

## MOVIMENTO DE FEVEREIRO 2014 - RESUMO

<b>SALDO BANCÁRIO EM 03/02/2014</b>	<b>\$</b>	<b>220.158,32</b>
<b>SALDO DO CAIXA PEQUENO EM 03/02/2014</b>	<b>\$</b>	<b>49,98</b>
<b>SALDO CONSOLIDADO EM 03/02/2014</b>	<b>\$</b>	<b>220.208,30</b>
<b>DESPESAS EM CONTA CORRENTE</b>		
CONTABILIDADE ALFIERI	R\$	362,00
SALARIO MANUELA	R\$	1.500,12
ALUGUEL SALA ANGELICA + INTERNET + ELETROPAULO + S.REUNIÕES	R\$	2.568,96
TRANSFERÊNCIAS PARA CAIXA PEQUENO	R\$	805,53
MANUTENÇÃO SITE ABSPK	R\$	300,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$	1.950,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	200,68
REEMBOLSOS DE GASTOS GERENTE EXECUTIVO	R\$	656,50
DESPESAS PANAMÁ	R\$	1.479,42
PAGAMENTO GERENTE EXECUTIVO	R\$	16.000,00
PAGAMENTO 1º PARCELA HOTEL ROYAL	R\$	3.633,05
REGISTRO DE ATAS E ESTATUTO	R\$	6.132,00
SENIOR PROTEÇÃO DOMINIO DO SITE	R\$	30,00
<b>TOTAL DESPESAS EM CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>35.618,26</b>
<b>DESPESAS COM CAIXA PEQUENO</b>		
PAPELARIA	R\$	58,99
INSS	R\$	139,13
FGTS	R\$	573,66
<b>TOTAL DE DESPESAS COM CAIXA PEQUENO</b>	<b>R\$</b>	<b>771,78</b>
<b>RECEITAS</b>		
<b>PATROCÍNIO PARA EVENTO</b>		
ALVENIUS	R\$	2.400,00
ICS	R\$	2.400,00
BOLETOS EMITIDOS	R\$	5.100,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CRÉDITO)	R\$	1.736,23
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.636,23</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2014</b>		<b>R\$ 196.176,29</b>
<b>SALDO DO CAIXA PEQUENO EM 28/02/2014</b>		<b>R\$ 83,73</b>
<b>SALDO CONSOLIDADO EM 28/02/2013</b>		<b>R\$ 196.260,02</b>