

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/01/2010					
29	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		360,00	0,00	TRANSFERENCIAS
30	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	360,00	TRANSFERENCIAS
Totais dessa Data ==>>> 05/01/2010			360,00	360,00	

Data : 08/01/2010					
31	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		6.118,15	0,00	TRANSFERENCIAS CREDITO CONVENIO
32	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		0,00	6.118,15	TRANSFERENCIAS CREDITO CONVENIO
33	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		78,00	0,00	TRANSFERENCIAS CREDITO CONVENIO
34	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		0,00	78,00	TRANSFERENCIAS CREDITO CONVENIO
Totais dessa Data ==>>> 08/01/2010			6.196,15	6.196,15	

Data : 10/01/2010					
79	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
80	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>> 10/01/2010			400,00	400,00	

Data : 11/01/2010					
35	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.579,52	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.579,52	COMPENSADO NESTA DATA
41	1.1.1.1.0001 - CAIXA		916,03	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
42	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	916,03	COMPENSADO NESTA DATA
43	1.1.1.1.0001 - CAIXA		432,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
44	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	432,00	COMPENSADO NESTA DATA
45	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.031,13	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
46	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.031,13	COMPENSADO NESTA DATA
49	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		253,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS
50	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	253,20	TARIFAS BANCARIAS
51	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		44,40	0,00	TARIFAS BANCARIAS
52	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	44,40	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>> 11/01/2010			5.256,28	5.256,28	

Data : 12/01/2010					
53	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		0,35	0,00	TARIFAS BANCARIAS
54	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,35	TARIFAS BANCARIAS
55	1.1.1.1.0001 - CAIXA		664,25	0,00	COMPENSADO NESTA DATA

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/01/2010					
56	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	664,25	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>>> 12/01/2010			664,60	664,60	

Data : 13/01/2010					
59	1.1.1.1.0001 - CAIXA		228,41	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
60	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	228,41	COMPENSADO NESTA DATA
61	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		0,35	0,00	TARIFAS BANCARIAS
62	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,35	TARIFAS BANCARIAS
63	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		0,35	0,00	TARIFAS BANCARIAS
64	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,35	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 13/01/2010			229,11	229,11	

Data : 15/01/2010					
65	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		0,70	0,00	TARIFAS BANCARIAS
66	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,70	TARIFAS BANCARIAS
81	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
82	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 15/01/2010			2.000,70	2.000,70	

Data : 18/01/2010					
67	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		0,35	0,00	TARIFAS BANCARIAS
68	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,35	TARIFAS BANCARIAS
69	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		0,35	0,00	TARIFAS BANCARIAS
70	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,35	TARIFAS BANCARIAS
83	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		295,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
84	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	295,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 18/01/2010			295,70	295,70	

Data : 19/01/2010					
77	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		184,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
78	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	184,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 19/01/2010			184,50	184,50	

Data : 20/01/2010					

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/01/2010					
71	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		0,35	0,00	TARIFAS BANCARIAS
72	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,35	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>> 20/01/2010			0,35	0,35	

Data : 21/01/2010					
73	1.1.1.1.0001 - CAIXA		660,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
74	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	660,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>> 21/01/2010			660,00	660,00	

Data : 29/01/2010					
75	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		100,00	0,00	TRANSFERENCIAS
76	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	100,00	TRANSFERENCIAS
Totais dessa Data ==>>> 29/01/2010			100,00	100,00	

Data : 31/01/2010					
13	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		2.040,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2010 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
14	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	163,20	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2010 - Evento: 19998 - INSS
15	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.876,80	01/2010
16	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		380,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2010 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
17	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	41,80	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2010 - Evento: 19998 - INSS
18	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	338,20	01/2010
19	4.1.1.1.0006 - FGTS		163,20	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2010 - Código Contábil: 155 - FGTS
20	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	163,20	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2010 - Código Contábil: 155 - FGTS
21	4.1.1.1.0007 - INSS		408,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF
22	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	408,00	PROVISAO DA FOLHA REF
23	4.1.1.1.0007 - INSS		20,39	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF
24	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	20,39	PROVISAO DA FOLHA REF
25	4.1.1.1.0007 - INSS		76,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF
26	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	76,00	PROVISAO DA FOLHA REF
27	4.1.1.1.0007 - INSS		91,80	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF
28	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	91,80	PROVISAO DA FOLHA REF

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2010					
Totais dessa Data ==>> 31/01/2010			3.179,39	3.179,39	

Totais do Mês de Janeiro ==>>			19.526,78	19.526,78	

Data : 04/02/2010					
9	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		46,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS
10	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	46,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS
Totais dessa Data ==>> 04/02/2010			46,00	46,00	

Data : 05/02/2010					
25	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		261,00	0,00	TRANSFERENCIAS
26	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	261,00	TRANSFERENCIAS
73	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.876,80	0,00	PAGAMENTO DA FOLHA REF
74	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.876,80	PAGAMENTO DA FOLHA REF
Totais dessa Data ==>> 05/02/2010			2.137,80	2.137,80	

Data : 08/02/2010					
31	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		0,35	0,00	TARIFAS BANCARIAS
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,35	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 08/02/2010			0,35	0,35	

Data : 09/02/2010					
27	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		6.357,37	0,00	TRANSFERENCIAS CONVENIO
28	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		0,00	6.357,37	TRANSFERENCIAS CONVENIO
33	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		248,40	0,00	TARIFAS BANCARIAS
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	248,40	TARIFAS BANCARIAS
35	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.961,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.961,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>> 09/02/2010			9.566,77	9.566,77	

Data : 10/02/2010					
29	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		48,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONVENIO
30	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		0,00	48,00	TRANSFERENCIAS CONVENIO

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2010					
37	1.1.1.1.0001 - CAIXA		500,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	500,00	COMPENSADO NESTA DATA
39	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		42,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
40	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	42,00	COMPENSADO NESTA DATA
41	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.381,86	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
42	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.381,86	COMPENSADO NESTA DATA
75	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		338,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
76	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	338,20	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
79	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
80	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 10/02/2010			2.710,06	2.710,06	

Data : 11/02/2010					
11	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		20,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HS INFORMATICA
12	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	20,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HS INFORMATICA
43	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		0,70	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
44	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,70	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ====> 11/02/2010			20,70	20,70	

Data : 12/02/2010					
13	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		20,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HS INFORMATICA
14	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	20,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HS INFORMATICA
45	1.1.1.1.0001 - CAIXA		550,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
46	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	550,00	COMPENSADO NESTA DATA
47	1.1.1.1.0001 - CAIXA		455,30	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
48	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	455,30	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ====> 12/02/2010			1.025,30	1.025,30	

Data : 15/02/2010					
81	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
82	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 15/02/2010			2.000,00	2.000,00	

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/02/2010					
51	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		0,35	0,00	TARIFAS BANCARIAS
52	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,35	TARIFAS BANCARIAS
53	1.1.1.1.0001 - CAIXA		217,90	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
54	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	217,90	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>>> 17/02/2010			218,25	218,25	

Data : 18/02/2010					
55	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		0,35	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
56	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,35	COMPENSADO NESTA DATA
83	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		1.044,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
84	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.044,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 18/02/2010			1.044,35	1.044,35	

Data : 19/02/2010					
57	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		0,35	0,00	TARIFAS BANCARIAS
58	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,35	TARIFAS BANCARIAS
59	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		0,35	0,00	TARIFAS BANCARIAS
60	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,35	TARIFAS BANCARIAS
61	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		0,35	0,00	TARIFAS BANCARIAS
62	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,35	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 19/02/2010			1,05	1,05	

Data : 20/02/2010					
77	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		179,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
78	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	179,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 20/02/2010			179,00	179,00	

Data : 22/02/2010					
85	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		140,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
86	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	140,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 22/02/2010			140,00	140,00	

Data : 24/02/2010					
63	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		0,35	0,00	TARIFAS BANCARIAS

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/02/2010					
64	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,35	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 24/02/2010			0,35	0,35	

Data : 25/02/2010					
65	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		2,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
66	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,00	TARIFAS BANCARIAS
67	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		2,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
68	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,00	TARIFAS BANCARIAS
69	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		2,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
70	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 25/02/2010			6,00	6,00	

Data : 26/02/2010					
71	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		610,00	0,00	DEPOSITO NESTA DATA
72	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	610,00	DEPOSITO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>>> 26/02/2010			610,00	610,00	

Data : 27/02/2010					
1	4.1.1.2.0007 - SERVIÇOS DE INTERNET		21,90	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UOL
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	21,90	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UOL
3	4.1.1.2.0001 - ENERGIA		94,44	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHACARA
4	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	94,44	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHACARA
5	4.1.1.2.0001 - ENERGIA		170,92	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CARLOS
6	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	170,92	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CARLOS
7	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		238,81	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO OI
8	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	238,81	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO OI
Totais dessa Data ==>>>> 27/02/2010			526,07	526,07	

Data : 28/02/2010					
15	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		2.040,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2010 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
16	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	163,20	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2010 - Evento: 19998 - INSS
17	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.876,80	02/2010
18	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2010 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2010					
19	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	44,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2010 - Evento: 19998 - INSS
20	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	356,00	02/2010
21	4.1.1.1.0006 - FGTS		163,20	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2010 - Código Contábil: 155 - FGTS
22	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	163,20	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2010 - Código Contábil: 155 - FGTS
23	4.1.1.1.0007 - INSS		600,19	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF
24	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	600,19	PROVISAO DA FOLHA REF
Totais dessa Data ====> 28/02/2010			3.203,39	3.203,39	
Totais do Mês de Fevereiro ====>			23.435,44	23.435,44	
Data : 01/03/2010					
35	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS	851702	744,52	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGO FORNECEDORES DA ADMINISTRAÇÃO SGTO BRUNO
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851702	0,00	744,52	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGO FORNECEDORES DA ADMINISTRAÇÃO SGTO BRUNO
51	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.773,51	0,00	DEPOSITO NESTA DATA
52	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.773,51	DEPOSITO NESTA DATA
Totais dessa Data ====> 01/03/2010			2.518,03	2.518,03	
Data : 04/03/2010					
53	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		250,00	0,00	DEPOSITO NESTA DATA AMARILDO MAZZU
54	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	250,00	DEPOSITO NESTA DATA AMARILDO MAZZU
Totais dessa Data ====> 04/03/2010			250,00	250,00	
Data : 05/03/2010					
55	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		382,00	0,00	DEPOSITO NESTA DATA LOURIVAL FERRE
56	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	382,00	DEPOSITO NESTA DATA LOURIVAL FERRE
77	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.876,80	0,00	PAGAMENTO DA FOLHA REF
78	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.876,80	PAGAMENTO DA FOLHA REF
Totais dessa Data ====> 05/03/2010			2.258,80	2.258,80	
Data : 08/03/2010					

