

JANEIRO de 2013

HISTÓRICO	BANCO		CAIXA	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
Saldo para Janeiro 2013		1.157,33		987,91
Contribuições trimestrais	1.268,11		525	
Pagamento ao contador +RAIS				203,69
Despesas bancarias		435,1		
Despesas com correio				42
Transf. p/cc BB	75			75
Transf. p/caixa-n/ch 069		600		
Reforço de caixa-n/ch 069			600	
Manutenção do Site				408
Pagamento fatura do jornal				1.600,00
Recebimento anuncios jornal-Renato	1.068,00			
Reforço de caixa concedido por Cesar			250	
Totais	2.411,11	1.035,10	1.375,00	2.328,69
Saldo para Fevereiro 2013		2.533,34		34,22