MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016

RECEITA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 Jan 16 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 70.025,21 |  |
| 31 Jan 16 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 348,28 |  |
| 31 Jan 16 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 35,94 |  |
| 31 Jan 16 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 1,36 |  |
| 31 Jan 16 | Recebido de associados Ref a pagamento da Anuidade 2015 mais dígitos identificadores | R$ 202,35 |  |
| 31 Jan 16 | Recebido de associados Ref a pagamentos da Anuidade 2016 mais dígitos identificadores | R$ 4.062,64 |  |
| 31 Jan 16 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......74.675,78** |
|  |  |  |  |

DESPESA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 04 Jan 16 | Pago a Rivarte Design Studio Ltda, Ref Sv Mnt Site Tuducax: aman62.com, correspondente ao mês Dez/15 | R$ 800,00 |  |
| 04 Jan 16 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil - Darf Cód Rec 5952 - Ref Impostos Retidos/Mês Dez 15 | R$ 39,02 |  |
| 09 Jan 16 | Pago a Relojoeiro e Chaveiro Liberty – Ref confecção de carimbos | R$ 50,00 |  |
| 15 Jan 16 | Pago a Miranda Flores e Decorações Ltda – Ref Aqs coroa de flores | R$ 370,00 |  |
| 19 Jan 16 | Pago a Janir Loreto de Moraes – Ref a reembolso de despesa com colocação de aviso de Missa 7º Dia, no Correio Braziliense 12/01/2016 | R$ 777,00 |  |
| 26 Jan 16 | Pago a ECT – Empr Bras de Correios e Telégrafos – Ref postagem de 152 cartas com remessa de boletos a associados para Pgtº anuidades | R$ 228,00 |  |
| 31 Jan 16 | Pago ao Bco Brasil S/A referente a despesas bancárias | R$ 50,30 |  |
|  |  |  |  |
| 31 Jan 16 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$.......2.314,32** |
|  |  |  |  |
|  | **SALDO QUE PASSA PARA FEV/2016** |  | **R$.....72.361,46** |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO**: |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 Jan 16 | **Conta Corrente nº 45072-3 - Ag 1003-0 R$ 10.320,16** |  |  |
| 31 Jan 16 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 - Var 91 – Ag 1003-0 R$ 55.377,54** |  |  |
| 31 Jan 16 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 - Var 96 – Ag- 1003-0 R$ 6.351,80** |  |  |
| 31 Jan 16 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 – Var 51 – Ag 1003-0 R$ 311,96** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 Jan 16 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 72.361,46** |  |

**LINELSON S GONÇALVES – Dir Fin**