

Verifico que recebi, em
mão, o presente demonstrativo de receita e despesa
na data de 11.03.2013
às 11h.

CONSELHO DA COMUNIDADE – SANTA ROSA, RS

Flávia Anand.

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS DP MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

Saldo em Conta Corrente em 30 DE NOVEMBRO 2012	R\$ 35.438,30
Depósitos em DEZEMBRO 2012	R\$ 16.746,20
DESPESAS EM DEZEMBRO 2012	R\$ 23.004,97
SALDO CONTA CORRENTE EM 31 DE DEZEMBRO 2012	R\$ 29.179,53
SALDO CONTA INVESTIMENTO EM 31 DE DEZEMBRO 2012	R\$ 22.075,23

RELAÇÃO DE PAGAMENTO

ESTABELECIMENTO	Nº do cheque	Valor Pago
PAC – SUSEPE, XEROS, DEPÓSITOS...	795	2.615,10
MENSALIDADE PACOTE		14,25
PATRONATO	798	500,00
PAST.DA CRIANÇA PAROQUIA AUXILIADORA	799	500,00
APADA	802	345,00
LAR DO IDOSO	797	500,00
ABEFRA	801	500,00
PAST.CRIANÇA IGREJA SAG.CORAÇÃO DE JESUS	800	500,00
INFOAR COM. E SERV. EM AR COND. LTDA	805	4.130,00
LD COM. DE MAT. ELET. E HID.	792	550,00
PC LINK	783	60,00
C F REFRIGERAÇÃO	803	630,00
LOJAS BECKER	804	1.855,00
HOTISA HOTÉIS E OURO E PRATA	807	475,35
LOJAS BECKER	806	380,00

o comprovante foi juntado ao mês anterior

ESCRITORIO PIEKALA	808	160,00
LOJAS ARTUS	809	2.729,62
OTICA SANTA ROSA	810	520,00
LOJAS BECKER	813	300,00
ANDRADE COMERCIO DE BEBIDAS	811	550,00
MERCADFO POLIVALENTE	812	364,50
INOVATEL	817	912,00
PC LINK	814	195,00
CENTRO RURAL	816	708,00
CENTRO DE CONSELHOS DE CLUBE DE MÃES	796	500,00
MATTNER E BUENO LTDA	821	2.450,00
HS CARIMBOS	815	60,00
TOTAL DAS DESPESAS		23.004,97