MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 JAN 22 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 82.758,15 |  |
| 31 JAN 22 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 71,76 |  |
| 31 JAN 22 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 146,54 |  |
| 31 JAN 22 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 41,26 |  |
| 31 JAN 22 | Recebido de associados Ref Anuidade/2022 | R$ 1.356,36 |  |
| 31 JAN 22 | Recebido de associado pª Indnz da Comemoração “Tuducax 60 anos” - (Solenidades/AMAN em 10/12/2022) | R$ 150,00 |  |
| 31 JAN 22 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 84.524,07** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 28 JAN 22 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site:www.aman62.com, mês de JAN/2022 | R$ 900,00 |  |
| 31 JAN 22 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 49,50 |  |
|  |  |  |  |
| 31 JAN 22 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 949,50** |
| 31 JAN 22 | **SALDO QUE PASSA PARA FEV/2022** |  | **R$ 83.574,57** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 JAN 22 | **Conta Corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 11.000,47** |  |  |
| 31 JAN 22 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 39.689,60** |  |  |
| 31 JAN 22 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 25.761,85** |  |  |
| 31 JAN 22 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 7.122,65** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 JAN 22 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 83.574,57** |  |
|  |  |  |  |
| 31 JAN 22 | **SALDO QUE PASSA PARA FEV/2022** |  | **R$ 83.574,57** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de janeiro de 2022**

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