MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO 2015

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

RECEITA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 Dez 15 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 63.083,04 |  |
| 14 Dez 15 | Recebido da FHEx Ref a recurso dado como apoio social à TUDUCAX | R$ 10.000,00 |  |
| 31 Dez 15 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 565,01 |  |
| 31 Dez 15 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 44,63 |  |
| 31 Dez 15 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 1,37 |  |
| 31 Dez 15 | Recebido de associado Ref a pagamento da Anuidade 2014 | R$ 100,00 |  |
| 31 Dez 15 | Recebido de associado Ref a pagamento da Anuidade 2015 mais dígito identificador | R$ 100,64 |  |
| 31 Dez 15 | Recebido de associados Ref a pagamentos da Anuidade 2016 mais dígitos identificadores | R$ 305,37 |  |
|  | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......74.200,06** |
|  |  |  |  |

DESPESA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 Dez 15 | Pago a Tazas do Brasil Ltda, Ref Aqs de canecas de vidro personalizadas | R$ 1.480,00 |  |
| 01 Dez 15 | Pago a Rivarte Design Studio Ltda, Ref Sv Mnt Site Tuducax: aman62.com, Ref mês Nov/15 | R$ 800,00 |  |
| 01 Dez 15 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil - Darf Cód Rec 5952 - Ref Impostos Retidos | R$ 39,02 |  |
| 04 Dez 15 | Pago ao Cart. Registro Civil de Pessoas Jurídicas – BH/MG, Ref Certidões de Inteiro Teor Atas Atuducax/BH-MG | R$ 540,40 |  |
| 04 Dez 15 | Pago a Marcon Serviços Contábeis Ltda/BH-Mg, Ref Svs honorários contábeis | R$ 50,00 |  |
| 04 Dez 15 | Pago a Marcon Serviços Contábeis Ltda/BH-MG, Ref despesas Correio | R$ 19,50 |  |
| 09 Dez 15 | Pago a Chur Potência Grill Ltda, Ref jantar oferecido aos Tuducax visitantes Brasília durante entrega Espadas novos Generais | R$ 820,00 |  |
| 23 Dez 15 | Pago a Cart 2º Of de Reg Civil Casam Tit e Doc Pes Jurídica/Bsb-DF,  Ref 1º registro de Ata de Assembléia após mudança da Sede Atuducax | R$ 313,10 |  |
| 28 Dez 15 | Pago a Fernando de Castro Velloso – Doc Dsp miúdas pronto pagamento - Ressarcimento | R$ 88,63 |  |
| 31 Dez 15 | Pago ao Bco Brasil S/A referente a despesas bancárias | R$ 24,20 |  |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$.......4.174,85** |
|  |  |  |  |
|  | **SALDO QUE PASSA PARA JAN/2016** |  | **R$.....70.025,21** |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO**: |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 Dez 15 | **Conta Corrente nº 45072-3 - Ag 1003-0 R$ 8.875,58** |  |  |
| 31 Dez 15 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 - Var 91 – Ag 1003-0 R$ 55.029,26** |  |  |
| 31 Dez 15 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 - Var 96 – Ag- 1003-0 R$ 5.911,48** |  |  |
| 31 Dez 15 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 – Var 51 – Ag 1003-0 R$ 208,89** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 Dez 15 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 70.025,21** |  |

**LINELSON S GONÇALVES – Dir Fin**