

## MOVIMENTO DE AGOSTO DE 2014 - RESUMO

SALDO BANCÁRIO EM 01/08/2014	\$	164.154,98
SALDO DO CAIXA PEQUENO EM 01/08/2014	\$	109,86
SALDO CONSOLIDADO EM 01/08/2014	\$	164.264,84
<b>DESPESAS EM CONTA CORRENTE</b>		
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	226,27
TELEFONIA MÊS DE JULHO	R\$	31,57
DEPOSITO CAIXA PEQUENO	R\$	750,34
PAGAMENTO FÉRIAS SECRETÁRIA PERIODO SET/12 A AGO/13	R\$	2.058,51
REGISTRO DE DOMINIO RELATIVO AO CBSPK	R\$	30,00
PAGAMENTO HOTEL JEQUITIMAR 1º	R\$	7.765,80
ALUGUEL SALA ANGELICA + INTERNET + ELETROPAULO DO MÊS DE JULHO	R\$	2.507,00
MFC MANUTENÇÃO DO SITE - JULHO	R\$	300,00
PAGAMENTO LOCAWEB RELATIVO AO CBSPK	R\$	89,70
PAGAMENTO FOTOGRAFIAS DA DIRETORIA	R\$	560,00
PAGAMENTO GERENTE EXECUTIVO AGOSTO	R\$	8.000,00
REEMBOLSO GERENTE EXECUTIVO AGOSTO	R\$	439,48
PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS/SECRETÁRIA	R\$	591,39
DEPOSITO CAIXA PEQUENO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	R\$	1.835,21
<b>TOTAL DESPESAS EM CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>25.185,27</b>
<b>DESPESAS COM CAIXA PEQUENO</b>		
CARTUCHO	R\$	80,00
FGTS	R\$	140,25
PAGAMENTO GUIA INSS	R\$	614,11
<b>TOTAL DE DESPESAS COM CAIXA PEQUENO</b>	<b>R\$</b>	<b>834,36</b>
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS EM CONTA CORRENTE</b>		
BOLETOS EMITIDOS	R\$	4.180,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CRÉDITO)	R\$	1.584,64
<b>TOTAL DE RECEITAS EM CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>5.764,64</b>
<b>RECEITAS DO CAIXA PEQUENO</b>		
SAQUE DE CONTA CORRENTE	R\$	2.585,55
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>8.350,19</b>
SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2014		<b>R\$ 144.734,35</b>
SALDO DO CAIXA PEQUENO EM 31/08/2014		<b>R\$ 1.861,05</b>
SALDO CONSOLIDADO EM 31/08/2014		<b>R\$ 146.595,40</b>

