

MOVIMENTO FINANCEIRO MARÇO DE 2017

MOVIMENTO BANCÁRIO C/C: 06.870911.0-9 (CONTA PRINCIPAL)

SALDO ANTERIOR		R\$	34.156,95
DATA	DESCRIÇÃO	CREDITO	DEBITO
02/mar	TARIFA C/C		R\$ 60,00
07/mar	TRANSFERENCIA BANCARIA - 229471		R\$ 1.500,00
10/mar	TRANSFERENCIA BANCARIA - 269583		R\$ 630,00
	PAGAMENTO VIVO		R\$ 225,10
	PAGAMENTO GVT		R\$ 165,19
13/mar	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$ 2.696,96	
	TARIFA DOC/TED		R\$ 8,00
	TARIFA DOC/TED		R\$ 8,00
	TARIFA DOC/TED		R\$ 8,00
	TRANSFERENCIA BANCARIA - 288394		R\$ 4.000,00
	TRANSFERENCIA BANCARIA - 288427		R\$ 1.300,00
	TRANSFERENCIA BANCARIA - 288521		R\$ 162,00
	TRANSFERENCIA BANCARIA - 291515		R\$ 171,00
	DOC - 288335		R\$ 1.200,00
	TED - 288496		R\$ 110,00
	TED - 291577		R\$ 98,00
	TED - 291618		R\$ 301,00
	TED - 291729		R\$ 444,00
15/mar	TARIFA DOC/TED		R\$ 8,00
	TARIFA DOC/TED		R\$ 8,00
	TED - 307232		R\$ 322,00
	TED - 309158		R\$ 200,00
23/mar	TARIFA DOC/TED		R\$ 8,00
	TED - 357408		R\$ 1.700,00
24/mar	TARIFA DOC/TED		R\$ 8,00
	TED - 366140		R\$ 800,00
28/mar	TARIFA DOC/TED		R\$ 8,00
	TED - 387176		R\$ 490,00
	TRANSFERENCIA BANCARIA - 386922		R\$ 835,37

R\$ 14.777,66

SALDO ANTERIOR VALOR APLICADO	R\$ 33.976,04
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	R\$ 232,18
RESGATE VALOR APLICADO	R\$ 12.439,05
VALOR ATUAL APLICADO	R\$ 21.769,17
IR RETIDO	R\$ 39,05
IOF E IR RETIDO MÊS ANTERIOR	R\$ 8,73
SALDO SEM APLICAÇÃO	R\$ 491,48
VALOR TOTAL DA CONTA PRINCIPAL	R\$ 22.308,43

RESUMO MARÇO DE 2017		
SALDO TOTAL DA CONTA PRINCIPAL	R\$	22.308,43
SALDO TOTAL DA CONTA CARTÃO	R\$	2.388,63
SALDO CAIXA DA 1ªRT	R\$	8.023,55
SALDO TOTAL	R\$	32.720,61

RESUMO FINANCEIRO MARÇO DE 2017		
SALDO ANTERIOR	R\$	38.341,77
RECEITAS(+)	R\$	6.980,15
DESPESAS(-)	R\$	12.601,31
SALDO TOTAL	R\$	32.720,61

MOVIMENTO BANCÁRIO C/C: 06.338068.0-2 (CONTA CARTÕES)			
SALDO ANTERIOR		R\$	937,62
DATA	DESCRIÇÃO	CREDITO	DEBITO
01/mar	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
	PAGAMENTO TITULO - 169045		R\$ 165,00
02/mar	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
	TARIFA C/C		R\$ 60,00
03/mar	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$ 25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$ 26,00	
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
06/mar	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$ 25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$ 25,00	
07/mar	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
08/mar	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
	PAGAMENTO TITULO - 241174		R\$ 195,00
09/mar	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
10/mar	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$ 50,00	
13/mar	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
	PAGAMENTO TITULO - 287580		R\$ 60,00
	PAGAMENTO TITULO - 291104		R\$ 45,00
14/mar	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$ 25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
15/mar	DEPOSITO DIN	R\$ 100,00	
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00	
	TED - 307380		R\$ 200,00
16/mar	DEPOSITO DIN	R\$ 50,00	

