MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2019

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 ABR 19 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 64.336,57 |  |
| 08 ABR 19 | Rec Ref a indenização pª remessa do “Almanaque Atuducax”/Ed 2018 | R$ 51,42 |  |
| 22 ABR 19 | Rec do sócio Pedro Ivo M. de Lima para indenização das medalhas “Mérito à Vida” | R$ 1.650,00 |  |
| 25 ABR 19 | Rec Ref a depósito feito a maior por associado por equívoco, a ser estornado | R$ 270,00 |  |
| 30 ABR 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 279,79 |  |
| 30 ABR 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 80,49 |  |
| 30 ABR 19 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 2,85 |  |
| 30 ABR 19 | Recebido de associados Ref a Pgtº da Anuidade 2019, Conf Docs An Bal. | R$ 661,98 |  |
|  |  |  |  |
| 30 ABR 19 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$.....67.333,10** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
|  |  |  |  |
| 25 ABR 19 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site aman62.com, mês de Abr/2019 | R$ 858,15 |  |
| 25 ABR 19 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód 5952, Ref Recolhtº imposto retido na fonte/Mês de Abr/2019 | R$ 41,85 |  |
| 29 ABR 19 | Pago a William Ramos de Souza, Ref Svs de despachante junto à Receita Federal | R$ 500,00 |  |
| 29 ABR 19 | Pago a TURBOSITE Ref a renovação anual da hospedagem do site aman62.com | R$ 1.036,80 |  |
| 29 ABR 19 | Devolução pª estornar Dep feito a maior pelo sócio Moézia em 25/04 | R$ 270,00 |  |
| 30 ABR 19 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias | R$ 100,59 |  |
|  |  |  |  |
| 30 ABR 19 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 2.807,39** |
| 30 ABR 19 | **SALDO QUE PASSA PARA MAI/2019** |  | **R$ 64.525,71** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 ABR 19 | **Conta corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 8.745,07** |  |  |
| 30 ABR 19 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 33.766,18** |  |  |
| 30 ABR 19 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 21.764,33** |  |  |
| 30 ABR 19 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 770,13** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 ABR 19 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 65.045,71** |  |
|  |  |  |  |
| 30 ABR 19 | **Abate-se os seguintes cheques que se encontram em trânsito:** |  |  |
|  | **Ch nº 850.441......................................................R$ 250,00** |  |  |
|  | **Ch nº 850.443......................................................R$ 270,00** | **R$ 520,00** |  |
|  |  |  |  |
| 30 ABR 19 | **SALDO QUE PASSA PARA MAI/2019** |  | **R$ 64.525,71** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 30 de abril de 2019**

**LINELSON S. GONÇALVES – Dir Patr e Fin**