MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2021

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 JUL21 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 81.014,33 |  |
| 31 JUL 21 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 320,13 |  |
| 31 JUL 21 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 54,15 |  |
| 31 JUL 21 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 14,21 |  |
| 31 JUL 21 | Recebido de associado Ref a Pgtº de Anuidade:  - Anuidade/2021...................................................................................... | R$ 132,55 |  |
|  |  |  |  |
| 31 JUL 21 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 81.535,37** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 03 JUL 21 | Pago a Papelaria Asa, Ref encadernação em capa dura A4 – Mov Fin/20 | R$ 35,00 |  |
| 08 JUL 21 | Pago ao Cartório 4º OF Notas do DF, Ref 2ª via Certidão (Renov Proc) | R$ 8,55 |  |
| 15 JUL 21 | Pago ao Cartório 2º OF Reg Civil, Títulos e Doc Pes Jurídicas de Brasília, Ref Averb Doc (Registro de Ata da AGO/Out 2020-Atuducax) | R$ 213,20 |  |
| 29 JUL 21 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de JUL/2021 | R$ 900,00 |  |
| 31 JUL 21 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 45,00 |  |
|  |  |  |  |
| 31 JUL 21 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 1.201,75** |
| 31 JUL 21 | **SALDO QUE PASSA PARA AGO/2021** |  | **R$ 80.333,62** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 JUL 21 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 9.675,75** |  |  |
| 31 JUL 21 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 38.633,64** |  |  |
| 31 JUL 21 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 25.059,53** |  |  |
| 31 JUL 21 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 6.964,70** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 JUL 21 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 80.333,62** |  |
|  |  |  |  |
| 31 JUL 21 | **SALDO QUE PASSA PARA AGO/2021** |  | **R$ 80.333,62** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de julho de 2021**

LINELSON de SOUZA GONÇALVES – Dir Patr/ Fin Atuducax