MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2017

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 JUL 17 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 63.359,09 |  |
| 31 JUL 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 119,92 |  |
| 31 JUL 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 59,28 |  |
| 31 JUL 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,57 |  |
| 31 JUL 17 | Recebido de associado Ref a pagamento da Anuidade 2016 | R$ 100,00 |  |
| 31 JUL 17 | Recebido de associados Ref a pagamentos da Anuidade 2017 | R$ 205,62 |  |
| 31 JUL 17 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......63.846,48** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 05 JUL 17 | Repasse feito à Buriti Turismo, Ref depósito indevido feito pelo sócio Matias Moreira Matias, em 02.Jun.2017 na C/Corrente da Atuducax | R$ 2.352,66 |  |
| 31 JUL 17 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de Jul/2017 | R$ 858,15 |  |
| 31 JUL 17 | Pago a Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil - DARF Cód 5952, Ref Recolhtº Imposto retido/Mês de Jul/2017 | R$ 41,85 |  |
| 31 JUL 17 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 73,20 |  |
|  |  |  |  |
| 31 JUL 17 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 3.325,86** |
| 31 JUL 17 | **SALDO QUE PASSA PARA AGO/2017** |  | **R$ 60.520,62** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 JUL 17 | **CONTA CORRENTE nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 0,00** |  |  |
| 31 JUL 17 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 50.682,38** |  |  |
| 31 JUL 17 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 10.045,47** |  |  |
| 31 JUL 17 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 460,35** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 JUL 17 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 61.188,20** |  |
|  |  |  |  |
| 31 JUL 17 | **Abate-se:**  Valor creditado na C/Corrente como resgate automático em 31/07/17 e não lançado como débito na Poupança Poupex correspondente | **R$ 667,58** |  |
|  |  |  |  |
| 31 JUL 17 | **SALDO QUE PASSA PARA AGO/2017** |  | **R$ 60.520,62** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de julho de 2017**

**LINELSON S GONÇALVES – Dir Fin**