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/03/2010					
37	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS	851710	363,26	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGO FORNECEDORES DA ADMINISTRAÇÃO SGTO BRUNO
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851710	0,00	363,26	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGO FORNECEDORES DA ADMINISTRAÇÃO SGTO BRUNO
57	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		580,00	0,00	DEPOSITO NESTA DATA JOSE MILTON BU
58	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	580,00	DEPOSITO NESTA DATA JOSE MILTON BU
Totais dessa Data ==>>>> 08/03/2010			943,26	943,26	

Data : 09/03/2010					
59	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		6.324,10	0,00	DEPOSITO NESTA DATA CONVENIO
60	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		0,00	6.324,10	DEPOSITO NESTA DATA CONVENIO
63	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		246,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
64	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	246,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 09/03/2010			6.570,10	6.570,10	

Data : 10/03/2010					
39	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS	851719	500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REFERENTE DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS /BALANÇO DE 2009
40	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851719	0,00	500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REFERENTE DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS /BALANÇO DE 2009
65	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		21,60	0,00	TARIFAS BANCARIAS
66	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	21,60	TARIFAS BANCARIAS
83	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
84	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 10/03/2010			921,60	921,60	

Data : 11/03/2010					
21	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS	3380	103,44	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR DOCES PALMAS
22	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3380	0,00	103,44	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR DOCES PALMAS
41	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS	851714	246,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGO FORNECEDORES DA ADMINISTRAÇÃO SGTO BRUNO

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/03/2010					
42	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851714	0,00	246,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGO FORNECEDORES DA ADMINISTRAÇÃO SGTO BRUNO
43	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS	851716	3.387,75	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGO FORNECEDORES DA ADMINISTRAÇÃO SGTO BRUNO
44	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851716	0,00	3.387,75	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGO FORNECEDORES DA ADMINISTRAÇÃO SGTO BRUNO
45	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS	851720	614,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGO FORNECEDORES DA ADMINISTRAÇÃO SGTO BRUNO
46	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851720	0,00	614,20	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGO FORNECEDORES DA ADMINISTRAÇÃO SGTO BRUNO
Totais dessa Data ==>>> 11/03/2010			4.351,39	4.351,39	

Data : 12/03/2010					
47	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS	851709	1.697,94	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGO FORNECEDORES DA ADMINISTRAÇÃO SGTO BRUNO
48	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851709	0,00	1.697,94	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGO FORNECEDORES DA ADMINISTRAÇÃO SGTO BRUNO
Totais dessa Data ==>>> 12/03/2010			1.697,94	1.697,94	

Data : 15/03/2010					
5	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO		21,52	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
6	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	21,52	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
7	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO		22,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
8	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	22,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
9	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO		45,52	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
10	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	45,52	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		9,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
32	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	9,60	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
33	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		120,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TORNEIO SOCIETY NOVA FRONTEIRA
34	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	120,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TORNEIO SOCIETY NOVA FRONTEIRA
49	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS	851715	226,40	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGO FORNECEDORES DA ADMINISTRAÇÃO SGTO BRUNO

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/03/2010					
50	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851715	0,00	226,40	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGO FORNECEDORES DA ADMINISTRAÇÃO SGTO BRUNO
79	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		356,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
80	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	356,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
85	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
86	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 15/03/2010			2.801,04	2.801,04	

Data : 18/03/2010					
1	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		15,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	15,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 18/03/2010			15,50	15,50	

Data : 22/03/2010					
17	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS	31875	8.883,41	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR CRAF COM DIST. NF: 31875/31871/31884/32109/32087
18	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS	31875	0,00	8.883,41	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR CRAF COM DIST. NF: 31875/31871/31884/32109/32087
19	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS	96022	1.499,74	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR DECOLE
20	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS	96022	0,00	1.499,74	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR DECOLE
23	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS	13005	635,81	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR UNIBOM
24	1.1.1.1.0001 - CAIXA	13005	0,00	635,81	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR UNIBOM
Totais dessa Data ==>>>> 22/03/2010			11.018,96	11.018,96	

Data : 23/03/2010					
29	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		15.266,18	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR ELDERADO DISTRIBUIÇÃO
30	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		0,00	15.266,18	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR ELDERADO DISTRIBUIÇÃO
81	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		5.450,64	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
82	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		0,00	5.450,64	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
Totais dessa Data ==>>>> 23/03/2010			20.716,82	20.716,82	

Data : 24/03/2010					

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/03/2010					
3	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES	13485	45,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS
4	1.1.1.1.0001 - CAIXA	13485	0,00	45,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS
11	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS	8381	1.950,71	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR DESTAQUE DO NORTE
12	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS	8381	0,00	1.950,71	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR DESTAQUE DO NORTE
27	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS	166	180,00	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR TRAJANO
28	1.1.1.1.0001 - CAIXA	166	0,00	180,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR TRAJANO
Totais dessa Data ==>>>> 24/03/2010			2.175,71	2.175,71	

Data : 25/03/2010					
61	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		219,00	0,00	DEPOSITO NESTA DATA
62	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	219,00	DEPOSITO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>>> 25/03/2010			219,00	219,00	

Data : 26/03/2010					
15	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS	24857	2.393,58	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR SABORELE
16	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS	24857	0,00	2.393,58	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR SABORELE
25	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS	113	242,00	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR ATACADISTA XAVIER
26	1.1.1.1.0001 - CAIXA	113	0,00	242,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR ATACADISTA XAVIER
Totais dessa Data ==>>>> 26/03/2010			2.635,58	2.635,58	

Data : 30/03/2010					
13	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS	1419/2225	970,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR RURAL DIST / GTP IND COMERCIO
14	1.1.1.1.0001 - CAIXA	1419/2225	0,00	970,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR RURAL DIST / GTP IND COMERCIO
Totais dessa Data ==>>>> 30/03/2010			970,00	970,00	

Data : 31/03/2010					
67	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		2.040,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2010 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
68	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	163,20	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2010 - Evento: 19998 - INSS
69	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.876,80	03/2010

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2010					
70	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2010 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
71	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	44,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2010 - Evento: 19998 - INSS
72	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	356,00	03/2010
73	4.1.1.1.0006 - FGTS		163,20	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2010 - Código Contábil: 155 - FGTS
74	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	163,20	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2010 - Código Contábil: 155 - FGTS
75	4.1.1.1.0007 - INSS		600,19	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF
76	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	600,19	PROVISAO DA FOLHA REF
87	1.1.1.1.0001 - CAIXA		9.032,94	0,00	VENDAS CONF NF NR
88	3.1.1.1.0003 - TAXAS 5% VENDAS		0,00	9.032,94	VENDAS CONF NF NR
Totais dessa Data ==>>> 31/03/2010			12.236,33	12.236,33	

Totais do Mês de Março ==>>>			72.300,06	72.300,06	

Data : 05/04/2010					
1	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		40,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HS INFORMATICA
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	40,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HS INFORMATICA
55	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.876,80	0,00	PAGAMENTO DA FOLHA REF
56	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.876,80	PAGAMENTO DA FOLHA REF
Totais dessa Data ==>>> 05/04/2010			1.916,80	1.916,80	

Data : 07/04/2010					
13	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.919,00	0,00	TRANSFERENCIAS
14	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		0,00	1.919,00	TRANSFERENCIAS
15	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		5.295,19	0,00	TRANSFERENCIAS CREDITO CONVENIO
16	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		0,00	5.295,19	TRANSFERENCIAS CREDITO CONVENIO
17	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.915,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
18	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.915,00	COMPENSADO NESTA DATA
19	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		241,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS
20	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	241,20	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>> 07/04/2010			10.370,39	10.370,39	

Data : 08/04/2010					

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/04/2010					
21	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		30,00	0,00	TRANSFERENCIAS CREDITO CONVENIO
22	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		0,00	30,00	TRANSFERENCIAS CREDITO CONVENIO
Totais dessa Data ==>>> 08/04/2010			30,00	30,00	

Data : 10/04/2010					
65	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
66	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>> 10/04/2010			400,00	400,00	

Data : 12/04/2010					
23	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		30,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
24	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	30,00	TARIFAS BANCARIAS
25	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		2,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
26	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,00	TARIFAS BANCARIAS
27	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		2,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
28	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,00	TARIFAS BANCARIAS
29	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		2,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,00	TARIFAS BANCARIAS
31	1.1.1.1.0001 - CAIXA		257,92	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	257,92	COMPENSADO NESTA DATA
33	1.1.1.1.0001 - CAIXA		523,68	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	523,68	COMPENSADO NESTA DATA
35	1.1.1.1.0001 - CAIXA		523,68	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	523,68	COMPENSADO NESTA DATA
37	1.1.1.1.0001 - CAIXA		523,68	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	523,68	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>> 12/04/2010			1.864,96	1.864,96	

