO QUE PASSA PARA JUN/2021** |  | **R$ 81.723,75** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAI 21 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 11.709,35** |  |  |
| 31 MAI 21 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 38.122,90** |  |  |
| 31 MAI 21 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 24.955,02** |  |  |
| 31 MAI 21 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 6.936,48** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAI 21 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 81.723,75** |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAI 21 | **SALDO QUE PASSA PARA JUN/2021** |  | **R$ 81.723,75** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de maio de 2021**

LINELSON de SOUZA GONÇALVES – Dir Patr/ Fin Atuducax