

OUTUBRO DE 2012

| HISTÓRICO | BANCO | | CAIXA | |
|-------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | Entrada | Saída | Entrada | Saída |
| Saldo para Outubro 2012 | | 2.776,21 | | 22,54 |
| Contribuições trimestrais | 466 | | 225 | |
| Pagamento ao contador + 13º | | | | 190,97 |
| Despesas bancarias | | 151,5 | | |
| Transf. p/caixa | | 1.000,00 | | |
| Reforço de caixa | | | 1.000,00 | |
| Quitação reforço de caixa do mês anterior | | | | 350 |
| Manutenção do Site | | | | 408 |
| Totais | 466 | 1.151,50 | 1.225,00 | 948,97 |
| Saldo para Setembro 2012 | | 2.090,71 | | 298,57 |