

MOVIMENTO DE FEVEREIRO DE 2015 - RESUMO

SALDO BANCÁRIO EM 01/02/2015	\$	47.403,66
SALDO DO CAIXA PEQUENO EM 01/02/2015	\$	262,59
SALDO CONSOLIDADO EM 01/02/2015	\$	47.666,25
DESPESAS EM CONTA CORRENTE		
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	270,51
CAIXA PEQUENO/FEVEREIRO	R\$	1.500,00
ALUGUEL SALA ANGELICA + INTERNET + ELETROPAULO DO MÊS DE JANEIRO	R\$	2.507,00
PAGAMENTO TELEFONE FEVEREIRO	R\$	82,04
PAGAMENTO DARF RELATIVO IMPOSTO RVMAIS	R\$	334,80
PAGAMENTO MFC RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO	R\$	300,00
PAGAMENTO DARF	R\$	128,70
PAGAMENTO UOL RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/JANEIRO	R\$	80,06
PAGAMENTO LOCAWEB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/CBSPK	R\$	149,70
PAGAMENTO LOCAWEB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO	R\$	89,70
REEMBOLSO GERENTE EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO	R\$	396,10
PAGAMENTO GERENTE EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO	\$	8.953,56
PAGAMENTO LIRA TEXTUAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO	R\$	3.000,00
PAGAMENTO MANUELA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO	R\$	1.595,38
PAGAMENTO META RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO	R\$	1.260,80
PAGAMENTO DARF RELATIVO IMPOSTO RVMAIS	R\$	132,73
PAGAMENTO DARF RELATIVO IMPOSTO RVMAIS	R\$	356,83
PAGAMENTO DARF RELATIVO IMPOSTO RVMAIS	R\$	414,28
PAGAMENTO DARF RELATIVO IMPOSTO RVMAIS	R\$	1.106,20
PAGAMENTO DARF RELATIVO IMPOSTO RVMAIS	R\$	134,66
PAGAMENTO DARF RELATIVO IMPOSTO RVMAIS	R\$	417,46
TOTAL DESPESAS EM CONTA CORRENTE		
	R\$	23.210,51
DESPESAS COM CAIXA PEQUENO		
XEROX	R\$	69,90
MATERIAL DE ESCRITORIO - CARTUCHO	R\$	82,40
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	14,70
MOTOBOY	R\$	40,00
DARF	R\$	171,42
CORREIO SEDEX	R\$	25,10
PAGAMENTO INSS	R\$	749,95
XEROX DOS RELATORIOS	R\$	429,00
DARF	R\$	21,42
MOTOBOY ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS	R\$	60,00
TOTAL DE DESPESAS COM CAIXA PEQUENO		
	R\$	1.663,89
RECEITAS		
RECEITAS EM CONTA CORRENTE		
BOLETOS EMITIDOS	R\$	9.337,50

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CRÉDITO)	R\$	28,47
TOTAL DE RECEITAS EM CONTA CORRENTE	R\$	9.365,97
RECEITAS DO CAIXA PEQUENO		
SAQUE DE CONTA CORRENTE	R\$	1.500,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	10.865,97
SALDO BANCÁRIO EM 28/02/201		R\$ 33.559,12
SALDO DO CAIXA PEQUENO EM 28/02/2015		R\$ 98,70
SALDO CONSOLIDADO EM 28/02/2015		R\$ 33.657,82
	R\$	21.731,94