MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO DE 2020

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 JUN 20 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 75.520,20 |  |
| 30 JUN 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 179,54 |  |
| 30 JUN 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 48,39 |  |
| 30 JUN 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 11,84 |  |
| 30 JUN 20 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 75.759,97** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 JUN 20 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº imposto retido na fonte/Mês de Mai/2020 | R$ 41,85 |  |
| 30 JUN 20 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de Jun/2020 | R$ 858,15 |  |
| 30 JUN 20 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº imposto retido na fonte/Mês de Jun/2020 | R$ 41,85 |  |
| 30 JUN 20 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 26,00 |  |
|  |  |  |  |
| 30 JUN 20 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 967,85** |
| 30 JUN 20 | **SALDO QUE PASSA PARA JUL/2020** |  | **R$ 74.792,12** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 JUN 20 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 3.985,61** |  |  |
| 30 JUN 20 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 36.087,71** |  |  |
| 30 JUN 20 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 27.878,07** |  |  |
| 30 JUN 20 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 6.840,73** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 JUN 20 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 74.792,12** |  |
|  |  |  |  |
| 30 JUN 20 | **SALDO QUE PASSA PARA JUL/2020** |  | **R$ 74.792,12** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 30 de junho de 2020**

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