MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 JAN 21 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 68.998,07 |  |
| 31 JAN 21 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 61,77 |  |
| 31 JAN 21 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 28,70 |  |
| 31 JAN 21 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 8,00 |  |
| 31 JAN 21 | Recebido referente a anuidades de 2021 | R$ 2.993,47 |  |
|  |  |  |  |
| 31 JAN 21 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 72.090,01** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 07 JAN 21 | Pago a Office Service Equipamentos e Serviços pª Escritórios Ltda, Ref Kit de tintas para impressora Canon. | R$ 300,00 |  |
| 11 JAN 21 | Pago a Lojas Americanas S/A, Ref Aqs de Mat Expediente | R$ 25,98 |  |
| 19 JAN 21 | Pago a ECT – Empresa Bras de Correios e Telégrafos, Ref a postagem de 118 cartas (boletos/lembretes) para associados. | R$ 241,90 |  |
| 29 JAN 21 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de Jan/2021. | R$ 858,15 |  |
| 29 JAN 21 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº imposto retido na fonte/Mês de Jan/2021. | R$ 41,85 |  |
| 31 JAN 21 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias. | R$ 78,35 |  |
|  |  |  |  |
| 31 JAN 21 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 1.546,23** |
| 31 JAN 21 | **SALDO QUE PASSA PARA FEV/2021** |  | **R$ 70.543,78** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 JAN 21 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 1.447,24** |  |  |
| 31 JAN 21 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 37.369,88** |  |  |
| 31 JAN 21 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 24.825,42** |  |  |
| 31 JAN 21 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 6.901,24** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 JAN 21 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 70.543,78** |  |
|  |  |  |  |
| 31 JAN 21 | **SALDO QUE PASSA PARA FEV/2021** |  | **R$ 70.543,78** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de janeiro de 2021**

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