MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 OUT 18 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 48.160,90 |  |
| 31 OUT 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 162,50 |  |
| 31 OUT 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 39,30 |  |
| 31 OUT 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,31 |  |
|  |  |  |  |
| 31 OUT 18 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$...48.365,01** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
|  |  |  |  |
| 02 OUT 18 | Pago a Open System/TURBOSITE Ltda EPP, Ref Sv Renov anual domínio: aman62.com.br | R$ 14,00 |  |
| 26 OUT 18 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de Out/2018 | R$ 858,15 |  |
| 26 OUT 18 | Pago ao Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº Imposto retido na fonte/ Mês de Out/2018 | R$ 41,85 |  |
| 31 OUT 18 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 53,20 |  |
|  |  |  |  |
| 31 OUT 18 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 967,20** |
| 31 OUT 18 | **SALDO QUE PASSA PARA NOV/2018** |  | **R$ 47.397,81** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 OUT 18 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 3.494,73** |  |  |
| 31 OUT 18 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 32.661,65** |  |  |
| 31 OUT 18 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 10.617,09** |  |  |
| 31 OUT 18 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 624,34** | **R$ 47.397,81** |  |
|  |  |  |  |
| 31 OUT 18 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** |  | **R$ 47.397,81** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 OUT 18 | **SALDO QUE PASSA PARA NOV/2018** |  | **R$ 47.397,81** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de outubro de 2018**

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