

CNPJ: 10.851.259/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 29/01/2018			
CAIXA	RECEBIMENTOCESTA CAFE DA MANHA	1.281,00	
CAIXA	VIAGENS		20,88
CAIXA	VIAGENS		112,12
	SOMA	1.281,00	133,00
	SALDO ANTERIOR	0,00	
	SALDO ATUAL		1.148,00
	CONFERÊNCIA	1.281,00	1.281,00
TOTAL DO MÊS:		ENTRADAS	1.281,00
		SAÍDAS	133,00
		SALDO ATUAL	1.148,00

CNPJ: 10.851.259/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 12/02/2018			
CAIXA	ISSQN		160,00
CAIXA	TRANSPORTE APEDRO NOGUEIRA FILHO		150,00
CAIXA	TRANSPORTE A ADEMIR BATISTA DE SOUZA		260,00
		SOMA	0,00
		SALDO ANTERIOR	1.148,00
		SALDO ATUAL	578,00
		CONFERÊNCIA	1.148,00
Data: 16/02/2018			
CAIXA	CARTORIOS		7,04
CAIXA	CORREIOS		28,09
		SOMA	0,00
		SALDO ANTERIOR	578,00
		SALDO ATUAL	542,87
		CONFERÊNCIA	578,00
Data: 24/02/2018			
CAIXA	TRANSPORTES A NIVALDO RODRIGUES BARROS		200,00
CAIXA	VIAGENS		7,00
CAIXA	ALUGUEL		100,00
		SOMA	0,00
		SALDO ANTERIOR	542,87
		SALDO ATUAL	235,87
		CONFERÊNCIA	542,87
TOTAL DO MÊS:		ENTRADAS	0,00
		SAÍDAS	912,13
		SALDO ATUAL	235,87

CNPJ: 10.851.259/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 27/03/2018			
CAIXA	1º CARTORIO DE REG		9,42
CAIXA	VIAGENS		150,00
		SOMA	0,00
		SALDO ANTERIOR	235,87
		SALDO ATUAL	76,45
		CONFERÊNCIA	235,87
TOTAL DO MÊS:		ENTRADAS	0,00
		SAÍDAS	159,42
		SALDO ATUAL	76,45

CNPJ: 10.851.259/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 17/04/2018			
CAIXA	NF. 197596 VICK COM DE PLASTICOS		54,00
		SOMA	0,00
		SALDO ANTERIOR	76,45
		SALDO ATUAL	22,45
		CONFERÊNCIA	76,45
		TOTAL DO MÊS:	
		ENTRADAS	0,00
		SAÍDAS	54,00
		SALDO ATUAL	22,45

CNPJ: 10.851.259/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 08/05/2018 CAIXA	CHEQUE 850102	477,00	
		SOMA	0,00
		SALDO ANTERIOR	22,45
		SALDO ATUAL	499,45
		CONFERÊNCIA	499,45
Data: 09/05/2018 CAIXA	IGUASPORI LTDA		149,99
CAIXA	INSCRIÇÃO CAMPENATO HUGBY		400,00
CAIXA	CORREIOS		34,00
CAIXA	PAPELARIA		26,25
CAIXA	DIVERSOS		792,43
		SOMA	1.402,67
		SALDO ANTERIOR	499,45
		SALDO ATUAL	-903,22
		CONFERÊNCIA	499,45
Data: 11/05/2018 CAIXA	CHEQUE 850103	1.056,67	
		SOMA	0,00
		SALDO ANTERIOR	-903,22
		SALDO ATUAL	153,45
		CONFERÊNCIA	153,45
TOTAL DO MÊS:		ENTRADAS	1.533,67
		SAÍDAS	1.402,67
		SALDO ATUAL	153,45

CNPJ: 10.851.259/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 18/06/2018			
CAIXA	DACTE N° 2235 DANUBIO AZUL CARGAS		64,23
CAIXA	DESP.C/ UNIFORMES		738,00
CAIXA	NF. 3805 NO ALVO GRAFICA RAPIDA		58,00
CAIXA	NF. 139501 IMP DE ROL RADIAL LTDA		258,05
CAIXA	SKYNET INFORMATICA LTDA		11,50
	SOMA	0,00	1.129,78
	SALDO ANTERIOR	153,45	
	SALDO ATUAL		-976,33
	CONFERÊNCIA	153,45	153,45
<hr/>			
	TOTAL DO MÊS:	ENTRADAS	0,00
		SAÍDAS	1.129,78
		SALDO ATUAL	-976,33

