MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 NOV 19 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 64.272,99 |  |
| 30 NOV 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 289,73 |  |
| 30 NOV 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 70,41 |  |
| 30 NOV 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,44 |  |
| 30 NOV 19 | Recebido de associados Ref a Pgtº das Anuidades:  - Anuid 2018 ............................................................ R$ 130,00  - Anuid 2019 .............................................................R$ 393,87 | R$ 523,87 |  |
|  |  |  |  |
| 30 NOV 19 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 65.159,44** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 NOV 19 | Pago a Certisign Certificadora Digital AS, Ref emissão de Certif Digital | R$ 189,00 |  |
| 03 NOV 19 | Pago a Lojas Americanas SA, Ref a Aqs de cartucho preto pª Impressora | R$ 119,90 |  |
| 08 NOV 19 | Pago a William Ramos de Souza, Ref Svs Contab junto à Receita Federal | R$ 400,00 |  |
| 22 NOV 19 | Pago a Kelv Turismo e Representações Ltda, Ref 2 diárias Ocean Palace | RS 1.240,00 |  |
| 22 NOV 19 | Pago ao Cart 2º Ofício de Registro Civil, Tít e Docs Pessoas Jurídica Bsb, Ref a registro da Ata da AGO da Atuducax realizada em Natal/RN | R$ 197,95 |  |
| 28 NOV 19 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês Nov/2019 | R$ 858,15 |  |
| 28 NOV 19 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº imposto retido na fonte no mês de Nov/2019 | R$ 41,85 |  |
| 30 NOV 19 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 30,70 |  |
|  |  |  |  |
| 30 NOV 19 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 3.077,55** |
| 30 NOV 19 | **SALDO QUE PASSA PARA DEZ/2019** |  | **R$ 62.081,89** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 NOV 19 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 4.018,13** |  |  |
| 30 NOV 19 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 34.965,88** |  |  |
| 30 NOV 19 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 22.308,59** |  |  |
| 30 NOV 19 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 789,29** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 NOV 19 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 62.081,89** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 NOV 19 | **SALDO QUE PASSA PARA DEZ/2019** |  | **R$ 62.081,89** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 30 de novembro de 2019**

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