MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 NOV 20 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 70.403,24 |  |
| 30 NOV 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 61,16 |  |
| 30 NOV 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 30,71 |  |
| 30 NOV 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 7,98 |  |
|  |  |  |  |
| 30 NOV 20 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 70.503,09** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 30 NOV 20 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de Nov/2020 | R$ 858,15 |  |
| 30 NOV 20 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº imposto retido na fonte/ Mês de Nov/2020 | R$ 41,85 |  |
| 30 NOV 20 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 26,00 |  |
|  |  |  |  |
| 30 NOV 20 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 926,00** |
| 30 NOV 20 | **SALDO QUE PASSA PARA DEZ/2020** |  | **R$ 69.577,09** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 NOV 20 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 0,00** |  |  |
| 30 NOV 20 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 36.998,97** |  |  |
| 30 NOV 20 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 26.592,87** |  |  |
| 30 NOV 20 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 6.885,25** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 NOV 20 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 70.477,09** |  |
|  |  |  |  |
| 30 NOV 20 | Abate-se o valor que se segue, creditado na C/C como resgate automático da Poup Var 96 no dia 30/11/2020, porém não debitado na referida conta de poupança, conforme extratos emitidos no encerramento do mês Nov/2020. | **R$ 900,00** | **R$ 69.577,09** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 NOV 20 | **SALDO QUE PASSA PARA DEZ/2020** |  | **R$ 69.577,09** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 30 novembro de 2020**

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