MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO DE 2022

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 JUN 22 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 82.569,24 |  |
| 23 JUN 22 | Recebido da FHE cº apoio às comemorações dos 60 anos da TUDUCAX | R$ 8.900,00 |  |
| 30 JUN 22 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 282,40 |  |
| 30 JUN 22 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 178,69 |  |
| 30 JUN 22 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 50,77 |  |
| 30 JUN 22 | Recebido de associados Ref Anuidade/2022 | R$ 265,60 |  |
| 30 JUN 22 | Recebido de associado pª Indeniz da Comemoração “Tuducax 60 anos” (Solenidades/AMAN em Dez 2022) | R$ 930,00 |  |
| 30 JUN 22 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 93.176,70** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 21 JUN 22 | Pago a Brasília Eventos Produção de Mat Promo Eireli (Camisetas Bás) | R$ 1.400,00 |  |
| 23 JUN 22 | Pago a Brasília Eventos Produção de Mat Promo Eireli (Camisetas Polo ) | R$ 3.250,00 |  |
| 30 JUN 22 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site:www.aman62.com, mês de JUN/2022 | R$ 1.100,00 |  |
| 30 JUN 22 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 60,50 |  |
|  |  |  |  |
| 30 JUN 22 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 5.810,50** |
|  |  |  |  |
| 30 JUN 22 | **SALDO QUE PASSA PARA JUL/2022** |  | **R$ 87.366,20** |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 JUN 22 | **Conta Corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 12.610,00** |  |  |
| 30 JUN 22 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 40.877,14** |  |  |
| 30 JUN 22 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 26.540,90** |  |  |
| 30 JUN 22 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 7.338,16** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 JUN 22 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 87.366,20** |  |
|  |  |  |  |
| 30 JUN 22 | **SALDO QUE PASSA PARA JUL/2022** |  | **R$ 87.366,20** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 30 de junho de 2022**

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