MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO 2015

RECEITA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 Jun 15 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 69.671,43 |  |
| 02 Jun 15 | Recebido Ref a depósito indevido feito por Antonio Pereira de Holleben | R$ 279,73 |  |
| 08 Jun 15 | Recebido da FHEx referente ao Termo de Compromisso 2124/2014, correspondente ao mês de Jun/2015 | R$ 1.000,00 |  |
| 30 Jun 15 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 348,51 |  |
| 30 Jun 15 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros de Aplic Cad Poup Poupex Var 96 | R$ 118,84 |  |
| 30 Jun 15 | Recebido de diversos Ref a pagamento da Anuidade 2015 e dígitos Identificadores | R$ 303,71 |  |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......71.722,22** |
|  |  |  |  |

DESPESA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 05 Jun 2015 | Devolução referente a estorno de depósito indevido a Antonio Pereira de Holleben | R$ 279,73 |  |
| 19 Jun 2015 | Pago ao Tesouro Nacional em GRU/EGGCF , Ref confecção de folders para o Encontro Atuducax/2015 | R$ 73,00 |  |
| 25 Jun 2015 | Pago a Eduardo Vienna P. Arruda – Ref a frete pago a ECT (remessa encomenda de jogos de baralhos personalizados) | R$ 42,90 |  |
| 30 Jun 2015 | Pago a Rivarte Design Studio Ltda, Ref prestação Sv de Mnt Site da Tuducax: aman62.com, Ref mês Jun/15 | R$ 800,00 |  |
| 30 Jun 2015 | Pago ao Bco Brasil S/A referente a despesas bancárias | R$ 16,60 |  |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$.......1.212,23** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **SALDO QUE PASSA PARA JUl/2015** |  | **R$.....70.509,99** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO**: |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 Jun 2015 | **Saldo Conta Corrente Ag 1003-0 – C/C nº 45072-3..........................R$........ 1.071,41** |  |  |
| 30 Jun 2015 | S**aldo Cad Poup Poupex – Var 91 – Ag 1003-0 – Nº 45072-3...........R$........52.630,54** |  |  |
| 30 Jun 2015 | **Saldo-Cad Poup Poupex – Var 96 – Ag- 1003-0 – Nº 45072-3............R$.......17.608,04** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 Jun 2015 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$......71.309,99** |  |
|  |  |  |  |
|  | **Abate-se cheque em trânsito:** |  |  |
|  | Cheque nº 850019 – Rivarte Design Studio Ltda | **R$..........800,00** |  |
|  | **SALDO QUE PASSA PARA JUL/2015** |  | **R$.....70.509,99** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**LINELSON S GONÇALVES – Dir Fin**