

MOVIMENTO DE SETEMBRO DE 2014 - RESUMO

SALDO BANCÁRIO EM 01/09/2014	\$	144.734,35
SALDO DO CAIXA PEQUENO EM 01/09/2014	\$	1.861,05
SALDO CONSOLIDADO EM 01/09/2014	\$	146.595,40
DESPESAS EM CONTA CORRENTE		
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	307,05
RVAIS PAGAMENTO 1º PARCELA	R\$	7.200,00
PAGAMENTO TELEFONE SETEMBRO	R\$	92,79
PAGAMENTO META ASSESSORIA AGOSTO	R\$	882,56
PAGAMENTO HOTEL JEQUITIMAR 2º PARCELA	R\$	7.765,80
PAGAMENTO HOTEL JEQUITIMAR 3º PARCELA	R\$	7.765,80
ALUGUEL SALA ANGELICA + INTERNET + ELETROPAULO DO MÊS DE JULHO	R\$	2.507,00
PAGAMENTO MFC AGOSTO	R\$	300,00
REEMBOLSO RICARDO SHIRAKAWA	R\$	693,94
PAGAMENTO COFFE BREAK REUNIÃO DE ASSOCIADOS DE SETEMBRO	R\$	400,00
REEMBOLSO GERENTE EXECUTIVO SETEMBRO	R\$	541,12
PAGAMENTO GERENTE EXECUTIVO SETEMBRO	R\$	8.000,00
PAGAMENTO SECRETARIA SETEMBRO	R\$	1.595,38
PAGAMENTO META ASSESSORIA SETEMBRO	R\$	882,56
PAGAMENTO ASSESSORIA DE IMPRENSA AGOSTO	R\$	3.260,00
PAGAMENTO MFC SETEMBRO	R\$	300,00
PAGAMENTO ASSESSORIA DE IMPRENSA SETEMBRO	R\$	2.900,00
CAIXA PEQUENO SETEMBRO	R\$	600,00
TOTAL DESPESAS EM CONTA CORRENTE	R\$	45.994,00
DESPESAS COM CAIXA PEQUENO		
ENCADERNAÇÃO DOS LIVROS FINANCEIROS	R\$	40,00
MOTOBOY ENTREGA DOS LIVROS PARA CONSELHO	R\$	45,00
SEDEX 10 ENVIO DE DOCUMENTO PARA PRESIDENTE	R\$	37,10
MOTOBOY RETIRADA DE DOCUMENTOS NA ALVENIUS	R\$	60,00
PAGAMENTO FGTS/AGOSTO	R\$	251,55
PAGAMENTO BOLETO - IMPOSTOS MUNICIPAIS REF. FISP	R\$	576,10
MATERIAL DE PAPELARIA	R\$	6,50
ENCADERNAÇÃO DE LIVROS FINANCEIROS /CARTUCHO DE IMPRESSORA	R\$	108,00
MOTOBOY ENTREGA DOS LIVROS PARA CONSELHO	R\$	45,00
PAGAMENTO GUIA DARF - REFERENTE A AGOSTO DE 2014	R\$	13,44
PAGAMENTO GUIA INSS/AGOSTO	R\$	1.096,78
TOTAL DE DESPESAS COM CAIXA PEQUENO	R\$	2.279,47
RECEITAS		
RECEITAS EM CONTA CORRENTE		
BOLETOS EMITIDOS	R\$	6.720,00
ENTRADAS CONGRESSO	R\$	39.201,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CRÉDITO)	R\$	2.300,29
TOTAL DE RECEITAS EM CONTA CORRENTE	R\$	48.221,29
RECEITAS DO CAIXA PEQUENO		
SAQUE DE CONTA CORRENTE	R\$	600,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	48.821,29
SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2014		R\$ 146.961,64
SALDO DO CAIXA PEQUENO EM 30/09/2014		R\$ 181,58
SALDO CONSOLIDADO EM 30/09/2014		R\$ 147.143,22