

MOVIMENTO DE OUTUBRO DE 2014 - RESUMO

SALDO BANCÁRIO EM 01/10/2014	\$	146.961,64
SALDO DO CAIXA PEQUENO EM 01/10/2014	\$	181,58
SALDO CONSOLIDADO EM 01/10/2014	\$	147.143,22
DESPESAS EM CONTA CORRENTE		
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	531,75
CAIXA PEQUENO SETEMBRO	R\$	1.500,00
JRMARCAS	R\$	1.674,50
PAGAMENTO RVMAIS OUTUBRO	R\$	7.200,00
BESP TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	R\$	85,28
HONORARIOS ASSEMBLEIA GERAL 17/09/2014	R\$	1.800,00
ALUGUEL SALA ANGELICA + INTERNET + ELETROPAULO DO MÊS DE OUTUBRO	R\$	2.507,00
REEMBOLSO GERENTE EXECUTIVO OUTUBRO	R\$	827,30
PAGAMENTO MFC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	R\$	300,00
PAGAMENTO ALIANÇA REFERENTE A PROMOTORA DE EVENTOS	R\$	900,00
PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SALÃO PARA REUNIÃO NA ICS	R\$	759,00
PAGAMENTO GERENTE EXECUTIVO OUTUBRO	R\$	8.000,00
REEMBOLSO GERENTE EXECUTIVO OUTUBRO	R\$	865,82
PAGAMENTO SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	R\$	1.595,38
PAGAMENTO ASSESSORIA DE IMPRENSA OUTUBRO	R\$	3.500,00
PAGAMENTO SP LASER COPIAS	R\$	176,00
PAGAMENTO META ASSESSORIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	R\$	882,56
PAGAMENTO LASER PREDD GRAFICA E EDITORA	R\$	1.290,00
TOTAL DESPESAS EM CONTA CORRENTE	R\$	34.394,59
DESPESAS COM CAIXA PEQUENO		
MATERIAL DE PAPELARIA	R\$	31,90
MOTOBOY RETIRADA DE DOCUMENTOS NA ALVENIUS	R\$	60,00
PAGAMENTO GUIA FGTS MÊS DE OUTUBRO	R\$	147,97
MOTOBOY RETIRADA E ENTREGA DE DOCUMENTOS EM TRES ENDEREÇOS	R\$	120,00
MATERIAL DE PAPELARIA/ENVELOPES	R\$	6,70
ENCADERNAÇÃO DE LIVROS FINANCEIROS	R\$	57,70
ENCADERNAÇÃO DE LIVROS FINANCEIROS/CORREÇÃO	R\$	8,00
MOTOBOY ENTREGA DOS LIVROS PARA CONSELHO	R\$	45,00
PAGAMENTO GUIA INSS/OUTUBRO	R\$	613,59
ENVIO DE SEDEX 10 PARA O RIO/SKOP	R\$	2,70
AUTENTICAÇÃO DAS ATAS	R\$	124,00
AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS SR. DECANINI	R\$	10,70
MOTOBOY ENTREGA DE DOCUMENTOS FM APPROVALS	R\$	40,00
PAGAMENTO DARF	R\$	17,58
PAGAMENTO DARF	R\$	13,75
MATERIAL DE PAPELARIA/FOLHA SUFITE	R\$	14,00
MOTOBOY ENTREGA DE DOCUMENTOS FM APPROVALS	R\$	40,00
TOTAL DE DESPESAS COM CAIXA PEQUENO	R\$	1.353,59
RECEITAS		

RECEITAS EM CONTA CORRENTE	
BOLETOS EMITIDOS	R\$ 5.880,00
ENTRADAS CONGRESSO	R\$ 160.960,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CRÉDITO)	R\$ 356,34
OUTRAS RECEITAS	R\$ 113,37
TOTAL DE RECEITAS EM CONTA CORRENTE	R\$ 167.309,71
RECEITAS DO CAIXA PEQUENO	
SAQUE DE CONTA CORRENTE	R\$ 1.500,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 168.809,71
SALDO BANCÁRIO EM 30/10/2014	R\$ 279.876,76
SALDO DO CAIXA PEQUENO EM 30/10/2014	R\$ 327,99
SALDO CONSOLIDADO EM 30/10/2014	R\$ 280.204,75