

2º SEMESTRE 2012

HISTÓRICO	BANCO		CAIXA	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
Saldo para Julho 2012			3.252,06	207,24
Contribuições Trimestrais	3.704,27		1.250,00	
Pagamento ao contador + 13º				1.118,54
Pagamento anuidade endereço eletrônico				113,04
Despesas bancarias			949	
Despesas de papelaria				18,5
Transf. P/ o caixa		5.600,00		
Reforço de caixa			5.600,00	
Reforço de caixa concedido por cesar			350	
Quitação reforço de caixa -Cesar				350
Despesas com Manutenção do "Site"				2.448,00
Despesa com certificado digital				165
Transf p/ cc. BB	150			150
Despesa com distribuições Manequinho				400
Depósitos efetuados pela Migre	600			
Pagamento fatura Migre				1.600,00
N/participação presente capitão 2ºBPM				56,25

Totais	4.454,27	6.549,00	7.200,00	6.419,33
Saldo para Janeiro				
2013		1.157,33		987,91