**MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2021**

 **Fernando de Castro Velloso – Dir Exec**

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
|  01 MAR 21 | Saldo que passou do mês anterior |  R$ 81.628,02 |  |
| 31 MAR 21 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91  |  R$ 187,78 |  |
| 31 MAR 21 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 |  R$ 28,82 |  |
| 31 MAR 21 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 |  R$ 8,02 |  |
| 31 MAR 21 | Recebido de associados Ref a Pgtº de Anuidades: - Anuidade/2019....................R$ 131,88 - Anuidade/2020....................R$ 131,88 - Anuidade/2021....................R$ 1.845,89  |  R$ 2.109.65 |  |
|  |  |  |  |
|  31 MAR 21 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 83.962,29** |
|  |  |  |  |

 **DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
|  30 MAR 21 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de MAR/2021 | R$ 900,00 |  |
|  30 MAR 21 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 26,00 |  |
|  |  |  |  |
|  31 MAR 21 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 926,00** |
|  31 MAR 21 | **SALDO QUE PASSA PARA ABR/2021** |  | **R$ 83.036,29** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
|  31 MAR 21 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 13.491,49** |  |  |
|  31 MAR 21 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 37.744,51** |  |  |
|  31 MAR 21 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 24.883,02** |  |  |
|  31 MAR 21 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 6.917,27** |  |  |
|  |  |  |  |
|  31 MAR 21 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 83.036,29** |  |
|  |  |  |  |
|  31 MAR 21 |  **SALDO QUE PASSA PARA ABR/2021** |  | **R$ 83.036,29** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 **Brasília, DF, 31 de março de 2021**

 **LINELSON de SOUZA GONÇALVES – Dir Patr/ Fin Atuducax**