

DEZEMBRO de 2017

HISTÓRICO	BANCO		CAIXA	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
Saldo para Dezembro 2017		3.829,63		0
Contribuições trimestrais	600,51		80	
Pagamento ao contador				246,79
Despesas bancárias		50,7		
Cheques emitido - Acorda Rio		577		
Reforço de Caixa - CESAR			166,79	
Cheque emitido - Regina		2.720,00		
Totais	600,51	3.347,70	246,79	246,79
Saldo para Janeiro 2018		1.082,44		0