Data : 15/04/2010					
39	1.1.1.1.0001 - CAIXA		469,20	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
40	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	469,20	COMPENSADO NESTA DATA
41	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
42	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.500,00	COMPENSADO NESTA DATA
43	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
44	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.500,00	COMPENSADO NESTA DATA
57	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		356,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/04/2010					
58	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	356,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
67	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
68	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 15/04/2010			6.825,20	6.825,20	

Data : 16/04/2010					
45	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		0,35	0,00	TARIFAS BANCARIAS
46	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,35	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 16/04/2010			0,35	0,35	

Data : 17/04/2010					
59	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		8.883,41	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
60	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIAI		0,00	8.883,41	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
Totais dessa Data ==>>>> 17/04/2010			8.883,41	8.883,41	

Data : 20/04/2010					
47	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		0,35	0,00	TARIFAS BANCARIAS
48	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,35	TARIFAS BANCARIAS
49	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		0,35	0,00	TARIFAS BANCARIAS
50	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,35	TARIFAS BANCARIAS
63	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		194,70	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
64	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	194,70	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 20/04/2010			195,40	195,40	

Data : 26/04/2010					
51	1.1.1.1.0001 - CAIXA		225,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
52	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	225,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>>> 26/04/2010			225,00	225,00	

Data : 27/04/2010					
53	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		0,35	0,00	TARIFAS BANCARIAS
54	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,35	TARIFAS BANCARIAS
61	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		16.750,00	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/04/2010					
62	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIAD		0,00	16.750,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
Totais dessa Data ====> 27/04/2010			16.750,35	16.750,35	

Data : 30/04/2010					
3	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		2.040,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2010 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
4	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	163,20	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2010 - Evento: 19998 - INSS
5	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.876,80	04/2010
6	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2010 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
7	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	44,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2010 - Evento: 19998 - INSS
8	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	356,00	04/2010
9	4.1.1.1.0006 - FGTS		163,20	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2010 - Código Contábil: 155 - FGTS
10	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	163,20	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2010 - Código Contábil: 155 - FGTS
11	4.1.1.1.0007 - INSS		600,19	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF
12	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	600,19	PROVISAO DA FOLHA REF
Totais dessa Data ====> 30/04/2010			3.203,39	3.203,39	

Totais do Mês de Abril ====>			50.665,25	50.665,25	

Data : 05/05/2010					
29	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		2.247,00	0,00	DEPOSITO NESTA DATA
30	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		0,00	2.247,00	DEPOSITO NESTA DATA
31	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		97,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	97,20	TARIFAS BANCARIAS
33	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		16,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	16,80	TARIFAS BANCARIAS
81	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		4.055,00	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
82	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIAD		0,00	4.055,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
Totais dessa Data ====> 05/05/2010			6.416,00	6.416,00	

Data : 10/05/2010					

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2010					
27	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS	5854	105,60	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR
28	1.1.1.1.0001 - CAIXA	5854	0,00	105,60	COMPRAS A VISTA CONF NF NR
Totais dessa Data ====> 10/05/2010			105,60	105,60	

Data : 11/05/2010					
35	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		8.577,54	0,00	CREDITO SECAD
36	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	8.577,54	CREDITO SECAD
37	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		388,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VIAGEM A PALMAS
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	388,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VIAGEM A PALMAS
Totais dessa Data ====> 11/05/2010			8.965,54	8.965,54	

Data : 12/05/2010					
67	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICACÕES		5,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CARTORIO/REC FIRMA
68	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	5,20	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CARTORIO/REC FIRMA
Totais dessa Data ====> 12/05/2010			5,20	5,20	

Data : 13/05/2010					
39	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	05/2010	2.500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
40	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	05/2010	0,00	2.500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
41	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	04/2010	1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTANTE
42	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	04/2010	0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTANTE
Totais dessa Data ====> 13/05/2010			3.500,00	3.500,00	

Data : 14/05/2010					
43	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	05/2010	469,20	0,00	PAGT DA FOLHA DE PAGT REF
44	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	05/2010	0,00	469,20	PAGT DA FOLHA DE PAGT REF
Totais dessa Data ====> 14/05/2010			469,20	469,20	

Data : 15/05/2010					
79	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		356,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
80	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	356,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/05/2010					
Totais dessa Data ==>> 15/05/2010			356,00	356,00	

Data : 17/05/2010					
45	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		438,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
46	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	438,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
47	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		1.750,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RENEG - ELDORADO
48	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.750,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RENEG - ELDORADO
49	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		523,68	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TEREZINHA
50	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	523,68	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TEREZINHA
51	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		323,68	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS
52	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	323,68	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS
83	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		7.430,55	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
84	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		0,00	7.430,55	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
Totais dessa Data ==>> 17/05/2010			10.465,91	10.465,91	

Data : 18/05/2010					
1	4.1.1.2.0004 - MATERIAL DE LIMPEZA		6,45	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	6,45	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
53	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
54	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>> 18/05/2010			406,45	406,45	

Data : 19/05/2010					
11	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS	211	90,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR TRAJANO
12	1.1.1.1.0001 - CAIXA	211	0,00	90,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR TRAJANO
13	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS	2398/1444	1.118,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR GTP/RURAL
14	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS	2398/1444	0,00	1.118,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR GTP/RURAL
17	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		2.108,91	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR UNIBOM
18	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		0,00	2.108,91	COMPRAS A VISTA CONF NF NR UNIBOM
19	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		4.295,73	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR BASILIO E RIOS
20	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		0,00	4.295,73	COMPRAS A VISTA CONF NF NR BASILIO E RIOS

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/05/2010					
Totais dessa Data ==>>> 19/05/2010			7.612,64	7.612,64	

Data : 20/05/2010					
3	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS	28605	762,62	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR dom jason
4	1.1.1.1.0001 - CAIXA	28605	0,00	762,62	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR dom jason
5	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		8.536,55	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR DISTRIB CRAF
6	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		0,00	8.536,55	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR DISTRIB CRAF
7	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		2.873,00	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR JAIR
8	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		0,00	2.873,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR JAIR
9	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		14.233,44	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR DISTRIB ELDORADO
10	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		0,00	14.233,44	COMPRAS A VISTA CONF NF NR DISTRIB ELDORADO
55	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		523,68	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JUDITH
56	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	523,68	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JUDITH
57	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		105,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAÇÃO
58	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	105,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAÇÃO
59	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		537,65	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AGROALHO
60	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	537,65	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AGROALHO
Totais dessa Data ==>>> 20/05/2010			27.571,94	27.571,94	

Data : 21/05/2010					
15	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		305,91	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR ATACADISTA XAVIER
16	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	305,91	COMPRAS A VISTA CONF NF NR ATACADISTA XAVIER
Totais dessa Data ==>>> 21/05/2010			305,91	305,91	

Data : 22/05/2010					
85	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		201,40	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
86	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	201,40	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>> 22/05/2010			201,40	201,40	

Data : 25/05/2010					
89	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		122,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
90	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	122,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/05/2010					
Totais dessa Data ==>> 25/05/2010			122,00	122,00	

Data : 26/05/2010					
87	1.1.1.1.0001 - CAIXA		9.115,60	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS
88	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIAD		0,00	9.115,60	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS
Totais dessa Data ==>> 26/05/2010			9.115,60	9.115,60	

Data : 28/05/2010					
61	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS		520,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SOMACO
62	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	520,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SOMACO
63	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		6,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TARIFA MICRI FILME
64	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TARIFA MICRI FILME
Totais dessa Data ==>> 28/05/2010			526,00	526,00	

Data : 30/05/2010					
21	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS	10935	1.700,52	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR
22	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS	10935	0,00	1.700,52	COMPRAS A VISTA CONF NF NR
23	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS	10936	304,28	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR
24	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10936	0,00	304,28	COMPRAS A VISTA CONF NF NR
25	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS	10934	18,99	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR
26	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10934	0,00	18,99	COMPRAS A VISTA CONF NF NR
Totais dessa Data ==>> 30/05/2010			2.023,79	2.023,79	

Data : 31/05/2010					
65	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		182,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SACOLAS P/ COOPERATIVA
66	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	182,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SACOLAS P/ COOPERATIVA
69	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		2.040,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2010 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
70	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	163,20	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2010 - Evento: 19998 - INSS
71	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.876,80	05/2010
72	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2010 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2010					
73	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	44,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2010 - Evento: 19998 - INSS
74	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	356,00	05/2010
75	4.1.1.1.0006 - FGTS		163,20	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2010 - Código Contábil: 155 - FGTS
76	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	163,20	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2010 - Código Contábil: 155 - FGTS
77	4.1.1.1.0007 - INSS		600,19	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF
78	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	600,19	PROVISAO DA FOLHA REF
Totais dessa Data ====> 31/05/2010			3.385,39	3.385,39	
Totais do Mês de Maio ====>			81.554,57	81.554,57	
Data : 01/06/2010					
39	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS		67,20	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR
40	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	67,20	COMPRAS A VISTA CONF NF NR
41	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS		56,70	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR
42	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	56,70	COMPRAS A VISTA CONF NF NR
43	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS		64,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR
44	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	64,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR
119	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS	851760	67,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LAMPADAS - DISJUNTOR
120	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851760	0,00	67,20	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LAMPADAS - DISJUNTOR
121	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	851763	64,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MATERIAL P/ ESTACIONAMENTO PECUARIA
122	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851763	0,00	64,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MATERIAL P/ ESTACIONAMENTO PECUARIA
Totais dessa Data ====> 01/06/2010			319,10	319,10	
Data : 02/06/2010					
45	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		200,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR CB ADRIANO ELETRICISTA
46	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	200,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR CB ADRIANO ELETRICISTA
123	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS	851762	200,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGTO CABO ADRIANO - ELETRICISTA
124	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851762	0,00	200,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGTO CABO ADRIANO - ELETRICISTA

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/06/2010					
Totais dessa Data ==>>>> 02/06/2010			400,00	400,00	

