PRESTAÇÃO DE CONTAS BNB 2010

JULHO.10

DATA	NOTA FISCA	CNPJ/CPF	EMPRESA	ITEM	MATERIAL CONSUMO	PF	PJ
15.07.10	recibo	CPF 338.727.404-15	Valdenicio José da Costa	Aluguel sede		1.450,00	
,	107	11.141.252/0001-57	KGG Comecial Material de Construção	Lona, cal	252,04		
21.07.10	147	07.366.109/0008-62	Facel Comercio de Celulares Ltda	Recarga de celular Tim			290,00
22.07.10	277	06.982.424/0001-85	Vitoria Distribuidora de Cartoes Ltda	Recarga de celular Claro			288,00
21.07.10	365107	08.326.720/0001-53	Cirne Irmaos e Cia Ltda	Material de consumo	878,62		
27.07.10	11375	08.206.773/0001-30	Posto Uniao Ltda	Combustível	349,02		
30.07.10	741,742,743	02.830.816/0001-78	Jose Alexandre Filgueira da Silva ME	Material de construção	1.260,00		
30.07.10	78	05.774.900/0003-71	Maria de Fatima Borges	Supermercado	107,85		
30.07.10	79	05.774.900/0003-71	Maria de Fatima Borges	Supermercado	119,45		
30.07.10	80	05.774.900/0003-71	Maria de Fatima Borges	Supermercado	350,86		
30.07.10	84	05.774.900/0003-71	Maria de Fatima Borges	Supermercado	130,95		
30.07.10	85	05.774.900/0003-71	Maria de Fatima Borges	Supermercado	129,70		
30.07.10	86	05.774.900/0003-71	Maria de Fatima Borges	Supermercado	54,05		
30.07.10	87	05.774.900/0003-71	Maria de Fatima Borges	Supermercado	4,80		
28.07.10	232	02.941.710/0001-41	Antonio Leilson Filho mercio e Servicos				41,00
				TOTAL	3.637,34	1.450,00	619,00

JULHO.10

12.07.10				SALDO INICAL	20.500,00	9.000,00	10.500,00
				DESPESA DO MÊS	3.637,34	1.450,00	619,00
				SALDO ATUAL	16.862,66	7.550,00	9.881,00
31/jul				GASTO TOTAL			5.706,34
31/jul				SALDO CC + CDB			34.293,66