MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

 Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 FEV 22 | Saldo que passou do mês anterior |  R$ 83.574,57 |  |
| 28 FEV 22 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91  |  R$ 371,32 |  |
|  28 FEV 22 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 |  R$ 157,53 |  |
| 28 FEV 22 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 |  R$ 42,88 |  |
| 28 FEV 22 | Recebido de associados Ref a Pgtº de Anuidades: - Anuidade/2021....................R$ 130,00 - Anuidade/2022....................R$ 6.754,98 |  R$ 6.884,98 |  |
|  |  |  |  |
| 28 FEV 22 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 91.031,28** |
|  |  |  |  |

 **DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 03 FEV 22 | Pago a William Ramos de Souza, Ref Svs de Contab/digitação e entrega de DIRF/2021, à Receita Federal | R$ 150,00 |  |
| 04 FEV 22 | Pago a Lucas Alberto Silva Ref a Sv de gravação de logotipo ATUDUCAX em xícaras de porcelana (brindes do Encontro de Serra Negra – Abr/22)  | R$ 250,00 |  |
| 08 FEV 22 | Pago a Office Service Equip. e Sv. pª Escrit. Ltda, Ref Mnt de impressora | R$ 395,00 |  |
| 26 FEV 22 | Pago a Casa Eletroferragem JK Ref a Aqs de parafusos de latão | R$ 3,40 |  |
| 26 FEV 22 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site: www.aman62.com, mês de FEV/2022 | R$ 900,00 |  |
| 28 FEV 22 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 49,50 |  |
|  |  |  |  |
| 28 FEV 22 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 1.747,90** |
| 28 FEV 22 | **SALDO QUE PASSA PARA MAR/2022** |  | **R$ 89.283,38** |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
|  28 FEV 22 | **Conta Corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 17.040,95**  |  |  |
|  28 FEV 22 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 40.060,92** |  |  |
|  28 FEV 22 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 25.919,38** |  |  |
|  28 FEV 22 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 7.165,53** |  |  |
|  28 FEV 22 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 90.186,78** |  |
|  | **Abate-se:** **Pagamentos efetuados e não debitados na Conta Corrente:**1. **Casa Eletroferragem JK ....................R$ 3,40**
2. **Rivarte Studio Design Ltda................R$ 900,00 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
 | **R$ 903,40** | **R$ 89.283,38** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 28 FEV 22 |  **SALDO QUE PASSA PARA MAR/2022** |  | **R$ 89.283,38** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 **Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2022.**

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

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