

## MOVIMENTO DE ABRIL DE 2014 - RESUMO

SALDO BANCÁRIO EM 01/04/2014	\$	187.980,90
SALDO DO CAIXA PEQUENO EM 01/04/2014	\$	257,45
SALDO CONSOLIDADO EM 01/04/2014	\$	188.237,45
<b>DESPESAS EM CONTA CORRENTE</b>		
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	229,77
CONTABILIDADE ALFIERI ABRIL	R\$	362,00
CONTABILIDADE ALFIERI MAIO	R\$	362,00
SALARIO MANUELA REFERENTE MARÇO 2014	R\$	1.445,17
ALUGUEL SALA ANGELICA + INTERNET + ELETROPAULO 14/04 A 13/05	R\$	2.545,78
TRANSFERÊNCIAS PARA CAIXA PEQUENO	R\$	760,48
MFC - MANUTENÇÃO SITE ABSPK REFERENTE A MARÇO	R\$	300,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA REFERENTE A MARÇO/ABRIL	R\$	2.250,00
REEMBOLSOS DE GASTOS GERENTE EXECUTIVO/MÊS DE MARÇO 2014	R\$	587,78
PAGAMENTO GERENTE EXECUTIVO/MARÇO	R\$	8.000,00
PAGAMENTO 2ª PARCELA JMALUCELLI SEGUROS	R\$	742,00
UOL REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO 2014	R\$	80,06
<b>TOTAL DESPESAS EM CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>17.665,04</b>
<b>DESPESAS COM CAIXA PEQUENO</b>		
PAPELARIA	R\$	69,98
INSS	R\$	139,13
FGTS	R\$	573,66
MOTOBOY	R\$	45,00
ENCADERNAÇÃO	R\$	143,80
<b>TOTAL DE DESPESAS COM CAIXA PEQUENO</b>	<b>R\$</b>	<b>971,57</b>
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS EM CONTA CORRENTE</b>		
BOLETOS EMITIDOS	R\$	16.200,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CRÉDITO)	R\$	272,51
<b>TOTAL DE RECEITAS EM CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>16.472,51</b>
<b>RECEITAS DO CAIXA PEQUENO</b>		
SAQUE DE CONTA CORRENTE	R\$	760,48
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>17.232,99</b>
SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2014		<b>R\$ 186.788,37</b>
SALDO DO CAIXA PEQUENO EM 30/04/2014		<b>R\$ 46,36</b>
SALDO CONSOLIDADO EM 30/04/2013		<b>R\$ 186.834,73</b>