MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

 Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
|  01 OUT 20 | Saldo que passou do mês anterior |  R$ 72.557,03 |  |
| 31 OUT 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91  |  R$ 306,07 |  |
| 31 OUT 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 |  R$ 32,56 |  |
| 31 OUT 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 |  R$ 7,97 |  |
|  |  |  |  |
|  31 OUT 20 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 72.903,63** |
|  |  |  |  |

 **DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 09 OUT 20 | Pago a Gráfica do Exército – EGGCF, Ref a impressão de 100 (cem) Agendas permanentes em capa couche liso, com logotipo Atuducax | R$ 1.500,00 |  |
|  21 OUT 20 | Pago a Open System Ltda, Ref renovação anual da hospedagem e registro do Domínio do site www.aman62.com.br | R$ 74,39 |  |
|  29 OUT 20 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de Out/2020 | R$ 858,15 |  |
| 29 OUT 20 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº imposto retido na fonte/ Mês de Out/2020 | R$ 41,85 |  |
|  31 OUT 20 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 26,00 |  |
|  |  |  |  |
|  31 OUT 20 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 2.500,39** |
|  31 OUT 20 | **SALDO QUE PASSA PARA NOV/2020** |  | **R$ 70.403,24** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
|  31 OUT 20 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 0,00** |  |  |
|  31 OUT 20 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 36.937,81** |  |  |
|  31 OUT 20 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 26.588,16** |  |  |
|  31 OUT 20 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 6.877,27** |  |  |
|  |  |  |  |
|  31 OUT 20 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 70.403,24** |  |
|  |  |  |  |
|  31 OUT 20 |  **SALDO QUE PASSA PARA NOV/2020** |  | **R$ 70.403,24** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 **Brasília, DF, 31 de outubro de 2020**

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