MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2022

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 MAR 22 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 89.283,38 |  |
| 31 MAR 22 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 66,35 |  |
| 31 MAR 22 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 129,50 |  |
| 31 MAR 22 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 35,99 |  |
| 31 MAR 22 | Recebido de associados Ref a Pgtº de Anuidades:  - Anuidade/2021....................R$ 263,17  - Anuidade/2022....................R$ 1.978,30 | R$ 2.241,47 |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAR 22 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 91.756,69** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 03 MAR 22 | Pago a William Ramos de Souza, Ref Svs de Contab/digitação e entrega de DCTF (01/01/2022 a 31/01/2022), à Receita Federal | R$ 150,00 |  |
| 23 MAR 22 | Pago a Greg – Calígrafo Gravador, Ref a Svs de caligrafia em diplomas | R$ 20,00 |  |
| 29 MAR 22 | Pago a William Ramos de Souza, Ref Svs de Contab/confecção e transmissão da RAIS (01/01/2021 a 31/12/2021), ao Min Trab e Prev | R$ 150,00 |  |
| 29 MAR 22 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site: www.aman62.com, mês de MAR/2022 | R$ 900,00 |  |
| 31 MAR 22 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias (Pacote Svs) | R$ 49,50 |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAR 22 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 1.269,50** |
| 31 MAR 22 | **SALDO QUE PASSA PARA ABR/2022** |  | **R$ 90.487,19** |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAR 22 | **Conta Corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 17.109,52** |  |  |
| 31 MAR 22 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 40.127,27** |  |  |
| 31 MAR 22 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 26.048,88** |  |  |
| 31 MAR 22 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 7.201,52** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAR 22 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 90.487,19** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 MAR 22 | **SALDO QUE PASSA PARA ABR/2022** |  | **R$ 90.487,19** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 31 de março de 2022.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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