

## MOVIMENTO DE MARÇO DE 2014 - RESUMO

SALDO BANCÁRIO EM 05/03/2014	\$	196.176,29
SALDO DO CAIXA PEQUENO EM 05/03/2014	\$	83,73
SALDO CONSOLIDADO EM 05/03/2014	\$	196.260,02
<b>DESPESAS EM CONTA CORRENTE</b>		
CONTABILIDADE ALFIERI	R\$	362,00
SALARIO MANUELA	R\$	1.500,12
ALUGUEL SALA ANGELICA + INTERNET + ELETROPAULO + S.REUNIÕES	R\$	2.962,78
TRANSFERÊNCIAS PARA CAIXA PEQUENO	R\$	900,00
MANUTENÇÃO SITE ABSPK	R\$	300,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$	1.650,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	221,64
REEMBOLSOS DE GASTOS GERENTE EXECUTIVO	R\$	-
PAGAMENTO 2º PARCELA HOTEL ROYAL	R\$	3.237,23
PAGAMENTO 1º PARCELA JMALUCELLI SEGUROS	R\$	741,98
<b>TOTAL DESPESAS EM CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>11.875,75</b>
<b>DESPESAS COM CAIXA PEQUENO</b>		
PAPELARIA	R\$	12,50
INSS	R\$	139,13
FGTS	R\$	575,55
<b>TOTAL DE DESPESAS COM CAIXA PEQUENO</b>	<b>R\$</b>	<b>727,18</b>
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS EM CONTA CORRENTE</b>		
BOLETOS EMITIDOS	R\$	3.200,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CRÉDITO)	R\$	480,36
<b>TOTAL DE RECEITAS EM CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>3.680,36</b>
<b>RECEITAS DO CAIXA PEQUENO</b>		
SAQUE DE CONTA CORRENTE	R\$	900,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.580,36</b>
SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2014		<b>R\$ 187.980,90</b>
SALDO DO CAIXA PEQUENO EM 31/03/2014		<b>R\$ 256,55</b>
SALDO CONSOLIDADO EM 31/03/2013		<b>R\$ 188.237,45</b>