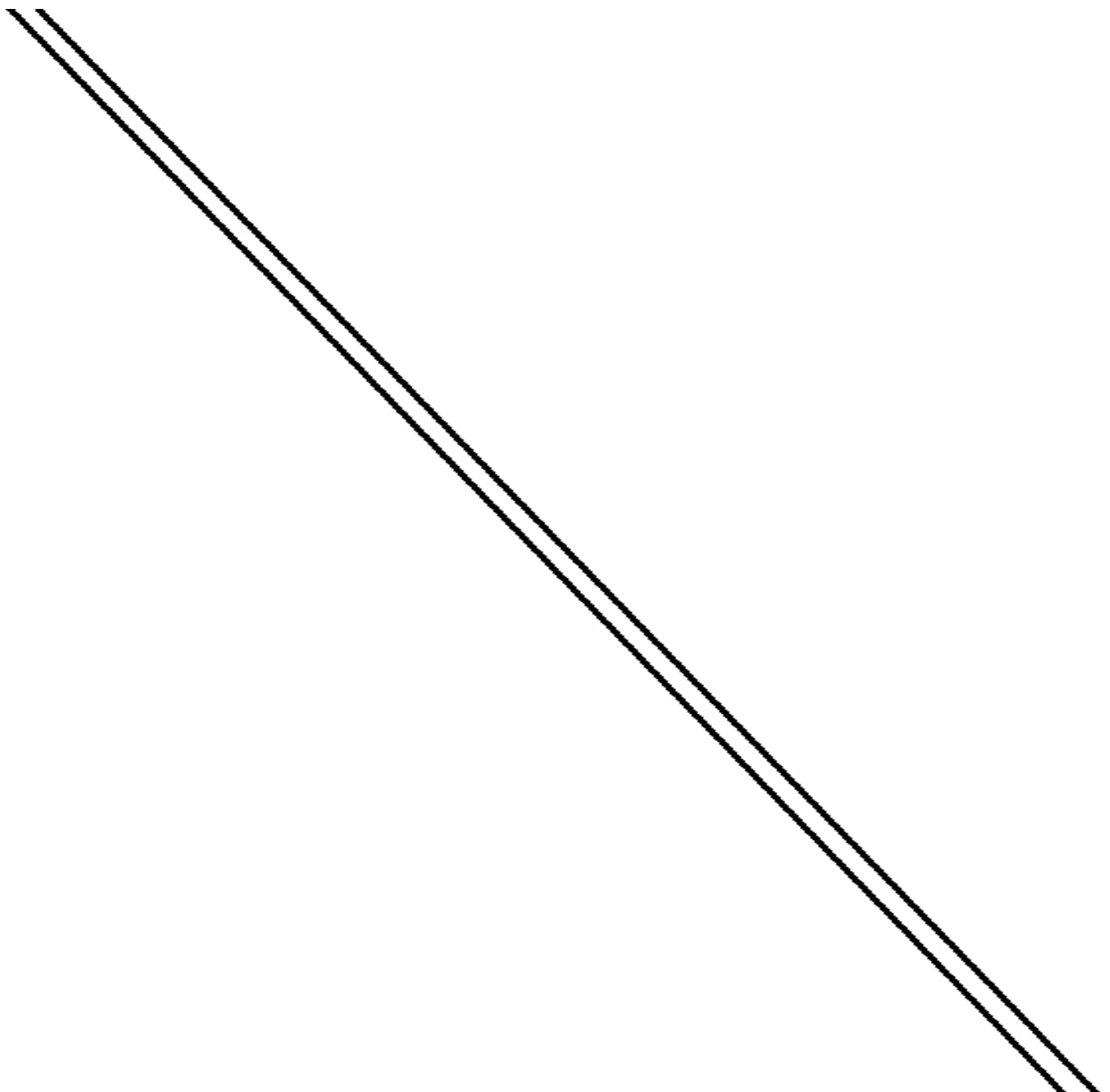


**Livro Caixa****Período de 01/01/2019 até 31/12/2019**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo</b>
Saldo Anterior				19.473,02
31/01	Pg ECT n/mes		145,90	19.327,12
	Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		340,00	18.987,12
	Pg Casa Guanabara Comestiveis Ltda n/mes		199,36	18.787,76
	Pg Mundivox Telecomunicações n/mes		181,10	18.606,66
	Pg Associação Brasileira de Estatística (ABE) ref patrocínio de Evento XVI EMR - Escola de Modelos de Regressão - 01/02 parcela		500,00	18.106,66
	Pg Mercearia Parreirinha Ltda n/mes		15,00	18.091,66
	Pg 12/60 parcela parcelamento INSS - RFB		1.178,11	16.913,55
	Pg 10/26 parcela parcelamento INSS - PGFN		542,75	16.370,80
	Pg Fetranspor - Venassa n/mes		158,00	16.212,80
	Pg DARF - Lei 10833 Mundivox n/mes		21,38	16.191,42
	Pg DARF - 0588 - 12/2018		29,70	16.161,72
	Pg Oi Fixo n/mes		238,85	15.922,87
	Pg despesas com alimentação de Vanessa n/mes		500,00	15.422,87
	Pg despesas com condução n/mes		14,75	15.408,12
	Total do dia 31/01		4.064,90	15.408,12
	Total de Janeiro de 2019		4.064,90	15.408,12

