MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO 2015

RECEITA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 Mar 15 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 68.337,83 |  |
| 04 Mar 15 | Recebido da FHEx referente ao Termo de Compromisso 2124/2014, correspondente ao mês de Mar/2015 | R$ 1.000,00 |  |
| 31 Mar 15 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 269,48 |  |
| 31 Mar 15 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros de Aplic Cad Poup Poupex Var 96 | R$ 88,68 |  |
| 31 Mar 15 | Recebido de diversos Ref a pagamento da Anuidade 2015 e dígitos Identificadores | R$ 1.631,31 |  |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......71.327,30** |
|  |  |  |  |

DESPESA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 06 Mar 2015 | Pago a Camila Pimentel Caputi ME – Ref sinal de 50% de encomenda de Calendários Atuducax 2016 | R$ 215,00 |  |
| 30 Mar 2015 | Pago a Rivarte Design Studio Ltda, Ref prestação Sv de Mnt Site da Tuducax: aman62.com, Ref mês Mar/15 | R$ 800,00 |  |
| 31 Mar 2015 | Pago ao Bco Brasil S/A referente a despesas bancárias | R$ 5,27 |  |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$.......1.020,27** |
|  |  |  |  |
|  | **SALDO QUE PASSA PARA ABR/2015** |  | **R$.....70.307,03** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO**: |  |  |
|  |  |  |  |
| 31 Mar 2015 | **Saldo Conta Corrente Ag 1003-0 – C/C Nº 45072-3..........................R$..........3.006,68** |  |  |
| 31 Mar 2015 | S**aldo Cad Poup Poupex – Var 91 – Ag 1003-0 – Nº 45072-3...........R$........51.648,58** |  |  |
| 31 Mar 2015 | **Saldo-Cad Poup Poupex – Var 96 – Ag-1003-0 – Nº 45072-3............R$........16.451,77** |  |  |
| 31 Mar2015 | **Saldo Aplic BB Renda Fixa LP 100....Ag-1003-0 – Nº 45072-3............R$................0,00** |  |  |
| 31 Mar 2015 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$......71.107,03** |  |
|  |  |  |  |
|  | **Abate-se cheque em trânsito:** |  |  |
|  | Cheque nº 850010 – Rivarte Design Studio Ltda | **R$..........800,00** |  |
|  | **SALDO QUE PASSA PARA ABR/2015** |  | **R$.....70.307,03** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |