MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 JAN 19 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 46.597,26 |  |
| 23 JAN 19 | Rec da FHE Ref recurso cº Apoio/2019 a ATUDUCAX, Conf Doc An Bal | R$ 10.000,00 |  |
| 31 JAN 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 54,80 |  |
| 31 JAN 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 39,72 |  |
| 31 JAN 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,33 |  |
| 31 JAN 19 | Recebido de associados Ref a Pgtº da Anuidade 2019, Conf Docs An Bal. | R$ 2.379,40 |  |
| 31 JAN 19 | Recebido Ref a indenizações de remessas do “Almanaque Atuducax” - Ed 2018, feitas a sócios que o solicitaram. | R$ 223,76 |  |
| 31 JAN 19 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......59.297,27** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
|  |  |  |  |
| 17 JAN 19 | Doc Despesas Miúdas de pronto pagamento, Conf NFs anexas | R$ 53,88 |  |
| 28 JAN 19 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de Jan/2019 | R$ 858,15 |  |
| 28 JAN 19 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº imposto retido na fonte/Mês de Jan/2019 | R$ 41,85 |  |
| 31 JAN 19 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 86,01 |  |
|  |  |  |  |
| 31 JAN 19 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 1.039,89** |
| 31 JAN 19 | **SALDO QUE PASSA PARA FEV/2019** |  | **R$ 58.257,38** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 JAN 19 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 3.370,42** |  |  |
| 31 JAN 19 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 33.154,02** |  |  |
| 31 JAN 19 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 21.101,62** |  |  |
| 31 JAN 19 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 631,32** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 JAN 19 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 58.257,38** |  |
|  |  |  |  |
| 31 JAN 19 | **SALDO QUE PASSA PARA FEV/2019** |  | **R$ 58.257,38** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de janeiro de 2019**

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