MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 JAN 20 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 60.716,85 |  |
| 13 JAN 20 | Rec da FHE Ref recurso cº Apoio/2020 a ATUDUCAX, Conf Doc An Bal | R$ 5.000,00 |  |
| 31 JAN 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 175,70 |  |
| 31 JAN 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 61,13 |  |
| 31 JAN 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,09 |  |
| 31 JAN 20 | Recebido de associados Ref a Pgtº das Anuidades:   1. Anuidade 2019 ....................................................R$ 130,00 2. Anuidade 2020 ....................................................R$ 3.627,61 ... | R$ 3.757,61 |  |
|  |  |  |  |
| **31 JAN 20** | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 69.713,38** |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
|  |  |  |  |
| 07 JAN 20 | Pago a William Ramos de Souza, Ref Svs de Contab junto a Rec Fed Br. | R$ 150,00 |  |
| 07 JAN 20 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº imposto retido na fonte no mês de Dez/2019 | R$ 41,85 |  |
| 21 JAN 20 | Pago a Office Service Equip Svs pª Escritórios Ltda, Ref Mnt Impressora | R$ 160,00 |  |
| 23 JAN 20 | Pago a ECT – Empr Bras de Correios e Telég, Ref envio 61 boletos Anuid | R$ 79,30 |  |
| 30 JAN 20 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de Jan/2020 | R$ 858,15 |  |
| 30 JAN 20 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº imposto retido na fonte no mês de Jan/2020 | R$ 41,85 |  |
| 31 JAN 20 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 78,35 |  |
|  |  |  |  |
| 31 JAN 20 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 1.409,50** |
| 31 JAN 20 | **SALDO QUE PASSA PARA FEV/2020** |  | **R$ 68.303,88** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 JAN 20 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 4.627,63** |  |  |
| 31 JAN 20 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 35.316,41** |  |  |
| 31 JAN 20 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 27.566,19** |  |  |
| 31 JAN 20 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 793,65** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 JAN 20 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 68.303,88** |  |
|  |  |  |  |
| 31 JAN 20 | **SALDO QUE PASSA PARA FEV/2020** |  | **R$ 68.303,88** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de janeiro de 2020**

**LINELSON S. GONÇALVES – Dir Patr e Fin**