MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 SET 22 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 110.290,73 |  |
| 30 SET 22 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 477,91 |  |
| 30 SET 22 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 185,78 |  |
| 30 SET 22 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 52,39 |  |
| 30 SET 22 | Recebido de associados Ref Anuidades/2022 | R$ 526,78 |  |
| 30 SET 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$ 1.300,00  - Atvs AMAN/10.12.22 .............................. R$ 1.851,35  - Jantar Encerramento CIMAN .................. R$ 2.028,31  - Apoio Trnsp/Ônibus ............................... R$ 987,75 | R$ 6.167,41 |  |
| 30 SET 22 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 117.701,00** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 SET 22 | Pago a Open System ltda Ref a Renov Reg Domínio anual: aman62.com | R$ 79,99 |  |
| 01 SET 22 | Pago a Gráfca do Exército – EGGCF Ref Impressão couche Fls Atuducax | R$ 123,60 |  |
| 06 SET 22 | Pago a Só Reparos Acab Mat Construção Ref Aqs fita fixação dupla face | R$ 32,90 |  |
| 06 SET 22 | Pago a Carvalho&Fonseca da Silva Buffet e Svs Ltda Ref sinal contrato | R$ 1.575,00 |  |
| 12 SET 22 | Pago ao Círculo Militar das Agulhas Negras – CIMAN Ref sinal contrato | R$ 885,00 |  |
| 13 SET 22 | Pago a Villas Boas Criações em Acrílico Ltda Ref Aqs 70 Placas/acrílico | R$ 2.450,00 |  |
| 21 SET 22 | Pago a Casa dos Estojos – Emerson Malvazzo Bazar, Ref Aqs 40 estojos | R$ 1.668,00 |  |
| 30 SET 22 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site:www.aman62.com, mês de SET/2022 | R$ 1.100,00 |  |
| 30 SET 22 | Pago a Loja do Militar – Brasília/DF, Ref Aqs de 160 trava/broche-Plást. | R$ 25,00 |  |
| 30 SET 22 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 49,50 |  |
|  |  |  |  |
| 30 SET 22 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 7.988,99** |
|  |  |  |  |
| 30 SET 22 | **SALDO QUE PASSA PARA OUT/2022** |  | **R$ 109.712,01** |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 SET 22 | **Conta Corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 33.241,05** |  |  |
| 30 SET 22 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 41.896,08** |  |  |
| 30 SET 22 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 27.085,66** |  |  |
| 30 SET 22 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 7.489,22** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 SET 22 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 109.712,01** |  |
|  |  |  |  |
| 30 SET 22 | **SALDO QUE PASSA PARA OUT/2022** |  | **R$ 109.712,01** |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 30 de setembro de 2022**

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