MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 Fev 16 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 72.361,46 |  |
| 02 Fev 16 | Receita Ref a depósito indevido feito por equívoco pela sócia Célia Maria da Silva Pires, a ser estornado | R$ 379,00 |  |
| 29 Fev 16 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 183,91 |  |
| 29 Fev 16 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 44,00 |  |
| 29 Fev 16 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,09 |  |
| 29 Fev 16 | Recebido de associados Ref a pagamento da Anuidade 2015 mais dígitos identificadores | R$ 1.621,53 |  |
| 29 Fev 16 | Recebido de associados Ref a pagamentos da Anuidade 2016 mais dígitos identificadores | R$ 8.241,25 |  |
| 29 Fev 16 | Recebido de associado Ref a pagamento da Anuidade 2017 mais dígito identificador | R$ 102,77 |  |
| 29 Fev 16 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......82.936,01** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 Fev 16 | Pago a Rivarte Design Studio Ltda, Ref Sv Mnt Site Tuducax: aman62.com, correspondente ao mês Jan/16 | R$ 800,00 |  |
| 01 Fev 16 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil - Darf Cód Rec 5952 - Ref Imposto Retido/Mês Jan 16 | R$ 39,02 |  |
| 12 Fev 16 | Estorno de depósito feito, por equívoco, pela sócia Célia Maria da Silva Pires, na C/C da Atuducax em 02.02.16 | R$ 379,00 |  |
| 25 Fev 16 | Pago a Fernando Castro Velloso, Ref a ressarcimento de despesas com cópias Xerox feitas na firma “Asa Livraria e Papelaria LTDA - ME | R$ 28,00 |  |
| 26 Fev 16 | Pago a Casa das Camisetas – Brasília Eventos Prod. de Mat. Promo. LTDA - ME | R$ 3.010,00 |  |
| 29 Fev 16 | Pago ao Bco Brasil S/A referente a despesas bancárias | R$ 20,15 |  |
|  |  |  |  |
| 29 Fev 16 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$.......4.276,17** |
|  |  |  |  |
|  | **SALDO QUE PASSA PARA MAR/2016** |  | **R$.....78.659,84** |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO**: |  |  |
|  |  |  |  |
| 29 Fev 16 | **Conta Corrente nº 45072-3 - Ag 1003-0 R$ 16.416,54** |  |  |
| 29 Fev 16 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 - Var 91 – Ag 1003-0 R$ 55.561,45** |  |  |
| 29 Fev 16 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 - Var 96 – Ag- 1003-0 R$ 6.395,80** |  |  |
| 29 Fev 16 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 – Var 51 – Ag 1003-0 R$ 314,05** |  |  |
|  |  |  |  |
| 29 Fev 16 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 78.687,84** |  |
|  |  |  |  |
| 29 Fev 16 | **Abate-se Ch nº 850289 em trânsito** | **R$ 28,00** |  |
|  |  |  |  |
| 29 Fev 16 | **SALDO QUE PASSA PARA MAR/2016** |  | **R$ 78.659,84** |

**LINELSON S GONÇALVES – Dir Fin**