

MOVIMENTO DE JUNHO DE 2014 - RESUMO

SALDO BANCÁRIO EM 01/06/2014	\$	177.331,75
SALDO DO CAIXA PEQUENO EM 01/06/2014	\$	143,69
SALDO CONSOLIDADO EM 01/06/2014	\$	177.475,44
DESPESAS EM CONTA CORRENTE		
TARIFAS BANCARIAS	\$	176,85
TRANSFERÊNCIAS PARA CAIXA PEQUENO	R\$	750,34
ALUGUEL SALA ANGELICA + INTERNET + ELETROPAULO DE 14/06 A 13/07	R\$	2.560,02
PAGAMENTO GERENTE EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO	R\$	8.000,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO	R\$	1.650,00
PAGAMENTO 4º PARCELA JMALUCELLI SEGUROS/Directors and Officers (D&O)	R\$	742,00
PAGAMENTO ALUGUEL SALA DE REUNIÕES ICS (REUNIÃO ASSOCIADOS)	R\$	1.056,03
CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2014	R\$	362,00
REEMBOLSO CONGRESSO LONDRES (DIRETOR PRESIDENTE JONAS)	R\$	11.521,17
TOTAL DESPESAS EM CONTA CORRENTE	R\$	26.818,41
DESPESAS COM CAIXA PEQUENO		
INSS	R\$	140,25
FGTS	R\$	612,10
CARTUCHO EPSON PRETO	R\$	40,00
TOTAL DE DESPESAS COM CAIXA PEQUENO	R\$	792,35
RECEITAS		
RECEITAS EM CONTA CORRENTE		
BOLETOS EMITIDOS	R\$	5.530,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CRÉDITO)	R\$	1.639,97
TOTAL DE RECEITAS EM CONTA CORRENTE	R\$	7.170,47
RECEITAS DO CAIXA PEQUENO		
SAQUE DE CONTA CORRENTE	R\$	750,34
TOTAL DE RECEITAS	R\$	7.920,81
SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2014	R\$	157.683,81
SALDO DO CAIXA PEQUENO EM 30/06/2014	R\$	101,68
SALDO CONSOLIDADO EM 30/06/2014	R\$	157.785,49