

MOVIMENTO DE JANEIRO 2014 - RESUMO

SALDO BANCÁRIO EM 02/01/2014	\$	218.136,08
SALDO DO CAIXA PEQUENO EM 02/01/2014	\$	164,50
SALDO CONSOLIDADO EM 02/01/2014	\$	218.300,58
DESPESAS EM CONTA CORRENTE		
CONTABILIDADE ALFIERI	R\$	339,00
SALARIO MANUELA	R\$	1.500,12
ALUGUEL SALA ANGELICA + INTERNET + ELETROPAULO + S.REUNIÕES	R\$	2.560,03
TRANSFERÊNCIAS PARA CAIXA PEQUENO	R\$	837,41
MANUTENÇÃO SITE ABSPK	R\$	300,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$	2.150,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	288,16
REEMBOLSOS DE GASTOS GERENTE EXECUTIVO	R\$	843,61
REEMBOLSO PASSAGEM PANAMÁ	R\$	1.550,83
PAGAMENTO GERENTE EXECUTIVO	R\$	16.000,00
PAGAMENTO RESTAURANTE CHACARA SANTA CECILIA	R\$	2.095,50
UOL	R\$	80,06
2º PARCELA 13º SECRETARIA	R\$	675,88
TOTAL DESPESAS EM CONTA CORRENTE	R\$	29.220,60
DESPESAS COM CAIXA PEQUENO		
ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS (MOTOBOY)	R\$	100,00
INSS	R\$	278,27
FGTS	R\$	573,66
TOTAL DE DESPESAS COM CAIXA PEQUENO	R\$	951,93
RECEITAS		
RECEITAS EM CONTA CORRENTE		
BOLETOS EMITIDOS	R\$	29.810,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CRÉDITO)	R\$	1.434,64
TOTAL DE RECEITAS EM CONTA CORRENTE	R\$	31.244,64
RECEITAS DO CAIXA PEQUENO		
SAQUE DE CONTA CORRENTE	R\$	837,41
TOTAL DE RECEITAS	R\$	32.082,05
SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2014		R\$ 220.158,32
SALDO DO CAIXA PEQUENO EM 31/01/2014		R\$ 49,98
SALDO CONSOLIDADO EM 31/01/2013		R\$ 220.208,30