MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 AGO 17 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 60.520,62 |  |
| 31 AGO 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 289,91 |  |
| 31 AGO 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 53,62 |  |
| 31 AGO 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,60 |  |
| 31 AGO 17 | Recebido de associado Ref a pagamento da Anuidade 2017 | R$ 100,66 |  |
| 31 AGO 17 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......60.967,41** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 10 AGO 17 | Pago a Primatek Computadores / Régia Com de Info Ltda – Ref Mat Exp | R$ 224,60 |  |
| 29 AGO 17 | Pago ao Tuducax Alvaro N. Klaus Calazans, Ref ressarcimento Aqs Coroa de Flores na Floricultura Rainha das Flores............................................... | R$ 300,00 |  |
| 29 AGO 17 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de Ago/2017 | R$ 858,15 |  |
| 29 AGO 17 | Pago a Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil - DARF Cód 5952, Ref Recolhtº Imposto retido na fonte/Mês de Ago/2017 | R$ 41,85 |  |
| 31 AGO 17 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 41,25 |  |
|  |  |  |  |
| 31 AGO 17 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 1.465,85** |
| 31 AGO 17 | **SALDO QUE PASSA PARA SET/2017** |  | **R$ 59.501,56** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 AGO 17 | **CONTA CORRENTE nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 0,00** |  |  |
| 31 AGO 17 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 50.972,29** |  |  |
| 31 AGO 17 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 8.066,32** |  |  |
| 31 AGO 17 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 462,95** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 AGO 17 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 59.501,56** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 AGO 17 | **SALDO QUE PASSA PARA SET/2017** |  | **R$ 59.501,56** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de agosto de 2017**

**LINELSON S GONÇALVES – Dir Fin**