MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 FEV 18 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 42.260,94 |  |
| 28 FEV 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 156,14 |  |
| 28 FEV 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 40,99 |  |
| 28 FEV 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 1,89 |  |
| 28 FEV 18 | Recebido Ref a taxa de inscrição de não sócio para o Encontro/2018 | R$ 130,01 |  |
| 28 FEV 18 | Recebido de associados Ref a pagamentos de Anuidades 2018: | R$ 9.634,21 |  |
|  |  |  |  |
| 28 FEV 18 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......52.224,18** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 09 FEV 18 | Pago ao Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº imposto retido na fonte/Mês Jan 2018 | R$ 41,85 |  |
| 14 FEV 18 | Devolução de valor depositado a maior pelo sócio Antonio Pereira Holleben referente a pagamento de anuidade | R$ 100,43 |  |
| 14 FEV 18 | Pago as Lojas Americanas S/A Ref a Mat Expediente | R$ 27,97 |  |
| 21 FEV 18 | Pago a ECT – Emp Bras de Correios e Telégrafos Ref a postagens de boletos (Lembretes anuidade/2018) | R$ 160,30 |  |
| 26 FEV 18 | Pago a Innovation Brindes – Innovation Com de Presentes Corp Eireli – ME, Ref Aqs réguas c/calculadora ,personalizadas (Brindes Enc/2018) | R$ 732,80 |  |
| 28 FEV 18 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de FEV/2018 | R$ 858,15 |  |
| 28 FEV 18 | Pago ao Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº Imposto retido na fonte/Mês FEV/2018 | R$ 41,85 |  |
| 28 FEV 18 | Pago ao Bco do Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 61,00 |  |
|  |  |  |  |
| 28 FEV 18 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 2.024,35** |
| 28 FEV 18 | **SALDO QUE PASSA PARA MAR/2018** |  | **R$ 50.199,83** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 28 FEV 18 | **CONTA CORRENTE nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 8.036,44** |  |  |
| 28 FEV 18 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 31.384,10** |  |  |
| 28 FEV 18 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 10.303,84** |  |  |
| 28 FEV 18 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 475,45** |  |  |
|  |  |  |  |
| 28 FEV 18 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 50.199,83** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 28 FEV 18 | **SALDO QUE PASSA PARA MAR/2018** |  | **R$ 50.199,83** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2018**

**LINELSON S GONÇALVES – Dir Fin**