

MOVIMENTO DO CAIXA					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo anterior			R\$ 39.261,97
01/11/2019	CHEQUE N° 000164	CHEQUE PARA PAGAMENTO	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 39.261,97
01/11/2019	PAGAMENTO	PEDREIRO RECB N° 02E OUTOS		R\$ 2.300,00	R\$ 36.961,97
04/11/2019	PAGAMENTO	COMPLEMENTO SALARIO ADM		R\$ 200,00	R\$ 36.921,97
					R\$ 36.921,97
05/11/2019	PAGAMENTO	LIMPEZA SEDE SOCIAL		R\$ 120,00	R\$ 36.801,97
05/11/2019	PAGAMENTO	COOFE BREAK REUNIÃO		R\$ 201,18	R\$ 36.600,79
05/11/2019	CHEQUE N° 000165	BANCADA DE GRANITO SEDE	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 36.600,79
05/11/2019	PAGAMENTO	RECIBO N°002		R\$ 1.000,00	R\$ 35.600,79
06/11/2019	PAGAMENTO	VASO P/ SUCULENTA		R\$ 9,90	R\$ 35.590,89
06/11/2019	PAGAMENTO	CACIOPAR		R\$ 45,00	R\$ 35.545,89
08/11/2019	PAGAMENTO	JANTA ACISLU MERCADO SANTA LUCIA		R\$ 116,90	R\$ 35.428,99
08/11/2019	PAGAMENTO	PAPEL PARA MESA		R\$ 16,99	R\$ 35.412,00
11/11/2019	PAGAMENTO	JANTA ACISLU COZINHA		R\$ 100,00	R\$ 35.312,00
11/11/2019	CHEQUE N° 000166	ULTIMA PARCELA MÃO DE OBRA	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 35.312,00
12/11/2019	PAGAMENTO	RECIBO N° 12		R\$ 2.700,00	R\$ 32.612,00
18/11/2019	PAGAMENTO	LIMPEZA MÊS PASSADO		R\$ 50,00	R\$ 32.562,00
18/11/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 10,00		R\$ 32.572,00
18/11/2019	PAGAMENTO	METALURGICA JANNER		R\$ 350,00	R\$ 32.222,00
18/11/2019	PAGAMENTO	ESTALÇÃO ELETRICA SEDE		R\$ 350,00	R\$ 31.872,00
19/11/2019	PAGAMENTO	FACIAP		R\$ 96,25	R\$ 31.775,75
19/11/2019	PAGAMENTO	SPC BRASIL		R\$ 630,34	R\$ 31.145,41
19/11/2019	PAGAMENTO	MAR VIRTUAL		R\$ 54,00	R\$ 31.091,41
19/11/2019	PAGAMENTO	INTERNET		R\$ 89,90	R\$ 31.001,51
20/11/2019	CHEQUE N° 000171	PINTURA SEDE	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 31.001,51
21/11/2019	PAGAMENTO	RECIBO N° 09		R\$ 1.000,00	R\$ 30.001,51
21/11/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 10,00		R\$ 30.011,51
21/11/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 10,00		R\$ 30.021,51
20/11/2019	CHEQUE N° 000170	MATERIAL CONSTRUÇÃO FENIX	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 30.021,51
20/11/2019	PAGAMENTO	RECIBO N° 152		R\$ 2.250,00	R\$ 27.771,51
20/11/2019	CHEQUE N° 000169	FOGÃO MAGAZINE MOVEIS SEDE	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 27.771,51
21/11/2019	PAGAMENTO	RECIBO N°		R\$ 1.250,00	R\$ 26.521,51
20/11/2019	CHEQUE N°000168	UTENSILIOS COZINHA SEDE	R\$ 454,00	R\$ 454,00	R\$ 26.521,51
22/11/2019	PAGAMENTO	RECIBO N°000.191.368		R\$ 454,00	R\$ 26.067,51
20/11/2019	CHEUE N° 000167	UTENSILIOS COZINHA SEDE	R\$ 1.548,15	R\$ 1.548,15	R\$ 26.067,51
22/11/2019	PAGAMENTO	RECIBO N°000.115.052		R\$ 1.548,15	R\$ 24.519,36
20/11/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ 14,50	R\$ 24.504,86
27/11/2019	PAGAMENTO	LIMPEZA SEDE SOCIAL		R\$ 200,00	R\$ 24.304,86
27/11/2019	RECEBIMENTO	PATROCINIO	R\$ 400,00		R\$ 24.704,86
27/11/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 10,00		R\$ 24.714,86
27/11/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 10,00		R\$ 24.724,86
27/11/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 5,00		R\$ 24.729,86
27/11/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 10,00		R\$ 24.739,86
27/11/2019	PAGAMENTO	LIMPEZA		R\$ 160,00	R\$ 24.579,86
27/11/2019	RECEBIMENTO	PALESTRA	R\$ 570,00	R\$ 600,00	R\$ 24.549,86
28/11/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 10,00		R\$ 24.559,86
28/11/2019	RECEBIMENTO	STAND	R\$ 300,00		R\$ 24.859,86
29/11/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 20,00		R\$ 24.879,86
29/11/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 10,00		R\$ 24.889,86
29/11/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 10,00		R\$ 24.899,86
29/11/2019	RECEBIMENTO	MENSALIDADE ACISLU	R\$ 1.645,00		R\$ 26.490,86
29/11/2019	RECEBIMENTO	SPC	R\$ 852,11		R\$ 27.342,97
29/11/2019	RECEBIMENTO	SPC A RECEBER		R\$ 59,03	R\$ 27.283,94
05/11/2019	PAGAMENTO	CESTA DE RELACIONAMENTO		R\$ 26,91	R\$ 27.257,03
29/11/2019	RECEBIMENTO	JUROS DA APLICAÇÃO	R\$ 150,88		R\$ 27.407,91
27/11/2019	CHEQUE N° 000172	GELADEIRA SEDE SOCIAL		R\$ 950,00	R\$ 26.457,91
					R\$ 26.457,91
		Soma do mês	R\$ 16.535,14	R\$ 29.485,20	
				Saldo atual	R\$ 26.457,91