

MOVIMENTO DE CAIXA DOS MESES DE NOV/14, DEZ/14 E JAN/15 DA ACISLU.

MOVIMENTO DO CAIXA					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
	Saldo anterior				R\$ 14.541,89
5/11/2014	PAGAMENTO	COPEL		R\$ 33,60	R\$ 14.508,29
5/11/2014	PAGAMENTO	CESTA DE RELACIONAMENTO		R\$ 15,00	R\$ 14.493,29
8/11/2014	RECEBIMENTO	ALUGUEL SEDE (DANI)	R\$ 100,00		R\$ 14.593,29
8/11/2014	PAGAMENTO	LIMPEZA ELIANE SEDE		R\$ 50,00	R\$ 14.543,29
12/11/2014	PAGAMENTO	CACIOPAR		R\$ 40,50	R\$ 14.502,79
14/11/2014	RECEBIMENTO	COOPER CARD	R\$ 101,33		R\$ 14.604,12
17/11/2014	RECEBIMENTO	MENSALIDADES	R\$ 1.085,00		R\$ 15.689,12
17/11/2014	RECEBIMENTO	SPC BRASIL	R\$ 866,70		R\$ 16.555,82
20/11/2014	PAGAMENTO	SPC BRASIL		R\$ 758,91	R\$ 15.796,91
20/11/2014	PAGAMENTO	MERCADO		R\$ 30,13	R\$ 15.766,78
21/11/2014	PAGAMENTO	PRODUTOS/SEDE ATAC. ESTER		R\$ 346,00	R\$ 15.420,78
24/11/2014	PAGAMENTO	SANEPAR		R\$ 45,19	R\$ 15.375,59
25/11/2014	PAGAMENTO	SITE MAR VIRTUAL		R\$ 54,00	R\$ 15.321,59
25/11/2014	PAGAMENTO	FACIAP		R\$ 52,50	R\$ 15.269,09
25/11/2014	PAGAMENTO	SALARIO TANIA		R\$ 1.000,00	R\$ 14.269,09
30/11/2014	PAGAMENTO	JUROS REFERENTE APLICAÇÃO	R\$ 70,00		R\$ 14.339,09

MOVIMENTO DO CAIXA					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
	Saldo anterior				R\$ 14.339,09
3/12/2014	PAGAMENTO	MESAS/CADEIRAS CIBRAMAR		R\$ 2.000,00	R\$ 12.339,09
5/12/2014	PAGAMENTO	COPEL		R\$ 21,08	R\$ 12.318,01
5/12/2014	PAGAMENTO	CESTA DE RELACIONAMENTO		R\$ 15,00	R\$ 12.303,01
12/12/2014	PAGAMENTO	GELADEIRA SEDE ACISLU		R\$ 2.800,00	R\$ 9.503,01
14/12/2014	PAGAMENTO	TELEFONE		R\$ 16,45	R\$ 9.486,56
15/12/2014	RECEBIMENTO	MENSALIDADES	R\$ 985,00		R\$ 10.471,56
15/12/2014	RECEBIMENTO	SPC BRASIL	R\$ 599,54		R\$ 11.071,10
17/12/2014	PAGAMENTO	ALUGUEL SEDE (MASTERELET.)'	R\$ 100,00		R\$ 11.171,10
17/12/2014	PAGAMENTO	VENENO AGRO AMIGOS		R\$ 23,00	R\$ 11.148,10
17/12/2014	RECEBIMENTO	COOPER CRED	R\$ 121,79		R\$ 11.269,89
19/12/2014	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 4,00		R\$ 11.273,89
20/12/2014	PAGAMENTO	FACIAP		R\$ 52,50	R\$ 11.221,39
20/12/2014	PAGAMENTO	SPC BRASIL		R\$ 508,39	R\$ 10.713,00
22/12/2014	PAGAMENTO	SANEPAR		R\$ 45,19	R\$ 10.667,81
22/12/2014	PAGAMENTO	SALARIO TANIA		R\$ 1.000,00	R\$ 9.667,81
22/12/2014	PAGAMENTO	SITE MAR VIRTUAL		R\$ 54,00	R\$ 9.613,81
31/12/2014	PAGAMENTO	JUROS REFERENTE APLICAÇÃO	R\$ 40,00		R\$ 9.653,81

MOVIMENTO DO CAIXA					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
	Saldo anterior				R\$ 9.653,81
5/1/2015	PAGAMENTO	CESTA DE RELACIONAMENTO		R\$ 15,00	R\$ 9.638,81
5/1/2015	PAGAMENTO	COPEL		R\$ 14,70	R\$ 9.624,11
6/1/2015	PAGAMENTO	FRETE GELADEIRA DA SEDE		R\$ 75,00	R\$ 9.549,11
14/1/2015	PAGAMENTO	TELEFONE		R\$ 12,62	R\$ 9.536,49
15/1/2015	RECEBIMENTO	MENSALIDADES	R\$ 995,00		R\$ 10.531,49
15/1/2015	RECEBIMENTO	SPC BRASIL	R\$ 491,10		R\$ 11.022,59
15/1/2015	RECEBIMENTO	ALUGUEL SEDE ORDEVEL	R\$ 100,00		R\$ 11.122,59
19/1/2015	RECEBIMENTO	COOPER CRED	R\$ 115,20		R\$ 11.237,79
20/1/2015	PAGAMENTO	FACIAP		R\$ 54,50	R\$ 11.183,29
20/1/2015	PAGAMENTO	SPC BRASIL		R\$ 361,11	R\$ 10.822,18
20/1/2015	PAGAMENTO	MERC. BERG'S (PROD LIMP SEDE)		R\$ 65,01	R\$ 10.757,17
22/1/2015	PAGAMENTO	SANEPAR		R\$ 45,19	R\$ 10.711,98
22/1/2015	PAGAMENTO	SALARIO TANIA		R\$ 950,00	R\$ 9.761,98
25/1/2015	PAGAMENTO	SITE MAR VIRTUAL		R\$ 54,00	R\$ 9.707,98
30/1/2015	PAGAMENTO	JUROS REFERENTE APLICAÇÃO	R\$ 40,00		R\$ 9.747,98