MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 DEZ 17 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 32.321,66 |  |
| 31 DEZ 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 263,00 |  |
| 31 DEZ 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,05 |  |
| 31 DEZ 17 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......32.586,71** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 26 DEZ 17 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de Dez/2017 | R$ 858,15 |  |
| 26 DEZ 17 | Pago a Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil - DARF Cód 5952, Ref Recolhtº Imposto retido na fonte/Mês de Dez/2017 | R$ 41,85 |  |
| 31 DEZ 17 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 38,70 |  |
|  |  |  |  |
| 31 DEZ 17 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 938,70** |
| 31 DEZ 17 | **SALDO QUE PASSA PARA JAN/2018** |  | **R$ 31.648,01** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 DEZ 17 | **CONTA CORRENTE nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 0,00** |  |  |
| 31 DEZ 17 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 31.176,34** |  |  |
| 31 DEZ 17 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 0,00** |  |  |
| 31 DEZ 17 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 471,67** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 DEZ 17 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 31.648,01** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 DEZ 17 | **SALDO QUE PASSA PARA JAN/2018** |  | **R$ 31.648,01** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de dezembro de 2017**

**LINELSON S GONÇALVES – Dir Fin**