MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 DEZ 19 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 62.081,89 |  |
| 31 DEZ 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 174,83 |  |
| 31 DEZ 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 64,03 |  |
| 31 DEZ 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,27 |  |
| 31 DEZ 19 | Recebido de associados Ref a Pgtº da Anuidade 2020, Conf Doc An Bal. | R$ 527,98 |  |
|  |  |  |  |
| 31 DEZ 19 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 62.851,00** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 17 DEZ 19 | Pago ao Min Faz/ Sec Rec Fed do Brasil, Ref Recolhtº de Impostos devidos | R$ 1.250,00 |  |
| 27 DEZ 19 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês Dez/2019 | R$ 858,15 |  |
| 31 DEZ 19 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 26,00 |  |
|  |  |  |  |
| 31 DEZ 19 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 2.134,15** |
| 31 DEZ 19 | **SALDO QUE PASSA PARA JAN/2020** |  | **R$ 60.716,85** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 DEZ 19 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 2.411,96** |  |  |
| 31 DEZ 19 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 35.140,71** |  |  |
| 31 DEZ 19 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 22.372,62** |  |  |
| 31 DEZ 19 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 791,56** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 DEZ 19 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 60.716,85** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 DEZ 19 | **SALDO QUE PASSA PARA JAN/2020** |  | **R$ 60.716,85** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de dezembro de 2019**

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