

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/01/2014					
139	2.1.1.2.0004 - CONTRIBUICAO SINDICAL		20,73	0,00	PAGAMENTO CONF RECIBO
140	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	20,73	PAGAMENTO CONF RECIBO
Totais dessa Data ==>>> 01/01/2014			20,73	20,73	

Data : 02/01/2014					
48	4.1.1.2.0004 - MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA	NF.3684	113,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME
49	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.3684	0,00	113,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME
Totais dessa Data ==>>> 02/01/2014			113,00	113,00	

Data : 06/01/2014					
1	4.1.1.2.0034 - ASSINATURAS TV		94,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
2	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	94,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
135	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	12/2013	445,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
136	1.1.1.1.0001 - CAIXA	12/2013	0,00	445,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>> 06/01/2014			539,10	539,10	

Data : 08/01/2014					
72	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.458,83	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS IG PREVE
73	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	1.458,83	MENSALIDADES DE COOPERADOS IG PREVE
74	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		104,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
75	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	104,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>> 08/01/2014			1.563,23	1.563,23	

Data : 09/01/2014					
76	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		38,73	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
77	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	38,73	MENSALIDADES DE COOPERADOS
78	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		11,60	0,00	DESPESAS BANCARIAS
79	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	11,60	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>> 09/01/2014			50,33	50,33	

Data : 10/01/2014					
50	1.3.1.2.0005 - EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA	5º PARCELA	700,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EXTEIRA
51	1.1.1.1.0001 - CAIXA	5º PARCELA	0,00	700,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EXTEIRA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/01/2014					
52	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		10,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MUNDIAL EQUIPAMENTOS
53	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	10,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MUNDIAL EQUIPAMENTOS
Totais dessa Data ====> 10/01/2014			710,00	710,00	

Data : 13/01/2014					
3	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12/2013	173,33	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAMIRES ROGRIGUES MAIA
4	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	12/2013	0,00	173,33	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAMIRES ROGRIGUES MAIA
5	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12/2013	530,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS DE BRITO
6	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	12/2013	0,00	530,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS DE BRITO
7	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12/2013	400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRE PREVIATTI
8	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	12/2013	0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRE PREVIATTI
9	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	12/2013	623,76	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
10	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	12/2013	0,00	623,76	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
11	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		535,76	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
12	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	535,76	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
13	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	01/2014	78,26	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	01/2014	0,00	78,26	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15	4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA	01/2014	93,06	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
16	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	01/2014	0,00	93,06	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
19	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	12/2013	382,13	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
20	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	12/2013	0,00	382,13	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
80	1.1.1.1.0001 - CAIXA		600,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
81	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	600,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
82	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
83	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
84	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
85	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
132	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	12//2013	81,36	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 12/2013
133	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	12//2013	4,48	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
134	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	12//2013	0,00	85,84	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FGTS
137	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	12/2013	567,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/01/2014					
138	1.1.1.1.0001 - CAIXA	12/2013	0,00	567,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
Totais dessa Data ==>>>> 13/01/2014			4.083,94	4.083,94	

Data : 14/01/2014					
86	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		600,00	0,00	DOC. DEVOLVIDO
87	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	600,00	DOC. DEVOLVIDO
Totais dessa Data ==>>>> 14/01/2014			600,00	600,00	

Data : 16/01/2014					
21	4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS	13/2013	600,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
22	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	13/2013	0,00	600,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
23	4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS	12/2013	600,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
24	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	12/2013	0,00	600,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
25	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	NF.100310	85,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COELHO E VICHMEYER LTDA
26	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.100310	0,00	85,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COELHO E VICHMEYER LTDA
27	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		1.017,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU LTDA
28	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.017,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU LTDA
45	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	01/2014	512,41	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 22º PARCELA
46	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	01/2014	75,85	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
47	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	01/2014	0,00	588,26	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PARCELAMENTO
54	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		5,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
55	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	5,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
88	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
89	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
90	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
91	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
92	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
93	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
94	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
95	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 16/01/2014			2.925,36	2.925,36	

Data : 21/01/2014					

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/01/2014					
96	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		14.851,10	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
97	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	14.851,10	MENSALIDADES DE COOPERADOS
Totais dessa Data ==>> 21/01/2014			14.851,10	14.851,10	

Data : 22/01/2014					
98	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		129,14	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
99	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	129,14	MENSALIDADES DE COOPERADOS
Totais dessa Data ==>> 22/01/2014			129,14	129,14	

Data : 27/01/2014					
29	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.766	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.766	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
31	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12/2013	678,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	12/2013	0,00	678,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
33	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	01/2014	303,06	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	01/2014	0,00	303,06	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
35	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12/2013	828,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	12/2013	0,00	828,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
37	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
39	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
40	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
58	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		20,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IMPERIO DOS PARAFUSOS
59	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	20,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IMPERIO DOS PARAFUSOS
60	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		13,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ACOFER
61	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	13,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ACOFER
62	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		19,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO A SERINGUEIRA
63	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	19,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO A SERINGUEIRA
100	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
101	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/01/2014					
102	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
103	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
104	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
105	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
106	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
107	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 27/01/2014			6.988,26	6.988,26	

Data : 30/01/2014					
41	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/2014	280,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
42	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	01/2014	0,00	280,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
43	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	NF.100317	123,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COELHO E VICHMEYER LTDA
44	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.100317	0,00	123,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COELHO E VICHMEYER LTDA
56	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BICICLETAS E CIA
57	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	50,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BICICLETAS E CIA
64	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		23,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
65	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	23,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
68	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		150,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
69	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	150,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
110	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
111	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
112	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
113	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
114	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	NF.100235	310,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO V.G. PEDROSA-ME
115	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.100235	0,00	310,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO V.G. PEDROSA-ME
Totais dessa Data ====> 30/01/2014			950,80	950,80	

Data : 31/01/2014					
66	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		35,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MOTO E CIA
67	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	35,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MOTO E CIA
116	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		724,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2014 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2014					
117	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	57,92	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2014 - Evento: 19998 - INSS
118	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	666,08	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2014
119	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		500,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2014 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
120	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	55,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2014 - Evento: 19998 - INSS
121	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 01/2014
122	4.1.1.1.0006 - FGTS		57,92	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2014 - Código Contábil: 155 - FGTS
123	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	57,92	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2014 - Código Contábil: 155 - FGTS
124	4.1.1.1.0007 - INSS		144,80	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2014 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
125	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	144,80	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2014 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
126	4.1.1.1.0007 - INSS		7,24	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2014 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
127	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	7,24	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2014 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
128	4.1.1.1.0007 - INSS		100,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2014 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
129	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	100,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2014 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
130	4.1.1.1.0007 - INSS		32,58	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2014 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
131	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	32,58	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2014 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
141	1.1.1.1.0001 - CAIXA		169,50	0,00	RECEB. MENSALIDADES
142	3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA		0,00	169,50	RECEB. MENSALIDADES
143	4.1.1.2.0004 - MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA		348,07	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
144	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	348,07	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
145	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		1.138,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
146	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.138,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
147	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.546,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES ACADEMIA
148	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA		0,00	1.546,00	RECEB. MENSALIDADES ACADEMIA
Totais dessa Data ==>>> 31/01/2014			4.803,61	4.803,61	

Totais do Mês de Janeiro ==>>>			38.328,60	38.328,60	

Data : 03/02/2014					
71	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		10,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FERPAM

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/02/2014					
72	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	10,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FERPAM
Totais dessa Data ==>> 03/02/2014			10,00	10,00	

