

## MOVIMENTO OUTUBRO 2012 - RESUMO

SALDO EM 01/10 /2012

**R\$ 225.294,26**

### GASTOS

	R\$	
	R\$	-
REEMBOLSO ROGERIO CROTTI - ESTACIONAMENTO	R\$	100,00
DESPESAS TELEFONE	R\$	39,95
PAGAMENTO GERENTE EXECUTIVO	R\$	6.200,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA - MES SET	R\$	1.518,59
CONTABILIDADE ALFIERI	R\$	311,00
ALUGUEL SALA ANGELICA + INTERNET + ELETROPAULO + S.REUNIÕES	R\$	2.236,50
MATERIAL GRÁFICO - BANNERS	R\$	2.300,00
REEMBOLSO ROGERIO CROTTI - NOTEBOOK MANUELA	R\$	1.299,00
MANUTENÇÃO SITE ABSpk	R\$	300,00
LORCH - TRADUÇÃO SIMULTANEA	R\$	2.000,00
DESPESAS VIAGEM - PREVENOR	R\$	2.523,26
ASSESSORIA DE IMPRENSA - MES OUT	R\$	1.400,00
CONTA UNIVERSO ON LINE	R\$	79,73
FOLLHETOS - GRAFICA MECA	R\$	911,50
CAIXA PEQUENO	R\$	400,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>21.619,53</b>
<b>RECEITA - IFSA</b>	<b>R\$</b>	<b>100.583,00</b>
<b>RECEITA - Boletos emitidos</b>	<b>R\$</b>	<b>5.000,00</b>
<b>BOLETOS A RECUPERAR</b>	<b>R\$</b>	<b>600,00</b>
<b>BOLETOS CANCELADOS NO PERIODO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

Situação em 01/10/2012

TARIFAS BANCÁRIAS (DEBITO) =

R\$ 613,73

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CRÉDITO) =

R\$ 401,32

SALDO CONFERIDO EM 01/10/2012

**R\$ 309.045,32**