MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2021

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 ABR 21 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 83.036,29 |  |
| 30 ABR21 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 315,37 |  |
| 30 ABR21 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 32,45 |  |
| 30 ABR 21 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 8,20 |  |
| 30 ABR 21 | Recebido de associados Ref a Pgtº de Anuidades:  - Anuidade/2021...................................................................................... | R$ 790,21 |  |
|  |  |  |  |
| 30 ABR 21 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 84.182,52** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 08 ABR 21 | Pago a William Ramos de Souza, Ref Svs Contab junto Rec fed Brasil | R$ 100,00 |  |
| 29 ABR 21 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de ABR/2021 | R$ 900,00 |  |
| 29 ABR 21 | Pago a Open System Ltda, Ref renovação anual de hospedagem Site | R$ 1.128,00 |  |
| 30 ABR 21 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 26,00 |  |
|  |  |  |  |
| 30 ABR 21 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 2.154,00** |
| 30 ABR 21 | **SALDO QUE PASSA PARA MAI/2021** |  | **R$ 82.028,52** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 ABR 21 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 12.127,70** |  |  |
| 30 ABR 21 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 38.059,88** |  |  |
| 30 ABR 21 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 24.915,47** |  |  |
| 30 ABR 21 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 6.925,47** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 ABR 21 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 82.028,52** |  |
|  |  |  |  |
| 30 ABR 21 | **SALDO QUE PASSA PARA MAI/2021** |  | **R$ 82.028,52** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 28 de abril de 2021**

LINELSON de SOUZA GONÇALVES – Dir Patr/ Fin Atuducax