MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2020

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 ABR 20 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 77.484,75 |  |
| 30 ABR 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 297,05 |  |
| 30 ABR 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 65,29 |  |
| 30 ABR 20 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 16,51 |  |
| 30 ABR 20 | Recebido de associado Ref a Pgtº da Anuidade 2020. | R$ 130,11 |  |
| 30 ABR 20 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 77.993,71** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 30 ABR 20 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de Abr/2020 | R$ 858,15 |  |
| 30 ABR 20 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº imposto retido na fonte/Mês de Abr/2020 | R$ 41,85 |  |
| 30 ABR 20 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 26,00 |  |
|  |  |  |  |
| 30 ABR 20 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 926,00** |
| 30 ABR 20 | **SALDO QUE PASSA PARA MAI/2020** |  | **R$ 77.067,71** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 ABR 20 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 6.634,56** |  |  |
| 30 ABR 20 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 35.848,81** |  |  |
| 30 ABR 20 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 27.770,19** |  |  |
| 30 ABR 20 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 6.814,15** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 ABR 20 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 77.067,71** |  |
|  |  |  |  |
| 30 ABR 20 | **SALDO QUE PASSA PARA MAI/2020** |  | **R$ 77.067,71** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 30 de abril de 2020**

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