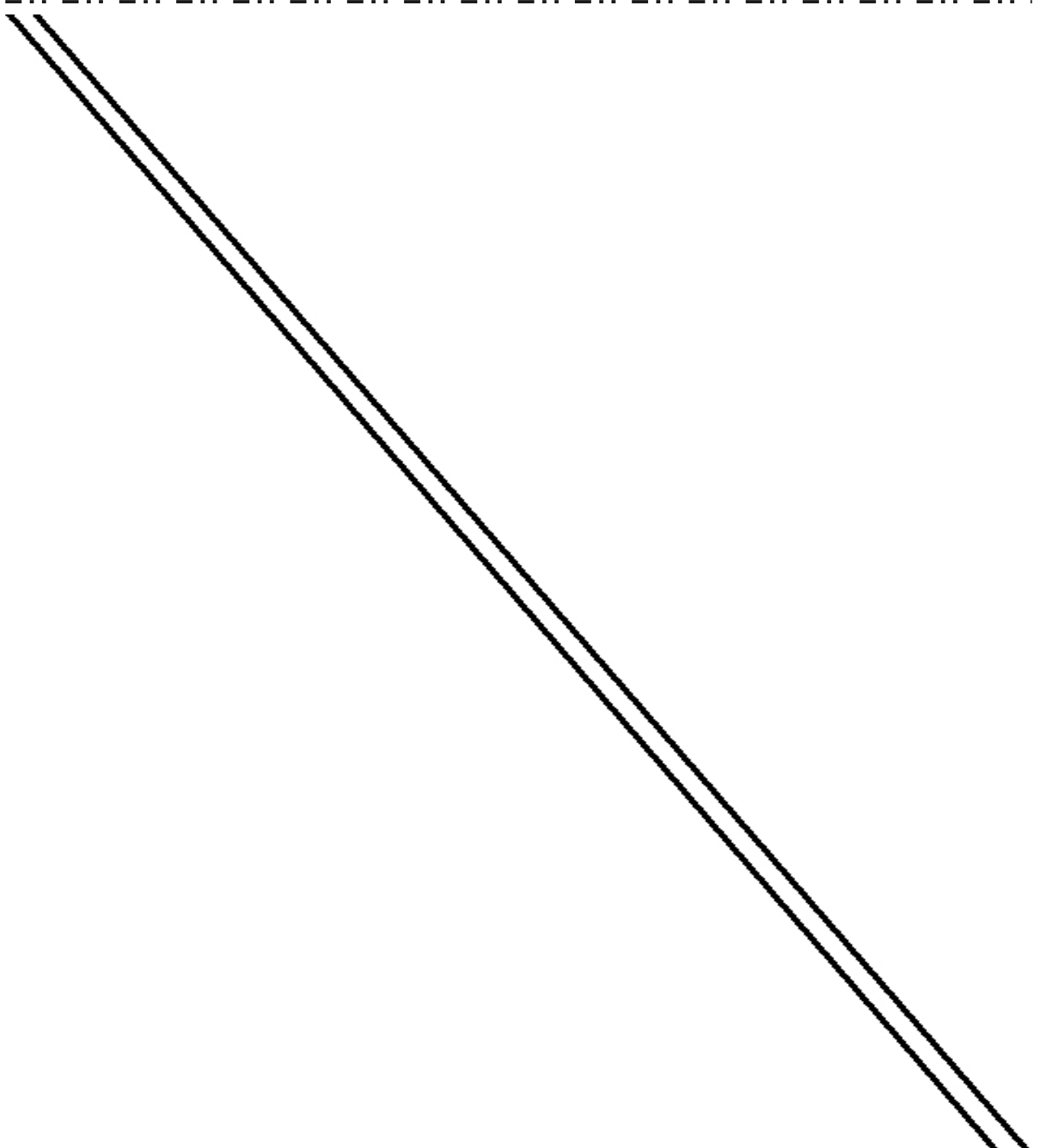


**Livro Caixa****Período de 01/01/2019 até 31/12/2019**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo</b>
27/02	Pg Mundivox Telecomunicações n/mes		181,10	15.227,02
	Total do dia 27/02		181,10	15.227,02
28/02	Pg ECT n/mes		194,75	15.032,27
	Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		340,00	14.692,27
	Pg Via Bazar 648 Eireli n/mes		227,70	14.464,57
	Pg Associação Brasileira de Estatística (ABE) ref patrocínio de Evento XVI EMR - Escola de Modelos de Regressão - 02/02 parcela		500,00	13.964,57
	Pg Mercaria Parreirinha Ltda n/mes		15,00	13.949,57
	Pg 13/60 parcela parcelamento INSS - RFB		1.184,10	12.765,47
	Pg 11/26 parcela parcelamento INSS - PGFN		545,54	12.219,93
	Pg DARF - Lei 10833 Mundivox n/mes		20,45	12.199,48
	Pg DARF - 0588 - 01/2019		29,70	12.169,78
	Pg Bervel n/mes		1.330,80	10.838,98
	Pg Oi Fixo n/mes		279,37	10.559,61
	Pg Encontro do Biscoito		73,45	10.486,16
	Pg despesas de condução n/mes		72,80	10.413,36
	Pg Michelly da Silva Freitas MEI NF 0219		299,90	10.113,46
	Pg Fetranspor - Venassa n/mes		126,40	9.987,06
	Pg Vale Transporte - William n/mes		864,00	9.123,06
	Pg Despesas de Alimentação Vanessa n/mes		425,00	8.698,06
	Pg Despesas de Alimentação WILLIAM n/mes		425,00	8.273,06
	Pg Raquel Soares Caiano Murta - MEI NF 015		225,00	8.048,06
	Pg Light n/mes		496,42	7.551,64
	Pg Papelaria Santa Kuzia n/mes		98,40	7.453,24
	Total do dia 28/02		7.773,78	7.453,24
	Total de Fevereiro de 2019		7.954,88	7.453,24

