

MOVIMENTO DO CAIXA					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
	Saldo anterior				R\$ 38.272,03
02/01/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 5,00		R\$ 38.277,03
02/01/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 5,00		R\$ 38.282,03
02/01/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 5,00		R\$ 38.287,03
02/01/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 3,00		R\$ 38.290,03
04/01/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 5,00		R\$ 38.295,03
07/01/2019	PAGAMENTO	LEO CIGERZA 1° VALE		R\$ 500,00	R\$ 37.795,03
07/01/2019	PAGAMENTO	NELI DOS SANTOS 2° VALE		R\$ 500,00	R\$ 37.295,03
07/01/2019	PAGAMENTO	SOELI A. G. SAVI 3° VALE		R\$ 500,00	R\$ 36.795,03
07/01/2019	PAGAMENTO	MARCO S.DE OLIVEIRA 4°VALE		R\$ 500,00	R\$ 36.295,03
07/01/2019	PAGAMENTO	OLIVIA EUFSOZINA DE BRITTO 5°VALE		R\$ 500,00	R\$ 35.795,03
07/01/2019	PAGAMENTO	ELUIZA T. B. FABIAN 6° VALE		R\$ 500,00	R\$ 35.295,03
07/01/2019	PAGAMENTO	ALCIR SCHERER 7° VALE			R\$ 35.295,03
07/01/2019	PAGAMENTO	TERREZINHA PERONDI 8° VALE		R\$ 500,00	R\$ 34.795,03
07/01/2019	PAGAMENTO	CARLOS A. MACHADO 9° VALE		R\$ 500,00	R\$ 34.295,03
07/01/2019	PAGAMENTO	JAURY SCARIOT 10° VALE		R\$ 500,00	R\$ 33.795,03
07/01/2019	PAGAMENTO	LORAINÉ M. NOGUEIRA		R\$ 1.500,00	R\$ 32.295,03
07/01/2019	PAGAMENTO	CHEQUE SILVA	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 32.295,03
08/01/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 5,00		R\$ 32.300,03
09/01/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 5,00		R\$ 32.305,03
09/01/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 5,00		R\$ 32.310,03
10/01/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 5,00		R\$ 32.315,03
10/01/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 5,00		R\$ 32.320,03
10/01/2019	PAGAMENTO	CACIOPAR		R\$ 43,00	R\$ 32.277,03
11/01/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 5,00		R\$ 32.282,03
14/01/2019	RECEBIMENTO	MENSALIDADE SPC	R\$ 588,43		R\$ 32.870,46
14/01/2019	RECEBIMENTO	MENSALIDADE ACISLU	R\$ 790,00		R\$ 33.660,46
14/01/2019	RECEBIMENTO	MENSALIDADE REF.MÊS 10/12/2018	R\$ 40,00		R\$ 33.700,46
14/01/2019	RECEBIMENTO	2° PARCELA PATROCÍNIO	R\$ 1.050,00		R\$ 34.750,46
14/01/2019	RECEBIMENTO	2° PARCELA FIM DE ANO PREMIA	R\$ 2.225,00		R\$ 36.975,46
14/01/2019	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ 5.251,00	R\$ 5.251,00	R\$ 36.975,46
15/01/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 5,00		R\$ 36.980,46
17/01/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 5,00		R\$ 36.985,46
17/01/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 5,00		R\$ 36.990,46
17/01/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 5,00		R\$ 36.995,46
18/01/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 5,00		R\$ 37.000,46
20/01/2019	PAGAMENTO	INTERNET		R\$ 89,90	R\$ 36.910,56
20/01/2019	PAGAMENTO	FACIAP		R\$ 64,50	R\$ 36.846,06
20/01/2019	PAGAMENTO	SPC		R\$ 452,57	R\$ 36.393,49
20/01/2019	PAGAMENTO	MAR VIRTUAL		R\$ 54,00	R\$ 36.339,49
20/01/2019	PAGAMENTO	RADIA HAVAI		R\$ 300,00	R\$ 36.039,49
22/01/2019	RECEBIMENTO	SINDILOJAS	R\$ 180,00		R\$ 36.219,49
23/01/2019	RECEBIMENTO	CONUSLTA SPC	R\$ 5,00		R\$ 36.224,49
24/01/2019	RECEBIMENTO	CONUSLTA SPC	R\$ 5,00		R\$ 36.229,49
25/01/2019	PAGAMENTO	LIMPEZA		R\$ 200,00	R\$ 36.029,49
28/01/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 5,00		R\$ 36.034,49
31/01/2019	RECEBIMENTO	JUROS DA APLICAÇÃO	R\$ 108,35		R\$ 36.142,84
31/01/2019	RECEBIMENTO	COOPER CARD	R\$ 312,17		R\$ 36.455,01
					R\$ 36.455,01
					R\$ 36.455,01
					R\$ 36.455,01
					R\$ 36.455,01
	Soma do mês		R\$ 13.637,95	R\$ 15.454,97	
				Saldo atual	R\$ 36.455,01