

MOVIMENTO DE CAIXA

DATA : 06//09/2014

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
06/09/2014	SALDO ANTERIOR			- 2.701,97
06/09/2014	SUPRIMENTO DE CAIXA <i>Mona</i>		1.000,00	- 1.701,97
06/09/2014	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00	2.298,03
06/09/2014	EMPRESTIMO ELENILTON		2.800,00	5.098,03
06/09/2014	EMPRESTIMO SANDRA		1.000,00	6.098,03
06/09/2014	PGTO EMILSON SOUZA	150,00	-	5.948,03
06/09/2014	PGTO EDSON SOUZA	150,00	.	5.798,03
06/09/2014	PGTO RUBENS DESTRO	500,00	/	5.298,03
06/09/2014	PGTO JAMES GOMES	200,00	/	5.098,03
06/09/2014	PGTO DARIANE RODRIGUES	200,00	/	4.898,03
06/09/2014	PGTO EMILIANO (ADIANT)	300,00	/	4.598,03
06/09/2014	PGTO IRACEMA DA SILVA	200,00	/	4.398,03
06/09/2014	PGTO NILMERSON RODRIGUES	200,00	/	4.198,03
06/09/2014	PGTO SUZANA APOLINARIO	200,00	/	3.998,03
06/09/2014	PGTO QUEZIA ANGELO	200,00	/	3.798,03
06/09/2014	PGTO PRISCILA CONDE	50,00	/	3.748,03
06/09/2014	PGTO CRISTINO APARECIDO	200,00	/	3.548,03
06/09/2014	PGTO JOAO ALEXANDRE	100,00	/	3.448,03
06/09/2014	PGTO MAXWEL	200,00	/	3.248,03
06/09/2014	PGTO FABIANA CAVALC	50,00	/	3.198,03
06/09/2014	PGTO ELIZABETH	50,00	/	3.148,03
06/09/2014	PGTO MAMEDE	50,00	/	3.098,03
06/09/2014	PGTO JOSE EDUARDO ZÉ DU	70,00	/	3.028,03
06/09/2014	PGTO WEBERSON JONY	200,00	/	2.828,03
06/09/2014	PGTO VANESA GOMES COSTA	250,00	/	2.578,03
06/09/2014	PGTO RITA HELENA	250,00	/	2.328,03
06/09/2014	PGTO LUIZ CARLOS	500,00	/	1.828,03
06/09/2014	PGTO LOURIVAL	250,00	/	1.578,03
06/09/2014	PGTO ABILIO ALVES	450,00	/	1.128,03
06/09/2014	PGTO FLAVIA DE OLIVEIRA Q	400,00	/	728,03
06/09/2014	PGTO ADRIANA SALAZAN	80,00	/	648,03
06/09/2014	PGTO TERCIO	80,00	/	568,03
06/09/2014	PGTO COMBUSTIVEL	105,00	/	463,03
06/09/2014	COMBUSTIVEL WILSON ROAS	75,00	/	388,03
06/09/2014	PGTO SANDRA MACIEL	75,00	/	313,03
06/09/2014	PGTO AMADEU	80,00	/	233,03
06/09/2014	PGTO SILVA	50,00	/	183,03
06/09/2014	PGTO ANA CAROLINA	250,00	/	- 66,97
06/09/2014	PGTO FATIMA CRISTINA	300,00	/	- 366,97
06/09/2014	PGTO WILMA (JOSE ABRAO)	1.000,00	/	- 1.366,97
06/09/2014	COMPRA CREDITO	24,00	/	- 1.390,97
06/09/2014	COMPRA RUTH	50,00	/	- 1.440,97