

SETEMBRO de 2015

HISTORICO	BANCO		CAIXA	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
Saldo para Setembro 2015		5.239,42		113,9
Contribuições trimestrais	175,01			
Pagamento ao contador +13°				242,15
Despesas bancárias		32,5		
Despesas com Papelaria				21,5
Transf. p/caixa-n/ch 090		2.000,00		
Reforço de caixa - n/ch 090			2.000,00	
Quitação reforço de caixa Julho/15				315
Manutenção do Site				389,02
Despesas com cartório				228,91
Pagamentp certificado digital				215
Totais	175,01	2.032,50	2.000,00	1.411,58
Saldo para Outubro 2015		3.381,93		702,32