

DEZEMBRO DE 2011

| HISTÓRICO | BANCO | | CAIXA | |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | Entrada | Saída | Entrada | Saída |
| Saldo para Dezembro 2011 | | 4.156,45 | | 28,95 |
| Contribuições trimestrais | 775 | | 100 | |
| Pagamento ao contador | | | | 143,42 |
| Despesas bancarias | | 663,5 | | |
| Despesas com papelaria | | | | 7,5 |
| Transf. p/caixa | | 1.500,00 | | |
| Reforço de caixa n/ch 060 | | | 1.500,00 | |
| Quitação reforço de caixa mes anterior- Cesar | | | | 250 |
| Manutenção do Site | | | | 408 |
| Ressarcimento Regina-conferência UNIRIO | | | | 100 |
| Totais | 775 | 2.163,50 | 1.600,00 | 908,92 |
| Saldo para Janeiro 2012 | | 2.767,95 | | 720,03 |