MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 DEZ 21 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 77.444,56 |  |
| 31 DEZ 21 | Recebido da FHE cº apoio a Atuducax Conf “TCS Apoio Nº 1502/2021”/ | R$ 10.000,00 |  |
| 31 DEZ 21 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 336,85 |  |
| 31 DEZ 21 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 114,26 |  |
| 31 DEZ 21 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 32,08 |  |
| 31 DEZ 21 | Recebido de associado Ref Anuidade/2022 | R$ 131,40 |  |
|  |  |  |  |
| 31 DEZ 21 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 88.059,15** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 08 DEZ 21 | Pago à Gráfica do Exército (EGCCF), Ref a impressão de 200 (Duzentos) almanaques Atuducax/Ed 2022 | R$ 4.356,00 |  |
| 28 DEZ 21 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site:www.aman62.com, mês de DEZ/2021 | R$ 900,00 |  |
| 31 DEZ 21 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 45,00 |  |
|  |  |  |  |
| 31 DEZ 21 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 5.301,00** |
| 31 DEZ 21 | **SALDO QUE PASSA PARA JAN/2022** |  | **R$ 82.758,15** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 DEZ 21 | **Conta Corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 10,443,61** |  |  |
| 31 DEZ 21 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 39.617,84** |  |  |
| 31 DEZ 21 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 25.615,31** |  |  |
| 31 DEZ 21 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 7.081,39** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 DEZ 21 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 82.758,15** |  |
|  |  |  |  |
| 31 DEZ 21 | **SALDO QUE PASSA PARA JAN/2022** |  | **R$ 82.758,15** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de dezembro de 2021**

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