

LIVRO CAIXA

01/01/2009 a 31/01/2009

EMPRESA MODELO

Folha :1

Dt Lanc.	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
** Saldo inicial em 01/01/2009 **				0,00
01/01/2009	Transferência (Uso I de BANCO ITAÚ S.A, ref. Saldo inicial em 01/01/2009	23.582,50		23.582,50
02/01/2009	Depósito recebido de INDUSTRIAL ABC QUÍMICA LTDA., ref. Ref. Venda de material e serviço prestado	180,00		23.762,50
05/01/2009	Débito autorizado a favor de TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A, ref. Conta telefone ref. Dez 2008		135,00	
	Cheque Nº 181 a favor de INDÚSTRIA ZENITH S.A, ref. Compra de matéria-prima		70,00	
	Internet pago à CLARO CELULAR S.A, ref. Celular Corporativo Ref. Dez/08		325,60	
	Débito autorizado a favor de FUNCIONÁRIOS, ref. Salário Ref. Dez/08		6.300,00	16.931,90
07/01/2009	Cobrança bancária recebido de LIMA E SILVA IMPORTAÇÃO LTDA., ref. NF 19862 - Prestação de Serviços	3.280,00		20.211,90
10/01/2009	Outros créditos recebido de EMPRESA MODELO, ref. Aumento de Fundos	50,00		
	Saque ACQUAFRESH COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA, ref. Compra de galão de água para escritório		5,00	
	Saque EMPRESA MODELO, ref. Cobertura de Saldo - Fundo de Caixa		50,00	
	Cheque Nº 182 a favor de Pagto, ref. Pagamentos diversos		688,58	19.518,32
12/01/2009	Cobrança bancária recebido de AVANTE CONSULTORIA LTDA., ref. NF 19857 - Prestação de Serviços	985,00		20.503,32
14/01/2009	Cobrança bancária recebido de Mov. Títulos, ref. Recebimentos diversos	5.000,25		25.503,57
20/01/2009	Depósito recebido de IRMÃOS BORGES COM. DE CAMINHÕES LTDA. , ref. NF 19864 - Venda de mercadorias	1.125,90		
	Saque PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, ref. IPTU parcela 001/010		185,00	
	Débito autorizado a favor de FUNCIONÁRIOS, ref. Adiantamento Salarial Ref. Jan/09		4.200,00	22.244,47
22/01/2009	Doc recebido de MENOTTI REPRESENTAÇÕES LTDA., ref. NF 19867 - Prestação de Serviços	789,00		23.033,47
	Cheque Nº 183 a favor de EMBAPLAS EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA., ref. NF 8657 - Compra de embalagens		356,75	22.676,72
** Totais da Folha **		34.992,65	12.315,93	
** Saldo final em 31/01/2009 **				22.676,72