Data : 03/06/2010					
131	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		8.536,55	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
132	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIAD		0,00	8.536,55	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
Totais dessa Data ==>>>> 03/06/2010			8.536,55	8.536,55	

Data : 04/06/2010					
21	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS	169	770,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR PNATANAL
22	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS	169	0,00	770,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR PNATANAL
37	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		567,60	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR PANTANAL
38	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	567,60	COMPRAS A VISTA CONF NF NR PANTANAL
47	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		3.494,41	0,00	DEPOSITO NESTA DATA
48	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		0,00	3.494,41	DEPOSITO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>>> 04/06/2010			4.832,01	4.832,01	

Data : 05/06/2010					
125	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		531,53	0,00	PAGAMENTO DA FOLHA REF
126	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	531,53	PAGAMENTO DA FOLHA REF
Totais dessa Data ==>>>> 05/06/2010			531,53	531,53	

Data : 07/06/2010					
1	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO		21,02	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
2	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	21,02	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
3	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO		46,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
4	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	46,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
5	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		214,54	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
6	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	214,54	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
7	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		213,08	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
8	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	213,08	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
9	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		234,79	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
10	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	234,79	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
11	4.1.1.2.0001 - ENERGIA		141,40	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
12	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	141,40	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/06/2010					
13	4.1.1.2.0001 - ENERGIA		172,65	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	172,65	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15	4.1.1.2.0001 - ENERGIA		66,66	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
16	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	66,66	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
49	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		85,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS
50	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	85,20	TARIFAS BANCARIAS
51	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		7,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS
52	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,20	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 07/06/2010			1.202,64	1.202,64	

Data : 08/06/2010					
53	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS		450,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR MADESIL
54	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	450,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR MADESIL
Totais dessa Data ==>>>> 08/06/2010			450,00	450,00	

Data : 09/06/2010					
17	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		56,70	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	56,70	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
55	1.1.1.1.0001 - CAIXA		417,61	0,00	SALDO ANTERIOR
56	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	417,61	SALDO ANTERIOR
Totais dessa Data ==>>>> 09/06/2010			474,31	474,31	

Data : 11/06/2010					
57	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		7.930,92	0,00	CREDITO SECAD
58	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	7.930,92	CREDITO SECAD
Totais dessa Data ==>>>> 11/06/2010			7.930,92	7.930,92	

Data : 13/06/2010					
133	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		2.873,00	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
134	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		0,00	2.873,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
Totais dessa Data ==>>>> 13/06/2010			2.873,00	2.873,00	

Data : 14/06/2010					

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/06/2010					
59	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		38,70	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
60	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	38,70	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
61	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		639,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WANDERLEIA - PGTO E FERIAS
62	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	639,20	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WANDERLEIA - PGTO E FERIAS
97	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO		30,11	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CEDE
98	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	30,11	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CEDE
99	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO		96,73	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CEDE
100	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	96,73	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CEDE
101	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO		9,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CEDE
102	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	9,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CEDE
103	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO		147,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CEDE
104	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	147,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CEDE
Totais dessa Data ==>>>> 14/06/2010			960,74	960,74	

Data : 15/06/2010					
63	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		438,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
64	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	438,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
65	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		2.027,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
66	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.027,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
67	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		3.005,55	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
68	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.005,55	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
129	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		356,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
130	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	356,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 15/06/2010			5.826,55	5.826,55	

Data : 16/06/2010					
69	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
70	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
127	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
128	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 16/06/2010			2.900,00	2.900,00	

Data : 17/06/2010					
71	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		4.860,50	0,00	RECEITA DE SERVICOS CONF NF RENDIMENTO ESTCIONAMENTO PECUARIA

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/06/2010					
72	3.1.1.1.0005 - ESTACIONAMENTO PECUARIA		0,00	4.860,50	RECEITA DE SERVICOS CONF NF
73	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		417,00	0,00	RENDIMENTO ESTACIONAMENTO PECUARIA
74	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS		0,00	417,00	DEPOSITO NESTA DATA EM DINHEIRO
75	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		926,80	0,00	DEPOSITO NESTA DATA EM DINHEIRO
76	3.1.1.1.0003 - TAXAS 5% VENDAS		0,00	926,80	RECEITA DE SERVICOS CONF NF
77	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		218,94	0,00	COOPERATIVA
78	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	218,94	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS
Totais dessa Data ==>>> 17/06/2010			6.423,24	6.423,24	

Data : 18/06/2010					
79	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		500,00	0,00	RECEITA DE SERVICOS CONF NF
80	3.1.1.1.0003 - TAXAS 5% VENDAS		0,00	500,00	COOPERATIVA
Totais dessa Data ==>>> 18/06/2010			500,00	500,00	RECEITA DE SERVICOS CONF NF

Data : 21/06/2010					
19	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		770,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR
20	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	770,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR
23	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS	1942	412,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR GTP
24	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS	1942	0,00	412,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR GTP
27	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS	322375	1.279,38	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR DOM JASON
28	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS	322375	0,00	1.279,38	COMPRAS A VISTA CONF NF NR DOM JASON
29	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS	19575	1.388,94	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR UNIBOM
30	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS	19575	0,00	1.388,94	COMPRAS A VISTA CONF NF NR UNIBOM
31	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		2.443,55	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR SABORELLE
32	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		0,00	2.443,55	COMPRAS A VISTA CONF NF NR SABORELLE
33	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		7.678,15	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR CRAF
34	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		0,00	7.678,15	COMPRAS A VISTA CONF NF NR CRAF
35	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		13.104,24	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR DIST
36	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		0,00	13.104,24	ELDORADO
81	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		394,99	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR DIST
82	3.1.1.1.0003 - TAXAS 5% VENDAS		0,00	394,99	ELDORADO
					RECEITA DE SERVICOS CONF NF
					COOPERATIVA
					RECEITA DE SERVICOS CONF NF
					COOPERATIVA

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/06/2010					
Totais dessa Data ==>>> 21/06/2010			27.471,25	27.471,25	

Data : 23/06/2010					
25	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		194,80	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR LA DA SILVA
26	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	194,80	COMPRAS A VISTA CONF NF NR LA DA SILVA
83	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		200,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AJUDANTE COOPERATIVA
84	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	200,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AJUDANTE COOPERATIVA
85	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		5.000,00	0,00	APLICACAO CDB
86	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.000,00	APLICACAO CDB
Totais dessa Data ==>>> 23/06/2010			5.394,80	5.394,80	

Data : 28/06/2010					
135	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		14.233,44	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
136	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIAI		0,00	14.233,44	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
Totais dessa Data ==>>> 28/06/2010			14.233,44	14.233,44	

Data : 29/06/2010					
87	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
88	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
89	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
90	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
91	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		523,69	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TEREZINHA
92	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	523,69	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TEREZINHA
93	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,05	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REUNIÃO SARGENTO ARAGÃO
94	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	120,05	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REUNIÃO SARGENTO ARAGÃO
Totais dessa Data ==>>> 29/06/2010			1.443,74	1.443,74	

Data : 30/06/2010					
95	4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA		76,91	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHACARA
96	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	76,91	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHACARA

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2010					
105	4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA		54,12	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHACARA
106	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	54,12	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHACARA
107	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		2.040,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2010 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
108	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		110,56	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2010 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
109	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	163,20	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2010 - Evento: 19998 - INSS
110	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.987,36	06/2010
111	4.1.1.1.0006 - FGTS		163,20	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2010 - Código Contábil: 155 - FGTS
112	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	163,20	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2010 - Código Contábil: 155 - FGTS
113	4.1.1.1.0007 - INSS		408,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2010 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
114	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	408,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2010 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
115	4.1.1.1.0007 - INSS		20,40	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2010 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
116	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	20,40	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2010 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
117	4.1.1.1.0007 - INSS		91,80	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2010 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
118	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	91,80	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2010 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 30/06/2010			2.964,99	2.964,99	
Totais do Mês de Junho ====>			95.668,81	95.668,81	
Data : 03/07/2010					
17	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		489,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR AGRO-ALIMENTOS
18	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	489,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR AGRO-ALIMENTOS
Totais dessa Data ====> 03/07/2010			489,00	489,00	
Data : 05/07/2010					
21	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		250,00	0,00	DEPOSITO NESTA DATA ESTACIONAMENTO PECUARIA - SEBRAE
22	3.1.1.1.0005 - ESTACIONAMENTO PECUARIA		0,00	250,00	DEPOSITO NESTA DATA ESTACIONAMENTO PECUARIA - SEBRAE
83	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.463,67	0,00	PAGAMENTO DA FOLHA REF
84	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.463,67	PAGAMENTO DA FOLHA REF

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/07/2010					
Totais dessa Data ==>>>> 05/07/2010			1.713,67	1.713,67	

Data : 06/07/2010					
23	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		2.003,98	0,00	DEPOSITO NESTA DATA DEBITOS AUTOMATICO
24	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		0,00	2.003,98	DEPOSITO NESTA DATA DEBITOS AUTOMATICO
29	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		84,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	84,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 06/07/2010			2.087,98	2.087,98	

Data : 07/07/2010					
47	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		43,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CARTUCHO IMPRESSORA
48	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	43,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CARTUCHO IMPRESSORA
Totais dessa Data ==>>>> 07/07/2010			43,00	43,00	

Data : 08/07/2010					
31	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		10,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,80	TARIFAS BANCARIAS
49	4.1.1.2.0004 - MATERIAL DE LIMPEZA		67,96	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MINI PREÇO
50	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	67,96	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MINI PREÇO
51	1.3.1.2.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		250,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEBEDOURO - PREGAO RUA 07
52	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	250,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEBEDOURO - PREGAO RUA 07
87	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		1.700,52	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
88	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		0,00	1.700,52	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
Totais dessa Data ==>>>> 08/07/2010			2.029,28	2.029,28	

Data : 10/07/2010					
101	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
102	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 10/07/2010			400,00	400,00	

