MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO 2015

RECEITA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 Out 15 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 74.618,49 |  |
| 05 Out 15 | Recebido da FHEx referente ao Termo de Compromisso 2124/2014, correspondente ao mês de Out/2015 | R$ 1.000,00 |  |
| 31 Out 15 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 556,14 |  |
| 31 Out 15 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96 | R$ 127,38 |  |
| 31 Out 15 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51 | R$ 1,31 |  |
| 31 Out 15 | Recebido de diversos Ref a Pgto Anuid 2015 e dígitos Identificadores | R$ 201,01 |  |
| 31 Out 15 | Recebido de diversos Ref a Pgto Anuid 2016 e dígitos identificadores | R$ 203,81 |  |
|  | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......76.708,14** |
|  |  |  |  |

DESPESA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
|  | Pago a: |  |  |
| 01 Out 15 | Rivarte Design Studio Ltda, Ref Sv Mnt Site Tuducax: aman62.com, Ref mês Set/15 | R$ 800,00 |  |
| 01 Out 15 | Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil – DARF Cód Rec: 5952 Ref Impostos retidos | R$ 39,02 |  |
| 14 Out 15 | Amado Turismo – Ref traslado 120 Pas Aerop/Hotel Cana Brava/Aerop | R$ 1.500,00 |  |
| 14 Out 15 | Turbosite (NIC.BR) – Ref Redirecionamento aman62.com.br/.com | R$ 57,00 |  |
| 15 Out 15 | Lution John Confeitaria Ltda - Ref confec bolo casamento e doces finos | R$ 1.100,00 |  |
| 16 Out 15 | Conselho Central de Itabuna(Soc S. Vicente de Paulo)-Ref doação ApSoc | R$ 2.000,00 |  |
| 18 Out 15 | Casa do Menino Jesus de Praga – Ref doação Ap Social | R$ 1.000,00 |  |
| 18 Out 15 | Lais Chaves Marques – Ref Apres Conj Mus dias 14 e 18 Out 2015 | R$ 2.800,00 |  |
| 18 Out 15 | Seven Prod de Vídeo - Rudnei Coelho Costa/Marcio Bruning Pereira – Ref Svs filmagem, edição e remessas de DVDs – Encontro 2015/Ilhéus | R$ 3.500,00 |  |
| 30 Out 15 | Fernando de Castro Velloso – Doc Dsp Ref Desp miúdas de pronto Pgto | R$ 58,41 |  |
| 31 Out 15 | Bco Brasil S/A referente a despesas bancárias | R$ 26,90 |  |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$......12.881,33** |
|  |  |  |  |
| 31 Out 15 | **SALDO QUE PASSA PARA NOV/2015** |  | **R$.......63.826,81** |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO:** |  |  |
| 31 Out 15 | **Saldo C/ Corrente Ag 1003-0 – C/C nº 45072-3........... R$ 0,00** |  |  |
| 31 Out 15 | **Saldo Cad Poup Poupex – 45.072-3 Var 91 – Ag 1003-0 R$ 54.303,26** |  |  |
| 31 Out 15 | **Saldo-Cad Poup Poupex – 45.072-3 Var 96 - Ag- 1003-0 R$ 10.432,90** |  |  |
| 31 Out 15 | **Saldo Cad Poup Ouro – 45.072-3 Var 51 - Ag 1003-0 R$ 206,06** |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 Out 2015 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$......64.942,22** |  |
|  |  |  |  |
|  | **Abate-se cheques em trânsito:** |  |  |
|  | Cheque nº 850.261............................R$ 58,41 |  |  |
|  | Cheque nº 850.262............................R$ 57,00 |  |  |
|  | Cheque nº 850.263............................R$ 1.000,00 | **R$...... 1.115,41** |  |
|  |  |  |  |
| 31 Out 2015 | **SALDO QUE PASSA PARA NOV/2015** |  | **R$ ......63.826,81** |
|  |  |  |  |

**LINELSON S GONÇALVES – Dir Fin**