MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 OUT 21 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 78.531,87 |  |
| 31 OUT21 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 194,46 |  |
| 31 OUT 21 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 80,91 |  |
| 31 OUT 21 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 21,32 |  |
|  |  |  |  |
| 31 OUT 21 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 78.828,56** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 07 OUT 21 | Pago a Lj Santo Exxpedito Com de Produtos e UT, Ref a Aqs de sacos plásticos com Zip | R$ 13,60 |  |
| 13 OUT 21 | Pago a NIC. BR – Núcleo Info e Coord do Ponto BR, Ref a renovação anual do Domínio do: aman62.com.br | R$ 40,00 |  |
| 19 OUT 21 | Pago a Open System/Turbosite Ltda, Ref renovação anual da hospedagem do: aman62.com.br | R$ 14,36 |  |
| 29 OUT 21 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site:www.aman62.com, mês de OUT/2021 | R$ 900,00 |  |
| 31 OUT 21 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 45,00 |  |
|  |  |  |  |
| 31 OUT 21 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 1.012,96** |
| 31 OUT 21 | **SALDO QUE PASSA PARA NOV/2021** |  | **R$ 77.815,60** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 OUT 21 | **Conta Corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 6.295,89** |  |  |
| 31 OUT 21 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 39.085,56** |  |  |
| 31 OUT 21 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 25.410,07** |  |  |
| 31 OUT 21 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 7.024,08** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 OUT 21 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 77.815,60** |  |
|  |  |  |  |
| 31 OUT 21 | **SALDO QUE PASSA PARA NOV/2021** |  | **R$ 77.815,960** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de outubro de 2021.**

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