MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 AGO 20 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 74.070,76 |  |
| 31 AGO 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 60,25 |  |
| 31 AGO 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 36,23 |  |
| 31 AGO 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 8,93 |  |
|  |  |  |  |
| 31 AGO 20 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 74.176,17** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 12 AGO 20 | Pago a Gráfica do Exército ( Estab Gen Gustavo Cordeiro de Farias), Ref uma encadernação em Vulcapel verde com douração (Mov Fin 2019) | R$ 30,00 |  |
| 31 AGO 20 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de Ago/2020 | R$ 858,15 |  |
| 31 AGO 20 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº imposto retido na fonte/Mês de Ago/2020 | R$ 41,85 |  |
| 31 AGO 20 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 26,00 |  |
|  |  |  |  |
| 31 AGO 20 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 956,00** |
| 31 AGO 20 | **SALDO QUE PASSA PARA SET/2020** |  | **R$ 73.220,17** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 AGO 20 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 1.951,26** |  |  |
| 31 AGO 20 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 36.449,49** |  |  |
| 31 AGO 20 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 27.958,08** |  |  |
| 31 AGO 20 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 6.861,34** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 AGO 20 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 73.220,17** |  |
|  |  |  |  |
| 31 AGO 20 | **SALDO QUE PASSA PARA SET/2020** |  | **R$ 73.220,17** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de agosto de 2020**

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