MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO 2015

RECEITA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  01 Jul 15 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 70.509,99 |  |
| 07 Jul 15 | Recebido da FHEx referente ao Termo de Compromisso 2124/2014, correspondente ao mês de Jul/2015 | R$ 1.000,00 |  |
| 31 Jul 15 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 555,21 |  |
| 31 Jul 15 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96  | R$ 128,58 |  |
| 31 Jul 15 | Recebido de diversos Ref a pagamento da Anuidade 2015 e dígitos Identificadores | R$ 403,32 |  |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......72.597,10** |
|  |  |  |  |

DESPESA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 01 Jul 2015 | Pago ao Tesouro Nacional em GRU/EGGCF, Ref confecção de Banners |  R$ 160,00 |  |
| 18 Jul 2015 | Pago a Cia Brasileira de Distribuição/”EXTRA”, Ref Aqs Estjs porta baralhos  |  R$ 29,70 |  |
| 20 Jul 2015 | Pago a Alvaro N K Calazans, Ref ressarcimento Dsp coroa de flores (Enir/Genuino) |  R$ 300,00 |  |
| 23 Jul 2015 | Pago a Jacaono Batista de Lima, Ref ressarcimento Dsp coroa de flores (Marília/Saunders)  |  R$ 250,00 |  |
| 24 Jul 2015 | Pago a Camila Pimentel Caputi ME, Ref 50% restante Aqs Calendários “Atuducax 2016” |  R$ 215,00 |  |
| 31 Jul 2015 | Pago a Rivarte Design Studio Ltda, Ref Sv Mnt Site Tuducax: aman62.com, Ref mê Jul/15 |  R$ 800,00  |  |
| 31 Jul 2015 | Pago ao Bco Brasil S/A referente a despesas bancárias |  R$ 52,20 |  |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$.......1.806,90** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **SALDO QUE PASSA PARA AGO/2015** |  |  **R$.....70.790,20** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO**: |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 Jul 2015 | **Saldo Conta Corrente Ag 1003-0 – C/C nº 45072-3..........................R$........ 0,00** |  |  |
| 31 Jul 2015 | S**aldo Cad Poup Poupex – Var 91 – Ag 1003-0 – Nº 45072-3...........R$........53.185,75** |  |  |
| 31 Jul 2015 | **Saldo-Cad Poup Poupex – Var 96 – Ag- 1003-0 – Nº 45072-3............R$.......17.604,45** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 Jul 2015 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$......70.790,20** |  |
|  |  |  |  |

 **LINELSON S GONÇALVES – Dir Fin**