

## Movimento de Caixa Analítico de 01/01/2018 até 30/09/2018 /

Banco: 000000510 PROJ CEBI-ES Saldo Anterior: 33.534,94

Código	Tipo	Pagto. Descrição	Entrada	Saída	Saldo
20156482	LCTO	02/01/18 REF QUITACAO REC PGTO DEZ/17 ES	749,43	0,00	34.284,37
20156481	LCTO	31/01/18 RENDT POUP OUT/17-JAN/18 PROJ CEBI-ES	677,46	0,00	34.961,83
20157750	LCTO	31/01/18 ENCARGOS DE SALARIO JAN/18	0,00	420,54	34.541,29
20157751	LCTO	31/01/18 VLR REF SALARIO JAN/18	0,00	1.218,99	33.322,30
20156505	LCTO	05/02/18 CRED REF QUIT REC PGTO JAN/18	195,36	0,00	33.517,66
20157745	LCTO	09/02/18 LIQUIDACAO DUPLIC 8282/1/2/3	0,00	3.264,85	30.252,81
20157873	LCTO	28/02/18 ENCARGOS DE SALARIOS FEV/18	0,00	329,13	29.923,68
20157874	LCTO	28/02/18 REF SALARIOS FEV/18	0,00	954,00	28.969,68
20156532	LCTO	05/03/18 REF QUITACAO REC PGTO FEV/18	909,39	0,00	29.879,07
20156527	LCTO	31/03/18 REF REPASSE REND POUP MAR/18 ES	155,94	0,00	30.035,01
20158031	LCTO	31/03/18 PGTO SALARIO MAR/18	0,00	954,00	29.081,01
20158038	LCTO	31/03/18 ENCARGOS DE SALARIO MAR/18	0,00	329,13	28.751,88
20156559	LCTO	03/04/18 QUITACAO RECIBO PGTO MAR/18	877,59	0,00	29.629,47
20156566	LCTO	30/04/18 REND B BRASIL POUPANCA ABR/18 ES	156,72	0,00	29.786,19
20158162	LCTO	30/04/18 ENCARGOS DE SALARIO ABR/18	0,00	329,13	29.457,06
20158163	LCTO	30/04/18 SALARIO ABR/18	0,00	954,00	28.503,06
20156600	LCTO	04/05/18 VLR CRD CTA REF QUIT REC PGTO ABR/18	941,19	0,00	29.444,25
20158216	LCTO	21/05/18 PGTO BOLETINS CONTRATO: 1800255	0,00	1.560,00	27.884,25
20158452	LCTO	31/05/18 ENCARGOS DE SALARIO MAI/18	0,00	329,13	27.555,12
20158453	LCTO	31/05/18 PGTO SALARIO MAI/18	0,00	954,00	26.601,12
20156610	LCTO	05/06/18 VLR CRED CTA REF QUIT REC PGTO MAI/18	877,60	0,00	27.478,72
20158306	LCTO	11/06/18 PGTO NFS 7861 E 8709 PROJ CEBI-ES	0,00	1.087,03	26.391,69
20156604	LCTO	20/06/18 ADV 233-250/0347 PROJ CEBI-ES	39.033,00	0,00	65.424,69
20158457	LCTO	20/06/18 IOF ADV 233-250/0347 PROJ CEBI-ES	0,00	148,33	65.276,36
20158464	LCTO	30/06/18 ENCARGOS DE SALARIO JUN/18	0,00	329,13	64.947,23
20158465	LCTO	30/06/18 SALARIO JUN/18	0,00	954,00	63.993,23
000644		23/07/18 REC CREDIT INDICE POUP PROJ CEBI-ES REF MA	315,79	0,00	64.309,02
20156635	LCTO	31/07/18 REC CREDIT INDICE POUP PROJ CEBI-ES REF JUI	159,08	0,00	64.468,10
20158609	LCTO	31/07/18 ENCARGOS DE SALARIO JUL/18	0,00	329,13	64.138,97
20158610	LCTO	31/07/18 SALARIO JUL/18	0,00	954,00	63.184,97
20156685	LCTO	01/08/18 VLR REF QUITACAO REC PGTO JUN/18	909,39	0,00	64.094,36
20156686	LCTO	03/08/18 VLR REF QUITACAO REC PGTO JUL/18	909,39	0,00	65.003,75
20158688	LCTO	13/08/18 PGTO LIVROS IVONE GEBARA (THEOLOGANDO)	0,00	1.418,40	63.585,35
000649		31/08/18 REC CREDIT INDICE POUP PROJ CEBI-ES REF AG	159,88	0,00	63.745,23
20158878	LCTO	31/08/18 ENCARGOS DE SALARIO AGO/18	0,00	329,13	63.416,10
20158879	LCTO	31/08/18 SALARIO AGO/18	0,00	954,00	62.462,10
20156695	LCTO	04/09/18 VLR REF QUITACAO REC PGTO AGO/18	909,39	0,00	63.371,49
20156698	LCTO	29/09/18 CREDIT INDICE POUP PROJ CEBI-ES REF SET/18	160,68	0,00	63.532,17
20158886	LCTO	29/09/18 ENCARGOS DE SALARIO SET/18	0,00	329,13	63.203,04
20158887	LCTO	29/09/18 SALARIO SET/18	0,00	954,00	62.249,04

A Transportar Totais do Dia: 48.097,28 19.383,18 33.534,94

Saldo Anterior: 33.534,94

Saldo Atual: 62.249,04

Totais: 81.632,22 81.632,22