MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

 Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 DEZ 22 | Saldo que passou do mês anterior |  R$ 104.990,44 |  |
| 06 DEZ 22 | Recebido de associado Ref a depósito feito indevidamente |  R$ 130,00 |  |
| 09 DEZ 22 | Recebido da Ten Garcia (Sv Aprov AMAN), Ref a devolução do valor da transferência feita pela Atuducax na C/C da referida Oficial, em 07.12.22 (conforme solicitação daquele Órgão) em virtude da mudança de procedimento na cobrança das despesas com o fornecimento do almoço na AMAN aos participantes da Comemoração 60 anos da Tuducax no dia 10.12.22.  |  R$ 2.401,40 |  |
|  20 DEZ 22 | Recebido de associado Ref Indnz de Dps com remessa de Mat via Sedex |  R$ 58,40 |  |
| 31 DEZ 22 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91  |  R$ 467,82 |  |
| 31 DEZ 22 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 |  R$ 185,59 |  |
| 31 DEZ 22 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 |  R$ 53,56 |  |
| 31 DEZ 22 | Recebido de associado Ref Anuidade 2023 |  R$ 130,24 |  |
| 31 DEZ 22 | Recebido de associados e convidados como Indeniz das taxas estipuladas pª os cobrir custos dos diversos eventos durante a Comemoração da “Tuducax 60 anos” (Dez 2022): - Coquetel CIMAN ..................................... R$ 130,00- Atvs AMAN/10.12.22 .............................. R$ 790,62- Jantar Encerramento CIMAN .................. R$ 188,38 .............................. | R$ 1.109,00 |  |
|  31 DEZ 22 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 109.526,45** |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 05 DEZ 22 | Estorno de depósito feito por associado por desistência de participação do Coquetel de Abertura da Comemoração dos 60 Anos Tuducax | R$ 260,00 |  |
| 05 DEZ 22 | Pago a Papelaria Asa, Ref a 120 (cento e vinte) cópias Xerox  | R$ 12,00 |  |
| 07 DEZ 22 | Transferência feita conforme solicitação do Sv Aprov AMAN para cobrir despesas com almoço do dia 10.12.22 (Comem. dos 60 anos Tuducax) | R$ 2.401,40 |  |
| 13 DEZ 22 | Pago a Rodrigo M. De Carvalho/Buffet Diva, Ref a 2ª Parc (Coq e Jantar)  | R$ 16.025,00 |  |
| 13 DEZ 22  | Pago a Mário L. Cunha Ref a 2ª Parc dos Kit Brindes 60 Anos Tuducax | R$ 2.200,00 |  |
| 13 Dez 22 | Pago a Claudio Emmanuel F. Alves, Ref Indeniz corrida taxi SDU/Galeão  | R$ 110,00 |  |
| 13 DEZ 22 | Pago ao Círculo Mil das Agulhas Negras/CIMAN, Ref 2ª Parc Alug salão | R$ 885,00 |  |
| 13 Dez 22 | Pago a Robson Wilkie T. da Silva, Ref 2ª Parc Contrato Apres 2 noites | R$ 1.000,00 |  |
| 15 DEZ 22  | Pago a AMAN, Conf GRU Cód 11100912000151, Ref Indeniz do almoço da TUDUCAX no dia 10/12/22 (Comemoração 60 anos)  | R$ 5.600,00 |  |
| 16 DEZ 22 | Devolução de depósito indevido feito por associado em 06 Dez 22  | R$ 130,00 |  |
| 19 DEZ 22 | Pago ao Cel Velloso, como ressarcimento de despesa realizada com remessa do Kit brindes 60 Anos Tuducax para o sócio Claudio Meirelles | R$ 76,50 |  |
| 20 DEZ 22 | Pago ao ECT, Ref despacho via Sedex de estojo c/ placa comemorativa para o Tuducax Bertolino  | R$ 58,40 |  |
| 29 DEZ 22 | Pago ao ECT, Ref despacho via PAC de material comemorativo 60 anos | R$ 85,80 |  |
| 30 DEZ 22 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site:www.aman62.com, mês de DEZ/2022 | R$ 1.100,00 |  |
| 31 DEZ 22 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 55,30 |  |
|  |  |  |  |
| 31 DEZ 22 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 29.999,40** |
|  |  |  |  |
| 31 DEZ 22 | **SALDO QUE PASSA PARA JAN/2023** |  | **R$ 79.527,05** |
|  |  |  |  |
|  | **(Continua na Fl 02)** |  |  |
|  |  **Fl 01/02** |  |  |
|  | **(Continuação da Fl 01)** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
|  31 DEZ 22 | **Conta Corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 1.508,71** |  |  |
|  31 DEZ 22 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 42.743,50** |  |  |
|  31 DEZ 22 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 27.634,19** |  |  |
|  31 DEZ 22 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 7.640,65** |  |  |
|  |  |  |  |
|  31 DEZ 22 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 79,527,05** |  |
|  |  |  |  |
|  31 DEZ 22 |  **SALDO QUE PASSA PARA JAN/2023** |  | **R$ 79.527,05** |
|  |  |  |  |

 **Brasília, DF, 31 de dezembro 2022**

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

 Fl 02/02