MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO 2015

RECEITA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 Set 15 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 72.471,63 |  |
| 03 Set 15 | Recebido da FHEx referente ao Termo de Compromisso 2124/2014, correspondente ao mês de Set/2015 | R$ 1.000,00 |  |
| 30 Set 15 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 387,63 |  |
| 30 Set 15 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 122,55 |  |
| 30 Set 15 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 0,71 |  |
| 30 Set 15 | Recebido de diversos Ref a pagamento da Anuidade 2015 e dígitos Identificadores | R$ 1.825,96 |  |
| 30 Set 15 | Recebido de associado Ref a pagamento da anuidade 2016 mais dígito identificador | R$ 103,13 |  |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......75.911,61** |
|  |  |  |  |

DESPESA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 Set 15 | Pago Rivarte Design Studio Ltda, Ref Sv Mnt Site Tuducax: aman62.com, Ref mês Ago/15 | R$ 800,00 |  |
| 01 Set 15 | Pago Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód Rec: 5952 Ref Impostos retidos | R$ 39,02 |  |
| 10 Set 15 | Pago a Primetek Computadores -Régia Com de Informática Ltda NF 2750 – Ref Mat Exped | R$ 435,40 |  |
| 30 Set 15 | Pago ao Bco Brasil S/A referente a despesas bancárias | R$ 18,70 |  |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$.......1.293,12** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **SALDO QUE PASSA PARA OUT/2015** |  | **R$....74.618,49** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO**: |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 Set 2015 | **Saldo Conta Corrente Ag 1003-0 – C/C nº 45072-3...........................R$........ 2.621,58** |  |  |
| 30 Set 2015 | **Saldo Cad Poup Poupex – Var 91 – Ag 1003-0 – Nº 45072-3...........R$........53.747,12** |  |  |
| 30 Set 2015 | **Saldo-Cad Poup Poupex – Var 96 – Ag- 1003-0 – Nº 45072-3...........R$........18.045,04** |  |  |
| 30 Set 2015 | **Saldo Cad Poup Ouro - Var 51 - Ag 1003-0 – Nº 45072-3...........R$........ 204,75** |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 Set 2015 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$......74.618,49** |  |
|  |  |  |  |

**LINELSON S GONÇALVES – Dir Fin**