MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 SET 21 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 79.335,88 |  |
| 30 SET 21 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 193,49 |  |
| 30 SET 21 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 76,03 |  |
| 30 SET 21 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 21,02 |  |
| 30 SET 21 | Recebido de associados Ref a Pgtº de Anuidades:  - Anuidade/2021....................R$ 133,00  - Anuidade/2022....................R$ 133,44 | R$ 266,44 |  |
|  |  |  |  |
| 30 SET 21 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 79.892,86** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 13 SET 21 | Pago a Open System/Turbosite Ltda, Ref renovação anual do registro do domínio: aman62.com. | R$ 79,99 |  |
| 16 SET 21 | Pago a Cora Pagamentos Ltda/ Estamparia Vasconcelos, Ref a Aqs de 50 (cinquenta) máscaras com viés personalizado | R$ 336,00 |  |
| 29 SET 21 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site:www.aman62.com, mês de SET/2021 | R$ 900,00 |  |
| 30 SET 21 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 45,00 |  |
|  |  |  |  |
| 30 SET 21 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 1.360,99** |
| 30 SET 21 | **SALDO QUE PASSA PARA OUT/2021** |  | **R$ 78.531,87** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 SET 21 | **Conta Corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 7.308,85** |  |  |
| 30 SET 21 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 38.891,10** |  |  |
| 30 SET 21 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 25.329,16** |  |  |
| 30 SET 21 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 7.002,76** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 SET 21 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 78.531,87** |  |
|  |  |  |  |
| 30 SET 21 | **SALDO QUE PASSA PARA OUT/2021** |  | **R$ 78.531,87** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 30 de setembro**

**de 2021**

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