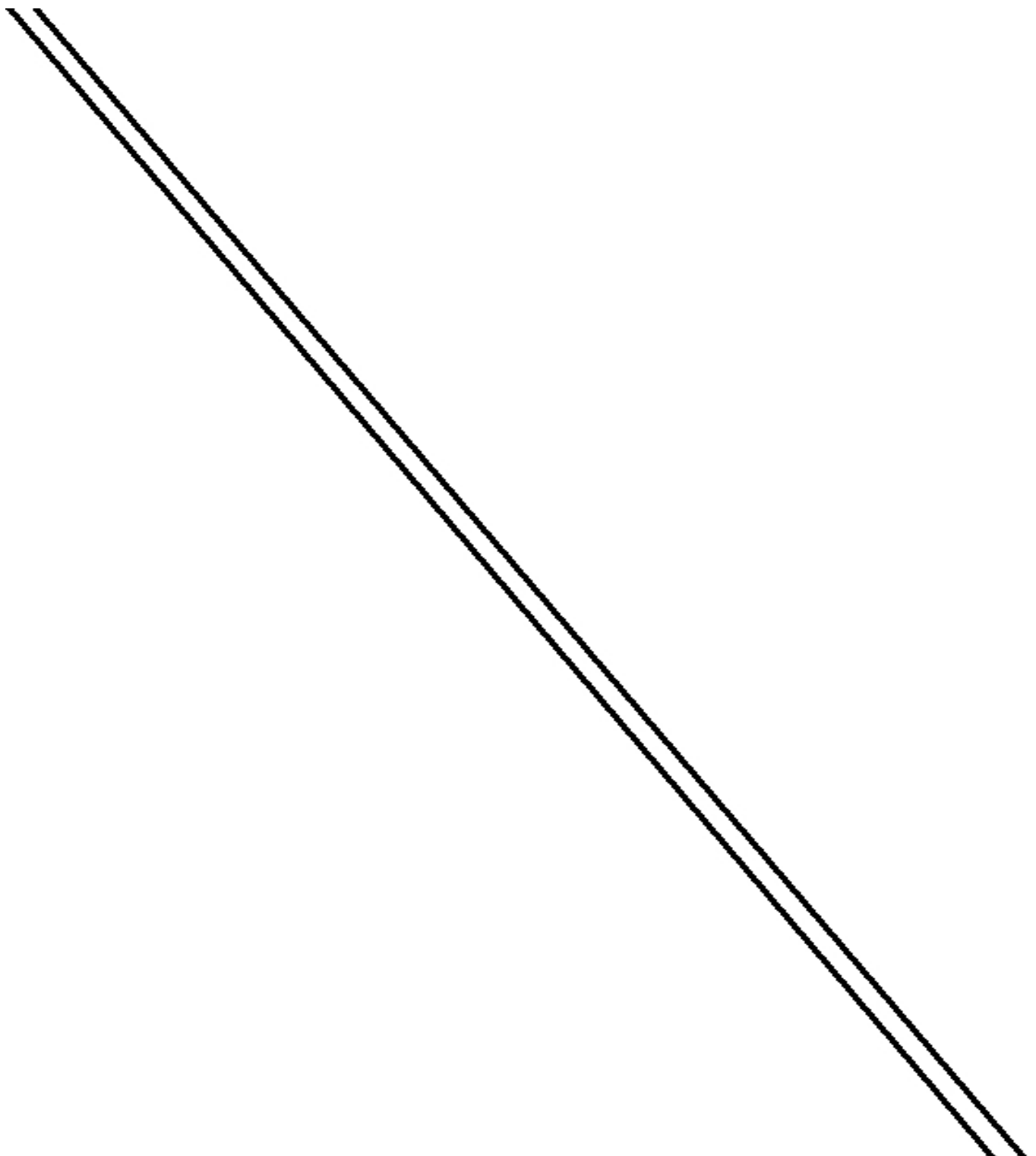
**Livro Caixa****Período de 01/01/2019 até 31/12/2019**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo</b>
22/03	Pg DARF - 0588 - 02/2019		29,89	7.423,35
	Pg DARF - Lei 10833 Mundivox n/mes		20,51	7.402,84
	Total do dia 22/03		50,40	7.402,84
31/03	Pg ECT n/mes		101,30	7.301,54
	Pg Supermercado Alvorada Eireli n/mes		120,45	7.181,09
	Pg Papelaria Santa Luzia Ltda n/mes		116,80	7.064,29
	Pg Mercearia Parreirinha Ltda n/mes		30,00	7.034,29
	Pg Encontro do Biscoito n/mes		32,45	7.001,84
	Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		340,00	6.661,84
	Pg despesas de condução n/mes		15,20	6.646,64
	Total do dia 31/03		756,20	6.646,64
	Total de Março de 2019		806,60	6.646,64



**Livro Caixa****Período de 01/01/2019 até 31/12/2019**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo</b>
15/04	Pg DARF - 0588 - 03/2019		29,70	6.616,94
	Pg DARF - Lei 10833 Mundivox n/mes		19,64	6.597,30
	Total do dia 15/04		49,34	6.597,30
30/04	Pg ECT n/mes		33,65	6.563,65
	Pg Papelaria Santa Luzia Ltda n/mes		53,70	6.509,95
	Pg Mercearia Parreirinha Ltda n/mes		30,00	6.479,95
	Pg Encontro do Biscoito n/mes		61,95	6.418,00
	Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		360,00	6.058,00
	Pg despesas de condução n/mes		65,20	5.992,80
	Total do dia 30/04		604,50	5.992,80
	Total de Abril de 2019		653,84	5.992,80

