MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 NOV 22 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 107.195,24 |  |
| 30 NOV 22 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 285,07 |  |
| 30 NOV 22 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 181,40 |  |
| 30 NOV 22 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 49,16 |  |
| 30 NOV 22 | Recebido de associados e convidados como Indeniz das taxas estipuladas pª cobrir custos dos diversos eventos durante a Comemoração da “Tuducax 60 anos” (Dez 2022):  - Atvs AMAN/10.12.2022.......................................R$ 350,00  - Apoio de Transporte/Ônibus ..............................R$ 1.317,00 | R$ 1.667,00 |  |
| 30 NOV 22 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 109.377,87** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 09 NOV 22 | Pago a Greg Calígrafo Gravador, Ref trabalho de caligrafia/11 diplomas | R$ 55,00 |  |
| 09 NOV 22 | Estorno de depósitos efetuados para cobrir despesas com eventos na Comemoração da Tuducax 60 anos, por desistência de participação:  - Heinz Marcus Baumotte ....................R$ 1.592,94  - Murilo Martins da Silva .....................R$ 400,00 .................................. | R$ 1.992,94 |  |
| 17 NOV 22 | Pago a Lojas Americanas S/A, Ref Aqs de 01 (uma) resma de papel A4 | R$ 29,99 |  |
| 17 NOV 22 | Pago a Robson Wilkie Tavares da Silva, Ref a sinal de 50% na contratação da Banda “Contra Capa”, para apresentações no CIMAN nas noites de 08 e 11 Dez 2022 (Coquetel de Abertura e Jantar de Encerramento das Comemorações dos 60 Anos da Tuducax) | R$ 1.000,00 |  |
| 24 NOV 22 | Pago a Procontrole Industria e Comercio Ltda, Ref Aqs de 50 (cinquenta) Sacolas Klraft e 11 Envelopes para acondicionar diplomas | R$ 160,00 |  |
| 30 NOV 22 | Pago a Rivarte Design Studio Ltda, Ref Mnt site:www.aman62.com, mês de NOV/2022 | R$ 1.100,00 |  |
| 30 NOV 22 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 49,50 |  |
|  |  |  |  |
| 30 NOV 22 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 4.387,43** |
|  |  |  |  |
| 30 NOV 22 | **SALDO QUE PASSA PARA DEZ/2022** |  | **R$ 104.990,44** |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 NOV 22 | **Conta Corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 27.679,07** |  |  |
| 30 NOV 22 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 42.275,68** |  |  |
| 30 NOV 22 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 27.448,60** |  |  |
| 30 NOV 22 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 7.587,09** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 N0V 22 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 104.990,44** |  |
|  |  |  |  |
| 30 NOV 22 | **SALDO QUE PASSA PARA DEZ/2022** |  | **R$ 104.990,44** |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 30 de novembro de 2022**

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