MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 Nov 16 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 51.887,05 |  |
| 30 Nov 16 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 376,19 |  |
| 30 Nov 16 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 0,00 |  |
| 30 Nov 16 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,81 |  |
| 30 Nov 16 | Recebido de associados Ref a pagamento da Anuidade 2016 | R$ 202,27 |  |
|  |  |  |  |
| 30 Nov 16 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$....52.468,32** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 04 Nov 16 | Pago a Fernando de Castro Velloso – Dir Exec (Ressarcimento) | R$ 2.787,50 |  |
| 04 Nov16 | Pago a Min Faz – Sec Fed do Brasil – Darf Cód 5952 – Ref Recolhtº Imposto Retido/Mês Out 2016 | R$ 39,02 |  |
| 22 Nov 16 | Pago a Fernando de Castro Velloso – Dir Exec (Ressarcimento) | R$ 54,15 |  |
| 25 Nov 16 | Pago a Rivarte Design Studio Ltda, Ref Sv Mnt site aman62.com, mês Nov/2016 | R$ 800,00 |  |
| 30 Nov 16 | Pago ao Banco do Brasil S/A, Ref Dsp bancárias | R$ 54,60 |  |
|  |  |  |  |
| 30 Nov 16 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 3.735,27** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 Nov 16 | **SALDO QUE PASSA PARA DEZ/2016** |  | **R$ 48.733,05** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 Nov 16 | **CONTA CORRENTE nº 45072-3 - Ag 1003-0..............R$ 0,00** |  |  |
| 30 Nov 16 | **CAD POUP POUPEX nº 45072-3 Var 91 Ag 1003-0..R$ 49.813,83** |  |  |
| 30 Nov 16 | **CAD POUP POUPEX nº 45072-3 Var 96 Ag 1003-0 R$ 0,00** |  |  |
| 30 Nov 16 | **CAD POUP OURO nº 45072-3 Var 51 Ag 1003-0 R$ 438,72** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 Nov 16 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB S/A** | **R$ 50.252,55** |  |
|  | **Abate-se:** |  |  |
| 30 Nov 16 | **1.Cheques em trânsito:** |  |  |
|  | **Ch nº 850.338...........................................R$ 1.500,00** |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **2. Créd na C/C Ref Resg Poup em 30.11.16 e não debitado em contra partida no extrato da Poup POUPEX ........R$ 19,50** | **R$ 1.519,50** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 Nov 16 | **SALDO QUE PASSA PARA DEZ/2016** |  | **R$ 48.733,05** |

**Brasília, DF, 30 de novembro de 2016**

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