

MOVIMENTO DO CAIXA					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
	Saldo anterior				R\$ 26.457,91
27/11/2019	CHEQUE N°	PANELA SEDE SOCIAL	R\$ 675,00	R\$ 675,00	R\$ 26.457,91
03/12/2019	PAGAMENTO	RECIBO N° 20		R\$ 675,00	R\$ 25.782,91
02/12/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 10,00		R\$ 25.792,91
03/12/2019	PAGAMENTO	VALVULA PARA BUGÃO SEDE		R\$ 45,00	R\$ 25.747,91
03/12/2019	PAGAMENTO	DESPESA VIAGEM CASCAVEL		R\$ 25,00	R\$ 25.722,91
03/12/2019	CHEQUE N°000176	ESPETOS SEDE	R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00	R\$ 25.722,91
04/12/2019	PAGAMENTO	RECIBO N° 20		R\$ 1.230,00	R\$ 24.492,91
03/12/2019	CHEQUE N°000174	QUADRI MATERIAIS DE CONS.	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00	R\$ 24.492,91
04/12/2019*	PAGAMENTO	NOTAS REC. N° 31		R\$ 7.700,00	R\$ 16.792,91
03/12/2019	CHEQUE N° 000175	MESAS E CADEIRAS MAGAZINE	R\$ 3.369,00	R\$ 3.369,00	R\$ 16.792,91
06/12/2019	PAGAMENTO	RECIBO 3 VIA N° 5286, 30566 E 1731		R\$ 3.369,00	R\$ 13.423,91
04/12/2019	PAGAMENTO	COMPLEMENTO SALARIAL		R\$ 200,00	R\$ 13.223,91
05/12/2019	RECEBIMENTO	JANTA ACISLU	R\$ 1.915,00		R\$ 15.138,91
04/12/2019	PAGAMENTO	GÁS		R\$ 75,00	R\$ 15.063,91
05/12/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 5,00		R\$ 15.068,91
05/12/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 10,00		R\$ 15.078,91
06/12/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 5,00		R\$ 15.083,91
05/12/2019	PAGAMENTO	PRODUTO DE LIMPEZA		R\$ 6,50	R\$ 15.077,41
06/12/2019	PAGAMENTO	SACO DE LIXO		R\$ 6,90	R\$ 15.070,51
06/12/2019	PAGAMENTO	PR LIMP PRODUTOS SEDE		R\$ 372,97	R\$ 14.697,54
06/12/2019	PAGAMENTO SILVA	JANTA FINAL DE ANO PREMIADO		R\$ 323,14	R\$ 14.374,40
06/12/2019	PAGAMENTO STA LUCIA	JANTA FIM DE ANO PREMIADO		R\$ 78,27	R\$ 14.296,13
06/12/2019	PAGAMENTO SILVA	PRODUTO DE LIMPEZA SEDE		R\$ 65,86	R\$ 14.230,27
06/12/2019	PAGAMENTO SILVA	JANTA INAUGURAÇÃO CARNE		R\$ 758,78	R\$ 13.471,49
06/12/2019	PAGAMENTO STA LUCIA	JANTA INAUGURAÇÃO		R\$ 200,64	R\$ 13.270,85
06/12/2019	PAGAMENTO	COOFE BREAK PALESTRA		R\$ 44,98	R\$ 13.225,87
06/12/2019	RECEBIMENTO	BEBIDAS INAUGURAÇÃO	R\$ 1.049,00	R\$ 701,88	R\$ 13.572,99
09/12/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 10,00		R\$ 13.582,99
09/12/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 10,00		R\$ 13.592,99
09/12/2019	PAGAMENTO	FERROS P/ CHURRASQ. SEDE		R\$ 160,00	R\$ 13.432,99
09/12/2019	PAGAMENTO	LIMPEZA SEDE SOCIAL		R\$ 100,00	R\$ 13.332,99
10/12/2019	PAGAMENTO	SPC BRASIL		R\$ 598,81	R\$ 12.734,18
10/12/2019	PAGAMENTO	INTERNET		R\$ 86,70	R\$ 12.647,48
10/12/2019	PAGAMENTO	CACIOPAR		R\$ 45,00	R\$ 12.602,48
10/12/2019	PAGAMENTO	FACIAP		R\$ 96,25	R\$ 12.506,23
10/12/2019	DEPOSITO	DEPOSITO	R\$ 4.332,80	R\$ 4.332,80	R\$ 12.506,23
10/12/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 5,00		R\$ 12.511,23
11/12/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 10,00		R\$ 12.521,23
11/12/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 10,00		R\$ 12.531,23
20/12/2019	RECEBIMENTO	ALUGUEL SEDE SOCIAL E LIMPEZA	R\$ 250,00	R\$ 100,00	R\$ 12.681,23
20/12/2019	PAGAMENTO	MAR VIRTUAL		R\$ 54,00	R\$ 12.627,23
20/12/2019	PAGAMENTO	VELE COMPRAS NOELI T.BEAL		R\$ 136,00	R\$ 12.491,23
20/12/2019	PAGAMENTO	LIMPEZA		R\$ 130,00	R\$ 12.361,23
20/12/2019	RECEBIMENTO	MENSALIDADE ACISLU	R\$ 1.350,00		R\$ 13.711,23
20/12/2019	RECEBIMENTO	SPC BRASIL	R\$ 764,30		R\$ 14.475,53
20/12/2019	RECEBIMENTO	1° PARCELA PATROCINIO	R\$ 2.050,00		R\$ 16.525,53
20/12/2019	RECEBIMENTO	1° PARC. CUPOM FIM DE ANO	R\$ 2.575,00		R\$ 19.100,53
20/12/2019	RECEBIMENTO	ALUGUEL SEDE SOCIAL	R\$ 150,00		R\$ 19.250,53
23/12/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 10,00		R\$ 19.260,53
27/12/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 10,00		R\$ 19.270,53
27/12/2019	PAGAMENTO	CESTA DE RELACIONAMENTO		R\$ 26,91	R\$ 19.243,62
27/12/2019	RECEBIMENTO	CONSULTA SPC	R\$ 5,00		R\$ 19.248,62
					R\$ 19.248,62
					R\$ 19.248,62
	Soma do mês		R\$ 27.505,10	R\$ 34.692,48	
	Saldo Final				R\$ 19.248,62