MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO 2015

RECEITA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 Fev 15 | Saldo que passou do mês anterior | R$ 63.402,51 |  |
| 04 Fev 15 | Recebido da FHEx referente ao Termo de Compromisso 2124/2014, correspondente ao mês de Fev/2015 | R$ 1.000,00 |  |
| 28 Fev 15 | Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91 | R$ 306,25 |  |
| 28 Fev 15 | Recebido referente a rendimentos Reaj Mon e Juros de Aplic Cad Poup Poupex Var 96  | R$ 76,26 |  |
| 28 Fev 15 | Recebido referente a rendimentos de Aplic em Renda Fixa 100 | R$ 4,83 |  |
| 28 Fev 15 | Recebido de diversos Ref a pagamento da Anuidade 2015 e dígitos Identificadores | R$ 5.263,18 |  |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL DA RECEITA** |  | **R$......70.053,03** |
|  |  |  |  |

DESPESA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | TOTAL |
| 02 Fev 2015 | Estorno Ref a depósito feito a maior de Anuid/2015 pelo sócio Antônio de Oliveira (devolução Ch nº 850.006)  | R$ 900,00 |  |
| 27 Fev 2015 | Pago a Rivarte Design Studio Ref prestação Sv de Mnt Site da Tuducax: aman62.com, Ref mês Fev/15 | R$ 800,00 |  |
| 27 Fev 2015 | Pago ao Bco Brasil S/A referente a despesas bancárias | R$ 15,20 |  |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL DA DESPESA** |  | **R$.......1.715,20** |
|  |  |  |  |
|  | **SALDO QUE PASSA PARA MAR/2015** |  | **R$.....68.337,83** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DO SALDO**: |  |  |
|  |  |  |  |
| 27 Fev 2015 | **Saldo Conta Corrente Ag 1003-0 – C/C nº 45072-3..........................R$.................0,00** |  |  |
| 27 Fev 2015 | S**aldo Cad Poup Poupex – Var 91 – Ag 1003-0 – Nº 45072-3...........R$........51.379,10** |  |  |
| 27 Fev 2015 | **Saldo-Cad Poup Poupex – Var 96 – Ag-1003-0 – Nº 45072-3............R$........15.754,03** |  |  |
| 27 Fev 2015 | **Saldo Aplic BB Renda Fixa LP 100....Ag-1003-0 – Nº 45072-3............R$..........1.204,70** |  |  |
| 27 Fev 2015 | **TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA** |  | **R$......68.337,83** |