MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2015

RECEITA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 Abr 15 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 70.307,03 |  |
| 08 Abr 15 | Recebido da FHEx referente ao Termo de Compromisso 2124/2014, correspondente ao mês de Abr/2015 | R$ 1.000,00 |  |
| 30 Abr 15 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 342,67 |  |
| 30 Abr 15 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros de Aplic Cad Poup Poupex Var 96  | R$ 100,70 |  |
| 30 Abr 15 | Recebido de diversos Ref a pagamento da Anuidade 2015 e dígitos Identificadores | R$ 407,57 |  |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......72.157,97** |
|  |  |  |  |

DESPESA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 30 Abr 2015 | Pago a Rivarte Design Studio Ltda, Ref prestação Sv de Mnt Site da Tuducax: aman62.com, Ref mês Abr/15 | R$ 800,00 |  |
| 30 Abr 2015 | Pago ao Bco Brasil S/A referente a despesas bancárias | R$ 24,00 |  |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$.........824,00** |
|  |  |  |  |
|  | **SALDO QUE PASSA PARA MAI/2015** |  | **R$.....71.333,97** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO**: |  |  |
|  |  |  |  |
| 30 Abr 2015 | **Saldo Conta Corrente Ag 1003-0 – C/C nº 45072-3..........................R$..........3.281,89** |  |  |
| 30 Abr 2015 | S**aldo Cad Poup Poupex – Var 91 – Ag 1003-0 – Nº 45072-3...........R$........51.991,25** |  |  |
| 30 Abr 2015 | **Saldo-Cad Poup Poupex – Var 96 – Ag-1003-0 – Nº 45072-3............R$........16.860,83** |  |  |
| 30 Abr2015 | **Saldo Aplic BB Renda Fixa LP 100....Ag-1003-0 – Nº 45072-3............R$................0,00** |  |  |
| 30 Abr 2015 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** | **R$......72.133,97** |  |
|  |  |  |  |
|  | **Abate-se cheque em trânsito:** |  |  |
|  | Cheque nº 850011 – Rivarte Design Studio Ltda | **R$..........800,00** |  |
|  | **SALDO QUE PASSA PARA MAI/2015** |  | **R$.....71.333,97** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |