MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2022

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 JUL 22 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 87.366,20 |  |
| 31 JUL 22 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 258,73 |  |
| 31 JUL 22 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 170,21 |  |
| 31 JUL 22 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 48,63 |  |
| 31 JUL 22 | Recebido de associado pª Indeniz da Comemoração “Tuducax 60 anos” (Solenidades/AMAN em Dez 2022) | R$ 150,00 |  |
| 31 JUL 22 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 87.993,77** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 29 JUL 22 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site:www.aman62.com, mês de JUL/2022 | R$ 1.100,00 |  |
| 29 JUL 22 | Ressarcimento de Despesas de Pronto Pagamento realizadas pelo Dir Exec Cel Velloso, durante viagem à Resende/RJ, feita para acertar com a SecComSoc/AMAN detalhes Ref à reunião da Tuducax para a Comemoração dos 60 anos em dezembro e adiantar a entrega da Placa Comemorativa e demais materiais que serão distribuídos na época. | R$ 1.955,00 |  |
| 31 JUL 22 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 66,00 |  |
|  |  |  |  |
| 31 JUL 22 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 3.121,00** |
|  |  |  |  |
| 31 JUL 22 | **SALDO QUE PASSA PARA AGO/2022** |  | **R$ 84.872,77** |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 JUL 22 | **Conta Corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 9.639,00** |  |  |
| 31 JUL 22 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 41.135,87** |  |  |
| 31 JUL 22 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 26.711,11** |  |  |
| 31 JUL 22 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 7.386,79** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 JUL 22 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 84.872,77** |  |
|  |  |  |  |
| 31 JUL 22 | **SALDO QUE PASSA PARA AGO/2022** |  | **R$ 84.872,77** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de julho de 2022**

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