MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 OUT 17 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 58.812,96 |  |
| 31 OUT 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 117,20 |  |
| 31 OUT 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 32,59 |  |
| 31 OUT 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,18 |  |
| 30 SET 17 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......58.964,93** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 09 OUT 17 | Pago a NIC.br , Ref a renovação registro/domínio: aman62.com.br | R$ 76,00 |  |
| 09 OUT 17 | Pago a Drog Genérica do Povo, Ref material de saúde (Encontro/2017) | R$ 27,82 |  |
| 09 OUT 17 | Pago a Cia Brasileira de Distribuição, Ref Mat de saúde (Encontro/2017) | R$ 195,04 |  |
| 17 OUT 17 | Pago a Aquila Transp de Cargas Ltda, Ref frete de Mat p/ Angra Reis/RJ | R$ 290,00 |  |
| 18 OUT 17 | Pago a Buriti Turismo/Nazareth Turismo, Ref aos bônus concedidos nos pacotes dos inscritos p/ Encontro/2017 | R$ 15.274,00 |  |
| 20 OUT 17 | Pago a Ana Salinas, Ref confecção de bolo Artístico/120 pessoas c/frete | R$ 2.250,00 |  |
| 24 OUT 17 | Pago a Open System/Turbosite Ltda , Ref domínio/hospedagem: aman62.com.br | R$ 14,57 |  |
| 29 OUT 17 | Pago a Rivarte Design Studio Ltda, Ref Sv Mnt Site: aman62.com, correspondente ao mês Out/17 | R$ 858,15 |  |
| 29 OUT 17 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód Rec 5952 – Ref Imposto Retido/Mês Out 17 | R$ 41,85 |  |
| 31 OUT 17 | Pago ao Bco Brasil S/A referente a despesas bancárias | R$ 61,35 |  |
|  |  |  |  |
| 31 OUT 17 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 19.088,78** |
|  |  |  |  |
| 31 OUT 17 | **SALDO QUE PASSA PARA NOV/2017** |  | **R$ 39.876,15** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 OUT 17 | **CONTA CORRENTE nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 0,00** |  |  |
| 31 OUT 17 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 39.408,67** |  |  |
| 31 OUT 17 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 0,00** |  |  |
| 31 OUT 17 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 467,48** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 OUT 17 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 39.876,15** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 OUT 17 | **SALDO QUE PASSA PARA NOV/2017** |  | **R$ 39.876,15** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de outubro de 2017**

**LINELSON S GONÇALVES – Dir Fin**