

MOVIMENTO DE NOVEMBRO DE 2014 - RESUMO

SALDO BANCÁRIO EM 01/11/2014	\$	279.876,76
SALDO DO CAIXA PEQUENO EM 01/11/2014	\$	327,99
SALDO CONSOLIDADO EM 01/11/2014	\$	280.204,75
DESPESAS EM CONTA CORRENTE		
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	371,89
CAIXA PEQUENO NOVEMBRO	R\$	1.650,86
PAGAMENTO GRAFICA	R\$	990,00
VIP COBERTURAS	R\$	12.100,00
PAGAMENTO ALEX DANILO FRANCO DIAGRAMADOR	R\$	600,00
GRAFICA MECA/PRODUÇÃO DE CARTÕES GERENTE EXECUTIVO	R\$	86,00
REEMBOLSO JONAS/UOL	R\$	81,66
PAGAMENTO SAGUMI BRINDES LTDA	R\$	1.533,00
FORMATO PRODUTO PROMOCIONAIS	R\$	9.122,98
PAGAMENTO TELENIA BESP RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO	R\$	79,55
PAGAMENTO CARVALHO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	22.000,00
ALUGUEL SALA ANGELICA + INTERNET + ELETROPAULO DO MÊS DE NOVEMBRO	\$	2.507,00
PAGAMENTO PAPERCHASE LTDA	R\$	2.588,00
PAGAMENTO MFC COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO	R\$	300,00
PAGAMENTO SUELEN CRISTINA	R\$	2.500,00
PAGAMENTO I9 CENOGRAFIA E EQUIP. EIRELLI	R\$	21.800,00
PAGAMENTO HOTEL JEQUIMAR	R\$	12.609,05
PAGAMENTO LOCAWEB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO	R\$	89,70
PAGAMENTO HOTEL JEQUIMAR	R\$	48.086,10
PAGAMENTO HOTEL JEQUIMAR	R\$	50.000,00
PAGAMENTO HOTEL JEQUIMAR	R\$	30.000,00
CALEDONIA CURSOS DE INGLÊS	R\$	259,00
CALEDONIA CURSOS DE INGLÊS	R\$	55,00
PAGAMENTO SECRETÁRIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 1 PARCELA 13º	R\$	2.471,96
PAGAMENTO PONTOPROM	R\$	3.600,00
PAGAMENTO DAVID COLES	R\$	5.109,38
PAGAMENTO VICE VERSA TRAD E ESC.	R\$	5.109,38
PAGAMENTO META ASSESSORIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO	R\$	1.052,04
PAGAMENTO GERENTE EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO	R\$	8.575,00
REEMBOLSO GERENTE EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO	R\$	810,39
PAGAMENTO RVMAS PROMOÇÕES EVENTOS PARCELA 3º	R\$	14.400,00
PAGAMENTO LIRA TEXTUAL/EVELINA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO	R\$	3.500,00
PAGAMENTO LEVITATUR VIAGENS E TURISMO	R\$	15.324,50
TOTAL DESPESAS EM CONTA CORRENTE	R\$	279.362,44
DESPESAS COM CAIXA PEQUENO		
PAGAMENTO GUIA DE FGTS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO	R\$	140,25
AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$	43,40
ENVIO DE DOCUMENTO VIA CORREIO	R\$	6,70

MOTOBOY ENTREGA DE DOCUMENTOS NA FM APPROVALS	R\$	40,00
OAGAMENTO GUIA INSS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO	R\$	613,59
TOTAL DE DESPESAS COM CAIXA PEQUENO	R\$	843,94
RECEITAS		
RECEITAS EM CONTA CORRENTE		
BOLETOS EMITIDOS	R\$	4.960,00
ENTRADAS CONGRESSO	R\$	50.428,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CRÉDITO)	R\$	1.988,01
TOTAL DE RECEITAS EM CONTA CORRENTE	R\$	57.376,01
RECEITAS DO CAIXA PEQUENO		
SAQUE DE CONTA CORRENTE	R\$	1.650,86
TOTAL DE RECEITAS	R\$	59.026,87
SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2014	R\$	57.890,33
SALDO DO CAIXA PEQUENO EM 30/11/2014	R\$	1.134,91
SALDO CONSOLIDADO EM 30/11/2014	R\$	59.025,24
	R\$	118.053,74