Data : 04/02/2014					
3	4.1.1.2.0034 - ASSINATURAS TV		94,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY BRASIL
4	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	94,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY BRASIL
69	4.1.1.2.0004 - MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA	NF.3832	41,95	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME
70	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.3832	0,00	41,95	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME
Totais dessa Data ==>> 04/02/2014			136,05	136,05	

Data : 05/02/2014					
5	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/2014	530,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS DE BRITO
6	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	01/2014	0,00	530,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS DE BRITO
7	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	01/2014	666,08	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
8	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	01/2014	0,00	666,08	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
9	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		905,48	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
10	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	905,48	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
13	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	02/2014	63,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	02/2014	0,00	63,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	01/2014	57,92	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
16	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	01/2014	0,00	57,92	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	01/2014	397,54	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	01/2014	0,00	397,54	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
99	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.536,29	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
100	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	1.536,29	MENSALIDADES DE COOPERADOS
101	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
102	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
103	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
104	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
163	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	01/2014	445,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
164	1.1.1.1.0001 - CAIXA	01/2014	0,00	445,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/02/2014					
Totais dessa Data ==>>>> 05/02/2014			4.616,21	4.616,21	

Data : 06/02/2014					
77	4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS		58,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
78	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	58,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
105	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		104,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
106	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	104,40	DESPESAS BANCARIAS
107	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		2,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS
108	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,90	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 06/02/2014			165,30	165,30	

Data : 07/02/2014					
73	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		8,85	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
74	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	8,85	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
75	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		4,19	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
76	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	4,19	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
79	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		37,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
80	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	37,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 07/02/2014			50,54	50,54	

Data : 11/02/2014					
81	4.1.1.2.0007 - SERVIÇOS DE INTERNET/SITE		30,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WILLIAN G. DA SILVA
82	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	30,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WILLIAN G. DA SILVA
109	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		15.238,52	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
110	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	15.238,52	MENSALIDADES DE COOPERADOS
Totais dessa Data ==>>>> 11/02/2014			15.268,52	15.268,52	

Data : 12/02/2014					
19	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.1742	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
20	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.1742	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
21	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/2014	724,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/02/2014					
22	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	01/2014	0,00	724,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
23	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO OLIVEIRA DANTAS
24	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO OLIVEIRA DANTAS
25	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TELEFONE PRESIDENTE GEOVANO OLIVEIRA DANTAS
26	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	50,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TELEFONE PRESIDENTE GEOVANO OLIVEIRA DANTAS
27	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		250,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALESSANDRO D LOPES
28	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	250,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALESSANDRO D LOPES
29	4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS	01/2014	600,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	01/2014	0,00	600,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
33	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/2014	724,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	01/2014	0,00	724,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
35	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES	NF.287	658,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOM SILVANO
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.287	0,00	658,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOM SILVANO
37	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		1.086,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU LTDA
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.086,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU LTDA
111	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		129,14	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
112	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	129,14	MENSALIDADES DE COOPERADOS
113	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
114	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
115	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
116	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
117	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
118	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
119	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
120	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 12/02/2014			4.450,74	4.450,74	

Data : 14/02/2014					
11	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF.111378	1.900,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
12	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.111378	0,00	1.900,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
31	4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS	01/2014	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/02/2014					
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	01/2014	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
39	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
40	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
41	4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA	12/2013	65,22	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
42	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	12/2013	0,00	65,22	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
43	4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA	02/2014	95,55	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
44	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	02/2014	0,00	95,55	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
45	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	02/2014	512,41	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 23º PARCELA
46	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	02/2014	80,18	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
47	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	02/2014	0,00	592,59	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PARCELAMENTO
121	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		127,20	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
122	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	127,20	MENSALIDADES DE COOPERADOS
123	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		968,55	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
124	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	968,55	MENSALIDADES DE COOPERADOS
125	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		63,60	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
126	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	63,60	MENSALIDADES DE COOPERADOS
127	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		784,09	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
128	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	784,09	MENSALIDADES DE COOPERADOS
129	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
130	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
131	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
132	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
133	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
134	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
135	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
136	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>> 14/02/2014			9.719,00	9.719,00	

Data : 17/02/2014					
137	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00	0,00	DOC. DEVOLVIDO
138	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	DOC. DEVOLVIDO
Totais dessa Data ==>> 17/02/2014			1.000,00	1.000,00	

Data : 19/02/2014					
48	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE	NF.761	171,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO S.B. DE MORAIS VIEIRA
49	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.761	0,00	171,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO S.B. DE MORAIS VIEIRA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/02/2014					
50	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
51	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
52	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	02/2014	422,61	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
53	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	02/2014	0,00	422,61	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
97	1.3.1.1.0003 - CONSORCIOS EM ANDAMENTO	01 PARCELA	1.716,01	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSORCIOS (GRUPO/COTA: 001723-0372)
98	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	01 PARCELA	0,00	1.716,01	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSORCIOS (GRUPO/COTA: 001723-0372)
139	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
140	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
141	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
142	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 19/02/2014			3.324,42	3.324,42	

Data : 20/02/2014					
95	1.3.1.1.0003 - CONSORCIOS EM ANDAMENTO	01 PARCELA	858,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSORCIOS (GRUPO/COTA 001720-0372)
96	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	01 PARCELA	0,00	858,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSORCIOS (GRUPO/COTA 001720-0372)
Totais dessa Data ==>>>> 20/02/2014			858,00	858,00	

Data : 24/02/2014					
54	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.1757	140,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
55	4.1.1.2.0035 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	NF.1757	120,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VEICULO CELTA
56	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.1757	0,00	260,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
57	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
58	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
59	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	01/2014	284,24	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
60	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	01/2014	0,00	284,24	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
143	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
144	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 24/02/2014			651,64	651,64	

Data : 25/02/2014					
89	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		6,19	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/02/2014					
90	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	6,19	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
145	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
146	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 25/02/2014			11,19	11,19	

Data : 26/02/2014					
83	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		18,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IMPERIO DOS PARAFUSOS
84	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	18,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IMPERIO DOS PARAFUSOS
85	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		46,99	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ISMAFER
86	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	46,99	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ISMAFER
87	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		10,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ACOFER
88	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	10,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ACOFER
Totais dessa Data ==>> 26/02/2014			74,99	74,99	

Data : 27/02/2014					
61	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/2014	280,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
62	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	01/2014	0,00	280,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
63	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	02/2014	53,51	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
64	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	02/2014	0,00	53,51	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
65	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	01/2014	63,88	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
66	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	01/2014	0,00	63,88	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
67	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	12/2013	106,85	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
68	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	12/2013	0,00	106,85	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>> 27/02/2014			504,24	504,24	

Data : 28/02/2014					
91	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		315,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
92	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	315,20	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
147	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		724,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2014 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
148	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	57,92	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2014 - Evento: 19998 - INSS
149	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	666,08	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2014