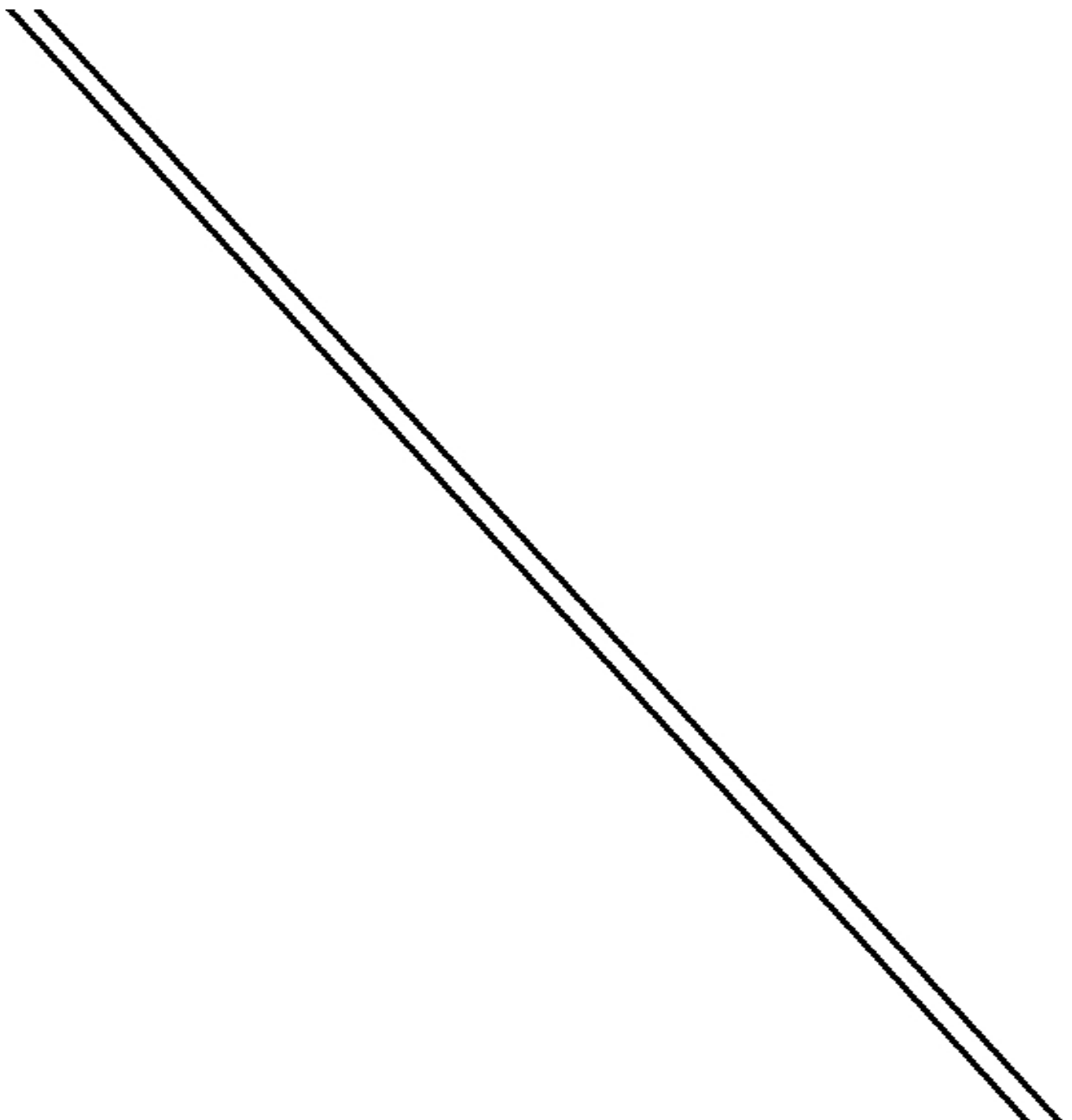


**Livro Caixa****Período de 01/01/2019 até 31/12/2019**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo</b>
08/05	V/ debito ref reforço de caixa n/mes	2.358,40		8.351,20
	Total do dia 08/05	2.358,40		8.351,20
15/05	Pg DARF - 0588 - 04/2019		29,70	8.321,50
	Pg DARF - Lei 10833 Mundivox n/mes		19,71	8.301,79
	Total do dia 15/05		49,41	8.301,79
22/05	V/ debito ref reforço de caixa n/mes	3.000,00		11.301,79
	Total do dia 22/05	3.000,00		11.301,79
31/05	Pg Kalunqa n/mes NF071687		314,70	10.987,09
	Pg Papelaria Santa Luzia n/mes		320,00	10.667,09
	Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		360,00	10.307,09
	Pg despesas de conservação e manutenção n/mes		1.112,43	9.194,66
	Pg Tora Alimentos Ltda, ref Reunião anual dos Conselheiros		558,79	8.635,87
	Pg Lojas Americanas S/A		121,88	8.513,99
	Pg Cartorio 22º Ofício de Notas N/mes		31,64	8.482,35
	Pg José Augusto de Sá, ref serviços de informática n/mes		400,00	8.082,35
	Pg despesas de condução n/mes		70,13	8.012,22
	Pg William de Souza Cardoso, ref reunião dos conselheiros n/mes		250,00	7.762,22
	Pg Mercearia Parreirinha Ltda		15,00	7.747,22
	Pg Mate Santa Luzia Bar e Restaurante, reunião dos conselheiros n/mes		25,90	7.721,32
	Pg ECT n/mes		111,90	7.609,42
	Pg Bervel n/mes		1.330,80	6.278,62
	Pg Light n/mes		661,50	5.617,12
	Pg Mundivox Telecomunicações		181,10	5.436,02
	Total do dia 31/05		5.865,77	5.436,02
	Total de Maio de 2019	5.358,40	5.915,18	5.436,02

