MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 OUT 19 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 65.673,63 |  |
| 31 OUT 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 172,52 |  |
| 31 OUT 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 73,17 |  |
| 31 OUT 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,58 |  |
| 31 OUT 19 | Recebido de associados Ref a Pgtº da Anuidade 2019 | R$ 264,72 |  |
| 31 0UT 19 | Recebido de associado Ref indenização de Medalha Mérito a Vida | R$ 52,01 |  |
|  |  |  |  |
| 31 OUT 19 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 66.238,63** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 07 OUT 19 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº imposto retido na fonte/Mês Set/2019 | R$ 41,85 |  |
| 07 OUT 19 | Pago a Open System/Turbosite Ltda EPP, Ref Renov do registro de hospedagem e domínio do site aman62.com.br | R$ 73,99 |  |
| 30 OUT 19 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de Out/2019 | R$ 858,15 |  |
| 30 OUT 19 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº imposto retido na fonte/Mês Out/2019 | R$ 41,85 |  |
| 30 OUT 19 | Despesas Pronto Pagamento (Ressarcimento – Dsps Encontro/2019) | R$ 909,00 |  |
| 30 OUT 19 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 40,80 |  |
|  |  |  |  |
| 30 OUT 19 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 1.965,64** |
| 31 OUT 19 | **SALDO QUE PASSA PARA NOV/2019** |  | **R$ 64.272,99** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 OUT 19 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 6.571,81** |  |  |
| 31 OUT 19 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 34.676,15** |  |  |
| 31 OUT 19 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 22.238,18** |  |  |
| 31 OUT 19 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 786,85** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 OUT 19 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 64.272,99** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 OUT 19 | **SALDO QUE PASSA PARA NOV/2019** |  | **R$ 64.272,99** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de outubro de 2019**

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