MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 FEV 20 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 68.303,88 |  |
| 29 FEV 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 176,58 |  |
| 29 FEV 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 71,35 |  |
| 29 FEV 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,05 |  |
| 29 FEV 20 | Recebido de associados Ref a Pgtº de anuidades:   1. Anuidade 2019 ........................................R$ 130,00 2. Anuidade 2020 ........................................R$ 8.712,11 .............. | R$ 8.842,11 |  |
| 29 FEV 20 | Recebido referente a depósito de associado feito a maior, por equívoco, valor que deverá ser estornado e devolvido posteriormente . | R$ 150,00 |  |
|  |  |  |  |
| 29 FEV 20 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 77.545,97** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 10 FEV 20 | Pago a ECT – Empr Bras de Correios e Telég, Ref envio 40 boletos Anuid | R$ 82,00 |  |
| 12 FEV 20 | Pago a William Ramos de Souza, Ref a Svs de Contab junto a Rec Fed Br | R$ 150,00 |  |
| 14 FEV 20 | Pago a Greg – Calígrafo Gravador, Ref a Sv de caligrafia em 20 diplomas | R$ 100,00 |  |
| 24 FEV 20 | Doc Dsp Ref Aqs de coroa de flores para o funeral de associada | R$ 150,00 |  |
| 26 FEV 20 | Doc Dps Miúdas de pronto pagamento | R$ 36,18 |  |
| 29 FEV 20 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 26,00 |  |
|  |  |  |  |
| 29 FEV 20 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 544,18** |
| 29 FEV 20 | **SALDO QUE PASSA PARA MAR/2020** |  | **R$ 77.001,79** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 29 FEV 20 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 13.075,56** |  |  |
| 29 FEV 20 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 35.492,99** |  |  |
| 29 FEV 20 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 27.637,54** |  |  |
| 29 FEV 20 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 795,70** |  |  |
|  |  |  |  |
| 29 FEV 20 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 77.001,79** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 29 FEV 20 | **SALDO QUE PASSA PARA MAR/2020** |  | **R$ 77.001,79** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 29 de fevereiro de 2020**

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