

## MOVIMENTO DE MAIO DE 2014 - RESUMO

<b>SALDO BANCÁRIO EM 01/05/2014</b>	<b>\$</b>	<b>186.788,37</b>
<b>SALDO DO CAIXA PEQUENO EM 01/05/2014</b>	<b>\$</b>	<b>46,36</b>
<b>SALDO CONSOLIDADO EM 01/05/2014</b>	<b>\$</b>	<b>186.833,83</b>
<b>DESPESAS EM CONTA CORRENTE</b>		
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	R\$	194,36
SALARIO SECRETÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	R\$	1.638,04
ALUGUEL SALA ANGELICA + INTERNET + ELETROPAULO 14/05 A 13/06	R\$	2.538,65
TRANSFERÊNCIAS PARA CAIXA PEQUENO	R\$	1.000,00
MFC - MANUTENÇÃO SITE ABSPK REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	R\$	300,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO	R\$	1.870,00
REEMBOLSOS DE GASTOS GERENTE EXECUTIVO/ABRIL 2014	R\$	527,37
PAGAMENTO GERENTE EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	R\$	8.000,00
PAGAMENTO 3º PARCELA JMALUCELLI SEGUROS/Directors and Officers (D&O	R\$	742,00
REEMBOLSOS DE GASTOS GERENTE EXECUTIVO MÊS DE MAIO	R\$	969,11
SALARIO SECRETÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO	R\$	1.595,38
<b>TOTAL DESPESAS EM CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>19.374,91</b>
<b>DESPESAS COM CAIXA PEQUENO</b>		
INSS	R\$	148,62
FGTS	R\$	646,51
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	54,95
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	52,59
<b>TOTAL DE DESPESAS COM CAIXA PEQUENO</b>	<b>R\$</b>	<b>902,67</b>
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS EM CONTA CORRENTE</b>		
BOLETOS EMITIDOS	R\$	9.040,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CRÉDITO)	R\$	878,29
<b>TOTAL DE RECEITAS EM CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>9.918,29</b>
<b>RECEITAS DO CAIXA PEQUENO</b>		
SAQUE DE CONTA CORRENTE	R\$	1.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.918,29</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 30/05/2014</b>		<b>R\$ 177.331,75</b>
<b>SALDO DO CAIXA PEQUENO EM 30/05/2014</b>		<b>R\$ 143,69</b>
<b>SALDO CONSOLIDADO EM 30/05/2013</b>		<b>R\$ 177.475,44</b>