MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 AGO 18 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 49.217,44 |  |
| 31 AGO 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 268,85 |  |
| 31 AGO 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 39,39 |  |
| 31 AGO 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,29 |  |
| 31 AGO 18 | Recebido do sócio Laércio Alves da Silva para quitação das anuidades: |  |  |
|  | 1. Anuid 2015........................................................R$ 100,00 |  |  |
|  | 1. Anuid 2016........................................................R$ 100,00 |  |  |
|  | 1. Anuid 2017........................................................R$ 100,00 |  |  |
|  | 1. Anuid 2018........................................................R$ 132,32 |  |  |
|  | 1. Anuid 2019 (crédito).........................................R$ 70,00 | R$ 502,32 |  |
|  |  |  |  |
| 31 AGO 18 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$...50.030,29** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
|  |  |  |  |
| 31 AGO 18 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62com, mês Ago/2018 | R$ 858,15 |  |
| 31 AGO 18 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 36,00 |  |
|  |  |  |  |
| 31 AGO 18 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 894,15** |
| 31 AGO 18 | **SALDO QUE PASSA PARA SET/2018** |  | **R$ 49.136,14** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 AGO 18 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 6.390,12** |  |  |
| 31 AGO 18 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 32.445,43** |  |  |
| 31 AGO 18 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 10.539,02** |  |  |
| 31 AGO 18 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 619,72** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 AGO 18 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 49.994,29** |  |
|  |  |  |  |
| 31 AGO 18 | **Abate-se o seguinte cheque que se encontra em trânsito:**  **CH nº 850.422............................................................R$ 858,15** | **R$ 858,15** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 AGO 18 | **SALDO QUE PASSA PARA SET/2018** |  | **R$ 49.136,14** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de agosto de 2018**

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