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/07/2010					
25	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		430,79	0,00	DEPOSITO NESTA DATA ALONSO MOURAO
26	3.1.1.1.0003 - TAXAS 5% VENDAS		0,00	430,79	DEPOSITO NESTA DATA ALONSO MOURAO
27	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		7.781,28	0,00	CREDITO SECAD
28	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	7.781,28	CREDITO SECAD
53	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		523,69	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JUDITH
54	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	523,69	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JUDITH
Totais dessa Data ==>> 12/07/2010			8.735,76	8.735,76	

Data : 13/07/2010					
33	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		6,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 13/07/2010			6,00	6,00	

Data : 14/07/2010					
1	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		104,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SACOLAS P/ COOP
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	104,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SACOLAS P/ COOP
55	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
56	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
69	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851797	575,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
70	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851797	0,00	575,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
71	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851798	755,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
72	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851798	0,00	755,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>> 14/07/2010			3.934,00	3.934,00	

Data : 15/07/2010					
35	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		6,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,00	TARIFAS BANCARIAS
37	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		6,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,00	TARIFAS BANCARIAS
39	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		6,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
40	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,00	TARIFAS BANCARIAS
41	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		6,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
42	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,00	TARIFAS BANCARIAS
43	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		6,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
44	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,00	TARIFAS BANCARIAS

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/07/2010					
45	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		6,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
46	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,00	TARIFAS BANCARIAS
73	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851733	438,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
74	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851733	0,00	438,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
75	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851736	2.027,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
76	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851736	0,00	2.027,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
77	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851781	2.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
78	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851781	0,00	2.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
79	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851792	99,76	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
80	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851792	0,00	99,76	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
85	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
86	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 15/07/2010			5.000,76	5.000,76	

Data : 16/07/2010					
81	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851799	329,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
82	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851799	0,00	329,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 16/07/2010			329,50	329,50	

Data : 17/07/2010					
89	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		770,00	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
90	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIAD		0,00	770,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
Totais dessa Data ====> 17/07/2010			770,00	770,00	

Data : 21/07/2010					
99	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		205,64	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
100	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	205,64	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
103	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.455,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
104	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.455,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 21/07/2010			1.660,64	1.660,64	

Data : 26/07/2010					
3	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		13.335,23	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR DIST ELDORADO

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/07/2010					
4	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		0,00	13.335,23	COMPRAS A VISTA CONF NF NR DIST ELDORADO
19	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		6.276,21	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR CRAF
20	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		0,00	6.276,21	COMPRAS A VISTA CONF NF NR CRAF
Totais dessa Data ==>> 26/07/2010			19.611,44	19.611,44	

Data : 27/07/2010					
5	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		2.149,11	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR DIST BASILIO
6	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		0,00	2.149,11	COMPRAS A VISTA CONF NF NR DIST BASILIO
91	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		412,00	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
92	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		0,00	412,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
93	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		1.279,38	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
94	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		0,00	1.279,38	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
Totais dessa Data ==>> 27/07/2010			3.840,49	3.840,49	

Data : 28/07/2010					
7	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		1.004,33	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR DIST JASON
8	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		0,00	1.004,33	COMPRAS A VISTA CONF NF NR DIST JASON
9	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		418,06	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR GTP
10	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	418,06	COMPRAS A VISTA CONF NF NR GTP
Totais dessa Data ==>> 28/07/2010			1.422,39	1.422,39	

Data : 29/07/2010					
11	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		197,80	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR DIST LA DA SILVA
12	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	197,80	COMPRAS A VISTA CONF NF NR DIST LA DA SILVA
15	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		1.059,64	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR DIST UNIBOM
16	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		0,00	1.059,64	COMPRAS A VISTA CONF NF NR DIST UNIBOM
Totais dessa Data ==>> 29/07/2010			1.257,44	1.257,44	

Data : 30/07/2010					

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/07/2010					
13	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		90,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR DIST TRAJANO
14	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	90,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR DIST TRAJANO
105	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		185,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
106	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	185,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 30/07/2010			275,00	275,00	

Data : 31/07/2010					
57	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		2.040,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2010 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
58	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		110,56	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2010 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
59	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	163,20	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2010 - Evento: 19998 - INSS
60	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.987,36	07/2010
61	4.1.1.1.0006 - FGTS		163,20	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2010 - Código Contábil: 155 - FGTS
62	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	163,20	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2010 - Código Contábil: 155 - FGTS
63	4.1.1.1.0007 - INSS		408,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2010 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
64	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	408,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2010 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
65	4.1.1.1.0007 - INSS		20,40	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2010 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
66	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	20,40	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2010 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
67	4.1.1.1.0007 - INSS		91,80	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2010 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
68	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	91,80	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2010 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
95	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		1.388,94	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
96	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADAI		0,00	1.388,94	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
97	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		2.443,55	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
98	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADAI		0,00	2.443,55	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
Totais dessa Data ====> 31/07/2010			6.666,45	6.666,45	

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Totais do Mês de Julho ====>			60.272,80	60.272,80	
Data : 02/08/2010					
49	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851800	1.442,88	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
50	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851800	0,00	1.442,88	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 02/08/2010			1.442,88	1.442,88	

Data : 03/08/2010					
21	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		850,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR CASA MOREIRA
22	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	850,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR CASA MOREIRA
100	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		7.678,15	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
101	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADAI		0,00	7.678,15	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
Totais dessa Data ====> 03/08/2010			8.528,15	8.528,15	

Data : 04/08/2010					
59	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		2.016,18	0,00	DEPOSITO NESTA DATA CRDITO CONVENIO
60	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		0,00	2.016,18	DEPOSITO NESTA DATA CRDITO CONVENIO
Totais dessa Data ====> 04/08/2010			2.016,18	2.016,18	

Data : 05/08/2010					
1	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS	851802	935,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR CASA MOREIRA
2	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851802	0,00	935,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR CASA MOREIRA
25	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		22,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTERCOPIAS
26	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	22,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTERCOPIAS
51	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851793	469,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
52	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851793	0,00	469,20	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
53	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		81,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
54	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	81,60	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
55	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851796	523,68	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
56	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851796	0,00	523,68	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
96	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.987,36	0,00	PAGAMENTO DA FOLHA REF
97	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.987,36	PAGAMENTO DA FOLHA REF

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/08/2010					
Totais dessa Data ==>>>> 05/08/2010			4.019,34	4.019,34	

Data : 06/08/2010					
57	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		443,83	0,00	TRANSFERENCIAS ALONSO MOURAO
58	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	443,83	TRANSFERENCIAS ALONSO MOURAO
Totais dessa Data ==>>>> 06/08/2010			443,83	443,83	

Data : 10/08/2010					
33	1.3.1.2.0005 - MATERIAL DE ESPORTE		240,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO STAMP SERIGRAFIA
34	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	240,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO STAMP SERIGRAFIA
110	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
111	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 10/08/2010			640,00	640,00	

Data : 11/08/2010					
61	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		7.781,28	0,00	DEPOSITO NESTA DATA GOV TO
62	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	7.781,28	DEPOSITO NESTA DATA GOV TO
Totais dessa Data ==>>>> 11/08/2010			7.781,28	7.781,28	

Data : 12/08/2010					
63	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851803	250,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
64	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851803	0,00	250,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 12/08/2010			250,00	250,00	

Data : 13/08/2010					
65	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851804	500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
66	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851804	0,00	500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
102	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		13.104,24	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
103	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIAI		0,00	13.104,24	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
Totais dessa Data ==>>>> 13/08/2010			13.604,24	13.604,24	

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/08/2010					
98	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
99	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
112	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
113	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 15/08/2010			2.400,00	2.400,00	

Data : 16/08/2010					
67	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851734	438,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
68	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851734	0,00	438,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
69	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851738	900,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
70	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851738	0,00	900,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
71	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851782	2.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
72	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851782	0,00	2.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
73	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851801	2.290,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
74	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851801	0,00	2.290,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 16/08/2010			5.628,00	5.628,00	

Data : 17/08/2010					
27	4.1.1.2.0001 - ENERGIA		64,42	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO cede
28	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	64,42	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO cede
35	4.1.1.2.0001 - ENERGIA		56,69	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CEDE
36	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	56,69	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CEDE
Totais dessa Data ==>>>> 17/08/2010			121,11	121,11	

Data : 18/08/2010					
23	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		291,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO oi
24	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	291,80	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO oi
75	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851805	594,39	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
76	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851805	0,00	594,39	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
77	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851806	523,95	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
78	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851806	0,00	523,95	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 18/08/2010			1.410,14	1.410,14	

Data : 19/08/2010					
79	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	RESGAT CDB	5.051,70	0,00	RESGATE NESTA DATA RESGATE CDB

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/08/2010					
80	5.1.1.1.0004 - REND. APLICACOES FINANCEIRAS	RESGAT CDB	0,00	51,70	RESGATE NESTA DATA RESGATE CDB
81	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	RESGAT CDB	0,00	5.000,00	RESGATE NESTA DATA RESGATE CDB
82	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851807	255,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
83	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851807	0,00	255,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
84	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851808	375,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
85	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851808	0,00	375,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>> 19/08/2010			5.681,70	5.681,70	

Data : 20/08/2010					
86	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851809	3.200,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
87	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851809	0,00	3.200,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>> 20/08/2010			3.200,00	3.200,00	

Data : 22/08/2010					
114	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		345,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
115	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	345,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>> 22/08/2010			345,00	345,00	

Data : 24/08/2010					
88	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851810	228,14	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
89	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851810	0,00	228,14	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>> 24/08/2010			228,14	228,14	

Data : 25/08/2010					
29	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		20,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HS
30	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	20,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HS
90	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851811	199,52	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
91	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851811	0,00	199,52	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>> 25/08/2010			219,52	219,52	

Data : 26/08/2010					
5	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		2.573,40	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR BASILIO
6	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		0,00	2.573,40	COMPRAS A VISTA CONF NF NR BASILIO