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2014					
150	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		500,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2014 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
151	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	55,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2014 - Evento: 19998 - INSS
152	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 02/2014
153	4.1.1.1.0006 - FGTS		57,92	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2014 - Código Contábil: 155 - FGTS
154	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	57,92	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2014 - Código Contábil: 155 - FGTS
155	4.1.1.1.0007 - INSS		144,80	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2014 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
156	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	144,80	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2014 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
157	4.1.1.1.0007 - INSS		7,24	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2014 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
158	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	7,24	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2014 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
159	4.1.1.1.0007 - INSS		100,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2014 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
160	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	100,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2014 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
161	4.1.1.1.0007 - INSS		32,58	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2014 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
162	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	32,58	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2014 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
165	1.1.1.1.0001 - CAIXA		230,07	0,00	RECEB. MENSALIDADES
166	3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA		0,00	230,07	RECEB. MENSALIDADES
167	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		238,91	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
168	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	238,91	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
169	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		586,87	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
170	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	586,87	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
171	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.576,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES ACADEMIA
172	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA		0,00	1.576,00	RECEB. MENSALIDADES ACADEMIA
Totais dessa Data ==>>>> 28/02/2014			4.513,59	4.513,59	
Totais do Mês de Fevereiro ==>>>>			45.354,43	45.354,43	
Data : 05/03/2014					
1	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF.267	190,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PRE - MOLDADOS M REIS
2	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.267	0,00	190,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PRE - MOLDADOS M REIS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/03/2014					
3	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE	NF.9202	500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISJUNTOR
4	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.9202	0,00	500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISJUNTOR
5	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/2014	400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FRANCISCO DUARTE DA SILVA
6	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2014	0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FRANCISCO DUARTE DA SILVA
7	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/2014	530,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS DE BRITO
8	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	02/2014	0,00	530,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS DE BRITO
9	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF.100190	160,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELIO FRANCISCO PEREIRA
10	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.100190	0,00	160,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELIO FRANCISCO PEREIRA
11	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO P C GOMES VIDRACARIA
12	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO P C GOMES VIDRACARIA
13	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		220,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARMORARIA SHEKINAH
14	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	220,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARMORARIA SHEKINAH
15	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	NF.100873	120,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EXTIN-PAGUE COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA
16	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.100873	0,00	120,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EXTIN-PAGUE COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA
17	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF.111697	1.900,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
18	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.111697	0,00	1.900,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
19	4.1.1.2.0034 - ASSINATURAS TV		99,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY TV POR ASSINATURA
20	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	99,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY TV POR ASSINATURA
101	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
102	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
103	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
104	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
105	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
106	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
107	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
108	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
147	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL		14,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
148	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	14,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
149	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL	NF.3991	105,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/03/2014					
150	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.3991	0,00	105,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME
182	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	02/2014	445,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
183	1.1.1.1.0001 - CAIXA	02/2014	0,00	445,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 05/03/2014			5.713,20	5.713,20	

Data : 07/03/2014					
21	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	02/2013	666,08	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
22	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	02/2013	0,00	666,08	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
23	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	03/2014	138,90	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
24	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2014	0,00	138,90	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 07/03/2014			804,98	804,98	

Data : 08/03/2014					
25	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	02/2014	57,92	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
26	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	02/2014	0,00	57,92	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
27	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	02/2014	397,54	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
28	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	02/2014	0,00	397,54	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
29	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/2014	600,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSE DOS REIS RABELO
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2014	0,00	600,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSE DOS REIS RABELO
31	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE	NF.9230	155,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISJUNTOR
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.9230	0,00	155,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISJUNTOR
33	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE	NF.5640,41	94,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BATISTA E BORGES
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.5640,41	0,00	94,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BATISTA E BORGES
145	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL		14,90	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
146	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	14,90	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
Totais dessa Data ====> 08/03/2014			1.319,86	1.319,86	

Data : 10/03/2014					
109	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.252,27	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
110	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	1.252,27	MENSALIDADES DE COOPERADOS
111	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		104,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2014					
112	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	104,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 10/03/2014			1.356,67	1.356,67	

Data : 11/03/2014					
35	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/2014	350,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALBERTO DIAS DOS S. ALVES
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	02/2014	0,00	350,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALBERTO DIAS DOS S. ALVES
37	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/2014	874,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	02/2014	0,00	874,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
113	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		17,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
114	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	17,40	DESPESAS BANCARIAS
115	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
116	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
117	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
118	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 11/03/2014			1.256,20	1.256,20	

Data : 12/03/2014					
119	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		129,14	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
120	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	129,14	MENSALIDADES DE COOPERADOS
121	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		15.109,38	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
122	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	15.109,38	MENSALIDADES DE COOPERADOS
Totais dessa Data ====> 12/03/2014			15.238,52	15.238,52	

Data : 14/03/2014					
39	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.962 DECIO AUTO POSTO
40	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.112893 POSTO MARAJÓ
41	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
42	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/2014	724,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
43	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	02/2014	0,00	724,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
44	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
45	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/03/2014					
46	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALESSANDRO D LOPES
47	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALESSANDRO D LOPES
48	4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS	02/2014	700,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
49	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	02/2014	0,00	700,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
50	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE	NF.246	262,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GUIMARAES E RODRIGUES LTDA
51	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.246	0,00	262,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GUIMARAES E RODRIGUES LTDA
54	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	03/2014	512,41	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 24º PARCELA
55	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	03/2014	84,19	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
56	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2014	0,00	596,60	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
123	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		63,60	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
124	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	63,60	MENSALIDADES DE COOPERADOS
125	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		938,73	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
126	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	938,73	MENSALIDADES DE COOPERADOS
127	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		129,14	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
128	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	129,14	MENSALIDADES DE COOPERADOS
129	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		903,98	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
130	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	903,98	MENSALIDADES DE COOPERADOS
131	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
132	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
133	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
134	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
135	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
136	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
151	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL		58,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
152	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	58,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
153	1.3.1.2.0005 - EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA		2.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SHOW FITNESS
154	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SHOW FITNESS
Totais dessa Data ==>> 14/03/2014			11.498,25	11.498,25	

Data : 17/03/2014					
155	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL		20,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WILLIAN G. DA SILVA
156	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	20,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WILLIAN G. DA SILVA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/03/2014					
Totais dessa Data ==>>>> 17/03/2014			20,00	20,00	

Data : 18/03/2014					
57	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/2014	1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JULIO CESAR QUARESMA SOUZA
58	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2014	0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JULIO CESAR QUARESMA SOUZA
63	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		228,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
64	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	228,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
65	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		1.086,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
66	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.086,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
67	4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA	03/2014	73,09	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
68	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2014	0,00	73,09	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
137	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
138	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 18/03/2014			2.394,49	2.394,49	

Data : 20/03/2014					
69	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		15,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.11154 DISTRIBUIDORA MARTINS
70	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		25,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.11155 DISTRIBUIDORA MARTINS
71	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		40,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO QUALITY GESSO
72	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		14,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DANTAS E TAVARES LTDA
73	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		36,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.10896 ISMAFER
74	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
75	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	180,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
76	2.1.1.3.0002 - FERIAS A PAGAR		888,09	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
77	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	888,09	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
78	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	03/2014	507,62	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
79	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2014	0,00	507,62	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 20/03/2014			1.575,71	1.575,71	

Data : 24/03/2014					
59	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/2014	2.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JULIO CESAR QUARESMA SOUZA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/03/2014					
60	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2014	0,00	2.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JULIO CESAR QUARESMA SOUZA
Totais dessa Data ==>>>> 24/03/2014			2.000,00	2.000,00	

Data : 25/03/2014					
52	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE	NF.246	400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GUIMARAQUES E RODRIGUES LTDA
53	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.246	0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GUIMARAQUES E RODRIGUES LTDA
80	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		537,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VIDRAÇARIA TOCANTINS
81	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	537,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VIDRAÇARIA TOCANTINS
84	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	NF.00136	778,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DARLEY PEREIRA DE ARAUJO
85	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.00136	0,00	778,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DARLEY PEREIRA DE ARAUJO
86	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	02/2014	393,31	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
87	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	02/2014	0,00	393,31	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
139	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
140	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
141	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
142	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
143	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
144	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 25/03/2014			2.128,11	2.128,11	