	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
17/mar	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
20/mar	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	250,00	
21/mar	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
23/mar	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	500,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	150,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	TED DEPOSITO - 003870	R\$	75,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	50,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	50,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	225,00	
	PAGAMENTO TITULO - 354437			R\$ 105,00
24/mar	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DOC ELETRONICO	R\$	25,00	
27/mar	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	DOC ELETRONICO	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
28/mar	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	175,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	100,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	50,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	50,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	

29/mar	DEPOSITO DIN	R\$	100,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	50,00	
	PAGAMENTO TITULO - 390884			R\$ 1.170,00
30/mar	DEPOSITO DIN	R\$	50,00	
	TED DEPOSITO - 005302	R\$	50,00	
	DOC ELETRONICO	R\$	25,00	
	DOC ELETRONICO	R\$	25,01	
31/mar	DEPOSITO DIN	R\$	50,00	
	TED DEPOSITO - 007469	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	TED - 407756			R\$ 600,00
		R\$	4.051,01	R\$ 2.600,00

SALDO TOTAL	R\$	2.388,63
-------------	-----	----------

MOVIMENTO DE CAIXA 1ª RT					
SALDO ANTERIOR				R\$	3.247,20
DATA	DESCRIÇÃO	DOC.	Nº	CREDITO	DEBITO
07/mar	TRANSFERENCIA BANCARIA - 229471			R\$ 1.500,00	
	MANUTENÇÃO DA SEDE	CUPOM FISCAL	45468		R\$ 29,90
	MANUTENÇÃO DA SEDE	NOTA FISCAL	216865		R\$ 90,10
	MATERIAL REFORMA DA SEDE	CUPOM FISCAL	11510		R\$ 24,60
	MATERIAL REFORMA DA SEDE	CUPOM FISCAL	11505		R\$ 137,50
09/mar	LIMPEZA,PINTURA E MANUTENÇÃO DA SEDE	RECIBO	1036		R\$ 1.350,00
	MANUTENÇÃO DA SEDE	NOTA FISCAL	54187		R\$ 29,75
	MANUTENÇÃO DA SEDE	NOTA FISCAL	1804		R\$ 33,00
	MTL APOIO CULTURAL	NOTA FISCAL	678		R\$ 231,60
	MTL APOIO CULTURAL	COMPROVANTE	654		R\$ 115,00
	RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE	RECIBO	1037		R\$ 670,00
10/mar	TRANSFERENCIA BANCARIA - 269583			R\$ 630,00	
	MATERIAL REFORMA DA SEDE	NOTA FISCAL	53517		R\$ 12,90
	MTL APOIO CULTURAL	NOTA FISCAL	279613		R\$ 55,60
	MTL APOIO CULTURAL	COMPROVANTE	655		R\$ 8,00
	MTL APOIO CULTURAL	CUPOM FISCAL	19084		R\$ 20,90
	CURSO DE AVALIADORES - GOMBUSTIVEL	NOTA FISCAL	14495		R\$ 120,02
11/mar	CURSO DE AVALIADORES - REFEIÇÃO	NOTA FISCAL	6048		R\$ 29,00
	CURSO DE AVALIADORES - REFEIÇÃO	NOTA FISCAL	3876		R\$ 22,00
	CURSO DE AVALIADORES - REFEIÇÃO	RECIBO			R\$ 20,00
	CURSO DE AVALIADORES - GOMBUSTIVEL	NOTA FISCAL	210058		R\$ 150,00
	CURSO DE AVALIADORES - REFEIÇÃO	CUPOM FISCAL	12335		R\$ 20,00
12/mar	CURSO DE AVALIADORES - DIARIA	NOTA FISCAL	7559		R\$ 110,00
	CURSO DE AVALIADORES - REFEIÇÃO	NOTA FISCAL	479		R\$ 52,00
	CURSO DE AVALIADORES - REFEIÇÃO	NOTA FISCAL	40333		R\$ 24,00
	CURSO DE AVALIADORES - REFEIÇÃO	NOTA FISCAL	467		R\$ 98,00
	CURSO DE AVALIADORES - DIARIA	NOTA FISCAL	2017449		R\$ 88,00
13/mar	TRANSFERENCIA BANCARIA - 288394			R\$ 4.000,00	
	TRANSFERENCIA BANCARIA - 288427			R\$ 1.300,00	
	TRANSFERENCIA BANCARIA - 288521			R\$ 162,00	
	TRANSFERENCIA BANCARIA - 291515			R\$ 171,00	
	DOC - 288335			R\$ 1.200,00	
	TED - 288496			R\$ 110,00	
	TED - 291577			R\$ 98,00	
	TED - 291618			R\$ 301,00	
	TED - 291729			R\$ 444,00	
	MATERIAL REFORMA DA SEDE	CUPOM FISCAL	11792		R\$ 82,20
	MATERIAL REFORMA DA SEDE	CUPOM FISCAL	11790		R\$ 511,07
14/mar	BANNER FECARS	NOTA FISCAL	1068		R\$ 220,00
	MATERIAL REFORMA DA SEDE	CUPOM FISCAL	11844		R\$ 80,00
	ALIMENTAÇÃO FECARS	CUPOM FISCAL	274813		R\$ 789,72
	COMBUSTIVEL FECARS	CUPOM FISCAL	517239		R\$ 100,00
15/mar	TED - 307232			R\$ 322,00	
	TED - 309158			R\$ 200,00	

