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**