MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2016

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 Abr 16 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 79.014,79 |  |
| 30 Abr 16 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 548,06 |  |
| 30 Abr16 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 43,62 |  |
| 30 Abr 16 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,16 |  |
| 30 Abr 16 | Recebido de associado Ref a pagamento da Anuidade 2015 | R$ 100,00 |  |
| 30 Abr 16 | Recebido de associados Ref a pagamentos da Anuidade 2016 mais dígitos identificadores | R$ 508,48 |  |
| 30 Abr 16 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......80.217,11** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 04 Abr 16 | Pago a Linelson S. Gonçalves como ressarcimento de pagamento efetuado a “Amais Brindes Promocionais”, Ref refil calendário/2017 | R$ 40,00 |  |
| 11 Abr 16 | Pago a “Brasília Eventos Prod. de Mat Promo Ltda – ME, Ref Aqs camisetas personalizadas “Atuducax” | R$ 1.320,00 |  |
| 29 Abr 16 | Pago a Rivarte Design Studio Ltda, Ref Sv Mnt Site Tuducax: aman62.com, correspondente ao mês Abr/16 | R$ 800,00 |  |
| 29 Abr 16 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil - Darf Cód Rec 5952 - Ref Imposto Retido/Mês Abr 16 | R$ 39,02 |  |
| 29 Abr 16 | Pago a “Turbosite Ltda” Ref Renov hospedagem site aman62.com | R$ 1.036,80 |  |
| 30 Abr 16 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref a despesas bancárias | R$ 20,15 |  |
| 30 Abr 16 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$.......3.255,97** |
|  |  |  |  |
|  | **SALDO QUE PASSA PARA MAI/2016** |  | **R$.....76.961,14** |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO**: |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 Abr 16 | **Conta Corrente nº 45072-3 - Ag 1003-0 R$ 13.689,92** |  |  |
| 30 Abr 16 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 - Var 91 – Ag 1003-0 R$ 56.473,02** |  |  |
| 30 Abr 16 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 - Var 96 – Ag- 1003-0 R$ 6.480,03** |  |  |
| 30 Abr 16 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 – Var 51 – Ag 1003-0 R$ 318,17** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 Abr 16 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 76.961,14** |  |
|  |  |  |  |
| 30 Abr 16 | **SALDO QUE PASSA PARA MAI/2016** |  | **R$ 76.961,14** |

**Brasília, DF, 30 de abril de 2016**

**LINELSON S GONÇALVES – Dir Fin**