	MTL APOIO FECARS	CUPOM FISCAL	906990		R\$	10,39
	ALIMENTAÇÃO FECARS	NOTA FISCAL	46825		R\$	93,30
16/mar	COMBUSTIVEL FECARS	NOTA FISCAL	295469		R\$	120,00
	ALIMENTAÇÃO FECARS	NOTA FISCAL	13339		R\$	50,17
	MTL APOIO FECARS	NOTA FISCAL	82358		R\$	34,95
	MTL APOIO FECARS	NOTA FISCAL	60477		R\$	84,01
17/mar	ALIMENTAÇÃO FECARS	NOTA FISCAL	71376		R\$	167,06
	ESTACIONAMENTO FECARS	COMPROVANTE	153		R\$	50,00
	ESTACIONAMENTO FECARS	COMPROVANTE	132		R\$	50,00
	ESTACIONAMENTO FECARS	COMPROVANTE	1412		R\$	20,00
	ESTACIONAMENTO FECARS	COMPROVANTE	80		R\$	20,00
	ESTACIONAMENTO FECARS	COMPROVANTE	56		R\$	20,00
	ESTACIONAMENTO FECARS	COMPROVANTE	55		R\$	20,00
	ESTACIONAMENTO FECARS	COMPROVANTE	106		R\$	20,00
	ESTACIONAMENTO FECARS	COMPROVANTE	51		R\$	50,00
18/mar	COMPRA GAS,CARVÃO E REFRIGERANTE	RECIBO	1043		R\$	195,00
	ALIMENTAÇÃO FECARS	COMPROVANTE	1190980		R\$	45,61
	ALIMENTAÇÃO FECARS	CUPOM FISCAL	184853		R\$	60,67
19/mar	LOCAÇÃO PIRAMIDE FECARS	NOTA FISCAL	666		R\$	1.700,00
23/mar	TED - 357408				R\$	1.700,00
24/mar	TED - 366140				R\$	800,00
	CARIMBO 1º VICE	CUPOM FISCAL	82293		R\$	30,00
	CARIMBO COORDENADOR	CUPOM FISCAL	82295		R\$	30,00
	MANUTENÇÃO DA SEDE	CUPOM FISCAL	46103		R\$	24,00
	RAÇÃO PARA CAVALOS FECARS	CUPOM FISCAL	3110		R\$	322,00
28/mar	TED - 387176				R\$	490,00
	TRANSFERENCIA BANCARIA - 386922				R\$	835,37
	GRAVAÇÃO	NOTA FISCAL	5094		R\$	205,00
	LIMPEZA DA SEDE	RECIBO	1042		R\$	250,00
31/mar	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTADOR	RECIBO	4005		R\$	490,00
					R\$	14.263,37
					R\$	9.487,02
SALDO TOTAL DO CAIXA					R\$	8.023,55