MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2018

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 JUL 18 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 50.007,18 |  |
| 31 JUL 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 53,19 |  |
| 31 JUL 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 38,49 |  |
| 31 JUL 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,28 |  |
| 31 JUL 18 | Recebido de associados referente Anuidade/2018 | R$ 130,60 |  |
|  |  |  |  |
| 31 JUL 18 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$....50.231,74** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
|  |  |  |  |
| 26 JUL 18 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62com, mês Jul/2018 | R$ 858,15 |  |
| 31 JUL 18 | Pago ao Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº Imposto retido na fonte/Mês de Jul/2018 | R$ 41,85 |  |
| 31 JUL 18 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 114,30 |  |
|  |  |  |  |
| 31 JUL 18 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 1.014,30** |
| 31 JUL 18 | **SALDO QUE PASSA PARA AGO/2018** |  | **R$ 49,217,44** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 JUL 18 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 5.923,80** |  |  |
| 31 JUL 18 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 32.176,58** |  |  |
| 31 JUL 18 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 10.499,63** |  |  |
| 31 JUL 18 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 617,43** | **R$ 49.217,44** |  |
|  |  |  |  |
| 31 JUL 18 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** |  | **R$ 49,217,44** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 JUL 18 | **SALDO QUE PASSA PARA AGO/2018** |  | **R$ 49.217,44** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de julho de 2018**

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