

**MOVIMENTO DE JULHO DE 2014 - RESUMO**

<b>SALDO BANCÁRIO EM 01/07/2014</b>	<b>\$</b>	<b>157.683,81</b>
<b>SALDO DO CAIXA PEQUENO EM 01/07/2014</b>	<b>\$</b>	<b>101,68</b>
<b>SALDO CONSOLIDADO EM 01/07/2014</b>	<b>\$</b>	<b>157.785,49</b>
<b>DESPESAS EM CONTA CORRENTE</b>		
TARIFAS BANCARIAS	R\$	283,77
TRANSFERÊNCIAS PARA CAIXA PEQUENO	R\$	900,34
ALUGUEL SALA ANGELICA + INTERNET + ELETROPAULO 14/07 A 13/08	R\$	2.530,36
PAGAMENTO GERENTE EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	R\$	8.000,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA REFERENTE AOA MÊS DE JUNHO	R\$	650,00
PAGAMENTO SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	R\$	1.595,38
REEMBOLSO GERENTE EXECUTIVO 04/07	R\$	658,61
PAGAMENTO MFC REFERENTE AO MÊS DE MAIO	R\$	300,00
REEMBOLSO GERENTE EXECUTIVO 28/07 MÊS DE JULHO	R\$	379,90
PAGAMENTO RESTAURANTE/REUNIÃO BIMESTRAL	R\$	1.500,00
PAGAMENTO SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO	R\$	1.595,38
PAGAMENTO GERENTE EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO	R\$	8.000,00
PAGAMENTO MFC MÊS DE JUNHO	R\$	300,00
UOL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO	R\$	80,06
<b>TOTAL DESPESAS EM CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>26.773,80</b>
<b>DESPESAS COM CAIXA PEQUENO</b>		
INSS	R\$	140,25
FGTS	R\$	610,09
FOLHA SUFITE	R\$	14,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO	R\$	127,82
<b>TOTAL DE DESPESAS COM CAIXA PEQUENO</b>	<b>R\$</b>	<b>892,16</b>
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS EM CONTA CORRENTE</b>		
BOLETOS EMITIDOS	R\$	31.750,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CRÉDITO)	R\$	1.494,97
<b>TOTAL DE RECEITAS EM CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>33.244,97</b>
<b>RECEITAS DO CAIXA PEQUENO</b>		
SAQUE DE CONTA CORRENTE	R\$	900,34
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>34.145,31</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2014</b>	<b>R\$</b>	<b>164.154,98</b>
<b>SALDO DO CAIXA PEQUENO EM 31/07/2014</b>	<b>R\$</b>	<b>109,86</b>
<b>SALDO CONSOLIDADO EM 31/07/2014</b>	<b>R\$</b>	<b>164.264,84</b>