

SETEMBRO DE 2009

HISTÓRICO	BANCO		CAIXA	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
Setembro 2009 - Saldo anterior		3.196,89		334,42
Contribuições trimestrais	1.675,00		50	
Pagamento ao Contador + 13º				142,77
Pagamento da mensalidade provedor Internet				31,9
Mensalidade TV comunitária				20
Despesas bancarias		34		
Despesas com papelaria				3,4
Despesas com correio				27,4
Transf. p/cc. Banco do Brasil		50		
Transf. p/caixa		1.000,00		
Reforço de caixa-n/ch 042			1.000,00	
Despesa com distribuição de O Manequinho				200
Despesa com cartório				4,89
Depesas manutenção do site				408
Totais	1.725,00	1.034,00	1.050,00	888,36
Outubro 2009 - Saldo anterior		3.887,89		496,06