MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 AGO 19 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 66.496,03 |  |
| 31 AGO 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 285,44 |  |
| 31 AGO 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 82,12 |  |
| 31 AGO 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,85 |  |
| 31 AGO 19 | Recebido de associados Ref a Pgtº da Anuidade 2019, Conf Docs An Bal. | R$ 851,33 |  |
| 31 AGO 19 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 67.717,77** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
|  |  |  |  |
| 28 AGO 19 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de Ago/2019 | R$ 858,15 |  |
| 28 AGO 19 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº imposto retido na fonte/Mês de Ago/2019 | R$ 41,85 |  |
| 29 AGO 19 | Pago a GREG- Calígrafo Gravador, Ref a Sv Caligrafia em 14 diplomas | R$ 70,00 |  |
| 31 AGO 19 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 26,00 |  |
|  |  |  |  |
| 31 AGO 19 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 996,00** |
| 31 AGO 19 | **SALDO QUE PASSA PARA SET/2019** |  | **R$ 66.721,77** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 AGO 19 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 9.474,05** |  |  |
| 31 AGO 19 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 34.446,60** |  |  |
| 31 AGO 19 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 22.089,53** |  |  |
| 31 AGO 19 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 781,59** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 AGO 19 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 66.791,77** |  |
|  |  |  |  |
| 31 AGO 19 | **Abate-se o seguinte cheque que se encontra em trânsito:** |  |  |
|  | **Ch nº 850.454......................................................R$ 70,00** | **R$ 70,00** |  |
|  |  |  |  |
| 31 AGO 19 | **SALDO QUE PASSA PARA SET/2019** |  | **R$ 66.721,77** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de agosto de 2019**

**LINELSON S. GONÇALVES – Dir Patr e Fin**