MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 AGO 21 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 80.333,62 |  |
| 31 AGO 21 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 63,97 |  |
| 31 AGO 21 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 61,16 |  |
| 31 AGO 21 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 17,04 |  |
| 31 AGO 21 | Recebido de associados Ref a Pgtº de Anuidades:  - Anuidade/2021....................R$ 397,45  - Anuidade/2022....................R$ 132,44 | R$ 529,89 |  |
|  |  |  |  |
| 31 AGO 21 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 81.005,68** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 03 AGO 21 | Pago a Cia Brasileira de Distribuição, Ref a Aqs de 2(dois) cartuchos de tinta para impressora | R$ 224,80 |  |
| 04 AGO 21 | Pago a Gercina Pereira dos Santos, Ref a Aqs de 1 (uma) coroa de flores | R$ 250,00 |  |
| 23 AGO 21 | Pago a Carlos Silva Santos, Ref Aqs de 1 (uma) coroa de flores | R$ 250,00 |  |
| 30 AGO 21 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site:www.aman62.com, mês de Ago/2021 | R$ 900,00 |  |
| 31 AGO 21 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 45,00 |  |
|  |  |  |  |
| 31 AGO 21 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 1.669,80** |
| 31 AGO 21 | **SALDO QUE PASSA PARA SET/2021** |  | **R$ 79.335,88** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 AGO 21 | **Conta Corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 8.403,40** |  |  |
| 31 AGO 21 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 38.697,61** |  |  |
| 31 AGO 21 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 25.253,13** |  |  |
| 31 AGO 21 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 6.981,74** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 AGO 21 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 79.335,88** |  |
|  |  |  |  |
| 31 AGO 21 | **SALDO QUE PASSA PARA SET/2021** |  | **R$ 79.335,88** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de agosto de 2021**

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