MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 JAN 18 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 31.648,01 |  |
| 10 JAN 18 | Rec da FHE Ref recurso concedido cº Apoio a ATUDUCAX, Conf Doc An | R$ 10.000,00 |  |
| 31 JAN 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 51,62 |  |
| 31 JAN 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 1,89 |  |
| 31 JAN 18 | Recebido de associados Ref a pagamento da Anuidade 2018 | R$ 1.631,42 |  |
| 31 JAN 18 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......43.332,94** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
|  |  |  |  |
| 02 JAN 18 | Pago a Cia Brasileira de Distribuição Ref Aqs Mat Exp (Info) | R$ 89,90 |  |
| 16 JAN 18 | Depósito feito em favor do Assoc João B Camurça M Santos Ref devolução de depósito feito a maior no Pgtº Anuid 2018 | R$ 50.00 |  |
| 26 JAN 18 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda Ref Mnt site aman62.com, mês de Jan/2018 | R$ 858,15 |  |
| 31 JAN 18 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 73,95 |  |
|  |  |  |  |
| 31 JAN 18 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 1.072.00** |
| 31 JAN 18 | **SALDO QUE PASSA PARA FEV/2018** |  | **R$ 42.260,94** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 JAN 18 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 1.325,17** |  |  |
| 31 JAN 18 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 31.227,96** |  |  |
| 31 JAN 18 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 10.232,30** |  |  |
| 31 JAN 18 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 473,56** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 JAN 18 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 43.258,99** |  |
|  |  |  |  |
|  | **Abate-se os seguintes cheques em trânsito:** |  |  |
|  | **Ch nº 800.400...................................................R$ 858,15** |  |  |
|  | **Ch nº 800.401...................................................R$ 89,90** |  |  |
|  | **Ch nº 800.402...................................................R$ 50,00** | **R$ 998,05** |  |
|  |  |  |  |
| 31 JAN 18 | **SALDO QUE PASSA PARA FEV/2018** |  | **R$ 42.260,94** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de janeiro de 2018**

**LINELSON S GONÇALVES – Dir Fin**