MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 SET 20 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 73.220,17 |  |
| 30 SET 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 182,25 |  |
| 30 SET 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 32,47 |  |
| 30 SET 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 7,96 |  |
| 30 SET 20 | Recebido referente a anuidade de 2020 | R$ 130,47 |  |
|  |  |  |  |
| 30 SET 20 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 73.573,32** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 SET 20 | Pago a Open System Ltda, Ref a renovação anual do registro domínio aman62.com, com validade até 11.09.2021. | R$ 79,99 |  |
| 29 SET 20 | Pago a ECT – Empresa Bras de Correios e Telégrafos, Ref a postagem de correspondência enviada para associado. | R$ 10,30 |  |
| 29 SET 20 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de Set/2020. | R$ 858,15 |  |
| 29 SET 20 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº imposto retido na fonte/Mês de Set/2020. | R$ 41,85 |  |
| 29 SET 20 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias. | R$ 26,00 |  |
|  |  |  |  |
| 29 SET 20 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 1.016,29** |
| 30 SET 20 | **SALDO QUE PASSA PARA OUT/2020** |  | **R$ 72.557,03** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 SET 20 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 1.O65,44** |  |  |
| 30 SET 20 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 36.631,74** |  |  |
| 30 SET 20 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 27.990,55** |  |  |
| 30 SET 20 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 6.869,30** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 SET 20 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 72.557,03** |  |
|  |  |  |  |
| 30 SET 20 | **SALDO QUE PASSA PARA OUT/2020** |  | **R$ 72.557,03** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 30 de setembro de 2020**

**LINELSON S. GONÇALVES – Dir Patr/ Fin Atuducax**