MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO DE 2016

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 Jun 16 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 75.172,64 |  |
| 30 Jun 16 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 412,30 |  |
| 30 Jun 16 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 43,79 |  |
| 30 Jun 16 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,06 |  |
| 30 Jun 16 | Recebido de associado Ref a pagamento da Anuidade 2016 | R$ 100,65 |  |
|  |  |  |  |
| 30 Jun 16 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......75.731,44** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 04 Jun 16 | Pago ao Shopping da Informática – Arroba Informática Eireli – EPP, Ref Mat p/ recuperação do PC da sede da AtuducaX | R$ 1.418,00 |  |
| 15 Jun 16 | Pago ao EGGCF em GRU, Ref confecção de marcadores de livro Modelo “Nota CR$” | R$ 30,00 |  |
| 28 Jun 16 | Pago ao EGGCF em GRU, Ref impressão Folders/Prog Enc Nac 2016 | R$ 34,00 |  |
| 30 Jun 16 | Pago a Rivarte Design Studio Ltda, Ref Sv Mnt Site Tuducax aman62.com, correspondente ao mês de Jun/16 | R$ 800,00 |  |
| 30 Jun 16 | Pago ao Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF : Cód Rec 5952 – Ref recolhimento de imposto retido na fonte/ Mês Jun16 | R$ 39,02 |  |
| 30 Jun 16 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 36,35 |  |
|  |  |  |  |
| 30 Jun 16 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 2.357,37** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 Jun 16 | **SALDO QUE PASSA PARA JUL/2016** |  | **R$ 73.374,07** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 Jun 16 | **Conta Corrente nº 45072-3 - Ag 1003-0 R$ 9.418,83** |  |  |
| 30 Jun 16 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 - Var 91 – Ag 1003-0 R$ 57.066,53** |  |  |
| 30 Jun 16 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 - Var 96 – Ag- 1003-0 R$ 6.566,27** |  |  |
| 30 Jun 16 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 – Var 51 – Ag 1003-0 R$ 322,44** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 Jun 16 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 73.374,07** |  |
|  |  |  |  |
| 30 Jun 16 | **SALDO QUE PASSA PARA JUL/2016** |  | **R$ 73.374,07** |

**Brasília, DF, 30 de junho de 2016**

**LINELSON S GONÇALVES – Dir Fin**