Data : 26/03/2014					
88	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE	NF.2924	122,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SAO JUDAS TADEU
89	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.2924	0,00	122,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SAO JUDAS TADEU
Totais dessa Data ==>>>> 26/03/2014			122,00	122,00	

Data : 28/03/2014					
90	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE	NF.6184	328,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAULA & PAULA LTDA
91	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.6184	0,00	328,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAULA & PAULA LTDA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/03/2014					
Totais dessa Data ==>> 28/03/2014			328,00	328,00	

Data : 31/03/2014					
61	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/2014	1.650,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JULIO CESAR QUARESMA SOUZA
62	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2014	0,00	1.650,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JULIO CESAR QUARESMA SOUZA
92	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/2014	280,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
93	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2014	0,00	280,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
94	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		62,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
95	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	62,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
96	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	13/2013	196,62	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 13/2013
97	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	13/2013	44,51	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
98	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	13/2013	0,00	241,13	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
99	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/2014	270,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSE MARQUES
100	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2014	0,00	270,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSE MARQUES
157	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL		326,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
158	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	326,20	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
161	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		48,27	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
162	2.1.1.2.0004 - CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	24,13	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Evento: 10039 - CONTRIBUICAO SINDICAL
163	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	3,86	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Evento: 19998 - INSS
164	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	20,28	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014
165	4.1.1.1.0003 - FERIAS		699,86	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Evento: 10042 - FERIAS
166	4.1.1.1.0003 - FERIAS		233,28	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Evento: 10043 - ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL
167	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	74,65	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Evento: 19998 - INSS
168	2.1.1.3.0002 - FERIAS A PAGAR		0,00	858,49	PROV DE FERIAS 03/2014
169	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		500,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
170	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	55,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Evento: 19998 - INSS
171	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 03/2014
172	4.1.1.1.0006 - FGTS		78,51	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Código Contábil: 155 - FGTS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2014					
173	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	78,51	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Código Contábil: 155 - FGTS
174	4.1.1.1.0007 - INSS		196,28	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
175	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	196,28	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
176	4.1.1.1.0007 - INSS		9,81	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
177	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	9,81	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
178	4.1.1.1.0007 - INSS		100,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
179	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	100,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
180	4.1.1.1.0007 - INSS		44,16	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
181	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	44,16	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
184	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.631,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES NO MES
185	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA		0,00	1.631,00	RECEB. MENSALIDADES NO MES
186	1.1.1.1.0001 - CAIXA		172,70	0,00	RECEB. MENSALIDADES
187	3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA		0,00	172,70	RECEB. MENSALIDADES
188	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		62,56	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
189	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	62,56	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>> 31/03/2014			6.605,76	6.605,76	
Totais do Mês de Março ==>>>			52.361,75	52.361,75	
Data : 03/04/2014					
21	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/2014	874,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
22	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2014	0,00	874,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
98	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
99	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
138	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL	NF.4145	43,65	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME
139	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.4145	0,00	43,65	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME
Totais dessa Data ==>>> 03/04/2014			925,05	925,05	

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/04/2014					
23	4.1.1.2.0034 - ASSINATURAS TV		93,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY TV POR ASSINATURA
24	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	93,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY TV POR ASSINATURA
Totais dessa Data ====> 04/04/2014			93,10	93,10	

Data : 05/04/2014					
156	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	03/2014	445,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
157	1.1.1.1.0001 - CAIXA	03/2014	0,00	445,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 05/04/2014			445,00	445,00	

Data : 07/04/2014					
25	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/2014	620,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS DE BRITO
26	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2014	0,00	620,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS DE BRITO
29	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/2014	350,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALBERTO DIAS DOS S. ALVES
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2014	0,00	350,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALBERTO DIAS DOS S. ALVES
31	1.3.1.1.0003 - CONSORCIOS EM ANDAMENTO	02/150	858,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSÓRCIO (GRUPO: 1720 COTA:372)
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	02/150	0,00	858,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSÓRCIO (GRUPO: 1720 COTA:372)
33	1.3.1.1.0003 - CONSORCIOS EM ANDAMENTO	02/150	1.716,01	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSÓRCIO (GRUPO:1723 COTA:372)
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	02/150	0,00	1.716,01	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSÓRCIO (GRUPO:1723 COTA:372)
35	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	03/2014	78,51	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2014	0,00	78,51	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
37	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	03/2014	60,56	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2014	0,00	60,56	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
95	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	03/2014	20,28	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
96	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	03/2014	0,71	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
97	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2014	0,00	20,99	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
100	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.471,74	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
101	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	1.471,74	MENSALIDADES DE COOPERADOS
102	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		104,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
103	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	104,40	DESPESAS BANCARIAS
104	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
105	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/04/2014					
Totais dessa Data ==>>>> 07/04/2014			5.287,61	5.287,61	

Data : 08/04/2014					
106	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		2,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS
107	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,90	DESPESAS BANCARIAS
158	1.3.1.2.0005 - EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA		600,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO show fitnes
159	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	600,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO show fitnes
Totais dessa Data ==>>>> 08/04/2014			602,90	602,90	

Data : 10/04/2014					
108	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		903,98	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
109	3.1.1.1.0003 - REPASSE IG-PREVE		0,00	903,98	MENSALIDADES DE COOPERADOS
110	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		63,60	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
111	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	63,60	MENSALIDADES DE COOPERADOS
112	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		948,62	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
113	3.1.1.1.0003 - REPASSE IG-PREVE		0,00	948,62	MENSALIDADES DE COOPERADOS
114	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		127,20	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
115	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	127,20	MENSALIDADES DE COOPERADOS
Totais dessa Data ==>>>> 10/04/2014			2.043,40	2.043,40	

Data : 11/04/2014					
116	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		129,14	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
117	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	129,14	MENSALIDADES DE COOPERADOS
Totais dessa Data ==>>>> 11/04/2014			129,14	129,14	

Data : 14/04/2014					
39	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		724,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
40	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	724,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
41	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.252 LIKU'S RESTAURANTE
42	4.1.1.2.0004 - MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA		31,48	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SUPERMERCADO ALVORADA
43	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		3,15	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DESAFIO PARAFUSOS E CIA
44	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		16,66	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/04/2014					
45	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		1,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
46	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	152,79	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO OLIVEIRA DANTAS
47	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	04/2014	60,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SALOMÃO JOSE DE SOUZA
48	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	04/2014	0,00	60,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SALOMÃO JOSE DE SOUZA
49	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	04/2014	300,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NILTON ALVES URZEDO
50	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	04/2014	0,00	300,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NILTON ALVES URZEDO
51	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.1966	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L8 LTDA
52	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.1966	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L8 LTDA
53	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		160,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JR ENTULHOS
54	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	160,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JR ENTULHOS
118	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		15.367,66	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
119	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	15.367,66	MENSALIDADES DE COOPERADOS
Totais dessa Data ==>>>> 14/04/2014			16.864,45	16.864,45	