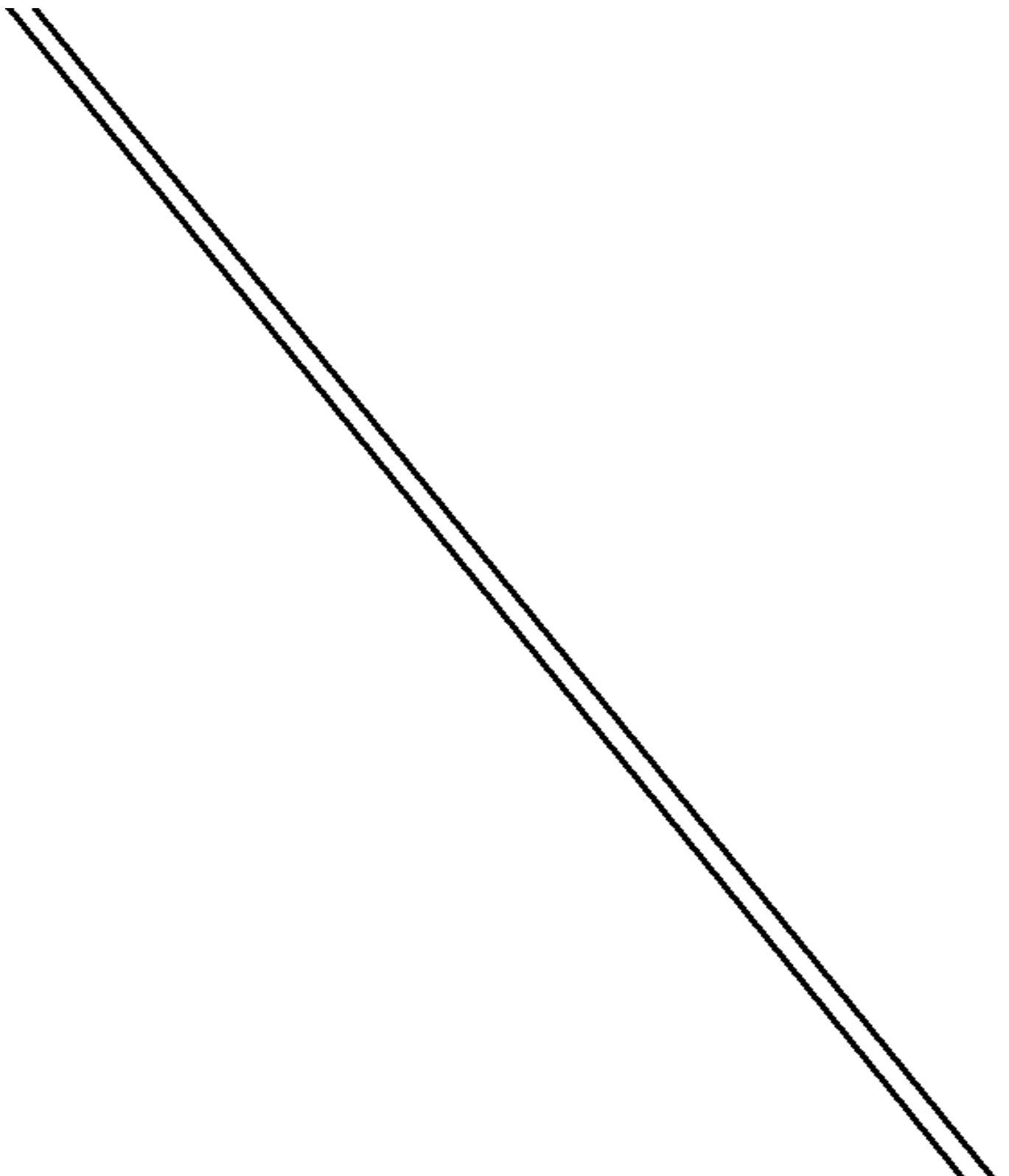
**Livro Caixa****Período de 01/01/2019 até 31/12/2019**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo</b>
05/06	V/ debito ref reforço de caixa n/mes	1.753,70		7.189,72
	Total do dia 05/06	1.753,70		7.189,72
11/06	Pg DARF - 0588 - 05/2019		29,70	7.160,02
	Pg DARF - Lei 10833 Mundivox n/mes		20,38	7.139,64
	Total do dia 11/06		50,08	7.139,64
26/06	Pg parcelamentos 15/26 e 17/60 parcelas n/mes		1.762,47	5.377,17
	Total do dia 26/06		1.762,47	5.377,17
30/06	Pg ECT n/mes		124,51	5.252,66
	Pg despesas de lanches ref reunião plenária n/mes		126,70	5.125,96
	n/mes			
	Pg Mercearia Parreirinha Ltda		15,00	5.110,96
	Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		360,00	4.750,96
	Total do dia 30/06		626,21	4.750,96
	Total de Junho de 2019	1.753,70	2.438,76	4.750,96



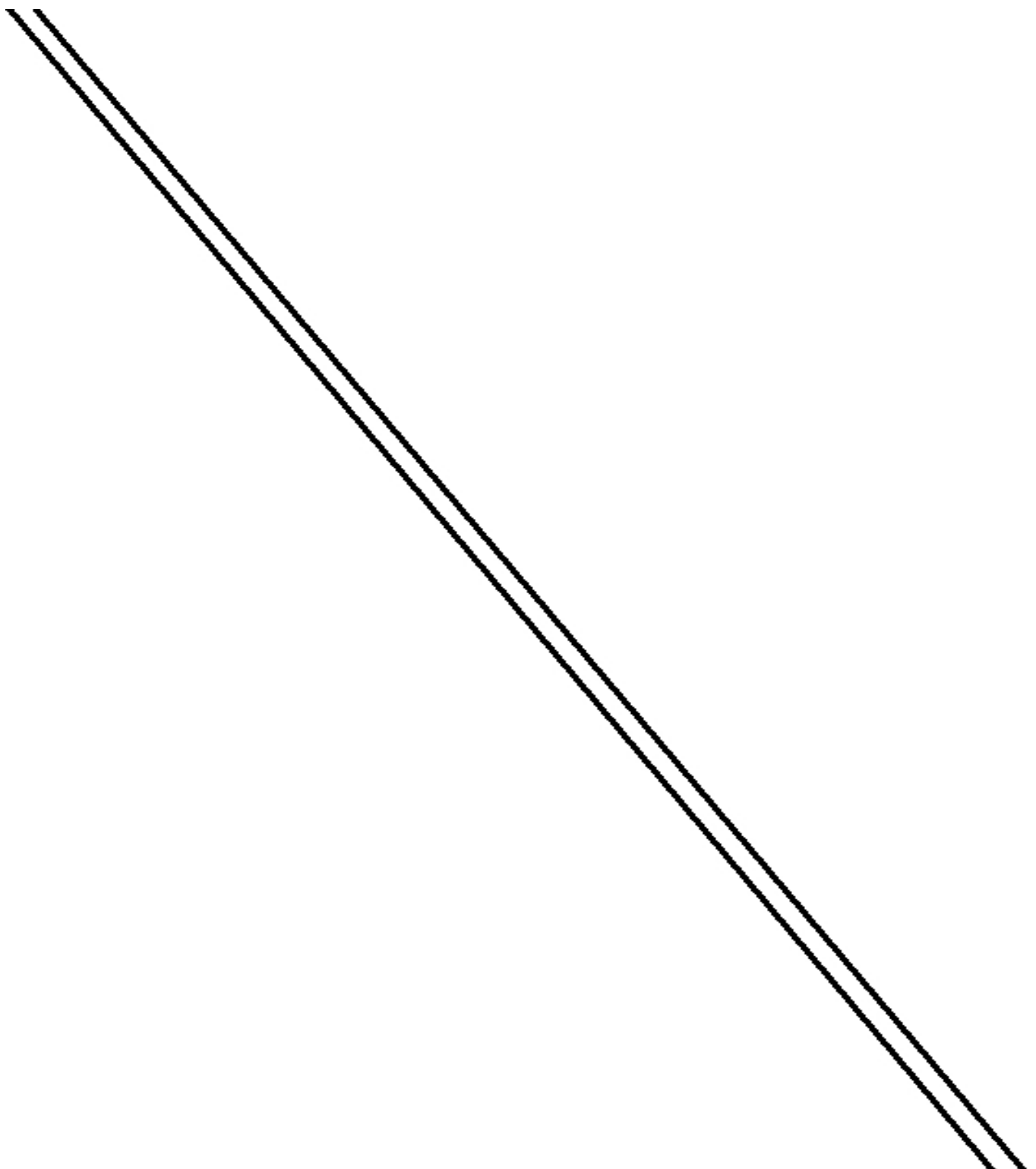
**Livro Caixa****Período de 01/01/2019 até 31/12/2019**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo</b>
24/07	V/ debito ref reforço de caixa n/mes	500,00		5.250,96
	Total do dia 24/07	500,00		5.250,96
30/07	Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		360,00	4.890,96
	Pg despesas de lanches ref reunião plenária n/mes		144,86	4.746,10
	Pg Mercearia Parreirinha Ltda		15,00	4.731,10
	Pg despesas de condução n/mes		7,60	4.723,50
	Total do dia 30/07		527,46	4.723,50
	Total de Julho de 2019	500,00	527,46	4.723,50



