MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 Fev 17 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 62.280,74 |  |
| 28 Fev 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 349,01 |  |
| 28 Fev 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 68,82 |  |
| 28 Fev 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,91 |  |
| 28 Fev 17 | Recebido de associado Ref a pagamento da Anuidade 2016 | R$ 102,76 |  |
| 28 Fev 17 | Recebido de associados Ref a pagamento da Anuidade 2017 | R$ 5.430,93 |  |
| 28 Fev 17 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......68.235,17** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 08 Fev 17 | Pago a Fortune Comunicação e Serviços LTDA, Ref Aqs Pen Card PD 103 | R$ 2.190,00 |  |
| 28 Fev 17 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 33,90 |  |
|  |  |  |  |
| 28 Fev 17 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 2.223,90** |
|  |  |  |  |
| 28 Fev 17 | **SALDO QUE PASSA PARA MAR/2017** |  | **R$.......66.011,27** |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO**: |  |  |
|  |  |  |  |
| 28 Fev 17 | **Conta Corrente nº 45072-3 - Ag 1003-0 R$ 5.679,63** |  |  |
| 28 Fev 17 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 - Var 91 – Ag 1003-0 R$ 49.306,30** |  |  |
| 28 Fev 17 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 - Var 96 – Ag- 1003-0 R$ 10.577,66** |  |  |
| 28 Fev 17 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 – Var 51 – Ag 1003-0 R$ 447,68** |  |  |
|  |  |  |  |
| 28 Fev 17 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 66.011,27** |  |
|  |  |  |  |
| 28 Fev 17 | **SALDO QUE PASSA PARA MAR/2017** |  | **R$ 66.011,27** |

**Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2017**

**LINELSON S GONÇALVES – Dir Fin**