MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2022

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec

**RECEITA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 ABR 22 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 90.487,19 |  |
| 30 ABR 22 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 388,34 |  |
| 30 ABR 22 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 158,01 |  |
| 30 ABR 22 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 44,76 |  |
| 30 ABR 22 | Recebido de associados Ref a Pgtº de Anuidades:  - Anuidade/2021....................R$ 130,00  - Anuidade/2022....................R$ 655,39 | R$ . 785,39 |  |
|  |  |  |  |
| 30 ABR 22 | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$ 91.863,69** |
|  |  |  |  |

**DESPESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 05 ABR 22 | Pago a Lojas Americanas S.A , Ref Aqs de resma de papel A4 | R$ 26,99 |  |
| 13 ABR 22 | Pago a William Ramos de Souza, Ref Svs de Contab/Confecção e entrega de EFD Escr Fiscal Digital/ Ano Fiscal 2021, à Receita Federal | R$ 150,00 |  |
| 22 ABR 22 | Pago a Villas Boas Criações em Acrílico Ltda ME , Ref a 20 troféus personalizados ATUDUCAX, em acrílico | R$ 3.000,00 |  |
| 29 ABR 22 | Pago a Luciana Benedita Silva Ramos ´Ref a prestação de Svs de guia/Turismo | R$ 840,00 |  |
| 29 ABR 22 | Pago a Rivarte Studio Design Ltda, Ref Mnt site: www.aman62.com, mês de ABR/2022 | R$ 900,00 |  |
| 30 ABR 22 | Pago ao Bco Brasil S/A, Ref despesas bancárias (Pacote Svs) | R$ 49,50 |  |
|  |  |  |  |
| 30 ABR 22 | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$ 4.966,49** |
| 30 ABR 22 | **SALDO QUE PASSA PARA MAI/2022** |  | **R$ 86.897,20** |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 ABR 22 | **Conta Corrente nº 45072-3 Ag 1003-0 R$ 12.928,42** |  |  |
| 30 ABR 22 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 40.515,61** |  |  |
| 30 ABR 22 | **Cad Poup Poupex nº 45072-3 Var 96 – Ag 1003-0 R$ 26.206,89** |  |  |
| 30 ABR 22 | **Cad Poup Ouro nº 45072-3 Var 51 – Ag 1003-0 R$ 7.246,28** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 ABR 22 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$ 86.897,20** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 ABR 22 | **SALDO QUE PASSA PARA MAI/2022** |  | **R$ 86.897,20** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Brasília, DF, 30 de abril de 2022.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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