

## MOVIMENTO DE DEZEMBRO DE 2014 - RESUMO

SALDO BANCÁRIO EM 01/12/2014	\$	57.890,33
SALDO DO CAIXA PEQUENO EM 01/12/2014	\$	1.134,91
SALDO CONSOLIDADO EM 01/12/2014	\$	59.025,24
<b>DESPESAS EM CONTA CORRENTE</b>		
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	414,97
CAIXA PEQUENO DEZEMBRO	R\$	1.571,50
PAGAMENTO LEVITATUR VIAGENS E TURISMO	R\$	1.440,00
PAGAMENTO LOCAWEB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO	R\$	53,48
PAGAMENTO DANIELE ROSA LEMOS ME - CONGRESSO	R\$	948,45
PAGAMENTO TELENIA BESP RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO	R\$	113,26
ALUGUEL SALA ANGELICA + INTERNET + ELETROPAULO DO MÊS DE DEZEMBRO	R\$	2.507,00
PAGAMENTO FÉRIAS - SECRETÁRIA	R\$	2.058,47
PAGAMENTO DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO - SECRETÁRIA	R\$	1.079,17
PAGAMENTO 2º PARCELA 13º SECRETÁRIA	R\$	718,80
PAGAMENTO RVMAIS PROMOÇÕES EVENTOS PARCELA 4º	R\$	12.020,54
X TREME BOYS ENTREGAS - CONGRESSO	\$	1.120,00
PAGAMENTO GERENTE EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO	R\$	8.527,00
REEMBOLSO GERENTE EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO	R\$	884,02
PAGAMENTO SERASA AS	R\$	532,00
GRAFICA EDITORA E GRAFICA LTDA	R\$	7.798,50
PAGAMENTO MFC COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO	R\$	300,00
PAGAMENTO ALMOÇO DE ASSOCIADOS - FAFALLA LTDA ME	R\$	2.289,10
PAGAMENTO LIRA TEXTUAL/EVELINA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO	R\$	4.051,27
PAGAMENTO META ASSESSORIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO	R\$	2.198,03
<b>TOTAL DESPESAS EM CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>50.625,56</b>
<b>DESPESAS COM CAIXA PEQUENO</b>		
MATERIAL DE ESCRITORIO/ENVELOPE E CARTUCHO	R\$	41,50
ENVIO DE DOCUMENTO VIA CORREIO	R\$	56,00
PAGAMENTO INSS	R\$	613,59
PAGAMENTO INSS RELATIVO AO 13º	R\$	613,59
DARF	R\$	26,29
DARF	R\$	14,85
FGTS	R\$	225,96
<b>TOTAL DE DESPESAS COM CAIXA PEQUENO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.591,78</b>
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS EM CONTA CORRENTE</b>		
BOLETOS EMITIDOS	R\$	53.535,00
OUTRAS RECEITAS/CBSPK	R\$	3.719,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CRÉDITO)	R\$	44,19
<b>TOTAL DE RECEITAS EM CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>57.298,85</b>
<b>RECEITAS DO CAIXA PEQUENO</b>		
SAQUE DE CONTA CORRENTE	R\$	1.571,50
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>58.870,35</b>
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2014		<b>R\$ 64.563,62</b>
SALDO DO CAIXA PEQUENO EM 31/12/2014		<b>R\$ 1.114,63</b>
SALDO CONSOLIDADO EM 31/12/2014		<b>R\$ 65.678,25</b>
	R\$	117.740,70