MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2022

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 MAI 22 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 86.897,20 |  |
| 31 MAI 22 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup 0uro Di.Var 91 | R$ 79,13 |  |
| 31 MAI 22 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 155,32 |  |
| 31 MAI 22 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Di.Var 51 | R$ 41,11 |  |
| 31 MAI 22 | Recebido de associados Ref a Pgtº de Anuidade 2022 | R$ 263,62 |  |
| 31 MAI 22 | Recebido de associado pª Indnz da Comemoração “Tuducax 60 anos” (Solenidades/AMAN em Dez 2022). | R$ 930,00 |  |
| 31 MAI 22 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 88.366,38** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 04 MAI 22 | Pago a Open System/ Turbosite Ltda, Ref a renovação anual da hospedagem do Site: [www.aman62.com](http://www.aman62.com) | R$ 1.247,64 |  |
| 06 MAI 22 | Pago a Villas Boas Criações em Acrílico Ltda ME, Ref a confecção de 20 troféus em acrílico personalizados com o brasão da ATUDUCAX | R$ 3.000,00 |  |
| 06 MAI 22 | Pago a Matheus Bomtorim e outros, Func do Hotel Serra Negra, Ref a doações, a título de ‘gorgeta”, dadas como reconhecimento à dedicação, gentileza e educação dispensadas ao Grupo da Tuducax durante o Encontro realizado no referido Hotel. | R$ 400,00 |  |
| 30 MAI 22 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site: www.aman62.com, mês de MAI/2022 | R$ 1.100,00 |  |
| 31 MAI 22 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias (Pacote Svs) | R$ 49,50 |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAI 22 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 5.797,14** |
| 31 MAI 22 | **SALDO QUE PASSA PARA JUN/2022** |  | **R$ 82.569,24** |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAI 22 | **Conta Corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 8.324,90** |  |  |
| 31 MAI 22 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 40.594,74** |  |  |
| 31 MAI 22 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 26.362,21** |  |  |
| 31 MAI 22 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 7.287,39** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAI 22 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 82.569,24** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAI 22 | **SALDO QUE PASSA PARA JUN/2022** |  | **R$ 82.569,24** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de maio de 2022.**

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

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