

SETEMBRO DE 2012

HISTÓRICO	BANCO		CAIXA	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
Saldo para Setembro 2012		3.765,48		246,51
Contribuições trimestrais	89,23		225	
Pagamento ao contador + 13º				190,97
Despesas bancarias		78,5		
Transf. p/caixa		1.600,00		
Reforço de caixa			1.600,00	
Despesa distribuição Manequinho				200
Manutenção do Site				408
Depósito efetuado p/Migre	600			
Pagamento fatura do jornal				1.600,00
Adiantamento concedido p/Cesar-p/fechamento caixa			350	
Totais	689,23	1.678,50	2.175,00	2.398,97
Saldo para Setembro 2012		2.776,21		22,54