MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 NOV 17 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 39.876,15 |  |
| 30 NOV 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 197,32 |  |
| 30 NOV 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 0,00 |  |
| 30 NOV 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,14 |  |
| 30 NOV 17 | Recebido de associados Ref a pagamento da Anuidades: |  |  |
|  | 1. De 2016..............................................................R$ 100,00 2. De 2017..............................................................R$ 201,40 3. De 2018..............................................................R$ 261,40 4. De 2019..............................................................R$ 131,40 | R$ 694,20 |  |
|  |  |  |  |
| 30 NOV 17 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......40.769,81** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 04 NOV 17 | Pago a Wlademir Bernardes Ref apresentação musical: voz e violão | R$ 2.400,00 |  |
| 04 NOV 17 | Pago a Márcio Bruning Pereira Ref 2ª /2 Parc Svs Fotog (Encontro 2017) | R$ 1.500,00 |  |
| 04 NOV 17 | Pago a Dra Gabriela Machado Ref 2ª/2 Parc Prest Svs Assist Méd durante Encontro TUDUCAX 2017 | R$ 3.500,00 |  |
| 04 NOV 17 | Pago a Convenience & Emporium Ref Aqs velas/bolo | R$ 18,00 |  |
| 11 NOV 17 | Pago a Marje Criação e Imagem Ltda Ref gravação DVD fotos Encontro | R$ 15,00 |  |
| 27 NOV 17 | Pago a ECT – Emp Bras de Correios e Teleg Ref Sedex remessa DVD/site | R$ 42,20 |  |
| 29 NOV 17 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de Nov/2017 | R$ 858,15 |  |
| 30 NOV 17 | Pago ao Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº Imposto retido na fonte/Mês Nov/2017 | R$ 41,85 |  |
| 30 NOV 17 | Pago ao Bco do Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 72,95 |  |
|  |  |  |  |
| 30 NOV 17 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 8.448,15** |
| 30 NOV 17 | **SALDO QUE PASSA PARA DEZ/2017** |  | **R$ 32.321,66** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 NOV 17 | **CONTA CORRENTE nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 0,00** |  |  |
| 30 NOV 17 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 31.852,04** |  |  |
| 30 NOV 17 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 0,00** |  |  |
| 30 NOV 17 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 469,62** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 NOV 17 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 32.321,66** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 NOV 17 | **SALDO QUE PASSA PARA DEZ/2017** |  | **R$ 32.321,66** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 30 de novembro de 2017**

**LINELSON S GONÇALVES – Dir Fin**