MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 NOV 21 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 77.815,60 |  |
| 30 NOV 21 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 195,43 |  |
| 30 NOV 21 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 90,98 |  |
| 30 NOV 21 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 25,23 |  |
| 30 NOV 21 | Recebido de associados Ref a Pgtº de Anuidades:  - Anuidade/2020....................R$ 130,00  - Anuidade/2021....................R$ 132,32 | R$ 262,32 |  |
|  |  |  |  |
| 30 NOV 21 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 78.389,56** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 29 NOV 21 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site:www.aman62.com, mês de NOV/2021 | R$ 900,00 |  |
| 30 NOV 21 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 45,00 |  |
|  |  |  |  |
| 30 NOV 21 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 945,00** |
| 30 NOV 21 | **SALDO QUE PASSA PARA DEZ/2021** |  | **R$ 77.444,56** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 NOV 21 | **Conta Corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 5.613,21** |  |  |
| 30 NOV 21 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 39.280,99** |  |  |
| 30 NOV 21 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 25.501,05** |  |  |
| 30 NOV 21 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 7.049,31** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 NOV 21 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 77.444,56** |  |
|  |  |  |  |
| 30 NOV 21 | **SALDO QUE PASSA PARA DEZ/2021** |  | **R$ 77.444,56** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 30 de novembro de 2021.**

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