

2º SEMESTRE 2013

HISTÓRICO	BANCO		CAIXA	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
saldo para Julho 2013			593,26	458,04
Contribuições Trimestrais	3.529,08		1.100,00	
Pagamento ao contador + 13º + IR				1.220,28
Despesas bancarias		1.221,80		
Despesas com papelaria				41,35
Despesas com correio				186
Transf. P/ o caixa		2.450,00		
Reforço de caixa - n/ch-077/78/79			2.450,00	
Reforço de caixa concedido por César			1.350,00	
Quitação reforço de caixa - César				890
Despesas com Manutenção do "Site"				2.448,00
Transf. p/ cc. BB		75		75
Despesas de cartório				355,83
Pagamento provedor Internet				140,94
Totais	3.604,08	3.671,80	4.900,00	5.357,40
saldo para Janeiro 2014			525,54	0,64