MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO 2015

RECEITA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  01 Ago 15 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 70.790,20 |  |
| 03 Ago 15 | Recebido da FHEx referente ao Termo de Compromisso 2124/2014, correspondente ao mês de Ago/2015 | R$ 1.000,00 |  |
| 31 Ago 15 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 173,74 |  |
|  31 Ago 15 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96  | R$ 114,58 |  |
|  31 Ago 15 | Recebido de diversos Ref a pagamento da Anuidade 2015 e dígitos Identificadores | R$ 515,71 |  |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......72.594,23** |
|  |  |  |  |

DESPESA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
|  27 Ago 15 | Pago a Turbosite Ltda - Ref Svs domínio : aman62.com (anuidade) |  R$ 50,00 |  |
| 27 Ago 15 | Pago Cartório 4º Oficio de Notas DF – Ref Rec Firma Doc Receita Fed Brasília |  R$ 3,20 |  |
| 31 Ago 15 | Pago a William Ramos de Souza – Ref Sv Contab (entrega de Doc Receita Fed Brasília) |  R$ 50,00 |  |
| 31 Ago 15 | Pago ao Bco Brasil S/A referente a despesas bancárias |  R$ 19,40 |  |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL DA DESPESA** |  |  **R$..........122,60** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **SALDO QUE PASSA PARA SET/2015** |  |  **R$.....72.471,63** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO**: |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 Ago 2015 | **Saldo Conta Corrente Ag 1003-0 – C/C nº 45072-3...........................R$........ 1.187,49**  |  |  |
| 31 Ago 2015 | **Saldo Cad Poup Poupex – Var 91 – Ag 1003-0 – Nº 45072-3...........R$........53.359,49** |  |  |
|  31 Ago 2015 | **Saldo-Cad Poup Poupex – Var 96 – Ag- 1003-0 – Nº 45072-3...........R$........17.822,26** |  |  |
| 31 Ago 2015 | **Saldo Cad Poup Ouro - Var 51 - Ag 1003-0 – Nº 45072-3...........R$........ 102,39**  |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 Ago 2015 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$......72.471,63** |  |
|  |  |  |  |

 **LINELSON S GONÇALVES – Dir Fin**