

MOVIMENTO DE JANEIRO DE 2015 - RESUMO

SALDO BANCÁRIO EM 01/01/2015	\$	64.563,62
SALDO DO CAIXA PEQUENO EM 01/01/2015	\$	1.114,63
SALDO CONSOLIDADO EM 01/01/2015	\$	65.678,25
DESPESAS EM CONTA CORRENTE		
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	180,16
TELEFONE BESP MÊS DE JANEIRO	R\$	114,31
ALUGUEL SALA ANGELICA + INTERNET + ELETROPAULO DO MÊS DE JANEIRO	R\$	2.507,00
PAGAMENTO RV MAIS	R\$	6.757,20
PAGAMENTO DOMINIO CBSPK	R\$	30,00
PAGAMENTO MFC RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO	R\$	316,50
REEMBOLSO GERENTE EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO	R\$	411,83
PAGAMENTO GERENTE EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO	R\$	8.527,00
PAGAMENTO MANUELA RELATIVO A 10 DIAS TRABALHADOS	R\$	562,97
GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA - GRCSU	R\$	179,32
PAGAMENTO KOURY ADVOGADOS RELATIVO A REUNIÃO COM GERENTE	R\$	320,00
PAGAMENTO META ASSESSORIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO	\$	1.359,40
PAGAMENTO LIRA TEXTUAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO	R\$	2.862,00
TOTAL DESPESAS EM CONTA CORRENTE	R\$	24.127,69
DESPESAS COM CAIXA PEQUENO		
XEROX AUTENTICADA	R\$	45,50
MATERIAL DE ESCRITORIO - CARTUCHO	R\$	34,99
DARF	R\$	32,60
DARF	R\$	28,24
DARF	R\$	21,95
GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	R\$	681,76
ENVIO DE CARTA REFERENTE AO DOMINIO ABSPK	R\$	6,20
MATERIL DE ESCRITORIO - ENVELOPE	R\$	0,80
TOTAL DE DESPESAS COM CAIXA PEQUENO	R\$	852,04
RECEITAS		
RECEITAS EM CONTA CORRENTE		
BOLETOS EMITIDOS	R\$	4.930,00
OUTRAS RECEITAS/CBSPK/PAGAMENTO GRUNDFOS	R\$	2.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CRÉDITO)	R\$	37,73
TOTAL DE RECEITAS EM CONTA CORRENTE	R\$	6.967,73
RECEITAS DO CAIXA PEQUENO		

SAQUE DE CONTA CORRENTE	
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 6.967,73
SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2015	R\$ 47.403,66
5SALDO DO CAIXA PEQUENO EM 31/01/2015	R\$ 262,59
SALDO CONSOLIDADO EM 31/01/2015	R\$ 47.666,25
	R\$ 13.935,46