MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 FEV 23 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 80.262,68 |  |
| 28 FEV 23 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 316,39 |  |
| 28 FEV 23 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 196,78 |  |
| 28 FEV 23 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 56,57 |  |
| 28 FEV 23 | Recebido de associados Ref Anuidade/2023 | R$ 2.115,44 |  |
| 28 FEV 23 | Recebido de inscritos para Encontro Tuducax 2023, Ref Indeniz Jantar Encerramento | R$ 2.302,51 |  |
| 28 FEV 23 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 85.250,37** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 17 FEV 23 | Pago a William Ramos de Souza, Ref Svs Contab.: confecção e transmissão da DCTF à Receita Federal do Brasil | R$ 150,00 |  |
| 28 FEV 23 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site:www.aman62.com, mês de FEV/2023 | R$ 1.048,85 |  |
| 28 FEV 23 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº imposto retido na fonte/Mês de Fev/2023. | R$ 51,15 |  |
| 28 FEV 23 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 51,75 |  |
| 28 FEV 23 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 1.301,75** |
| 28 FEV 23 | **SALDO QUE PASSA PARA MAR/2023** |  | **R$ 83.948,62** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 28 FEV 23 | **Conta Corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 5.014,00** |  |  |
| 28 FEV 23 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 43.159,82** |  |  |
| 28 FEV 23 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 28.025,36** |  |  |
| 28 FEV 23 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 7.749,44** |  |  |
|  |  |  |  |
| 28 FEV 23 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 83.948,62** |  |
|  |  |  |  |
| 28 FEV 23 | **SALDO QUE PASSA PARA MAR/2023** |  | **R$ 83.498,62** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2023**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LINELSON S. GONÇALVES – Dir Patr/ Fin Atuducax**