MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2018

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 ABR 18 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 55.011,30 |  |
| 30 ABR 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 158,23 |  |
| 30 ABR 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 39,85 |  |
| 30 ABR 18 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,31 |  |
| 30 ABR 18 | Recebido de associados Ref a pagamentos de Anuidades:  Anuid 2018.......................................................................R$ 526,98  Anuid 2019.......................................................................R$ 130,48 | R$ 657,46 |  |
|  |  |  |  |
| 30 ABR 18 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......55.869,15** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
|  |  |  |  |
| 04 ABR 18 | Pago a Maria Antonia Matos da Silva Ref a Confec de capas p/ réguas | R$ 360,00 |  |
| 17 ABR 18 | Devolução feita ao sócio Ariel Rocha De Cunto Ref a depósito feito a maior na C/C da Atuducax para Pgtº Anuid 2018 | R$ 130,48 |  |
| 26 ABR 18 | Pago a Cia Brasileira de Distribuição, Ref Aqs de Mat Info | R$ 167,80 |  |
| 30 ABR 18 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda Ref Mnt site aman62.com, mês de Abr/2018 | R$ 858,15 |  |
| 30 ABR 18 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 41,25 |  |
|  |  |  |  |
| 30 ABR 18 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 1.557,68** |
| 30 ABR 18 | **SALDO QUE PASSA PARA MAI/2018** |  | **R$ 54.311,47** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 ABR 18 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 12.538,42** |  |  |
| 30 ABR 18 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 31.804,56** |  |  |
| 30 ABR 18 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 10.383,83** |  |  |
| 30 ABR 18 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 610,61** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 ABR 18 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 55.337,42** |  |
|  |  |  |  |
| 30 ABR 18 | **Abatem-se os seguintes cheques em trânsito:** |  |  |
|  | **Ch nº 850.411...................................................R$ 167,80** |  |  |
|  | **Ch nº 850.412...................................................R$ 858,15** | **R$ 1.025,95** |  |
|  |  |  |  |
| 30 ABR 18 | **SALDO QUE PASSA PARA MAI/2018** |  | **R$ 54.311,47** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 30 de abril de 2018**

**LINELSON S GONÇALVES – Dir Fin**