MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2020

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 MAR 20 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 77.001,79 |  |
| 31 MAR 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 58,77 |  |
| 31 MAR 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 67,36 |  |
| 31 MAR 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 1,94 |  |
| 31 MAR 20 | Recebido de associados Ref a Pgtº da Anuidade 2020, Conf Docs An Bal. | R$ 2.341,34 |  |
| 31 MAR 20 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 79.471,20** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 02 MAR 20 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de Fev/2020 | R$ 858,15 |  |
| 02 MAR 20 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº imposto retido na fonte/Mês de Fev/2020 | R$ 41,85 |  |
| 06 MAR 20 | Devolução feita ao sócio José Gobbo Ferreira, Ref a depósito feito a maior | R$ 150,00 |  |
| 31 MAR 20 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de Mar/2020 | R$ 858,15 |  |
| 31 MAR 20 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº imposto retido na fonte/Mês de Mar/2020 | R$ 41,85 |  |
| 31 MAR 20 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 36,45 |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAR 20 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 1.986,45** |
| 31 MAR 20 | **SALDO QUE PASSA PARA ABR/2020** |  | **R$ 77.484,75** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAR 20 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 7.430,45** |  |  |
| 31 MAR 20 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 35.551,76** |  |  |
| 31 MAR 20 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 27.704,90** |  |  |
| 31 MAR 20 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 6.797,64** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAR 20 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 77.484,75** |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAR 20 | **SALDO QUE PASSA PARA ABR/2020** |  | **R$ 77.484,75** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de março de 2020**

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