**Livro Caixa****Período de 01/01/2019 até 31/12/2019**

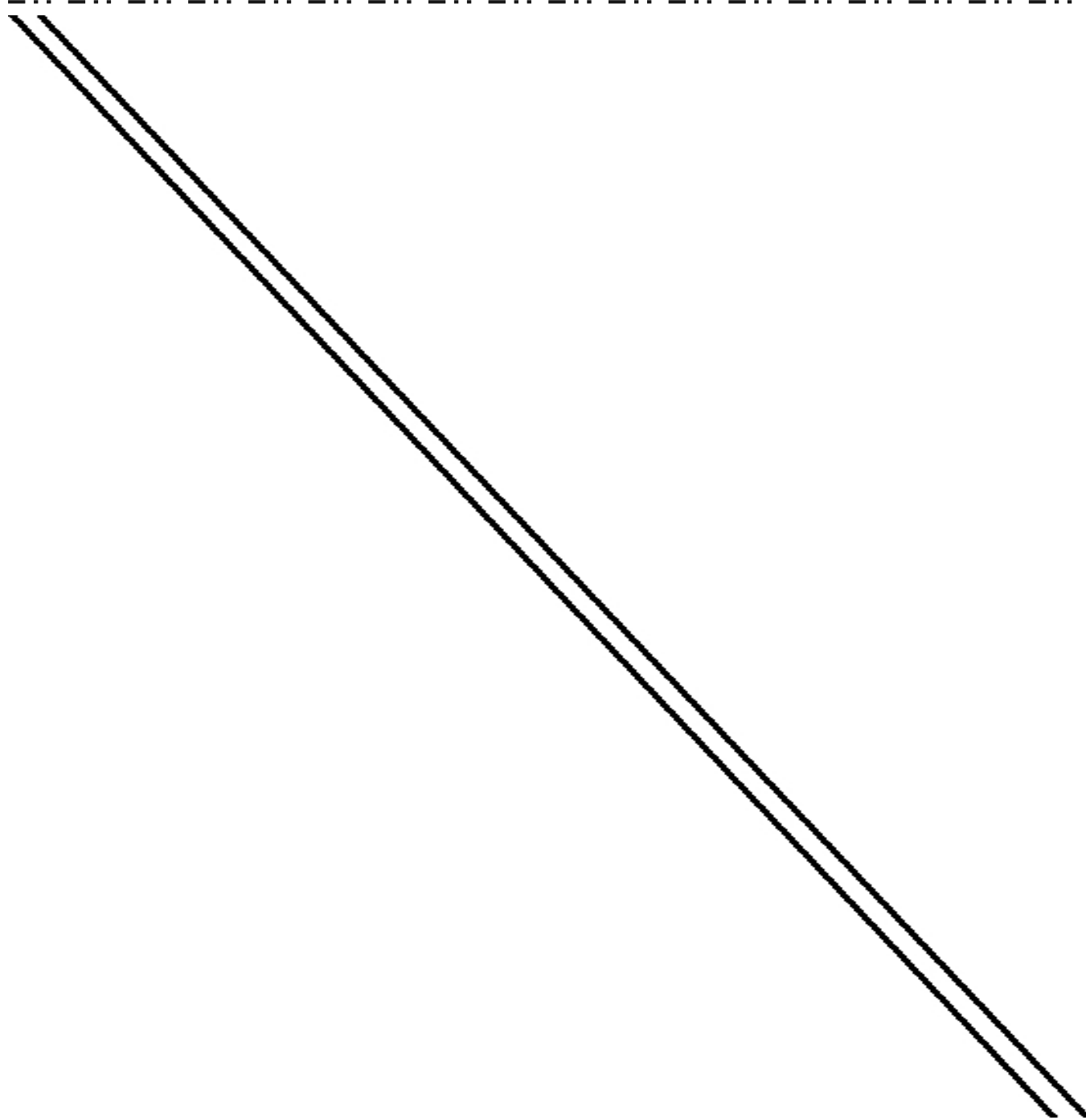
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo</b>
31/08	Pg ECT n/mes		41,85	4.681,65
	Pg despesas de condução n/mes		57,60	4.624,05
	Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		540,00	4.084,05
	Pg Casa Guanabara Comestiveis Ltda		286,36	3.797,69
	Pg Jose Augusto de Sá n/mes		160,00	3.637,69
	Pg Via Bazar 648 Eireli n/mes		130,00	3.507,69
	Pg Mercearia Parreirinha Ltda		15,00	3.492,69
	Pg Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda		52,50	3.440,19
	Pg DARF 0588 - 6190 n/mes		49,71	3.390,48
		Total do dia 31/08	1.333,02	3.390,48
		Total de Agosto de 2019	1.333,02	3.390,48





