

SETEMBRO de 2017

HISTORICO	BANCO		CAIXA	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
Saldo para Setembro 2017		2.500,67		821,08
Contribuições trimestrais	360		80	
Recolhimento doações	1.000,00			
Transf p/cx-chs 134/135		3.232,54		
Pagamento ao contador+13º				287,92
Despesas bancárias		55,6		
Reforço cx.-n/ch 134;135			3.232,54	
Pagamento fatura Marcus				417,43
Pagamento Regina - site				408
Pagamento fatura 9ª DP				2.415,11
Despesas com cartório				451,98
Totais	1.360,00	3.288,14	3.312,54	3.980,44
Saldo para Outubro 2017		572,53		153,18