MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2017

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 Abr 17 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 64.215,11 |  |
| 30 Abr 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 269,00 |  |
| 30 Abr 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 61,66 |  |
| 30 Abr 17 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,68 |  |
|  |  |  |  |
| 30 Abr 17 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 64.548,45** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 13 Abr 17 | Pago a Min Faz Sec Fed do Brasil DARF Cód 5952 Ref Recolhtº Imposto retido/Mês Mar/2017 | R$ 41,85 |  |
| 30 Abr 17 | Pago ao Banco do Brasil S/A, Ref Dsps bancárias | R$ 23,30 |  |
|  |  |  |  |
| 30 Abr 17 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 65.15** |
|  |  |  |  |
| 30 Abr 17 | **SALDO QUE PASSA PARA MAI/2017** |  | **R$ 64.483,30** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 Abr 17 | **CONTA CORRENTE nº 45072-3 - Ag 1003-0..............R$ 3.381,93** |  |  |
| 30 Abr 17 | **CAD POUP POUPEX nº 45072-3 Var 91 Ag 1003-0..R$ 49.996,40** |  |  |
| 30 Abr 17 | **CAD POUP POUPEX nº 45072-3 Var 96 Ag 1003-0 R$ 10.694,11** |  |  |
| 30 Abr 17 | **CAD POUP OURO nº 45072-3 Var 51 Ag 1003-0 R$ 452,71** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 Abr 17 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB S/A** | **R$ 64.525,15** |  |
|  | **Abate-se:** |  |  |
| 30 Abr 17 | **Cheque em trânsito:** |  |  |
|  | **Ch nº 850.361..............................................................R$ 41,85** | **R$ 41,85** |  |
|  |  |  |  |
| 30 Abr 17 | **SALDO QUE PASSA PARA MAI/2017** |  | **R$ 64.483,30** |

**Brasília, DF, 30 de abril de 2017**

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