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/08/2010					
15	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		1.306,38	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR UNIBOM
16	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		0,00	1.306,38	COMPRAS A VISTA CONF NF NR UNIBOM
92	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851812	400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
93	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851812	0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
104	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		13.335,23	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
105	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		0,00	13.335,23	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
Totais dessa Data ==>>>> 26/08/2010			17.615,01	17.615,01	

Data : 27/08/2010					
3	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		821,77	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR DIST JASON
4	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	821,77	COMPRAS A VISTA CONF NF NR DIST JASON
7	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		560,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR GTP
8	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	560,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR GTP
9	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		523,80	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR PANTANAL
10	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	523,80	COMPRAS A VISTA CONF NF NR PANTANAL
11	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		135,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR TRAJANO
12	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	135,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR TRAJANO
13	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		305,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR LA DA SILVA
14	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	305,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR LA DA SILVA
17	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		1.624,39	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR CIPA
18	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.624,39	COMPRAS A VISTA CONF NF NR CIPA
19	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		331,11	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR GSA
20	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	331,11	COMPRAS A VISTA CONF NF NR GSA
Totais dessa Data ==>>>> 27/08/2010			4.301,07	4.301,07	

Data : 30/08/2010					
106	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		6.276,21	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
107	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		0,00	6.276,21	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
108	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		2.149,11	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
109	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		0,00	2.149,11	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/08/2010					
Totais dessa Data ==>>> 30/08/2010			8.425,32	8.425,32	

Data : 31/08/2010					
31	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		9,05	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
32	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	9,05	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
37	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		2.040,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2010 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
38	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		110,56	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2010 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
39	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	163,20	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2010 - Evento: 19998 - INSS
40	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.987,36	08/2010
41	4.1.1.1.0006 - FGTS		163,20	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2010 - Código Contábil: 155 - FGTS
42	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	163,20	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2010 - Código Contábil: 155 - FGTS
43	4.1.1.1.0007 - INSS		408,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2010 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
44	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	408,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2010 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
45	4.1.1.1.0007 - INSS		20,40	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2010 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
46	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	20,40	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2010 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
47	4.1.1.1.0007 - INSS		91,80	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2010 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
48	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	91,80	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2010 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
94	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		308,40	0,00	TRANSFERENCIAS LOURIVAL FERRE
95	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	308,40	TRANSFERENCIAS LOURIVAL FERRE
Totais dessa Data ==>>> 31/08/2010			3.151,41	3.151,41	

Totais do Mês de Agosto ==>>>			91.452,32	91.452,32	

Data : 02/09/2010					
9	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		770,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR CASA MOREIRA
10	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	770,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR CASA MOREIRA

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/09/2010					
Totais dessa Data ==>>>> 02/09/2010			770,00	770,00	

Data : 05/09/2010					
72	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.352,88	0,00	PAGAMENTO DA FOLHA REF
73	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.352,88	PAGAMENTO DA FOLHA REF
Totais dessa Data ==>>>> 05/09/2010			1.352,88	1.352,88	

Data : 07/09/2010					
96	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		248,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
97	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	248,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 07/09/2010			248,00	248,00	

Data : 10/09/2010					
40	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851813	510,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
41	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851813	0,00	510,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
78	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		1.004,33	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
79	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIAD		0,00	1.004,33	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
94	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
95	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 10/09/2010			1.914,33	1.914,33	

Data : 13/09/2010					
42	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		7.781,28	0,00	DEPOSITO NESTA DATA GOV TO
43	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	7.781,28	DEPOSITO NESTA DATA GOV TO
Totais dessa Data ==>>>> 13/09/2010			7.781,28	7.781,28	

Data : 15/09/2010					
44	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851739	900,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
45	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851739	0,00	900,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
46	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	851783	2.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
47	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851783	0,00	2.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
80	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		1.059,64	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/09/2010					
81	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIAI		0,00	1.059,64	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
Totais dessa Data ==>>>> 15/09/2010			3.959,64	3.959,64	

Data : 16/09/2010					
48	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851819	240,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
49	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851819	0,00	240,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
50	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851816	523,69	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
51	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851816	0,00	523,69	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
52	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851817	523,69	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
53	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851817	0,00	523,69	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 16/09/2010			1.287,38	1.287,38	

Data : 17/09/2010					
54	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851815	470,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
55	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851815	0,00	470,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
56	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851818	3.200,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
57	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851818	0,00	3.200,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
58	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851821	255,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
59	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851821	0,00	255,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
74	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
75	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 17/09/2010			4.325,00	4.325,00	

Data : 18/09/2010					
76	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
77	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 18/09/2010			400,00	400,00	

Data : 19/09/2010					
86	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		13.590,38	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
87	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIAI		0,00	13.590,38	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
92	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		185,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
93	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	185,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
98	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		465,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/09/2010					
99	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	465,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 19/09/2010			14.240,38	14.240,38	

Data : 20/09/2010					
60	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851822	400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
61	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851822	0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 20/09/2010			400,00	400,00	

Data : 21/09/2010					
5	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		6.228,01	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR CRAF
6	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		0,00	6.228,01	COMPRAS A VISTA CONF NF NR CRAF
11	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		418,21	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR GTP IND
12	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	418,21	COMPRAS A VISTA CONF NF NR GTP IND
13	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		2.755,77	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR BASILIO RIOS
14	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		0,00	2.755,77	COMPRAS A VISTA CONF NF NR BASILIO RIOS
21	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		13.590,38	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR ASE DISTRIBUIÇÃO
22	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		0,00	13.590,38	COMPRAS A VISTA CONF NF NR ASE DISTRIBUIÇÃO
23	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		1.879,69	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR BASILIOS E RIOS
24	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		0,00	1.879,69	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR BASILIOS E RIOS
62	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851820	250,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
63	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851820	0,00	250,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
70	1.1.1.1.0001 - CAIXA		200,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
71	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	200,00	COMPENSADO NESTA DATA
100	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		622,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
101	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	622,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 21/09/2010			25.944,06	25.944,06	

Data : 22/09/2010					
1	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		634,48	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	634,48	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
3	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		1.113,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR DOM JASON
4	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		0,00	1.113,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR DOM JASON

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/09/2010					
82	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		2.573,40	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
83	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		0,00	2.573,40	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
84	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		1.306,38	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
85	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		0,00	1.306,38	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
Totais dessa Data ==>> 22/09/2010			5.627,26	5.627,26	

Data : 23/09/2010					
7	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		180,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR TRAJANO
8	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	180,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR TRAJANO
Totais dessa Data ==>> 23/09/2010			180,00	180,00	

Data : 25/09/2010					
25	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		1.147,67	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR CIPA PROD ALIM
26	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.147,67	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR CIPA PROD ALIM
Totais dessa Data ==>> 25/09/2010			1.147,67	1.147,67	

Data : 27/09/2010					
15	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	851814	200,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DIEGO VELASKI
16	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851814	0,00	200,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DIEGO VELASKI
17	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		652,40	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR agro alimentos
18	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	652,40	COMPRAS A VISTA CONF NF NR agro alimentos
68	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		0,70	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TAXAS BANCARIAS
69	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,70	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TAXAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 27/09/2010			853,10	853,10	

Data : 28/09/2010					
19	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		185,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR LA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/09/2010					
20	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	185,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR LA DA SILVA
88	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		1.879,69	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
89	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIAI		0,00	1.879,69	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
90	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		1.113,00	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
91	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIAI		0,00	1.113,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
Totais dessa Data ====> 28/09/2010			3.177,69	3.177,69	

Data : 30/09/2010					
27	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		2.040,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2010 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
28	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		110,56	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2010 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
29	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	163,20	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2010 - Evento: 19998 - INSS
30	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.987,36	09/2010
32	4.1.1.1.0006 - FGTS		163,20	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2010 - Código Contábil: 155 - FGTS
33	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	163,20	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2010 - Código Contábil: 155 - FGTS
34	4.1.1.1.0007 - INSS		408,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2010 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
35	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	408,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2010 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
36	4.1.1.1.0007 - INSS		20,40	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2010 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
37	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	20,40	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2010 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
38	4.1.1.1.0007 - INSS		91,80	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2010 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
39	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	91,80	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2010 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 30/09/2010			2.833,96	2.833,96	

Totais do Mês de Setembro ====>			76.442,63	76.442,63	

Data : 01/10/2010					
47	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		175,00	0,00	TRANSFERENCIAS DANUBIO GONÇALVES
48	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	175,00	TRANSFERENCIAS DANUBIO GONÇALVES

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/10/2010					
49	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		255,00	0,00	TRANSFERENCIAS DANUBIO GONÇALVES
50	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	255,00	TRANSFERENCIAS DANUBIO GONÇALVES
Totais dessa Data ==>>>> 01/10/2010			430,00	430,00	

Data : 04/10/2010					
105	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		1.125,00	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
106	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIAD		0,00	1.125,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
Totais dessa Data ==>>>> 04/10/2010			1.125,00	1.125,00	

Data : 05/10/2010					
51	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		3.778,16	0,00	TRANSFERENCIAS CREDITO CONVENIO
52	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		0,00	3.778,16	TRANSFERENCIAS CREDITO CONVENIO
99	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.987,36	0,00	PAGAMENTO DA FOLHA REF
100	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.987,36	PAGAMENTO DA FOLHA REF
Totais dessa Data ==>>>> 05/10/2010			5.765,52	5.765,52	

Data : 06/10/2010					
53	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		116,40	0,00	TRANSFERENCIAS CREDITO CONVENIO
54	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		0,00	116,40	TRANSFERENCIAS CREDITO CONVENIO
55	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		364,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
56	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	364,00	TARIFAS BANCARIAS
57	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		11,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS
58	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	11,20	TARIFAS BANCARIAS
59	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		28,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
60	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	28,00	TARIFAS BANCARIAS
61	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		6,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
62	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,00	TARIFAS BANCARIAS
63	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		6,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
64	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 06/10/2010			531,60	531,60	

