MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO DE 2018

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 JUN 18 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 51.072,50 |  |
| 30 JUN 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 266,17 |  |
| 30 JUN 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 39,11 |  |
| 30 JUN 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,27 |  |
| 30 JUN 18 | Recebido de associados referente Anuidade/2018 | R$ 468,38 |  |
|  |  |  |  |
| 30 JUN 18 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$....51.848,43** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
|  |  |  |  |
| 07 JUN 18 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62com, mês Mai/2018 | R$ 858,15 |  |
| 07 JUN 18 | Pago ao Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº Imposto retido na fonte/Mês de Mai/2018 | R$ 41,85 |  |
| 29 JUN 18 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de Jun/2018 | R$ 858,15 |  |
| 29 JUN 18 | Pago ao Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº Imposto retido na fonte/ Mês de Jun/2018 | R$ 41,85 |  |
| 30 JUN 18 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 41,25 |  |
|  |  |  |  |
| 30 JUN 18 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 1.841,25** |
| 30 JUN 18 | **SALDO QUE PASSA PARA JUL/2018** |  | **R$ 50.007,18** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 JUN 18 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 6.807,50** |  |  |
| 30 JUN 18 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 32.123,39** |  |  |
| 30 JUN 18 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 10.461,14** |  |  |
| 30 JUN 18 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 615,15** | **R$ 50.007,18** |  |
|  |  |  |  |
| 30 JUN 18 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** |  | **R$ 50.007,18** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 JUN 18 | **SALDO QUE PASSA PARA JUL/2018** |  | **R$ 50.007,18** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 30 de junho de 2018**

**LINELSON S GONÇALVES – Dir Fin**