Data : 15/04/2014					
55	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		2.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.2211 LIDER PISCINAS
56	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.2210 LIDER PISCINAS
57	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
58	4.1.1.2.0004 - MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA	NF.19635	2.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ANTARES IND. COM. PRIDUTOS HIG. E LIMPEZA
59	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.19635	0,00	2.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ANTARES IND. COM. PRIDUTOS HIG. E LIMPEZA
60	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALESSANDRO D LOPES
61	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALESSANDRO D LOPES
62	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF.509	1.900,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
63	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.509	0,00	1.900,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
64	4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS		700,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUS PEREIRA
65	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	700,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUS PEREIRA
66	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE	NF.14	920,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO P C GOMES VIDRAÇARIA
67	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.14	0,00	920,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO P C GOMES VIDRAÇARIA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/04/2014					
68	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
69	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
70	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	04/2014	184,38	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
71	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	04/2014	0,00	184,38	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
72	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	03/2014	266,69	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
73	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2014	0,00	266,69	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
74	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	03/2014	312,73	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
75	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2014	0,00	312,73	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
76	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	03/2014	483,76	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
77	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2014	0,00	483,76	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
120	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
121	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
122	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
123	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
124	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
125	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
126	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
127	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 15/04/2014			14.297,16	14.297,16	

Data : 16/04/2014					
140	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL		5,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ISMAFER
141	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	5,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ISMAFER
Totais dessa Data ==>>>> 16/04/2014			5,00	5,00	

Data : 22/04/2014					
78	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		300,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
79	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	300,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
80	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	04/2014	533,15	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
81	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	04/2014	0,00	533,15	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
128	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
129	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
148	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL		70,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO QUALITY GESSO
149	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	70,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO QUALITY GESSO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/04/2014					
Totais dessa Data ==>>>> 22/04/2014			910,55	910,55	

Data : 23/04/2014					
130	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		300,00	0,00	DOC. DEVOLVIDO
131	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	300,00	DOC. DEVOLVIDO
142	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL		3,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ISMAFER
143	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	3,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ISMAFER
144	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		6,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
145	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	6,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 23/04/2014			310,00	310,00	

Data : 24/04/2014					
132	1.1.1.1.0001 - CAIXA		300,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
133	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	300,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
134	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
135	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
146	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL		9,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO J.B MATERIAS ELETRICOS
147	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	9,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO J.B MATERIAS ELETRICOS
Totais dessa Data ==>>>> 24/04/2014			316,40	316,40	

Data : 25/04/2014					
82	4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS		180,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR UNIRG
83	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	180,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR UNIRG
136	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
137	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 25/04/2014			185,00	185,00	

Data : 30/04/2014					
1	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		699,87	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
2	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	55,98	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Evento: 19998 - INSS
3	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	643,89	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014
4	4.1.1.1.0003 - FERIAS		24,13	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Evento: 10042 - FERIAS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2014					
5	4.1.1.1.0003 - FERIAS		8,04	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Evento: 10043 - ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL
6	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	2,57	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Evento: 19998 - INSS
7	2.1.1.3.0002 - FERIAS A PAGAR		0,00	29,60	PROV DE FERIAS 04/2014
8	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		500,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
9	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	55,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Evento: 19998 - INSS
10	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 04/2014
11	4.1.1.1.0006 - FGTS		58,56	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Código Contábil: 155 - FGTS
12	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	58,56	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Código Contábil: 155 - FGTS
13	4.1.1.1.0007 - INSS		146,40	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
14	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	146,40	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
15	4.1.1.1.0007 - INSS		7,32	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
16	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	7,32	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
17	4.1.1.1.0007 - INSS		100,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
18	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	100,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
19	4.1.1.1.0007 - INSS		32,94	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
20	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	32,94	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
84	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	04/2014	120,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSE DOS REIS VIEIRA RABELO
85	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	04/2014	0,00	120,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSE DOS REIS VIEIRA RABELO
86	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	04/2014	350,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
87	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	04/2014	0,00	350,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
88	2.1.1.2.0004 - CONTRIBUICAO SINDICAL	2014	24,13	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
89	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	2014	0,00	24,13	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
90	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	04/2014	512,41	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 25º PARCELA
91	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	04/2014	88,11	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
92	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	04/2014	0,00	600,52	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PARCELAMENTO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2014					
93	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	NF.101041	50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX ELETRONICA
94	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.101041	0,00	50,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX ELETRONICA
150	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL		150,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VALDEMIRO CHAGAS CUNHA
151	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	150,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VALDEMIRO CHAGAS CUNHA
152	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL		95,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
153	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	95,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
154	1.1.1.1.0001 - CAIXA		851,00	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
155	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA		0,00	851,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
160	1.1.1.1.0001 - CAIXA		75,40	0,00	RECEB. MENSALIDADES
161	3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA		0,00	75,40	RECEB. MENSALIDADES
162	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		96,87	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
163	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	96,87	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 30/04/2014			3.990,18	3.990,18	
Totais do Mês de Abril ====>			46.404,94	46.404,94	
Data : 05/05/2014					
29	4.1.1.2.0034 - ASSINATURAS TV		93,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	93,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
168	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	04/2014	445,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
169	1.1.1.1.0001 - CAIXA	04/2014	0,00	445,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 05/05/2014			538,10	538,10	
Data : 06/05/2014					
100	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.510,47	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
101	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	1.510,47	MENSALIDADES DE COOPERADOS
102	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		104,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
103	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	104,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 06/05/2014			1.614,87	1.614,87	
Data : 07/05/2014					

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/05/2014					
31	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	04/2014	643,89	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	04/2014	0,00	643,89	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
33	4.1.1.2.0007 - SERVIÇOS DE INTERNET/SITE		340,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONECTLAN
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	340,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONECTLAN
35	4.1.1.2.0007 - SERVIÇOS DE INTERNET/SITE		113,23	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONECTLAN
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	113,23	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONECTLAN
37	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	04/2014	58,56	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	04/2014	0,00	58,56	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
39	4.1.1.2.0007 - SERVIÇOS DE INTERNET/SITE		180,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BRILHUS
40	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	180,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BRILHUS
41	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		70,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.574 CANADÁ TINTAS
42	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		218,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CANADÁ TINTAS
43	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	288,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
44	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	04/2014	61,21	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
45	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	04/2014	0,00	61,21	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
104	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS
105	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 07/05/2014			1.692,69	1.692,69	

Data : 08/05/2014					
7	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		9,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RADIOTECNICA BANDEIRANTE
8	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	9,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RADIOTECNICA BANDEIRANTE
Totais dessa Data ==>> 08/05/2014			9,00	9,00	

Data : 10/05/2014					
1	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL		7,96	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJAS AMERICANAS
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7,96	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJAS AMERICANAS
3	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL		404,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAULA & PAULA LTDA
4	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	404,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAULA & PAULA LTDA
170	1.3.1.2.0005 - EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA		600,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SHOW FTNES
171	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	600,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SHOW FTNES

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2014					
Totais dessa Data ==>> 10/05/2014			1.012,46	1.012,46	

Data : 12/05/2014					
106	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		13.624,27	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
107	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	13.624,27	MENSALIDADES DE COOPERADOS
Totais dessa Data ==>> 12/05/2014			13.624,27	13.624,27	

Data : 14/05/2014					
108	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.485,11	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
109	3.1.1.1.0003 - REPASSE IG-PREVE		0,00	1.485,11	MENSALIDADES DE COOPERADOS
110	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		63,60	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
111	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	63,60	MENSALIDADES DE COOPERADOS
112	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.075,83	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
113	3.1.1.1.0003 - REPASSE IG-PREVE		0,00	1.075,83	MENSALIDADES DE COOPERADOS
114	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		127,20	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
115	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	127,20	MENSALIDADES DE COOPERADOS
116	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		903,98	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
117	3.1.1.1.0003 - REPASSE IG-PREVE		0,00	903,98	MENSALIDADES DE COOPERADOS
Totais dessa Data ==>> 14/05/2014			3.655,72	3.655,72	