Data : 08/10/2010					
17	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	851830	209,83	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi
18	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851830	0,00	209,83	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/10/2010					
19	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	851831	282,37	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi
20	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851831	0,00	282,37	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi
21	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	851825	79,13	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CEDE
22	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851825	0,00	79,13	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CEDE
23	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	851826	77,16	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CEDE
24	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851826	0,00	77,16	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CEDE
29	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	851828	76,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851828	0,00	76,60	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>> 08/10/2010			725,09	725,09	

Data : 10/10/2010					
101	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		6.228,01	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
102	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIAI		0,00	6.228,01	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
107	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
108	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>> 10/10/2010			6.628,01	6.628,01	

Data : 11/10/2010					
65	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		9.028,28	0,00	TRANSFERENCIAS ORDEM BANCARIA GOV TO
66	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	9.028,28	TRANSFERENCIAS ORDEM BANCARIA GOV TO
67	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851833	1.699,14	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
68	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851833	0,00	1.699,14	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
69	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		11,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS
70	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	11,20	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>> 11/10/2010			10.738,62	10.738,62	

Data : 12/10/2010					
109	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		365,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
110	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	365,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>> 12/10/2010			365,00	365,00	

Data : 13/10/2010					
31	4.1.1.2.0007 - SERVIÇOS DE INTERNET	851832	73,39	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UOL
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851832	0,00	73,39	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UOL

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/10/2010					
71	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851827	72,91	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
72	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851827	0,00	72,91	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
73	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851829	23,13	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
74	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851829	0,00	23,13	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 13/10/2010			169,43	169,43	

Data : 15/10/2010					
75	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851741	945,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
76	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851741	0,00	945,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
77	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	851784	2.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
78	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851784	0,00	2.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
103	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		2.755,77	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
104	1.1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIAI		0,00	2.755,77	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
Totais dessa Data ==>>>> 15/10/2010			5.700,77	5.700,77	

Data : 18/10/2010					
79	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851836	524,48	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
80	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851836	0,00	524,48	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
81	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851835	524,48	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
82	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851835	0,00	524,48	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
83	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851837	469,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
84	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851837	0,00	469,20	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 18/10/2010			1.518,16	1.518,16	

Data : 19/10/2010					
85	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851838	3.200,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
86	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851838	0,00	3.200,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
87	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851839	400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
88	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851839	0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 19/10/2010			3.600,00	3.600,00	

Data : 20/10/2010					
89	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851840	255,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
90	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851840	0,00	255,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/10/2010					
Totais dessa Data ==>>>> 20/10/2010			255,00	255,00	

Data : 21/10/2010					
5	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS	PEDIDO	1.125,00	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR CASA MOREIRA
6	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS	PEDIDO	0,00	1.125,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR CASA MOREIRA
7	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS	04079	580,00	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR GTP IND COMERCIO
8	1.1.1.1.0001 - CAIXA	04079	0,00	580,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR GTP IND COMERCIO
9	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		8.237,31	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR ASE DIST LTDA
10	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		0,00	8.237,31	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR ASE DIST LTDA
11	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		4.265,61	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR CRAF DIST ALIM
12	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		0,00	4.265,61	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR CRAF DIST ALIM
13	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		2.188,85	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR DOM JASON
14	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		0,00	2.188,85	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR DOM JASON
Totais dessa Data ==>>>> 21/10/2010			16.396,77	16.396,77	

Data : 22/10/2010					
33	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		20,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HS INFORMATICA
34	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	20,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HS INFORMATICA
Totais dessa Data ==>>>> 22/10/2010			20,00	20,00	

Data : 25/10/2010					
1	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS	345	180,00	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR TRAJANO E FRASOLIN
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA	345	0,00	180,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR TRAJANO E FRASOLIN
3	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS	281	612,80	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR PANTANAL COM ALIMENTOS
4	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS	281	0,00	612,80	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR PANTANAL COM ALIMENTOS
91	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS	851834	400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
92	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851834	0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
93	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851841	150,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/10/2010					
94	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851841	0,00	150,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
97	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		162,00	0,00	DEPOSITO NESTA DATA
98	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	162,00	DEPOSITO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>>> 25/10/2010			1.504,80	1.504,80	

Data : 26/10/2010					
95	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851842	162,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
96	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851842	0,00	162,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 26/10/2010			162,10	162,10	

Data : 28/10/2010					
25	4.1.1.2.0001 - ENERGIA		98,26	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CEDE
26	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	98,26	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CEDE
27	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO		23,03	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
28	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	23,03	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 28/10/2010			121,29	121,29	

Data : 29/10/2010					
15	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		3.578,70	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR JAIR PEREIRA
16	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		0,00	3.578,70	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR JAIR PEREIRA
Totais dessa Data ==>>>> 29/10/2010			3.578,70	3.578,70	

Data : 31/10/2010					
35	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		2.040,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2010 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
36	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		110,56	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2010 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
37	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	163,20	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2010 - Evento: 19998 - INSS 10/2010
38	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.987,36	
39	4.1.1.1.0006 - FGTS		163,20	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2010 - Código Contábil: 155 - FGTS
40	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	163,20	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2010 - Código Contábil: 155 - FGTS
41	4.1.1.1.0007 - INSS		408,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2010 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2010					
42	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	408,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2010 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
43	4.1.1.1.0007 - INSS		20,40	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2010 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
44	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	20,40	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2010 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
45	4.1.1.1.0007 - INSS		91,80	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2010 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
46	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	91,80	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2010 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 31/10/2010			2.833,96	2.833,96	
Totais do Mês de Outubro ====>			62.169,82	62.169,82	
Data : 01/11/2010					
42	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851843	755,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
43	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851843	0,00	755,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
44	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851844	755,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
45	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851844	0,00	755,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 01/11/2010			1.510,00	1.510,00	
Data : 02/11/2010					
78	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		612,80	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
79	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIAD		0,00	612,80	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
Totais dessa Data ====> 02/11/2010			612,80	612,80	
Data : 05/11/2010					
70	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.987,36	0,00	PAGAMENTO DA FOLHA REF
71	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.987,36	PAGAMENTO DA FOLHA REF
Totais dessa Data ====> 05/11/2010			1.987,36	1.987,36	
Data : 08/11/2010					
7	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		2.580,00	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR ARROZ TIO JORGE
8	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.580,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR ARROZ TIO JORGE

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/11/2010					
72	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		8.237,31	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
73	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIAD		0,00	8.237,31	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
Totais dessa Data ==>>> 08/11/2010			10.817,31	10.817,31	

Data : 10/11/2010					
86	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
87	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>> 10/11/2010			400,00	400,00	

Data : 11/11/2010					
46	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851875	522,55	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
47	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851875	0,00	522,55	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
48	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851876	110,93	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
49	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851876	0,00	110,93	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
66	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		9.028,28	0,00	TRANSFERENCIAS REPASSE CONVENIO
67	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	9.028,28	TRANSFERENCIAS REPASSE CONVENIO
68	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		3,00	0,00	DEPOSITO NESTA DATA
69	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	3,00	DEPOSITO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>> 11/11/2010			9.664,76	9.664,76	

Data : 12/11/2010					
82	1.3.1.1.0002 - LOTE - NOVA FRONTEIRA		17.385,87	0,00	RECEB EM DOAÇÃO LOTE RESIDENCIAL Nº 11 QD 139-B AV: E NOVA FRONTEIRA - GURUPI-TO
83	2.3.1.1.0001 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES		0,00	17.385,87	RECEB EM DOAÇÃO LOTE RESIDENCIAL Nº 11 QD 139-B AV: E NOVA FRONTEIRA - GURUPI-TO
Totais dessa Data ==>>> 12/11/2010			17.385,87	17.385,87	

Data : 15/11/2010					
88	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
89	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
90	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		185,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
91	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	185,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/11/2010					
Totais dessa Data ==>>>> 15/11/2010			2.185,50	2.185,50	

Data : 16/11/2010					
74	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		4.265,61	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
75	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIAI		0,00	4.265,61	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
Totais dessa Data ==>>>> 16/11/2010			4.265,61	4.265,61	

Data : 17/11/2010					
50	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851878	469,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
51	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851878	0,00	469,20	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
52	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851879	524,30	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
53	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851879	0,00	524,30	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 17/11/2010			993,50	993,50	

Data : 18/11/2010					
54	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851880	524,30	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
55	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851880	0,00	524,30	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
56	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851881	216,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
57	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851881	0,00	216,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
58	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851882	3.200,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
59	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851882	0,00	3.200,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 18/11/2010			3.940,30	3.940,30	

Data : 19/11/2010					
5	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		330,00	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR GTP INDUST
6	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	330,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR GTP INDUST
17	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		6.429,34	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR CRAF COM TRANSP ALIM
18	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	6.429,34	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR CRAF COM TRANSP ALIM
Totais dessa Data ==>>>> 19/11/2010			6.759,34	6.759,34	

Data : 20/11/2010					
84	4.1.1.2.0001 - ENERGIA		69,45	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/11/2010					
85	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	69,45	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 20/11/2010			69,45	69,45	

Data : 22/11/2010					
1	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		1.505,08	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR DOM JASON
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.505,08	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR DOM JASON
15	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		14.142,68	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR A S DISTRIBUIÇÃO
16	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	14.142,68	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR A S DISTRIBUIÇÃO
23	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	851883	294,54	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO OI
24	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851883	0,00	294,54	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO OI
Totais dessa Data ==>>>> 22/11/2010			15.942,30	15.942,30	

Data : 23/11/2010					
3	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		438,50	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR AGRO ALIMENTO
4	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	438,50	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR AGRO ALIMENTO
13	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		1.125,86	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR BASILIOS E RIOS
14	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.125,86	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR BASILIOS E RIOS
60	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851877	509,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
61	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851877	0,00	509,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
62	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851884	255,55	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
63	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851884	0,00	255,55	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 23/11/2010			2.328,91	2.328,91	

