MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 Jan 17 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 48.472,42 |  |
| 09 Jan 17 | Rec da FHEx Ref a recurso concedido conforme T. Compromisso 056/17 | R$ 10.000,00 |  |
| 31 Jan 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 158,87 |  |
| 31 Jan 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 0,00 |  |
| 31 Jan 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 3,13 |  |
| 31 Jan 17 | Recebido de associados Ref a pagamento de anuidades:......................... | R$ 4.987,21 |  |
|  |  |  |  |
| 31 Jan 17 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 63.621,63** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 18 Jan 17 | Pago a Min Faz Sec Rec Fed do Brasil DARF Cód 5952 Ref Recolhtº Imposto retido/Mês Dez 2016 | R$ 39,02 |  |
| 18 Jan 17 | Pago a ECT – Empr Bras de Correios e Telégrafos, Ref a postagem de cartas aos associados (boletos)l | R$ 209,10 |  |
| 18 Jan 17 | Pago ao Cart do 2º Of Reg Civil, Ref registro de ATA (AGO -2016) | R$ 185,05 |  |
| 31 Jan 17 | Pago a Rivarte Design Studio Ltda, Ref Sv Mnt site: aman62.com, mês Jan/2017 | R$ 800,00 |  |
| 31 Jan 17 | Pago a Min Faz Sec Rec Fed do Brasil DARF Cód 5952 Ref Recolhtº Imposto retido/Mês Jan 2017 | R$ 39,02 |  |
| 31 Jan 17 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref a despesas bancárias | R$ 68,70 |  |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 1.340.89** |
|  |  |  |  |
| 31 Jan 17 | **SALDO QUE PASSA PARA FEV/2017** |  | **R$ 62.280,74** |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 Jan 17 | Conta Corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 3.208,86 |  |  |
| 31 Jan 17 | Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 48.957,29 |  |  |
| 31 Jan 17 | Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 10.508,84 |  |  |
| 31 Jan 17 | Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 444,77 |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 Jan 17 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 63.119,76** |  |
|  |  |  |  |
|  | **Abate-se :**  **Cheques em trânsito:**  **Ch nº 850353.....................................R$ 800,00** |  |  |
|  | **CH n] 850354.....................................R$ 39,02** | **R$ 839,02** |  |
|  |  |  |  |
| 31 Jan 17 | **SALDO QUE PASSA PARA FEV/2017** |  | **R$ 62.280,74** |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de janeiro de 2017**

**LINELSON DE SOUZA GONÇALVES – Dir Fin**