

2º SEMESTRE 2010

HISTÓRICO	BANCO		CAIXA	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
saldo para julho 2010		4.463,97		619,64
Contribuições Trimestrais	4.500,08		550	
Pagamento ao contador + 13º				917,11
Pagamento da mensalidade provedor Internet				191,4
Mensalidade TV comunitária				60
Despesas bancarias		1.888,00		
Estorno de parte de despesa bancária de nov/10	1.000,00			
Despesas de papelaria				12
Despesas com correio				205,55
Transf. P/ o caixa		3.000,00		
Reforço de caixa -ns. ch. 049/050/051			3.000,00	
Reforço de caixa concedido por cesar			110	
Quitação reforço de caixa -Cesar				110
Despesas com Manutenção do "Site"				2.448,00
Despesa com cartório				4,97
Totais	5.500,08	4.888,00	3.660,00	3.949,03
saldo para janeiro 2011		5.076,05		330,61