

MOVIMENTO DO CAIXA					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
	Saldo anterior				R\$ 19.248,62
02/01/2020	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 5,00		R\$ 19.253,62
02/01/2020	PAGAMENTO	VALE COMPRAS LUCIANO GRANDI		R\$ 500,00	R\$ 18.753,62
02/01/2020	PAGAMENTO	COMPLEMENTO SALARIAL		R\$ 200,00	R\$ 18.553,62
06/01/2020	RECEBIMENTO	2º PARCELA PATROCINIO PROM.	R\$ 1.050,00		R\$ 19.603,62
06/01/2020	PAGAMENTO	VALE COMPRAS ADELINA REFFATI		R\$ 965,13	R\$ 18.638,49
06/01/2020	PAGAMENTO	VALE COMPRAS PAULA KARISE		R\$ 500,00	R\$ 18.138,49
06/01/2020	PAGAMENTO	DESPESAS ADM		R\$ 40,80	R\$ 18.097,69
06/01/2020	PAGAMENTO	DESPESAS ADM		R\$ 55,19	R\$ 18.042,50
06/01/2020	PAGAMENTO	VALE COMPRAS VICTOR DA COSTA		R\$ 50,00	R\$ 17.992,50
06/01/2020	PAGAMENTO	VALE COMPRAS NOELI BEAL		R\$ 364,00	R\$ 17.628,50
06/01/2020	PAGAMENTO	VALE COMPRAS LAURA COLOMBO		R\$ 500,00	R\$ 17.128,50
06/01/2020	PAGAMENTO	VALE COMPRAS MARIANA LUIZA		R\$ 500,00	R\$ 16.628,50
06/01/2020	PAGAMENTO	VALE COMPRAS ALBERTINA FABIAN		R\$ 500,00	R\$ 16.128,50
06/01/2020	PAGAMENTO	DESPESAS SEDE SOCIAL		R\$ 86,96	R\$ 16.041,54
06/01/2020	PAGAMENTO	DESPESAS ADM		R\$ 64,00	R\$ 15.977,54
06/01/2020	PAGAMENTO	VALE COMPRAS HELOISA CAVALHEIRO		R\$ 500,00	R\$ 15.477,54
06/01/2020	PAGAMENTO	VALE COMPRAS CLARA MARIA		R\$ 500,00	R\$ 14.977,54
06/01/2020	PAGAMENTO	VALE COMPRAS ANGELIN SCARANTTI		R\$ 500,00	R\$ 14.477,54
06/01/2020	PAGAMENTO	VALE COMPRAS CARLOS ALBERTO M.		R\$ 50,00	R\$ 14.427,54
06/01/2020	PAGAMENTO	BOLETO CACIOPAR		R\$ 45,00	R\$ 14.382,54
07/01/2020	PAGAMENTO	PAGAMENTO PECCIN (PISCA PISCA)		R\$ 39,90	R\$ 14.342,64
07/01/2020	RECEBIMENTO	ASSOCIAÇÃO LOJA PECCIN	R\$ 40,00		R\$ 14.382,64
07/01/2020	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC COMPLETA	R\$ 10,00		R\$ 14.392,64
09/01/2020	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC COMPLETA	R\$ 10,00		R\$ 14.402,64
10/01/2020	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC COMPLETA	R\$ 10,00		R\$ 14.412,64
13/01/2020	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC COMPLETA	R\$ 10,00		R\$ 14.422,64
13/01/2020	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC COMPLETA	R\$ 10,00		R\$ 14.432,64
13/01/2020	DEPOSITO	DEPOSITO	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 14.432,64
14/01/2020	PAGAMENTO	BOLETO SPC BRASIL		R\$ 675,49	R\$ 13.757,15
14/01/2020	RECEBIMENTO	GUIA SINDILOJAS	R\$ 51,50		R\$ 13.808,65
15/01/2020	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC COMPLETA	R\$ 10,00		R\$ 13.818,65
15/01/2020	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC COMPLETA	R\$ 10,00		R\$ 13.828,65
16/01/2020	PAGAMENTO	METALÚGICA (PORTA SEDE SOCIAL)		R\$ 320,00	R\$ 13.508,65
17/01/2020	RECEBIMENTO	ASSOCIAÇÃO CUPINI INFOMÁTICA	R\$ 40,00		R\$ 13.548,65
17/01/2020	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC COMPLETA	R\$ 10,00		R\$ 13.558,65
20/01/2020	PAGAMENTO	INTERNET		R\$ 79,00	R\$ 13.479,65
22/01/2020	PAGAMENTO	BOLETO MAR VIRTUAL		R\$ 54,00	R\$ 13.425,65
22/01/2020	RECEBIMENTO	ALUGUEL+LIMPEZA SEDE SOCIAL	R\$ 250,00		R\$ 13.675,65
22/01/2020	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC COMPLETA	R\$ 10,00		R\$ 13.685,65
24/01/2020	PAGAMENTO	LIMPEZA SEDE SOCIAL		R\$ 100,00	R\$ 13.585,65
24/01/2020	PAGAMENTO	LIMPEZA ESCRITÓRIO		R\$ 160,00	R\$ 13.425,65
28/01/2020	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC COMPLETA	R\$ 10,00		R\$ 13.435,65
28/01/2020	PAGAMENTO	VIDRAÇARIA	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 13.435,65
29/01/2020	CHEQUE N 000177	VIDROS SEDE SOCIAL		R\$ 800,00	R\$ 12.635,65
29/01/2020	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC COMPLETA	R\$ 10,00		R\$ 12.645,65
29/01/2020	RECEBIMENTO	CONSULTA CNPJ	R\$ 10,00		R\$ 12.655,65
30/01/2020	RECEBIMENTO	MENSALIDADES ACISLU	R\$ 1.380,00		R\$ 14.035,65
30/01/2020	RECEBIMENTO	PROMOÇÃO FIM DE ANO	R\$ 2.060,00		R\$ 16.095,65
30/01/2020	PAGAMENTO	DESPESAS ADM		R\$ 46,00	R\$ 16.049,65
30/01/2020	RECEBIMENTO	SPC SÓCIOS	R\$ 929,73		R\$ 16.979,38
31/01/2020	PAGAMENTO	LIMPEZA SEDE+ESCRITÓRIO		R\$ 90,00	R\$ 16.889,38
31/01/2020	RECEBIMENTO	JUROS DEZEMBRO E JANEIRO	R\$ 400,00		R\$ 17.289,38
	Soma do mês		R\$ 7.376,23	R\$ 9.335,47	
					R\$ 17.289,38