

JANEIRO de 2018

HISTORICO	BANCO		CAIXA	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
Saldo para Janeiro 2018	1.082,44		0,00	
Contribuições trimestrais	1.000,00		560	
Pagamento ao contador +RAIS				296,79
Despesas bancárias		46,35		
Transferido p/caixa-n/ch 142		1.000,00		
Reforço de Caixa- n/ch 142			1.000,00	
Quitação reforço caixa mês anterior				166,79
Despesas manutenção site-dez/17 e jan/18				816
Totais	1.000,00	1.046,35	1.560,00	1.279,58
Saldo para Fevereiro 2018		1.036,09		280,42