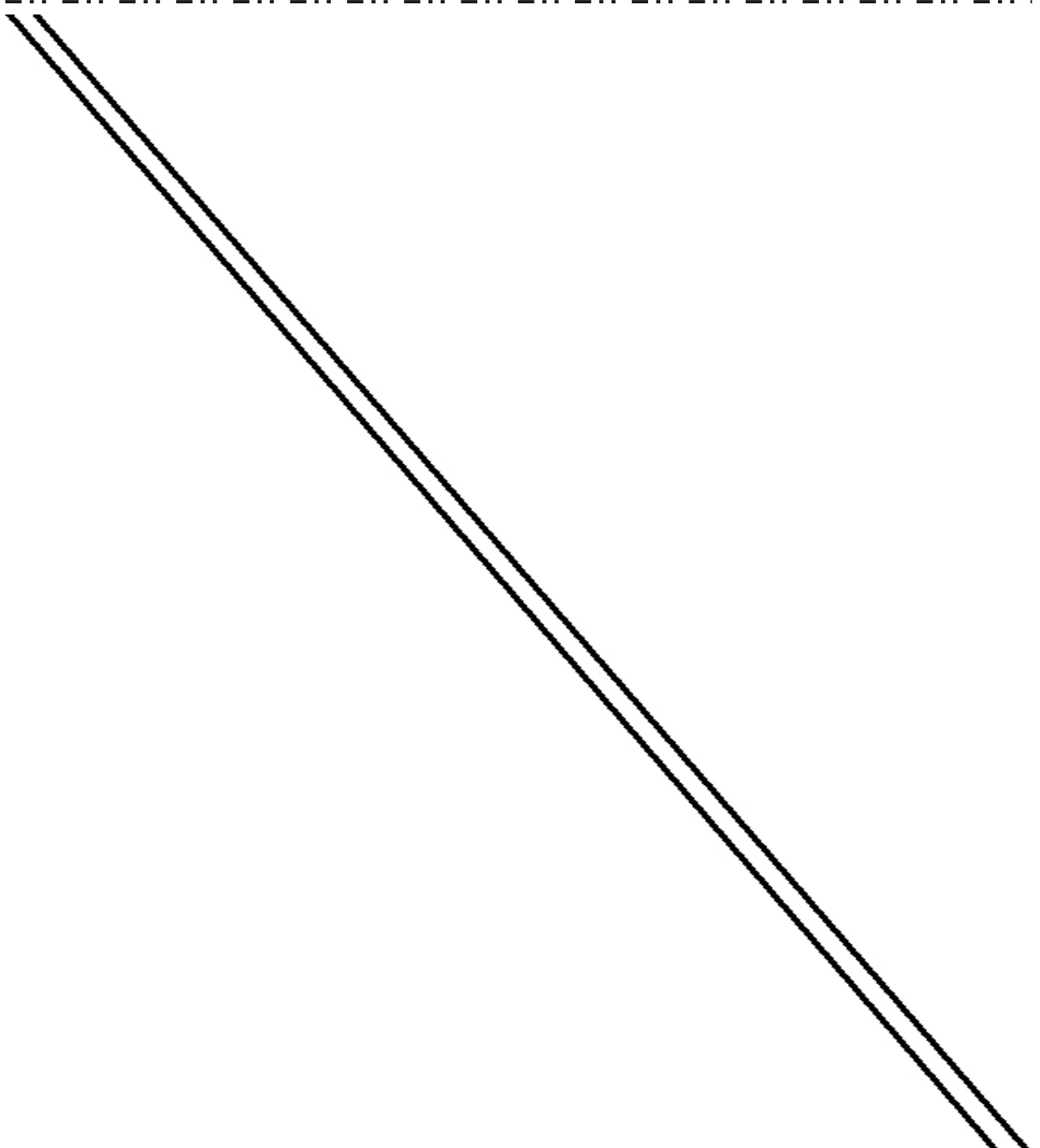
**Livro Caixa****Período de 01/01/2019 até 31/12/2019**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo</b>
04/09	V/ debito ref reforço de caixa n/mes	3.243,34		6.633,82
	Total do dia 04/09	3.243,34		6.633,82
30/09	Pq ECT n/mes		61,65	6.572,17
	Pq Joana Ferreira Santiago n/mes		360,00	6.212,17
	Pq Cartorio 22º Oficio de Notas N/mes		55,37	6.156,80
	Pq Mercaria Parreirinha Ltda		30,00	6.126,80
	Pq Light n/mes		107,58	6.019,22
	Pq despesas com informática n/mes		247,96	5.771,26
	Pq despesas de lanches ref reunião plenária n/mes		124,50	5.646,76
	Pq Via Bazar 648 Eireli n/mes		65,80	5.580,96
	Pq Adinp Piblicidade e Maeketing Ltda		360,00	5.220,96
	Pq Bavel n/mes		1.330,80	3.890,16
	Pq DARF 0588 - 6190 n/mes		49,16	3.841,00
	Pq despesas de condução n/mes		15,20	3.825,80
	Pq Embratel n/mes		4,04	3.821,76
	Total do dia 30/09		2.812,06	3.821,76
	Total de Setembro de 2019	3.243,34	2.812,06	3.821,76



