MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2019

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 Mar 19 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 65.248,80 |  |
| 31 Mar 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 166,60 |  |
| 31 Mar 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 79,27 |  |
| 31 Mar 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,36 |  |
| 31 Mar 19 | Recebido de associados Ref a Pgtº da Anuidade 2019: |  |  |
|  | - Em depósitos na Conta Corrente.............................R$ 1.373,15  - Em depósito na Poup Poupex Var 96.......................R$ 132,76  - Em depósito na Poup Ouro Var 51...........................R$ 131,25 | R$ 1.637,16 |  |
|  |  |  |  |
| 31 Mar 19 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 67.134,19** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
|  |  |  |  |
| 26 Mar 19 | Pago a Aliança Ind e Com de Unif e Aces e Compl Ltda- Ref Aqs 150 medalhas “Vida ao Mérito” | R$ 1.650,00 |  |
| 26 Mar 19 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de Mar/2019 | R$ 858,15 |  |
| 26 Mar 19 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº imposto retido na fonte/mês de Mar/2019 | R$ 41,85 |  |
| 28 Mar 19 | Pago a San Informática – Saulo Antonio Perfeito, Ref Prest Sv Mnt do computador da sede da Associação | R$ 200,00 |  |
| 31 Mar 19 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 47,62 |  |
|  |  |  |  |
| 31 Mar 19 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 2.797,62** |
| 31 Mar 19 | **SALDO QUE PASSA PARA ABR/2019** |  | **R$ 64.336,57** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 Mar 19 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 8.729,38** |  |  |
| 31 Mar 19 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 33.486,39** |  |  |
| 31 Mar 19 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 21.553,52** |  |  |
| 31 Mar 19 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 767,28** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 Mar 19 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 64.536,57** |  |
|  |  |  |  |
| 31 Mar 19 | **Abate-se o seguinte cheque que se encontra em trânsito:** |  |  |
|  | **Ch nº 850.438......................................................R$ 200,00** | **R$ 200,00** |  |
|  |  |  |  |
| 31 Mar 19 | **SALDO QUE PASSA PARA ABR/2019** |  | **R$ 64.336,57** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de março de 2019**

**LINELSON S. GONÇALVES – Dir Patr e Fin**