MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2018

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 MAR 18 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 50.199,83 |  |
| 05 MAR 18 | Receita Ref a depósito indevido feito por equívoco pelo sócio Ariel Rocha De Cunto que deverá ser estornado | R$ 130,48 |  |
| 31 MAR 18 | Recebido Ref a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 262,23 |  |
| 31 MAR 18 | Recebido Ref a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 40,14 |  |
| 31 MAR 18 | Recebido Ref a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,35 |  |
| 31 MAR 18 | Recebido de associado Ref a pagamento da Anuidade/2016 | R$ 100,00 |  |
| 31 MAR 18 | Recebido de associados Ref a pagamento da Anuidade/2017 | R$ 203,41 |  |
| 31 MAR 18 | Recebido de associados Ref a pagamento da Anuidade/2018 | R$ 5.008,36 |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAR 18 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......55.946,80** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 29 MAR 18 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de Mar/2018 | R$ 858,15 |  |
| 29 MAR 18 | Pago a Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil - DARF Cód 5952, Ref Recolhtº Imposto retido na fonte/Mês de Mar/2018 | R$ 41,85 |  |
| 31 MAR 18 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 35,50 |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAR 18 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 935,50** |
| 31 MAR 18 | **SALDO QUE PASSA PARA ABR/2018** |  | **R$ 55.011,30** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAR 18 | **Conta Corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 13.312,69** |  |  |
| 31 MAR 18 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 31.646,33** |  |  |
| 31 MAR 18 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 10.343,98** |  |  |
| 31 MAR 18 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 608,30** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAR 18 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 55.911,30** |  |
|  |  |  |  |
|  | **Abate-se o seguinte cheque em trânsito:** |  |  |
|  | **Ch nº 850.408...........................................................R$ 900,00** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAR 18 | **SALDO QUE PASSA PARA ABR/2018** |  | **R$ 55.011,30** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de março de 2018**

**LINELSON S GONÇALVES – Dir Fin**