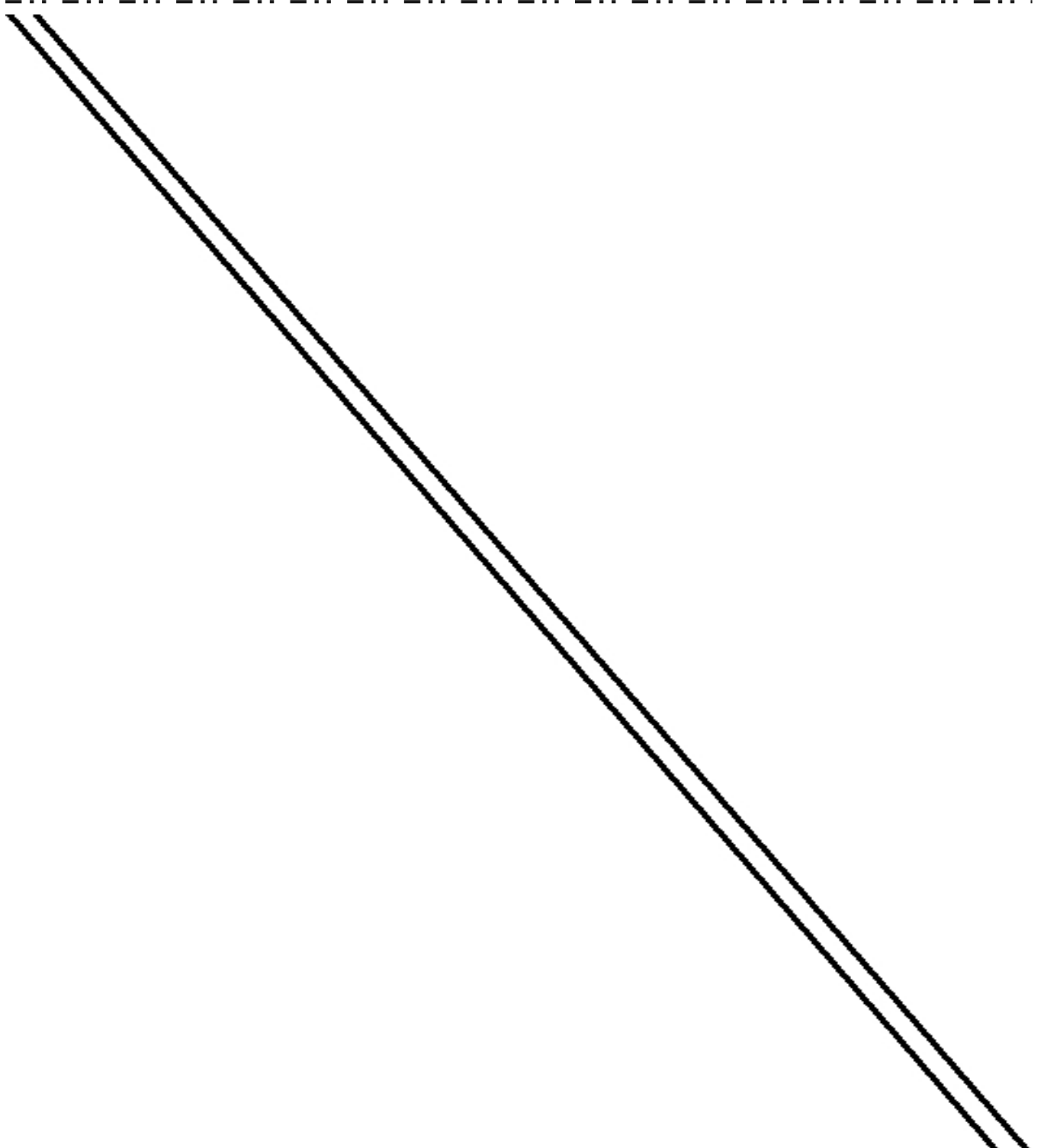
**Livro Caixa****Período de 01/01/2019 até 31/12/2019**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo</b>
18/10	V/ debito ref reforço de caixa n/mes	500,00		4.321,76
	Total do dia 18/10	500,00		4.321,76
30/10	Pg ECT n/mes		30,35	4.291,41
	Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		540,00	3.751,41
	Pg Casa Guanabara Comestiveis Ltda		254,90	3.496,51
	Pg Mercaria Parreirinha Ltda		45,00	3.451,51
	Pg Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda		9,80	3.441,71
	Pg Alcantara Roupas de Cama Eireli n/mes		216,98	3.224,73
	Pg despesas de condução n/mes		72,80	3.151,93
	Pg despesas de lanches ref reunião plenária n/mes		161,80	2.990,13
	Total do dia 30/10		1.331,63	2.990,13
	Total de Outubro de 2019	500,00	1.331,63	2.990,13



**Livro Caixa****Período de 01/01/2019 até 31/12/2019**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo</b>
07/11	V/ debito ref reforço de caixa n/mes	1.000,00		3.990,13
	Total do dia 07/11	1.000,00		3.990,13
30/11	Pg ECT n/mes		129,30	3.860,83
	Pg despesas de lanches ref reunião plenária n/mes		233,01	3.627,82
	Pg despesas de condução n/mes		15,20	3.612,62
	Pg Via Bazar 648 Eireli n/mes		189,18	3.423,44
	Pg Mercearia Parreirinha Ltda		45,00	3.378,44
	Pg Mundivox n/mes		181,10	3.197,34
	Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		360,00	2.837,34
	Pg Ronaldo Alves Coutinho n/mes		150,00	2.687,34
	Total do dia 30/11		1.302,79	2.687,34
	Total de Novembro de 2019	1.000,00	1.302,79	2.687,34



**Livro Caixa****Período de 01/01/2019 até 31/12/2019**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo</b>
18/12	V/ debito ref reforço de caixa n/mes	500,00		3.187,34
	Total do dia 18/12	500,00		3.187,34
30/12	Pg ECT n/mes		77,05	3.110,29
	Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		360,00	2.750,29
	Pg Mercearia Parreirinha Ltda		15,00	2.735,29
	Total do dia 30/12		452,05	2.735,29
	Total de Dezembro de 2019	500,00	452,05	2.735,29

