MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

 Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
|  01 SET 18 | Saldo que passou do mês anterior |  R$ 49.136,14 |  |
| 30 SET 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91  |  R$ 53,72  |  |
| 30 SET 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 |  R$ 38,77 |  |
| 30 SET 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 |  R$ 2,31 |  |
|  |  |  |  |
|  30 SET 18 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$...49.230,94** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
|  |  |  |  |
|  03 SET 18 | Pago ao Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº Imposto retido na fonte/Mês de Ago/2018  | R$ 41,85 |  |
|  17 SET 18 | Pago a Open System/TURBOSITE Ltda EPP, Ref Sv Renov anual domínio: aman62.com | R$ 79,99 |  |
|  28 SET 18 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de Set/2018  |  R$ 858,15 |  |
|  28 SET 18 | Pago ao Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº Imposto retido na fonte/ Mês de Set/2018  | R$ 41,85 |  |
|  30 SET 18 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 48,20 |  |
|  |  |  |  |
|  30 SET 18 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 1.070,04** |
|  30 SET 18 | **SALDO QUE PASSA PARA OUT/2018** |  | **R$ 48.160,90** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 SET 18 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 4.461,93** |  |  |
| 30 SET 18 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 32.499,15** |  |  |
| 30 SET 18 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 10.577,79** |  |  |
| 30 SET 18 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 622,03** | **R$ 48.160,90** |  |
|  |  |  |  |
|  30 SET 18 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** |  | **R$ 48.160,90** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  30 SET 18 |  **SALDO QUE PASSA PARA OUT/2018** |  | **R$ 48.160,90** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 **Brasília, DF, 30 de setembro de 2018**

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