Data : 15/05/2014					
46	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	04/2014	740,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
47	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	04/2014	0,00	740,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
48	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.1113	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
49	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.1113	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
50	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	04/2014	620,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS DE BRITO
51	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	04/2014	0,00	620,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS DE BRITO
52	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE	NF.573	336,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NEURIVAN C. NERES
53	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.573	0,00	336,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NEURIVAN C. NERES
54	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE	NF.2240	53,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LIDER PISCINAS LTDA - ME
55	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.2240	0,00	53,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LIDER PISCINAS LTDA - ME

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/05/2014					
56	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES	NF.103020	650,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER CÓPIAS
57	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.103020	0,00	650,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER CÓPIAS
60	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALESSANDRO D LOPES
61	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALESSANDRO D LOPES
62	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		80,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELETRICA BARBOSA
63	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	80,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELETRICA BARBOSA
64	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF.976	1.900,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
65	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.976	0,00	1.900,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
66	4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS	04/2014	800,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUS PERREIRA
67	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	04/2014	0,00	800,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUS PERREIRA
68	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	04/2014	350,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALBERTO DIAS DOS S. ALVES
69	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	04/2014	0,00	350,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALBERTO DIAS DOS S. ALVES
70	1.3.1.2.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF.14799	320,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA
71	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.14799	0,00	320,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA
72	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		280,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELLY MATOS
73	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	280,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELLY MATOS
74	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	04/2014	874,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
75	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	04/2014	0,00	874,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
76	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
77	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
98	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES	NF.102799	95,25	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS
99	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.102799	0,00	95,25	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS
118	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		16,00	0,00	TRANSFERENCIAS
119	3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA		0,00	16,00	TRANSFERENCIAS
120	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		129,14	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
121	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	129,14	MENSALIDADES DE COOPERADOS
122	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/05/2014					
123	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	DESPESAS BANCARIAS
124	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS
125	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	DESPESAS BANCARIAS
126	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS
127	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	DESPESAS BANCARIAS
128	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS
129	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	DESPESAS BANCARIAS
130	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS
131	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	DESPESAS BANCARIAS
132	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS
133	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	DESPESAS BANCARIAS
134	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS
135	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	DESPESAS BANCARIAS
136	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS
137	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	DESPESAS BANCARIAS
140	1.1.1.1.0001 - CAIXA		180,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
141	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	180,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>> 15/05/2014			12.585,79	12.585,79	

Data : 16/05/2014					
78	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF.100033	550,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ACW PINTURAS
79	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.100033	0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
80	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.100033	0,00	150,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
81	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	04/2014	400,21	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
82	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	04/2014	0,00	400,21	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
83	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	05/2014	512,41	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 26º PARCELA
84	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	05/2014	92,28	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
85	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	05/2014	0,00	604,69	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
138	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		180,00	0,00	DOC. DEVOLVIDO
139	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	180,00	DOC. DEVOLVIDO
142	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS
143	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	DESPESAS BANCARIAS
150	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS
151	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>> 16/05/2014			1.750,50	1.750,50	

Data : 20/05/2014					
5	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELHINGTON M. ALENCAR

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/05/2014					
6	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELHINGTON M. ALENCAR
Totais dessa Data ==>>> 20/05/2014			100,00	100,00	

Data : 21/05/2014					
9	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL		18,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TUCANO COM. VAREJISTA MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA
10	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	18,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TUCANO COM. VAREJISTA MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA
86	3.1.1.3.0001 - DEVOLOUÇÕES		258,24	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JAO P DE OLIVEIRA
87	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	258,24	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JAO P DE OLIVEIRA
88	4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA	04/2014	95,34	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
89	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	04/2014	0,00	95,34	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
90	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	04/2014	263,63	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
91	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	04/2014	0,00	263,63	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
92	1.3.1.1.0003 - CONSORCIOS EM ANDAMENTO	03 PCL	858,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSORCIOS. GRUPO:1720 COTA:0372
93	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03 PCL	0,00	858,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSORCIOS. GRUPO:1720 COTA:0372
94	1.3.1.1.0003 - CONSORCIOS EM ANDAMENTO	03 PCL	1.716,01	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSORCIOS. GRUPO:1723 COTA:0372
95	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03 PCL	0,00	1.716,01	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSORCIOS. GRUPO:1723 COTA:0372
96	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	NF.100012	180,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SUPORTE CONDICIONADOR AR SPLIT.
97	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.100012	0,00	180,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SUPORTE CONDICIONADOR AR SPLIT.
146	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS
147	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>> 21/05/2014			3.397,02	3.397,02	

Data : 26/05/2014					
148	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
149	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>> 26/05/2014			5,00	5,00	

Data : 28/05/2014					
11	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL		10,05	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMECADO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/05/2014					
12	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	10,05	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMECADO
Totais dessa Data ==>>>> 28/05/2014			10,05	10,05	

Data : 29/05/2014					
13	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL	NF.4430	18,45	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME
14	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.4430	0,00	18,45	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME
15	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL	NF.4431	11,55	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME
16	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.4431	0,00	11,55	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME
Totais dessa Data ==>>>> 29/05/2014			30,00	30,00	

Data : 30/05/2014					
17	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL		10,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AÇOFER COM. DE FERRAGENS LTDA
18	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	10,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AÇOFER COM. DE FERRAGENS LTDA
19	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL		38,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
20	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	38,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
21	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		80,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELETRICA BARBOSA
22	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	80,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELETRICA BARBOSA
23	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL	05/2014	120,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALBERTO DIAS DOS S. ALVES
24	1.1.1.1.0001 - CAIXA	05/2014	0,00	120,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALBERTO DIAS DOS S. ALVES
25	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL	05/2014	350,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
26	1.1.1.1.0001 - CAIXA	05/2014	0,00	350,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
27	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.786,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES NO MES
28	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA		0,00	1.786,00	RECEB. MENSALIDADES NO MES
Totais dessa Data ==>>>> 30/05/2014			2.384,00	2.384,00	

Data : 31/05/2014					
152	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		724,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2014 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2014					
153	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	57,92	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2014 - Evento: 19998 - INSS
154	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	666,08	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2014
155	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		500,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2014 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
156	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	55,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2014 - Evento: 19998 - INSS
157	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 05/2014
158	4.1.1.1.0006 - FGTS		57,92	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2014 - Código Contábil: 155 - FGTS
159	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	57,92	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2014 - Código Contábil: 155 - FGTS
160	4.1.1.1.0007 - INSS		144,80	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2014 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
161	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	144,80	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2014 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
162	4.1.1.1.0007 - INSS		7,24	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2014 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
163	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	7,24	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2014 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
164	4.1.1.1.0007 - INSS		100,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2014 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
165	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	100,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2014 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
166	4.1.1.1.0007 - INSS		32,58	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2014 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
167	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	32,58	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2014 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
172	1.1.1.1.0001 - CAIXA		129,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES
173	3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA		0,00	129,00	RECEB. MENSALIDADES
174	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		179,89	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
175	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	179,89	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 31/05/2014			1.875,43	1.875,43	
Totais do Mês de Maio ====>			44.284,90	44.284,90	
Data : 03/06/2014					
86	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.700,00	0,00	TRANSFERENCIAS GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
87	2.1.1.7.0001 - EMPRESTIMOS PF		0,00	1.700,00	TRANSFERENCIAS GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/06/2014					
Totais dessa Data ==>> 03/06/2014			1.700,00	1.700,00	

