

MOVIMENTO SETEMBRO 2012 - RESUMO

SALDO EM 01/09/2012

\$236,122.76

GASTOS	
	R\$ -
REEEMBOLSO ROGERIO CROTTI - MATERIAIS ESCRITORIO	R\$ 472.79
KOURY LOPES ADVOGADOS	R\$ 4,235.50
PAGAMENTO GERENTE EXECUTIVO	R\$ 6,200.00
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE - ALFIERI	R\$ 311.00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$ 1,400.00
ALUGUEL SALA ANGELICA + INTERNET + ELETROPAULO + S.REUNIÕES	R\$ 2,614.61
MATERIAL GRÁFICO - DESENVOLVIMENTO FOLHETO	R\$ 2,640.00
MANUTENÇÃO SITE MFC	R\$ 300.00
EVENTO FISP	R\$ 585.20
PR MARQUES - RECEPCIONISTA FISP	R\$ 292.50
TRADUÇÃO PAPER - ON TIME	R\$ 50.00
TOTAL GASTOS	R\$ 19,101.60
RECEITAS - Boletos emitidos	R\$ 7,400.00
BOLETOS A RECUPERAR (Engefire e Sanhidrel)	R\$ 600.00
BOLETOS CANCELADOS NO PERIODO	R\$ -

Situação em 01/10/2012

TARIFAS BANCÁRIAS (DEBITO) = R\$ 175.00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (CRÉDITO) = R\$ 1,096.52

SALDO CONFERIDO EM 01/10/2012 R\$ 225,342.68

G

H