

## MOVIMENTO NOVEMBRO 2012 - RESUMO

SALDO EM 01/11 /2012

**R\$ 309.045,92**

### GASTOS

	R\$	-
CONTABILIDADE ALFIERI	R\$	311,00
RECEPCIONISTA - SEGUNDA PARCELA	R\$	292,95
PAGAMENTO GERENTE EXECUTIVO	R\$	6.200,00
REEMBOLSO ROGERIO CROTTI -DIVERSOS	R\$	254,00
DESPESAS TELEFONE	R\$	34,70
SALARIO MANUELA	R\$	1.084,26
FOLHETOS - GRAFICA MECA - SEGUNDA PARCELA	R\$	911,50
ALUGUEL SALA ANGELICA + INTERNET + ELETROPAULO + S.REUNIÕES	R\$	2.787,00
MANUTENÇÃO SITE ABSpk	R\$	300,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA - MES NOV	R\$	1.400,00
PAGAMENTO GERENTE EXECUTIVO - DEZEMBRO	R\$	6.200,00
DESPESAS ESTACIONAMENTO - ROGERIO CROTTI	R\$	100,00
CAIXA PEQUENO	R\$	1.200,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>21.075,41</b>
<b>RECEITA - Boletos emitidos</b>	<b>R\$</b>	<b>2.500,00</b>
<b>BOLETOS A RECUPERAR</b>		
<b>BOLETOS CANCELADOS NO PERIODO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

Situação em 01/10/2012

TARIFAS BANCÁRIAS (DEBITO) = R\$ 187,40

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CRÉDITO) = R\$ 375,58

**SALDO CONFERIDO EM 01/11/2012 R\$ 289.907,53**