MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2019

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 JUl 19 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 66.969,84 |  |
| 31 JUL 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 169,96 |  |
| 31 JUL 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 81,45 |  |
| 31 JUL 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,88 |  |
| 31 JUL 19 | Recebido de associados Ref a Pgtº da Anuidade 2019, Conf Docs An Bal. | R$ 293,80 |  |
|  |  |  |  |
| 31 JUL 19 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 67.517,93** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 29 JUL 19 | Doc Despesas miúdas de pronto pagamento | R$ 45,00 |  |
| 29 JUL 19 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês Jul/2019 | R$ 858,15 |  |
| 29 JUL 19 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº imposto retido na fonte no mês de Jul/2019 | R$ 41,85 |  |
| 31 JUL 19 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 76,90 |  |
|  |  |  |  |
| 31 JUL 19 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 1.021,90** |
| 31 JUL 19 | **SALDO QUE PASSA PARA AGO/2019** |  | **R$ 66.496,03** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 JUL 19 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 9.548,72** |  |  |
| 31 JUL 19 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 34.161,16** |  |  |
| 31 JUL 19 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 22.007,41** |  |  |
| 31 JUL 19 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 778,74** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 JUL 19 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 66.496,03** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 JUL 19 | **SALDO QUE PASSA PARA AGO/2019** |  | **R$ 66.496,03** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de julho de 2019**

**LINELSON S. GONÇALVES – Dir Patr e Fin**