MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 JUN 19 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 67.578,40 |  |
| 30 JUN 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 56,19 |  |
| 30 JUN 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 80,76 |  |
| 30 JUN 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,87 |  |
| 30 JUN 19 | Recebido de associados Ref a Pgtº da Anuidade 2019, Conf Docs An Bal. | R$ 1.318,77 |  |
|  |  |  |  |
| 30 JUN 19 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 69.036,99** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 09 JUN 19 | Pago ao Estab Gen Gustavo Cordeiro de Farias, Ref Confec 200 folders | R$ 100,00 |  |
| 21 JUN 19 | Pago a Só Doces e Embalagens Descartáveis, Ref a adornos em Cxs Pres | R$ 55,00 |  |
| 28 JUN 19 | Pago ao Estab Gen Gustavo Cordeiro de Farias, Ref Impres Almanaques e Diplomas | RS 964,00 |  |
| 28 JUN 19 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês Jun/2019 | R$ 858,15 |  |
| 28 JUN 19 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº imposto retido na fonte no mês de Jun/2019 | R$ 41,85 |  |
| 30 JUN 19 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 48,15 |  |
|  |  |  |  |
| 30 JUN 19 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 2.067,15** |
| 30 JUN 19 | **SALDO QUE PASSA PARA JUL/2019** |  | **R$ 66.969,84** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 JUN 19 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 10.276,82** |  |  |
| 30 JUN 19 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 33.991,20** |  |  |
| 30 JUN 19 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 21.925,96** |  |  |
| 30 JUN 19 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 775,86** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 JUN 19 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 66.969,84** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 JUN 19 | **SALDO QUE PASSA PARA JUL/2019** |  | **R$ 66.969,84** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 30 de junho de 2019**

**LINELSON S. GONÇALVES – Dir Patr e Fin**