

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 1

Empresa...: 14 WDOGA GESTAO IMOBILIARIA E PROC DE DADOS LTDA

DATA: 04/01/2012

CNPJ/MF...: 11.544.623/0001-41

OUTUBRO / 2011

HORA: 14:39:50

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
03/10/2011	1	6	510	300,00	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 0008 DE JORAN
03/10/2011	2	6	510	300,00	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 00030 DE JORAN
03/10/2011	3	6	509	300,00	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 0027 DE MARJON INDUSTRIA COMERCIO E AUTOMAÇÃO LT
03/10/2011	4	287	6	900,00	N/ DEPOSITO NO DIA.
03/10/2011	5	520	287	485,05	N/ PAGTO RETIRADA PRO LABORE DA SOCIA ANA MARCIA DE PAULA BARRETO REFERENTE A SETEMBRO DE 2011
03/10/2011	6	521	287	485,05	N/ PAGTO REFERENTE RETIRADA PRO LABORE DE WESLEY D.DE OLIVEIRA E SILVA AFONSO REFERENTE A SETEMBRO DE 2011
03/10/2011	7	46	287	250,34	N/ PAGTO REFERENTE AO FGTS DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME CHEQUE NR 09
03/10/2011	8	45	287	371,51	N/ PAGTO GUIA INSS REFERENTE A SETEMBRO DE 2011 CONFORME CHEQUE NR 09
03/10/2011	9	186	287	18,17	N/ PAGTO GUIA SINDICAL DE ROSIMEIRE
03/10/2011	10	47	287	466,51	N/ PAGTO ROSEMEIRE APARECIDA GOMIDES REFERENTE A SALARIOS DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME CHEQUE NR 0010
03/10/2011	11	47	287	711,22	N/ PAGTO JULIANA FERNANDA REIS REFERENTE A SALARIOS DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME CHEQUE NR 012
03/10/2011	12	47	287	849,22	N/ PAGTO A FERNANDA MARIA DA COSTA REFERENTE A SALARIOS DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME CHEQUE NR 013
		Total do dia....:		5.437,07	
05/10/2011	1	287	69	2.880,00	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 00036 DE YPE ESTACIONAMENTO
05/10/2011	2	192	287	288,00	N/ PAGTO VALE TRANSPORTE CONFORME CHEQUE NR 00014
		Total do dia....:		3.168,00	
08/10/2011	1	509	69	300,00	VR. NOTA FISCAL NR. 000033 MARJON INDUSTRIA COMERCIO E AUTOMAÇÃO LT
08/10/2011	2	510	69	300,00	VR. NOTA FISCAL NR. 00034 ORAN INDUSTRIA COMERCIO E AUTOMAÇÃO LTD
		Total do dia....:		600,00	
10/10/2011	1	287	69	1.635,00	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 35 DE CONDOMINIO CHAPADÃO
10/10/2011	2	193	287	322,50	N/ PAGTO REFERENTE A CONDOMINIO CONFORME CHEQUE NR 00015
		Total do dia....:		1.957,50	
11/10/2011	1	186	287	219,35	N/ PAGTO A ROSIMEIRE APARECIDA GOMES REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL
		Total do dia....:		219,35	
19/10/2011	1	497	287	264,60	N/ PAGTO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL CONFORME CHEQUE NR 17
19/10/2011	2	199	287	82,30	N/ PAGTO REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONFORME CH 017
		Total do dia....:		346,90	
31/10/2011	1	186	47	2.624,45	VALOR DAS DESPESAS COM SALARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011
31/10/2011	2	185	520	485,05	VALOR DA RETIRADA PRO LABORE DA SOCIA ANA MARCIA DE PAULA BAARRETO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011
31/10/2011	3	185	521	485,05	VALOR DA RETIRADA PRO LABORE DO SOCIO WESLEY D.DE OLIVEIRA E SILVA AFONSO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011
31/10/2011	4	187	45	351,70	VALOR DO INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011
31/10/2011	6	47	287	731,96	N/ PAGTO REFERENTE A SALARIOS DE ALINE BEATRIZ RIBEIRO DA CRUZ CONFORME CHEQUE NR 00011
31/10/2011	7	205	497	264,60	VALOR DO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2011
		Total do dia....:		4.942,81	
		Total do mês.:		16.671,63	