

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2009

Dia	Entrada	R\$	Saida	R\$	Conta	Dinheiro	Total
INICIAL					1303,42	125,50	1428,92
Jan	contr. Cont.	70,00	contadora	70,00			
	contr. Logicstyle	22,90	provedor	22,90	1303,42	125,50	1428,92
Fev	leilao+contrib.	0,00	contadora	70,00	-		
			Xerox ch040	45,05	1258,37		
			Correios ch039	151,45	1106,92		
	contr. Cont.	70,00	tarifa cheque	0,50	1106,42		
	contr. Logicstyle	22,90	provedor	22,90	-	125,50	1231,92
Mar	leilao+contrib.	0,00	contadora	70,00	-	125,50	
			Xerox ch042	55,7	1050,72		
			Correios ch044	151,45	899,27		
			provedor	22,90	-		
	contr. Cont.	70,00	xerox ch043	23,00	876,27		
	contr. Logicstyle	22,90	Cartorio 1 ch041	172,58	703,69		
			tarifa	0,50	703,19	125,50	828,69
Abr	leilao+contrib.	29,50	contadora	70,00	-	155,00	
			xerox ch046	21,15	682,04		
			correios ch045	153,40	528,64		
	contr. Cont.	70,00	xerox em \$	6,00	-	149,00	
			tarifa	0,50	528,14		
	contr. Logicstyle	22,90	cartorio 2 ch047	51,11	477,03		
			provedor	22,90	-	149,00	626,03
Mai	leilao+contrib.	0	contadora	70,00	477,03		
			correios ch051	118,95	358,08		
	contr. Cont.	70,00	xerox ch050	21,15	336,93	149,00	
			PRACA: suportes \$	47,25	-	101,75	
			PRACA: Poster ch049	83,60	253,33		
			PRACA: 300 Baloos	180,00	73,33		
			PRACA: folder \$	36,00	-	65,75	
			transf 50\$ para cta	0,00	123,33	15,75	
			tarifa cheque	0,50	122,83		
	contr. Logicstyle	22,90	provedor	22,90	-		138,58
Jun	leilao+contrib.	0,00	contadora	70,00	-		
			correios ch	0,00	122,83		
	contr. Cont.	70,00	xerox ch	0,00	122,83		
	contr. Logicstyle	22,90	provedor	22,90	-		
Jul	leilao+contrib.	200,00	contadora	70,00	322,83		
	contr. Cont.	70,00	provedor	22,90	-		
			correios	0,00	322,83		
			xerox	0,00			
			tarifa	0,50	322,33		
	contr. Logicstyle	22,90	sedex util. pub. ch052	19,4	302,93	15,75	318,68
Ago	leilao+contrib.	0,00	contadora	70,00	302,93		
	contr. Cont.	70,00	correio ch	0,00			
	contr. Logicstyle	22,90	provedor	22,90	-		
			xerox ch	0,00	302,93	15,75	318,68
Set	leilao+contrib.	830,30	contadora	70,00	1133,23		
			xerox ch	0,00	1133,23		
	contr. Cont.	70,00	correios ch	0,00	1133,23		
	contr. Logicstyle	22,90	provedor	22,90	1133,23	15,75	1148,98
Out	leilao+contrib.		contadora	70,00	-		
			xerox ch	0,00	1133,23		
	contr. Cont.	70,00	correios ch	0,00	1133,23		
	contr. Logicstyle	22,90	provedor	22,90	-		
Nov	leilao+contrib.	1120,00	xerox	0,00	2253,23		
			correios	0,00	2253,23		
	contr. Cont.	70,00	contadora	70,00	-		
	contr. Logicstyle	22,90	festa natal	266,90	1986,33		
			provedor	22,90	1986,33	15,75	2002,08
Dez	contr. Cont.	140,00	contadora + 13o	140,00	-		
	credito doc	45,00			2031,33		
	contr. Logicstyle	22,90	provedor	22,90	-		
					2031,33	15,75	2047,08
TOTAL	ENTRADA	3409,60	SAIDA	2791,44		SALDO	2047,08
	SALDO TEORICO = INICIAL + ENTRADA - SAIDA =				2047,08	diferenca	0,00