

ABRIL DE 2011

HISTÓRICO	BANCO		CAIXA	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
Saldo para Abril 2011		5.249,05		984,29
Contribuições trimestrais	625		225	
Pagamento ao contador				134,21
Despesas bancarias		498		
Despesas com papelaria				26,6
Despesas com correio				120,8
Transf p/caixa		2.000,00		
Reforço de caixa n/ch 054 e 055			2.000,00	
Despesa com distribuição Manequinho				200
Despesascom reembolso a Regina				468
Manutenção do Site				408
Depósito em compensação	468			
Totais	1.093,00	2.498,00	2.225,00	1.357,61
Saldo para Maio 2011		3.844,05	1.851,68	