

2º SEMESTRE 2009

HISTÓRICO	BANCO		CAIXA	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
Saldo para julho 2009		3.999,89		817,85
Contribuições Trimestrais	3.975,08		550	
Pagamento ao contador + 13º + IR				836,22
Pagamento da mensalidade provedor Internet				191,4
Mensalidade TV comunitária				120
Despesas bancarias		263		
Despesas de papelaria				126,4
Despesas com correio				196,4
Transf. P/cc Bco. do Brasil	125			125
Transf. P/ o caixa		4.000,00		
Reforço de caixa - n/cheque			4.000,00	
Despesas com distribuição Manequinho				200
Despesas com Manutenção do "Site"				2.448,00
Despesas com cartório				138,98
Despesa com confecção de faixas				40
Coroa de flores funeral Diretora Cacilda				130
Totais	4.100,08	4.263,00	4.550,00	4.552,40

**saldo para
janeiro/2010**

3.836,97

815,45