Data : 04/06/2014					
1	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS	05/2014	620,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS DE BRITO
2	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	05/2014	0,00	620,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS DE BRITO
3	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		15,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TREVO SHOP 3
4	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		28,90	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PG BORGES
5	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		127,01	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.2958 SANTANA E CASTRO LTDA
6	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	170,91	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
7	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	05/2014	666,08	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
8	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	05/2014	0,00	666,08	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
9	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	04/2014	538,48	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
10	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	04/2014	0,00	538,48	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
11	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	05/2014	57,92	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
12	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	05/2014	0,00	57,92	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
13	4.1.1.2.0034 - ASSINATURAS TV		93,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
14	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	93,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
88	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		2.074,66	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
89	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	2.074,66	MENSALIDADES DE COOPERADOS
90	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		124,70	0,00	DESPESAS BANCARIAS
91	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	124,70	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 04/06/2014			4.345,85	4.345,85	

Data : 05/06/2014					
120	1.3.1.2.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS		455,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ART. MOVEIS
121	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	455,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ART. MOVEIS
122	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		15,92	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJAS AMERICANAS
123	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	15,92	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJAS AMERICANAS
158	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	06/2014	445,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
159	1.1.1.1.0001 - CAIXA	06/2014	0,00	445,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>> 05/06/2014			915,92	915,92	

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/06/2014					
92	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		8,70	0,00	DESPESAS BANCARIAS
93	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	8,70	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 06/06/2014			8,70	8,70	

Data : 09/06/2014					
15	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
16	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
94	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS
95	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	DESPESAS BANCARIAS
124	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		350,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALBERTO DIAS DOS S. ALVES
125	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	350,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALBERTO DIAS DOS S. ALVES
Totais dessa Data ==>>>> 09/06/2014			1.357,80	1.357,80	

Data : 11/06/2014					
17	4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS	NF.100034	124,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA MORAES BRITO
18	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.100034	0,00	124,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA MORAES BRITO
19	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	06/2014	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
20	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	06/2014	180,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSÉ DOS REIS VIERA RABELO
21	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	06/2014	0,00	280,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
22	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		27,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO BOM JESUS
23	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		2,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA AVENIDA
24	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		2,70	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PC CONSTRUÇÕES
25	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		180,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR
26	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	211,70	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
96	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		129,14	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
97	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	129,14	MENSALIDADES DE COOPERADOS
Totais dessa Data ==>>>> 11/06/2014			744,84	744,84	

Data : 12/06/2014					

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/06/2014					
98	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		15.238,52	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
99	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	15.238,52	MENSALIDADES DE COOPERADOS
126	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		3,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RADIOTÉCNICA BANDEIRANTE
127	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	3,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RADIOTÉCNICA BANDEIRANTE
128	1.3.1.2.0005 - EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA		600,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SHOW FITNES
129	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	600,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SHOW FITNES
132	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		11,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
133	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	11,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
Totais dessa Data ==>>>> 12/06/2014			15.852,52	15.852,52	

Data : 16/06/2014					
27	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	05/2014	724,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
28	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	05/2014	0,00	724,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
29	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.1193	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.1193	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
31	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS FILHO
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS FILHO
33	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.53716	160,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO JAVAÉ
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.53716	0,00	160,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO JAVAÉ
35	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		824,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONE RODRIGUES MAIA
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	824,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONE RODRIGUES MAIA
37	4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS		140,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONE RODRIGUES MAIA
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	140,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONE RODRIGUES MAIA
39	4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS		198,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RICARDO GONCALVES BARTZ
40	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	198,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RICARDO GONCALVES BARTZ
41	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.029,52	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALESSANDRO D LOPES
42	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.029,52	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALESSANDRO D LOPES
43	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		900,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/06/2014					
44	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	900,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
47	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	05/2014	298,88	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
48	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	05/2014	0,00	298,88	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
49	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	05/2014	348,76	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
50	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	05/2014	0,00	348,76	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
51	4.1.1.2.0007 - SERVIÇOS DE INTERNET/SITE		90,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONECTLAN
52	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	90,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONECTLAN
53	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	05/2014	397,54	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
54	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	05/2014	0,00	397,54	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
100	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		63,60	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
101	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	63,60	MENSALIDADES DE COOPERADOS
102	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.075,83	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
103	3.1.1.1.0003 - REPASSE IG-PREVE		0,00	1.075,83	MENSALIDADES DE COOPERADOS
104	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		127,20	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
105	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	127,20	MENSALIDADES DE COOPERADOS
106	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		968,55	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
107	3.1.1.1.0003 - REPASSE IG-PREVE		0,00	968,55	MENSALIDADES DE COOPERADOS
108	1.1.1.1.0001 - CAIXA		700,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
109	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	700,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
110	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS
111	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	DESPESAS BANCARIAS
112	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS
113	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 16/06/2014			10.161,48	10.161,48	

Data : 17/06/2014					
114	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		700,00	0,00	DOC. DEVOLVIDO
115	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	700,00	DOC. DEVOLVIDO
Totais dessa Data ==>> 17/06/2014			700,00	700,00	

Data : 18/06/2014					
45	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	05/2014	775,49	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
46	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	05/2014	0,00	775,49	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
55	3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÕES		322,85	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUSDETE RIBEIRO D BRITO TAVARES
56	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	322,85	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUSDETE RIBEIRO D BRITO TAVARES
57	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON OLIVEIRA COELHO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/06/2014					
58	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON OLIVEIRA COELHO
Totais dessa Data ==>>>> 18/06/2014			1.198,34	1.198,34	

Data : 20/06/2014					
134	1.3.1.2.0005 - EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA		270,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SHOW FITNESS
135	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	270,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SHOW FITNESS
Totais dessa Data ==>>>> 20/06/2014			270,00	270,00	

Data : 24/06/2014					
59	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		22,70	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE DELICIAS DA ROÇA
60	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		30,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WILTON PEREIRA MAIA
61	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		44,07	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.161094 DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA
62	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	96,77	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
63	1.3.1.2.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF.3255	109,90	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONSTRUFER
64	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.3255	0,00	109,90	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONSTRUFER
65	1.3.1.2.0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		20,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
66	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
67	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	70,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
68	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		342,40	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALESSANDRO D LOPES
69	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	342,40	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALESSANDRO D LOPES
70	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	06/2014	301,07	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
71	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	06/2014	0,00	301,07	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
72	4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS	05/2014	700,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUS PEREIRA
73	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	05/2014	0,00	700,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUS PEREIRA
74	1.3.1.1.0003 - CONSORCIOS EM ANDAMENTO	004	1.716,01	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSORCIOS GRUPO: 1723 COTA: 0372
75	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	004	0,00	1.716,01	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSORCIOS GRUPO: 1723 COTA: 0372
76	1.3.1.1.0003 - CONSORCIOS EM ANDAMENTO	004	858,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSORCIOS. GRUPO:1720 COTA:0372
77	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	004	0,00	858,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSORCIOS. GRUPO:1720 COTA:0372
116	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS
117	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	DESPESAS BANCARIAS
130	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		17,01	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ACOFER COM. DE FERRAGENS LTDA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/06/2014					
131	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	17,01	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ACOFER COM. DE FERRAGENS LTDA
Totais dessa Data ==>>>> 24/06/2014			4.218,96	4.218,96	

