MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2017

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 MAR 17 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 66.011,27 |  |
| 31 MAR 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 421,10 |  |
| 31 MAR 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 54,79 |  |
| 31 MAR 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,35 |  |
| 31 MAR 17 | Recebido de associados Ref a pagamentos da Anuidade 2017 | R$ 2.446,81 |  |
| 31 MAR 17 | Recebido de associado Ref a pagamento da Anuidade 2018 | R$ 103,64 |  |
| 31 MAR 17 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......69.039,96** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 MAR 17 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com , mês de Fev/2017 | R$ 858,15 |  |
| 01 MAR 17 | Pago a Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil - DARF Cód 5952, Ref Recolhtº Imposto retido/Mês de Fev/2017 | R$ 41,85 |  |
| 22 MAR 17 | Ressarcimento feito a Fernando de Castro Velloso (Dir Exec), Ref a Adiantº de Contratos assinados p/ Encontro/2017 (Assist Méd e Fotog) | R$ 3.000,00 |  |
| 28 MAR 17 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de Mar/2017 | R$ 858,15 |  |
| 31 MAR 17 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 66,70 |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAR 17 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 4.824,85** |
| 31 MAR 17 | **SALDO QUE PASSA PARA ABR/2017** |  | **R$ 64.215,11** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAR 17 | **CONTA CORRENTE nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 3.405,23** |  |  |
| 31 MAR 17 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 49.727,40** |  |  |
| 31 MAR 17 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 10.632,45** |  |  |
| 31 MAR 17 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 450,03** |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 64.215,11** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de março de 2017**

**LINELSON S GONÇALVES – Dir Fin**