MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO 2015

RECEITA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 Jan 15 | Recebido da Diretoria da Atuducax substituída, como SALDO em CAIXA, conforme discriminação:  |  |  |
|  | a.Em Conta Corrente | R$...............0,00 |  |
|  | b. Em Cad Poup POUPEX Var 91 | R$......50.783,00 |  |
|  | c. Em Cad Poup POUPEX Var 96 | R$......13.058,24 |  |
|  | d. Saldo de Aplic BB Renda Fix 100 | R$.........3.840,78 | R$......67.682,02 |
|  |  |  |  |
| 26 Jan 15 | Recebido da FHEx referente ao Termo de Compromisso 2124/2014, correspondente ao mês de Jan/2015 |  | R$........1.000,00 |
| 30 Jan 15 | Recebido Ref Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex – Var 91 |  | R$..........289,85 |
| 30 Jan 15 | Recebido Ref Rendimentos Aplic Renda Fx e Caderneta Poup Poupex Var 96 |  | R$...........49,27 |
| 30 Jan 15  | Recebido Ref Anuidades 2015 e Dígitos Identificadores |  | R$.......2.336,34 |
| 30 Jan 15 | Complemento Ref diferença na transferência de Saldo de Aplic BB Renda Fix 100 |  | R$.............5,57 |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......71.363,05** |
|  |  |  |  |

DESPESA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 26 Jan 2015 | Pago a Marcio Bruning Pereira Ref a RP de Svs Filmagem, edição e remessa de DVD do Encontro Tuducax 2014 – Seven Produtora de Vídeo NF 00128 | R$.............6.790,00 |  |
| 27 Jan 2015 | Pago a Rivarte Design Studio Ref prestação Sv de Mnt Site da Tuducax: aman62.com, Ref mês Jan/15 | R$................600,00 |  |
| 27 Jan 2015 | Pago a Fernando de Castro Velloso Ref a ressarcimento de despesas efetuadas com a transferência da Sede da ATUDUCAX de BH/MG para Bsb/DF, conf recibos e NFs:Cart 4º Of de Notas.DF.............................................R$......9,00Copiadora Brasíliua Impressões…………………....……..R$......5,00William Ramos de Souza – Despachante……...………R$..300,00Cart 4º Of de Notas.DF............................................R$......3,00Cart 4º Of de Notas DF............................................R$.....18,00 | R$................335,00 |  |
| 28 Jan 2015 | Pago a Karina Nakanishi Eireli EPP NF 0208 – Aqs Kit Bingo  | R$..................24,90 |  |
| 30 Jan 2015 | Pago a Musiflores – Ieda Santana – ME - NF 7708 – Aqs coroa de flores | R$................180,00 |  |
| 30 Jan 2015 | Pago ao BB Ref Despesas Bancárias | R$..................30,64 |  |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$.......7.960,54** |
|  |  |  |  |
|  | **SALDO QUE PASSA PARA FEV/2015** |  | **R$.....63.402,51** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO**: |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 Jan 2015 | **Saldo Conta Corrente Ag 1003-0 – C/C nº 45072-3..........................R$.................0,00** |  |  |
| 30 Jan 2015 | S**aldo Cad Poup Poupex – Var 91 – Ag 1003-0 – Nº 45072-3...........R$........51.072,85** |  |  |
| 30 Jan 2015 | **Saldo Cad Poup Poupex – Var 96 – Ag 1003-0 – Nº 45072-3............R$........12.869,56** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 Jan 2015 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$..........63.942,41** |  |
|  | **Abatem-se cheques em trânsito:****Ch nº 850003 – F. C. Velloso(Reembolso despesas cartorárias/afins)..R$.............335,00****Ch nº 850004 – Karina Nakanishi Eireli – EPP.....................................R$................24,90****Ch nº 850005 – Musiflores – Ieda Santana – ME.................................R$..............180,00****Total dos cheques em trânsito.......................................................................................** | **R$..............539,90** |  |
|  | **SALDO QUE PASSA PARA FEV/2015** |  | **R$......63.402,51** |
|  |  |  |  |