MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 JAN 23 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 79.527,05 |  |
| 31 JAN 23 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 99,93 |  |
| 31 JAN 23 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 194,39 |  |
| 31 JAN 23 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 52,22 |  |
| 31 JAN 23 | Recebido de associados Ref Anuidade/2023 | R$ 1.580,84 |  |
| 31 JAN 23 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 81.454,43** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 20 JAN 23 | Pago a Papelaria Asa , Ref encadernação do Mov Fin 2021 | R$ 40,00 |  |
| 30 JAN 23 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site:www.aman62.com, mês de JAN/2023 | R$ 1.100,00 |  |
| 31 JAN 23 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 51,75 |  |
| 31 JAN 23 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 1.191,75** |
| 31 JAN 23 | **SALDO QUE PASSA PARA FEV/2023** |  | **R$ 80.262,68** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 JAN 23 | **Conta Corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 1.897,80** |  |  |
| 31 JAN 23 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 42.843,43** |  |  |
| 31 JAN 23 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 27.828,58** |  |  |
| 31 JAN 23 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 7.692,87** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 JAN 23 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 80.262,68** |  |
|  |  |  |  |
| 31 JAN 23 | **SALDO QUE PASSA PARA FEV/2023** |  | **R$ 80.262,68** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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