Data : 24/11/2010					
76	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		2.188,85	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
77	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADAI		0,00	2.188,85	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
80	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		3.578,70	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
81	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADAI		0,00	3.578,70	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/11/2010					
Totais dessa Data ==>> 24/11/2010			5.767,55	5.767,55	

Data : 25/11/2010					
19	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		970,90	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR CCIPA INDUST
20	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	970,90	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR CCIPA INDUST
21	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		356,94	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR GSA GAMA
22	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	356,94	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR GSA GAMA
Totais dessa Data ==>> 25/11/2010			1.327,84	1.327,84	

Data : 26/11/2010					
9	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		135,00	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR TRAJANO
10	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	135,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR TRAJANO
Totais dessa Data ==>> 26/11/2010			135,00	135,00	

Data : 30/11/2010					
11	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		1.214,00	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR JAIR PEREIRA
12	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.214,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR JAIR PEREIRA
25	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		2.040,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2010 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
26	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		110,56	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2010 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
27	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	163,20	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2010 - Evento: 19998 - INSS
28	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.987,36	11/2010
29	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		380,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2010 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
30	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	41,80	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2010 - Evento: 19998 - INSS
31	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	338,20	11/2010
32	4.1.1.1.0006 - FGTS		163,20	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2010 - Código Contábil: 155 - FGTS
33	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	163,20	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2010 - Código Contábil: 155 - FGTS
34	4.1.1.1.0007 - INSS		408,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2010 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
35	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	408,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2010 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2010					
36	4.1.1.1.0007 - INSS		20,40	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2010 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
37	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	20,40	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2010 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
38	4.1.1.1.0007 - INSS		76,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2010 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
39	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	76,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2010 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
40	4.1.1.1.0007 - INSS		91,80	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2010 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
41	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	91,80	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2010 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
64	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851865	800,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
65	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851865	0,00	800,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>> 30/11/2010			5.303,96	5.303,96	
Totais do Mês de Novembro ==>>>			91.397,36	91.397,36	
Data : 01/12/2010					
7	1.1.1.1.0001 - CAIXA		206,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
8	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	206,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>> 01/12/2010			206,00	206,00	
Data : 02/12/2010					
9	1.1.1.1.0001 - CAIXA		255,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
10	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	255,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>> 02/12/2010			255,00	255,00	
Data : 05/12/2010					
39	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.987,36	0,00	PAGAMENTO DA FOLHA REF
40	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.987,36	PAGAMENTO DA FOLHA REF
Totais dessa Data ==>>> 05/12/2010			1.987,36	1.987,36	
Data : 07/12/2010					
11	1.1.1.1.0001 - CAIXA		255,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
12	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	255,00	COMPENSADO NESTA DATA

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/12/2010					
31	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		3.749,06	0,00	TRANSFERENCIAS CREDITO CONVENIO
32	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		0,00	3.749,06	TRANSFERENCIAS CREDITO CONVENIO
Totais dessa Data ==>> 07/12/2010			4.004,06	4.004,06	

Data : 08/12/2010					
5	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11967	35,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HS INFORMATICA
6	1.1.1.1.0001 - CAIXA	11967	0,00	35,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HS INFORMATICA
13	1.1.1.1.0001 - CAIXA		255,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
14	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	255,00	COMPENSADO NESTA DATA
35	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		375,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	375,20	TARIFAS BANCARIAS
37	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		36,40	0,00	TARIFAS BANCARIAS
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	36,40	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 08/12/2010			701,60	701,60	

Data : 10/12/2010					
15	1.1.1.1.0001 - CAIXA		255,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
16	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	255,00	COMPENSADO NESTA DATA
43	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		338,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
44	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	338,20	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
63	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
64	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>> 10/12/2010			993,20	993,20	

Data : 13/12/2010					
17	1.1.1.1.0001 - CAIXA		679,48	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
18	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	679,48	COMPENSADO NESTA DATA
19	1.1.1.1.0001 - CAIXA		714,20	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
20	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	714,20	COMPENSADO NESTA DATA
21	1.1.1.1.0001 - CAIXA		779,48	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
22	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	779,48	COMPENSADO NESTA DATA
33	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		9.028,28	0,00	TRANSFERENCIAS CREDITO CONVENIO
34	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	9.028,28	TRANSFERENCIAS CREDITO CONVENIO

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/12/2010					
Totais dessa Data ==>>> 13/12/2010			11.201,44	11.201,44	

Data : 15/12/2010					
1	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO		22,03	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	22,03	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
3	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO		21,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
4	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	21,60	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
65	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
66	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>> 15/12/2010			2.043,63	2.043,63	

Data : 17/12/2010					
23	1.1.1.1.0001 - CAIXA		779,48	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
24	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	779,48	COMPENSADO NESTA DATA
25	1.1.1.1.0001 - CAIXA		3.200,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
26	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.200,00	COMPENSADO NESTA DATA
27	1.1.1.1.0001 - CAIXA		380,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
28	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	380,00	COMPENSADO NESTA DATA
29	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.540,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.540,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>> 17/12/2010			5.899,48	5.899,48	

Data : 19/12/2010					
67	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		325,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
68	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	325,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>> 19/12/2010			325,00	325,00	

Data : 20/12/2010					
41	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
42	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>> 20/12/2010			400,00	400,00	

Data : 21/12/2010					
59	4.1.1.2.0001 - ENERGIA		75,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/12/2010					
60	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	75,60	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 21/12/2010			75,60	75,60	

Data : 23/12/2010					
61	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		231,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
62	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	231,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 23/12/2010			231,50	231,50	

Data : 30/12/2010					
53	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		55.441,55	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS
54	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		0,00	55.441,55	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS
55	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		7.261,25	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS
56	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		0,00	7.261,25	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS
57	2.1.1.5.0001 - DISTRIBUIDORAS DE MERCADORIAS DIVERSAS		55.441,55	0,00	VALOR DEVIDO A FORNECEDOR
58	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIAD		0,00	55.441,55	VALOR DEVIDO A FORNECEDOR
69	1.1.1.1.0001 - CAIXA		5.790,48	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
70	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIAD		0,00	5.790,48	MENSALIDADES DE COOPERADOS
71	4.1.1.2.0024 - AVARIAS PERDAS DE MERCADORIAS		8.755,90	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS PERDAS EM ESTOQUE
72	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIAD		0,00	8.755,90	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS PERDAS EM ESTOQUE
73	4.1.1.2.0025 - DOAÇÕES MERCADORIAS PESSOAS CARENTES		6.325,37	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES
74	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIAD		0,00	6.325,37	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES
75	2.3.1.2.0001 - SUPERÁVIT DO EXERCICIO		10.061,18	0,00	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS destinação para cubrir prejuizos com mercadorias
76	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIAD		0,00	10.061,18	MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS destinação para cubrir prejuizos com mercadorias
77	4.1.1.2.0026 - DEVOLUÇÕES MERCADORIAS		22.454,76	0,00	DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF NF DEVOLUÇÕES DE MERCADORIA POR DESACORDO COMRCIAL
78	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIAD		0,00	22.454,76	DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF NF DEVOLUÇÕES DE MERCADORIA POR DESACORDO COMRCIAL
Totais dessa Data ==>>>> 30/12/2010			171.532,04	171.532,04	

Data : 31/12/2010					
45	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		2.040,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF
46	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		110,56	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF SAL FAMILIA

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2010					
47	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	163,20	PROVISAO DA FOLHA REF A
48	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.987,36	PROVISAO DA FOLHA REF
49	4.1.1.1.0007 - INSS		644,19	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF
50	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	644,19	PROVISAO DA FOLHA REF
51	4.1.1.1.0006 - FGTS		163,20	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF
52	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	163,20	PROVISAO DA FOLHA REF
79	2.3.1.2.0001 - SUPERÁVIT DO EXERCICIO		0,00	2.131,27	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
80	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO		0,00	582,26	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
81	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.473,85	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
82	4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA		0,00	131,03	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
83	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS		0,00	1.425,10	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
84	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	26.500,00	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
85	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		0,00	175,40	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
86	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS		417,00	0,00	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
87	3.1.1.1.0003 - TAXAS 5% VENDAS		11.285,52	0,00	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
88	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	2.520,00	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
89	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		0,00	24.480,00	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
90	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	5.660,00	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
91	4.1.1.1.0007 - INSS		0,00	6.838,34	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
92	5.1.1.1.0004 - REND. APLICACOES FINANCEIRAS		51,70	0,00	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
93	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		0,00	2.415,65	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
94	4.1.1.1.0006 - FGTS		0,00	1.958,40	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
95	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		66.937,14	0,00	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
96	3.1.1.1.0005 - ESTACIONAMENTO PECUARIA		5.110,50	0,00	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
97	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		43.575,00	0,00	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
98	4.1.1.2.0001 - ENERGIA		0,00	1.166,78	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
99	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		0,00	3.361,50	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
100	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		0,00	5.200,00	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
101	4.1.1.2.0004 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	74,41	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
102	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	567,05	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
103	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		0,00	2.900,50	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
104	4.1.1.2.0007 - SERVIÇOS DE INTERNET		0,00	95,29	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
105	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		0,00	184,00	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
106	4.1.1.2.0024 - AVARIAS PERDAS DE MERCADORIAS		0,00	8.755,90	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
107	4.1.1.2.0025 - DOAÇÕES MERCADORIAS PESSOAS CARENTES		0,00	6.325,37	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
108	4.1.1.2.0026 - DEVOLUÇÕES MERCADORIAS		0,00	22.454,76	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
Totais dessa Data ==>>> 31/12/2010			130.334,81	130.334,81	

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2010

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
	Totais do Mês de Dezembro =====>		330.190,72	330.190,72	