MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2016

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 Mar 16 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 78.659,84 |  |
| 31 Mar 16 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 363,51 |  |
| 31 Mar16 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 40,61 |  |
| 31 Mar 16 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 1,96 |  |
| 31 Mar 16 | Recebido de associados Ref a pagamento da Anuidade 2015 mais dígitos identificadores | R$ 711,79 |  |
| 31 Mar 16 | Recebido de associados Ref a pagamentos da Anuidade 2016 mais dígitos identificadores | R$ 935,27 |  |
| 31 Mar 16 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......80.712,98** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 Mar 16 | Pago a Rivarte Design Studio Ltda, Ref Sv Mnt Site Tuducax: aman62.com, correspondente ao mês Fev/16 | R$ 800,00 |  |
| 01 Mar 16 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil - Darf Cód Rec 5952 - Ref Imposto Retido/Mês Fev 16 | R$ 39,02 |  |
| 29 Mar 16 | Pago a Rivarte Design Studio Ltda, Ref Sv Mnt Site Tuducax: aman62.com, correspondente ao mês Mar/16 | R$ 800,00 |  |
| 29 Mar 16 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil - Darf Cód Rec 5952 - Ref Imposto Retido/Mês Mar 16 | R$ 39,02 |  |
| 31 Mar 16 | Pago ao Bco Brasil S/A referente a despesas bancárias | R$ 20,15 |  |
|  |  |  |  |
| 31 Mar 16 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$.......1.698,19** |
|  |  |  |  |
|  | **SALDO QUE PASSA PARA ABR/2016** |  | **R$.....79.014,79** |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO**: |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 Mar 16 | **Conta Corrente nº 45072-3 - Ag 1003-0 R$ 16.337,41** |  |  |
| 31 Mar 16 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 - Var 91 – Ag 1003-0 R$ 55.924,96** |  |  |
| 31 Mar 16 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 - Var 96 – Ag- 1003-0 R$ 6.436,41** |  |  |
| 31 Mar 16 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 – Var 51 – Ag 1003-0 R$ 316,01** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 Mar 16 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 79.014,79** |  |
|  |  |  |  |
| 31 Mar 16 | **SALDO QUE PASSA PARA ABR/2016** |  | **R$ 79.014,79** |

**Brasília, DF, 31 de março de 2016**

**LINELSON S GONÇALVES – Dir Fin**