MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2020

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 JUL 20 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 74.792,12 |  |
| 31 JUL 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 301,53 |  |
| 31 JUL 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 43,78 |  |
| 31 JUL 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 11,68 |  |
|  |  |  |  |
| 31 JUL 20 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 75.149,11** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 07 JUL 20 | Pago a Saulo Antonio Perfeito – Info, Ref Mnt do Comput Sede Atudcx | R$ 100,00 |  |
| 30 JUL 20 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de Jul/2020 | R$ 858,15 |  |
| 30 JUL 20 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº imposto retido na fonte/Mês de Jul/2020 | R$ 41,85 |  |
| 31 JUL 20 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 78,35 |  |
|  |  |  |  |
| 31 JUL 20 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 1.078,35** |
| 31 JUL 20 | **SALDO QUE PASSA PARA AGO/2020** |  | **R$ 74.070,76** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 JUL 20 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 2.907,26** |  |  |
| 31 JUL 20 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 36.389,24** |  |  |
| 31 JUL 20 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 27.921,85** |  |  |
| 31 JUL 20 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 6.852,41** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 JUL 20 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 74.070,76** |  |
|  |  |  |  |
| 31 JUL 20 | **SALDO QUE PASSA PARA AGO/2020** |  | **R$ 74.070,76** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de julho de 2020**

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