

CONSELHO DA COMUNIDADE – SANTA ROSA, RS
DEMOSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS – JANEIRO DE 2012

Saldo em Conta Corrente/ DEZEMBRO/2011	R\$ 64.205,99
Depósitos em JANEIRO/2012	R\$ 19.467,62
DESPESAS EM JANEIRO/2012	R \$ 11.026,66
SALDO CONTA CORRENTE EM 31 DE JANEIRO/2012	R\$ 72.646,95
SALDO CONTA INVESTIMENTO EM 31 JANEIRO DE 2012	R\$ 21.518,52

RELAÇÃO DE PAGAMENTO

ESTABELECIMENTO	Nº do cheque	Valor Pago
PAC-susepe, Fed.Cons., Xerox pres., Internet NEEJA,..	614	904,91
Refrigeração Polo Sul	605	290,00
Comercial de Mangueiras	610	108,00
PAC – SUSEPE reforma prédio	615	2.349,90
Patronato Agrícola	596	500,00
ABEFRA	599	500,00
APROMES	588	500,00
Escritório Piekala	616	220,00
Mercado Central	619	159,25
Foco Engenharia	617	209,00
Pastoral da Criança Paróquia Auxiliadora	598	500,00
Lar do Idoso	595	500,00
Design Digital Print	618	3.200,00
Madei reira Zimmermann	620	119,00
Conselho de Clube de Mães	594	500,00

Vidral Box	469	460,00
Mensalidade Pacote		6,50
TOTAL DE DESPESAS		R\$ 11.026,66