CNPJ: 10.851.259/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 19/07/2018			
CAIXA	SAQUE CHEQUE 850104	1.013,55	
CAIXA	SEDEX		66,30
CAIXA	CORREIOS		21,56
CAIXA	COMPRA DE CORDA		30,00
		SOMA	1.013,55
		SALDO ANTERIOR	-976,33
		SALDO ATUAL	-80,64
		CONFERÊNCIA	37,22

Data: 21/07/2018			
CAIXA	AUTENTICACOES		150,00
CAIXA	CARIMBO		30,00
CAIXA	MANUTENÇÕES		477,77
CAIXA	IMPRESSÕES		19,50
CAIXA	IMPRESSÕES		31,00
CAIXA	MANUTENCOES		34,50
CAIXA	NF. 251 DUAS RODAS COMERCIO DE PECAS		561,00
CAIXA	MANUTENCAO		40,00
CAIXA	MANUTENCOES		90,00
CAIXA	ALUGUEL CARRETINHA		150,00
		SOMA	0,00
		SALDO ANTERIOR	-80,64
		SALDO ATUAL	-1.664,41
		CONFERÊNCIA	-80,64

TOTAL DO MÊS:	ENTRADAS	1.013,55
	SAÍDAS	1.701,63
	SALDO ATUAL	-1.664,41

CNPJ: 10.851.259/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 03/08/2018			
CAIXA	VIAGENS		33,00
CAIXA	REFEICAO		42,00
CAIXA	BAZAR LARANJEIRA		4,00
CAIXA	TENDA ATACADO		72,42
CAIXA	REFEICOES		43,80
CAIXA	TENDA ATACADO		298,71
		SOMA	0,00
		SALDO ANTERIOR	-1.664,41
		SALDO ATUAL	-2.158,34
		CONFERÊNCIA	-1.664,41
Data: 07/08/2018			
CAIXA	FESTA JUNINA		30,00
CAIXA	CONSUMO		220,00
		SOMA	0,00
		SALDO ANTERIOR	-2.158,34
		SALDO ATUAL	-2.408,34
		CONFERÊNCIA	-2.158,34
TOTAL DO MÊS:		ENTRADAS	0,00
		SAÍDAS	743,93
		SALDO ATUAL	-2.408,34

CNPJ: 10.851.259/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 13/09/2018			
CAIXA	SAQUE CHEQUE 850105	295,00	250,00
CAIXA	MULTA DCTF		45,00
CAIXA	ISSQN		
		SOMA	295,00
		SALDO ANTERIOR	-2.408,34
		SALDO ATUAL	-2.408,34
		CONFERÊNCIA	-2.113,34
			-2.113,34
		TOTAL DO MÊS: ENTRADAS	295,00
		SAÍDAS	295,00
		SALDO ATUAL	-2.408,34

CNPJ: 10.851.259/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 15/10/2018			
CAIXA	IMPRESSOES E XEROX		100,00
		SOMA	0,00
		SALDO ANTERIOR	-2.408,34
		SALDO ATUAL	-2.508,34
		CONFERÊNCIA	-2.408,34
		TOTAL DO MÊS:	
		ENTRADAS	0,00
		SAÍDAS	100,00
		SALDO ATUAL	-2.508,34

CNPJ: 10.851.259/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 20/11/2018			
CAIXA	IMPRESSOES E XEROX		16,50
CAIXA	IMPRESSOES E XEROX		12,00
CAIXA	CURSOS		172,00
CAIXA	CARTORIOS		216,00
		SOMA	0,00
		SALDO ANTERIOR	-2.508,34
		SALDO ATUAL	-2.924,84
		CONFERÊNCIA	-2.508,34
		TOTAL DO MÊS:	
		ENTRADAS	0,00
		SAÍDAS	416,50
		SALDO ATUAL	-2.924,84

CNPJ: 10.851.259/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 12/12/2018			
CAIXA	CARTORIO		71,12
CAIXA	COMBUSTIVEIS		217,60
		SOMA	0,00
		SALDO ANTERIOR	-2.924,84
		SALDO ATUAL	-3.213,56
		CONFERÊNCIA	-2.924,84
Data: 26/12/2018			
CAIXA	DESPESAS DIVERSAS		2.113,63
		SOMA	0,00
		SALDO ANTERIOR	-3.213,56
		SALDO ATUAL	-5.327,19
		CONFERÊNCIA	-3.213,56
Data: 31/12/2018			
CAIXA	MENSALIDADES	5.327,19	
		SOMA	5.327,19
		SALDO ANTERIOR	-5.327,19
		SALDO ATUAL	0,00
		CONFERÊNCIA	0,00
		TOTAL DO MÊS:	
		ENTRADAS	5.327,19
		SAÍDAS	2.402,35
		SALDO ATUAL	0,00