

MOVIMENTO DE MARÇO DE 2015 - RESUMO

SALDO BANCÁRIO EM 01/03/2015	\$	33.559,12
SALDO DO CAIXA PEQUENO EM 01/03/2015	\$	98,70
SALDO CONSOLIDADO EM 01/03/2015	\$	33.657,82
DESPESAS EM CONTA CORRENTE		
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	289,94
DEVOLUÇÃO SECUR	R\$	4.421,78
DEVOLUÇÃO SUNNYSIDE	R\$	4.421,78
PAGAMENTO FGTS	R\$	140,25
ALUGUEL SALA ANGELICA + INTERNET + ELETROPAULO DO MÊS DE FEVEREIRO	R\$	3.008,15
PAGAMENTO TELEFONE MARÇO	R\$	58,21
PAGAMENTO GPS INSS	R\$	613,59
PAGAMENTO COFF BREAK ASSEMBLEIA- IPT	R\$	630,00
PAGAMENTO DR. NICOLA - ASSEMBLEIA 1ª PARCELA	R\$	2.000,00
PAGAMENTO DARF RELATIVO A IMPOSTOS	R\$	19,20
PAGAMENTO DARF RELATIVO A IMPOSTOS	R\$	17,53
PAGAMENTO MFC RELATIVO AO MÊS DE MARÇO	R\$	300,00
REEMBOLSO GERENTE EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO	R\$	1.513,77
PAGAMENTO GERENTE EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO	\$	8.953,56
PAGAMENTO MANUELA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO	R\$	1.655,28
PAGAMENTO LIRA TEXTUAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO	\$	3.000,00
PAGAMENTO DIAGRAMAÇÃO NEWSLATER	R\$	600,00
PAGAMENTO APÓLICE D&O 1ª PARCELA	\$	719,99
PAGAMENTO META RELATIVO AO MÊS DE MARÇO	\$	810,86
TOTAL DESPESAS EM CONTA CORRENTE	R\$	33.173,89
DESPESAS COM CAIXA PEQUENO		
MATERIAL DE ESCRITORIO CARTUCHO	R\$	36,00
TOTAL DE DESPESAS COM CAIXA PEQUENO	R\$	36,00
RECEITAS		
RECEITAS EM CONTA CORRENTE		
BOLETOS EMITIDOS	R\$	8.812,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CRÉDITO)	R\$	71,87
TOTAL DE RECEITAS EM CONTA CORRENTE	R\$	8.884,37
RECEITAS DO CAIXA PEQUENO		
SAQUE DE CONTA CORRENTE		
TOTAL DE RECEITAS	R\$	8.884,37
SALDO BANCÁRIO EM 31/03/201		R\$ 9.270,98
SALDO DO CAIXA PEQUENO EM 31/03/2015		R\$ 62,70
SALDO CONSOLIDADO EM 31/03/2015		R\$ 9.333,68
	R\$	17.768,74

