

**MOVIMENTO FINANCEIRO ABRIL DE 2017**

**MOVIMENTO BANCÁRIO C/C: 06.870911.0-9 (CONTA PRINCIPAL)**

SALDO ANTERIOR		R\$	22.308,43
DATA	DESCRIÇÃO	CREDITO	DEBITO
04/abr	TARIFA C/C		R\$ 45,00
05/abr	TRANSFERENCIA BANCARIA - 464287		R\$ 4.500,00
28/abr	DOC - 653149		R\$ 490,00
		R\$	5.035,00

**RESUMO JANEIRO DE 2017**

SALDO ANTERIOR VALOR APLICADO	R\$	21.769,17
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	R\$	116,45
RESGATE VALOR APLICADO	R\$	4.781,64
VALOR ATUAL APLICADO	R\$	17.103,98
IR RETIDO	R\$	21,64
IOF E IR RETIDO MÊS ANTERIOR	R\$	47,78
SALDO SEM APLICAÇÃO	R\$	216,48
<b>VALOR TOTAL DA CONTA PRINCIPAL</b>	<b>R\$</b>	<b>17.389,88</b>

**RESUMO ABRIL DE 2017**

SALDO TOTAL DA CONTA PRINCIPAL	R\$	17.389,88
SALDO TOTAL DA CONTA CARTÃO	R\$	2.743,63
SALDO CAIXA DA 1ªRT	R\$	3.903,89
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>24.037,40</b>

**RESUMO FINACEIRO ABRIL DE 2017**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>32.720,61</b>
<b>RECEITAS(+)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.791,45</b>
<b>DESPESAS(-)</b>	<b>R\$</b>	<b>12.474,66</b>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>24.037,40</b>

MOVIMENTO BANCÁRIO C/C: 06.338068.0-2 (CONTA CARTÕES)				
SALDO ANTERIOR		R\$	2.388,63	
DATA	DESCRIÇÃO	CREDITO	DEBITO	
03/abr	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00		
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00		
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00		
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00		
	DEPOSITO DIN	R\$ 175,00		
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$ 25,00		
	TED-SPB	R\$ 150,00		
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00		
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00		
04/abr	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$ 25,00		
	DEPOSITO DIN	R\$ 100,00		
	TARIFA C/C		R\$ 45,00	
05/abr	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00		
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00		
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00		
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00		
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$ 25,00		
	PAGAMENTO TITULO - 461356		R\$ 435,00	
06/abr	DEPOSITO DIN	R\$ 150,00		
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00		
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00		
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$ 25,00		
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$ 25,00		
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$ 25,00		
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$ 25,00		
	TED-SPB	R\$ 25,00		
10/abr	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00		
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$ 25,00		
11/abr	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00		
	DEPOSITO DIN	R\$ 350,00		
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00		
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00		
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00		
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00		
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00		
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00		
	PAGAMENTO TITULO - 531534		R\$ 630,00	
12/abr	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00		
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00		
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00		
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00		
	DOC - ELETRONICO	R\$ 75,00		
17/abr	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00		
	DEPOSITO DIN	R\$ 25,00		

	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	150,00	
18/abr	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
19/abr	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	125,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	100,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	50,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	PAGAMENTO TITULO - 583499			R\$ 15,00
	PAGAMENTO TITULO - 583536			R\$ 420,00
20/abr	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
24/abr	DEPOSITO DIN	R\$	50,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	50,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	75,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	100,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	100,00	
25/abr	DEPOSITO DIN	R\$	100,00	
	DOC - ELETRONICO	R\$	25,00	
	DOC - ELETRONICO	R\$	25,00	
	PAGAMENTO TITULO - 613976			R\$ 615,00
26/abr	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	PAGAMENTO TITULO - 631128			R\$ 360,00
28/abr	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	

	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	DEPOSITO DIN	R\$	25,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	R\$	25,00	
	TED - 647322			R\$ 800,00
		R\$	3.675,00	R\$ 3.320,00

SALDO TOTAL	R\$	2.743,63
-------------	-----	----------

MOVIMENTO DE CAIXA 1ª RT					
SALDO ANTERIOR				R\$	8.023,55
DATA	DESCRIÇÃO	DOC.	Nº	CREDITO	DEBITO
05/abr	TRANSFERENCIA BANCARIA - 464287			R\$ 4.500,00	
	CONFEÇÃO DE CAMISAS	NOTA FISCAL	14684229		R\$ 3.000,00
07/abr	REFEIÇÃO MUSICAL ENTREVERO	NOTA FISCAL	12305		R\$ 50,00
	LANCHES	COMPROVANTE			R\$ 56,00
	AJUDA DE CUSTO PEÃO ENTREVERO	RECIBO	1045		R\$ 500,00
	AJUDA DE CUSTO PIÁ ENTREVERO	RECIBO	1047		R\$ 500,00
	AJUDA DE CUSTO GURI ENTREVERO	RECIBO	1046		R\$ 500,00
11/abr	TRANSPORTE FECARS	NOTA FISCAL	2017/21		R\$ 1.200,00
12/abr	MTL MANUTENÇÃO SEDE	DOC AUXILIAR	305		R\$ 40,00
	CAFÉ DA MANHA AVALIADORES	NOTA FISCAL	52416		R\$ 55,40
15/abr	VIVO - INTERNET				R\$ 168,71
17/abr	CONFEÇÃO DE CAMISAS	NOTA FISCAL	14801074		R\$ 1.640,00
26/abr	FLORES PALESTRA CULTURA GAUCHA	NOTA FISCAL	12037		R\$ 25,00
27/abr	COPIAS DA CHAVE 1ªRT	RECIBO			R\$ 35,00
	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SEDE 1ªRT	RECIBO	761		R\$ 390,00
	VIVO CELULAR	COMPROVANTE	41711704258		R\$ 223,98
	VIVO CELULAR	COMPROVANTE	31751703252		R\$ 235,57
28/abr	DOC - 653149			R\$ 490,00	
	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTADOR				R\$ 490,00
				R\$ 4.990,00	R\$ 9.109,66
SALDO TOTAL DO CAIXA				R\$	3.903,89