MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 SET 19 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 66.721,77 |  |
| 30 SET 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 57,03 |  |
| 30 SET 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 75,48 |  |
| 30 SET 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,68 |  |
| 30 SET 19 | Recebido de associado Ref a Pgtº da Anuidade 2019 | R$ 130,34 |  |
|  |  |  |  |
| 30 SET 19 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 66.987,30** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 11 SET 19 | Pago a Open System/Turbosite Ltda EPP, Ref Renov registro domínio Site Aman62.com. | R$ 79,99 |  |
| 19 SET 19 | Pago a Arte Nova Papelaria Ltda ME, Ref Mat expediente | R$ 35,85 |  |
| 19 SET 19 | Pago ao EGGCF/GRÁFICA DO EXÉRCITO, Ref a uma encadernação e impressão de folders | R$ 77,00 |  |
| 30 SET 19 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de Set/2019 | R$ 858,15 |  |
| 30 SET 19 | Doc Despesas Miúdas de pronto pagamento (Taças, calígrafo, cartório) | R$ 231,88 |  |
| 30 SET 19 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 30,80 |  |
|  |  |  |  |
| 30 SET 19 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 1.313,67** |
| 30 SET 19 | **SALDO QUE PASSA PARA OUT/2019** |  | **R$ 65.673,63** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 SET 19 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 9.310,75** |  |  |
| 30 SET 19 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 34.503,63** |  |  |
| 30 SET 19 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 22.165,01** |  |  |
| 30 SET 19 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 784,27** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 SET 19 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 66.763,66** |  |
|  |  |  |  |
| 30 SET 19 | **Abate-se os seguintes cheques que se encontram em trânsito:** |  |  |
|  | **Ch nº 850.455......................................................R$ 858,15** |  |  |
|  | **Ch nº 850.456......................................................R$ 231,88** | **R$ 1.090,03** |  |
|  |  |  |  |
| 30 SET 19 | **SALDO QUE PASSA PARA OUT/2019** |  | **R$ 65.673,63** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 30 de setembro de 2019**

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