



		REVENUE			EXPENSES		TOTAL	
DATE	DESCRIPTION	REVENUE		EXPENSES		TOTAL		
		AMOUNT	CHECK NO.	AMOUNT	CHECK NO.	AMOUNT	CHECK NO.	
01/01/2012	OPENING BALANCE	100.00		0.00		100.00		
01/15/2012	DEPOSIT	50.00	1234	0.00		150.00		
01/20/2012	WITHDRAWAL	0.00		25.00	567	125.00		
01/25/2012	DEPOSIT	75.00	890	0.00		200.00		
02/01/2012	WITHDRAWAL	0.00		10.00	123	190.00		
02/05/2012	DEPOSIT	30.00	456	0.00		220.00		
02/10/2012	WITHDRAWAL	0.00		5.00	789	215.00		
02/15/2012	DEPOSIT	40.00	1012	0.00		255.00		
02/20/2012	WITHDRAWAL	0.00		15.00	345	240.00		
02/25/2012	DEPOSIT	60.00	678	0.00		300.00		
03/01/2012	WITHDRAWAL	0.00		8.00	901	292.00		
03/05/2012	DEPOSIT	20.00	234	0.00		312.00		
03/10/2012	WITHDRAWAL	0.00		12.00	567	300.00		
03/15/2012	DEPOSIT	55.00	890	0.00		355.00		
03/20/2012	WITHDRAWAL	0.00		7.00	123	348.00		
03/25/2012	DEPOSIT	35.00	456	0.00		383.00		
04/01/2012	WITHDRAWAL	0.00		18.00	789	365.00		
04/05/2012	DEPOSIT	45.00	1012	0.00		410.00		
04/10/2012	WITHDRAWAL	0.00		9.00	345	401.00		
04/15/2012	DEPOSIT	65.00	678	0.00		466.00		
04/20/2012	WITHDRAWAL	0.00		11.00	901	455.00		
04/25/2012	DEPOSIT	50.00	234	0.00		505.00		
05/01/2012	WITHDRAWAL	0.00		13.00	567	492.00		
05/05/2012	DEPOSIT	70.00	890	0.00		562.00		
05/10/2012	WITHDRAWAL	0.00		16.00	123	546.00		
05/15/2012	DEPOSIT	40.00	456	0.00		586.00		
05/20/2012	WITHDRAWAL	0.00		14.00	789	572.00		
05/25/2012	DEPOSIT	60.00	1012	0.00		632.00		
06/01/2012	WITHDRAWAL	0.00		17.00	345	615.00		
06/05/2012	DEPOSIT	55.00	678	0.00		670.00		
06/10/2012	WITHDRAWAL	0.00		19.00	901	651.00		
06/15/2012	DEPOSIT	30.00	234	0.00		681.00		
06/20/2012	WITHDRAWAL	0.00		15.00	567	666.00		
06/25/2012	DEPOSIT	75.00	890	0.00		741.00		
07/01/2012	WITHDRAWAL	0.00		20.00	123	721.00		
07/05/2012	DEPOSIT	45.00	456	0.00		766.00		
07/10/2012	WITHDRAWAL	0.00		18.00	789	748.00		
07/15/2012	DEPOSIT	65.00	1012	0.00		813.00		
07/20/2012	WITHDRAWAL	0.00		22.00	345	791.00		
07/25/2012	DEPOSIT	50.00	678	0.00		841.00		
08/01/2012	WITHDRAWAL	0.00		25.00	901	816.00		
08/05/2012	DEPOSIT	70.00	234	0.00		886.00		
08/10/2012	WITHDRAWAL	0.00		28.00	567	858.00		
08/15/2012	DEPOSIT	55.00	890	0.00		913.00		
08/20/2012	WITHDRAWAL	0.00		30.00	123	883.00		
08/25/2012	DEPOSIT	80.00	456	0.00		963.00		
09/01/2012	WITHDRAWAL	0.00		35.00	789	928.00		
09/05/2012	DEPOSIT	60.00	1012	0.00		988.00		
09/10/2012	WITHDRAWAL	0.00		38.00	345	950.00		
09/15/2012	DEPOSIT	75.00	678	0.00		1025.00		
09/20/2012	WITHDRAWAL	0.00		40.00	901	985.00		
09/25/2012	DEPOSIT	90.00	234	0.00		1075.00		
10/01/2012	WITHDRAWAL	0.00		45.00	567	1030.00		
10/05/2012	DEPOSIT	85.00	890	0.00		1115.00		
10/10/2012	WITHDRAWAL	0.00		48.00	123	1067.00		
10/15/2012	DEPOSIT	100.00	456	0.00		1167.00		
10/20/2012	WITHDRAWAL	0.00		50.00	789	1117.00		
10/25/2012	DEPOSIT	110.00	1012	0.00		1227.00		
11/01/2012	WITHDRAWAL	0.00		55.00	345	1172.00		
11/05/2012	DEPOSIT	95.00	678	0.00		1267.00		
11/10/2012	WITHDRAWAL	0.00		58.00	901	1209.00		
11/15/2012	DEPOSIT	105.00	234	0.00		1314.00		
11/20/2012	WITHDRAWAL	0.00		60.00	567	1254.00		
11/25/2012	DEPOSIT	120.00	890	0.00		1374.00		
12/01/2012	WITHDRAWAL	0.00		65.00	123	1309.00		
12/05/2012	DEPOSIT	115.00	456	0.00		1424.00		
12/10/2012	WITHDRAWAL	0.00		68.00	789	1356.00		
12/15/2012	DEPOSIT	130.00	1012	0.00		1486.00		
12/20/2012	WITHDRAWAL	0.00		70.00	345	1416.00		
12/25/2012	DEPOSIT	140.00	678	0.00		1556.00		
12/31/2012	CLOSING BALANCE					1556.00		

Information		Description		Reference	
Item No.	Item Name	Item Description	Item Code	Item Category	Item Status
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...





1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...