Data : 25/06/2014					
118	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
119	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 25/06/2014			5,00	5,00	

Data : 26/06/2014					
78	3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÕES		322,85	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PEDRO NEIVA DA FONSECA
79	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	322,85	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PEDRO NEIVA DA FONSECA
80	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	06/2014	350,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
81	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	06/2014	0,00	350,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
82	1.3.1.1.0003 - CONSORCIOS EM ANDAMENTO	005	1.716,01	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSORCIO. GRUPO:1723 COTA:0372
83	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	005	0,00	1.716,01	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSORCIO. GRUPO:1723 COTA:0372
84	1.3.1.1.0003 - CONSORCIOS EM ANDAMENTO	005	858,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSORCIO. GRUPO:1720 COTA:0372
85	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	005	0,00	858,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSORCIO. GRUPO:1720 COTA:0372
136	4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS		38,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
137	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	38,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
Totais dessa Data ==>>>> 26/06/2014			3.284,86	3.284,86	

Data : 30/06/2014					
138	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		120,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALBERTO DIAS DOS S. ALVES
139	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	120,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALBERTO DIAS DOS S. ALVES
142	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		724,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2014 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
143	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	57,92	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2014 - Evento: 19998 - INSS
144	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	666,08	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2014

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2014					
145	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		500,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2014 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
146	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	55,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2014 - Evento: 19998 - INSS
147	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 06/2014
148	4.1.1.1.0006 - FGTS		57,92	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2014 - Código Contábil: 155 - FGTS
149	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	57,92	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2014 - Código Contábil: 155 - FGTS
150	4.1.1.1.0007 - INSS		144,80	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2014 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
151	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	144,80	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2014 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
152	4.1.1.1.0007 - INSS		7,24	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2014 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
153	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	7,24	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2014 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
154	4.1.1.1.0007 - INSS		100,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2014 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
155	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	100,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2014 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
156	4.1.1.1.0007 - INSS		32,58	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2014 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
157	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	32,58	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2014 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
160	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL		1.841,93	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DESPESAS NO MES
161	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.841,93	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DESPESAS NO MES
162	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.741,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES NO MES
163	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA		0,00	1.741,00	RECEB. MENSALIDADES NO MES
164	1.1.1.1.0001 - CAIXA		125,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES
165	3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA		0,00	125,00	RECEB. MENSALIDADES
166	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		101,99	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
167	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	101,99	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data =====> 30/06/2014			5.496,46	5.496,46	
Totais do Mês de Junho =====>			50.260,73	50.260,73	
Data : 02/07/2014					
7	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		150,00	0,00	PAGAMENTO CONF NF NR RADIOTECNICA BANDEIRANTES NF. 101458

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/07/2014					
8	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		40,00	0,00	DEPOSITO NESTA DATA
9	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	190,00	TRANSFERENCIAS DOC/TED - COELHO E VICHMEYER LTDA
88	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
89	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 02/07/2014			197,80	197,80	

Data : 03/07/2014					
72	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		2.217,74	0,00	RECEB. MENSALIDADES CREDITO CONVENIO
73	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	2.217,74	RECEB. MENSALIDADES CREDITO CONVENIO
90	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		121,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
91	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	121,80	TARIFAS BANCARIAS
92	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		2,90	0,00	TARIFAS BANCARIAS
93	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,90	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 03/07/2014			2.342,44	2.342,44	

Data : 04/07/2014					
10	4.1.1.2.0034 - ASSINATURAS TV		93,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGTO SKY
11	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	93,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGTO SKY
12	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		620,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA
13	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	620,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA
Totais dessa Data ====> 04/07/2014			713,10	713,10	

Data : 07/07/2014					
14	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		666,08	0,00	PAGAMENTO CONF RECIBO ELIAS LIMA
15	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	666,08	PAGAMENTO CONF RECIBO ELIAS LIMA
16	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES	23201	172,57	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FALCÃO SUPERMERCADO
17	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	23201	0,00	172,57	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FALCÃO SUPERMERCADO
18	3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÕES		387,42	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEVOLUÇÃO MENSALIDADE - JOAO PEREIRA TELES
19	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	387,42	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEVOLUÇÃO MENSALIDADE - JOAO PEREIRA TELES
20	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		57,92	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FGTS 06/2014
21	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	57,92	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FGTS 06/2014
22	4.1.1.2.0001 - ENERGIA		179,11	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ENERGIA
23	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	179,11	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ENERGIA
24	4.1.1.2.0001 - ENERGIA		45,73	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ENERGIA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/07/2014					
25	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	45,73	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ENERGIA
94	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
95	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 07/07/2014			1.516,63	1.516,63	

Data : 09/07/2014					
96	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
97	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 09/07/2014			7,80	7,80	

Data : 11/07/2014					
74	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		16.883,44	0,00	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
75	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	16.883,44	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
80	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		143,08	0,00	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANACARIA
81	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	143,08	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANACARIA
Totais dessa Data ==>>>> 11/07/2014			17.026,52	17.026,52	

Data : 14/07/2014					
26	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		724,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONI RODRIGUES
27	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	724,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONI RODRIGUES
28	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONI RIODRIGUES
29	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONI RIODRIGUES
30	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		724,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSOM
31	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	724,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSOM
32	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSOM - NF: 3352
33	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSOM - NF: 3352
34	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		724,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO
35	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	724,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO
36	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO - NF: 1268
37	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO - NF: 1268
38	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		150,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPY MAX NF: 101192

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/07/2014					
39	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	150,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPY MAX NF: 101192
Totais dessa Data ==> 14/07/2014			2.622,00	2.622,00	

Data : 15/07/2014					
1	1.1.1.1.0001 - CAIXA	06/2014	512,41	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ERRO
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA	06/2014	96,70	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
3	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	06/2014	0,00	609,11	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
40	4.1.1.1.0010 - EMPRESA JUNIOR		62,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR
41	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	62,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR
42	3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÕES		64,57	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEVOLUÇÃO MENSALIDADE - DEUSDETE RIBEIRO
43	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	64,57	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEVOLUÇÃO MENSALIDADE - DEUSDETE RIBEIRO
44	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS
45	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS
46	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALESSANDRO D LOPES
47	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALESSANDRO D LOPES
48	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO		616,37	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS
49	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	616,37	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS
50	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		88,15	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO OI FIXO
51	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	88,15	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO OI FIXO
52	4.1.1.2.0007 - SERVIÇOS DE INTERNET/SITE		90,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONECT LAN
53	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	90,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONECT LAN
54	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	06/2014	397,54	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO INSS
55	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	06/2014	0,00	397,54	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO INSS
56	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS		609,11	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PARCELAMENTO INSS
57	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	609,11	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PARCELAMENTO INSS
58	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.059,56	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
59	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.059,56	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
60	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		900,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SERV PROFESSORA NF: 1889
61	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	900,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SERV PROFESSORA NF: 1889 - MIDIAN SILVA FERREIRA
76	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.075,83	0,00	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
77	3.1.1.1.0003 - REPASSE IG-PREVE		0,00	1.075,83	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/07/2014					
78	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.001,56	0,00	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
79	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	1.001,56	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
82	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		63,60	0,00	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
83	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	63,60	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
84	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		127,20	0,00	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
85	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	127,20	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
98	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
99	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
100	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
101	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
102	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
103	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 15/07/2014			10.788,00	10.788,00	

Data : 16/07/2014					
86	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		140,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES DEVOLVIDO
87	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	140,00	RECEB. MENSALIDADES DEVOLVIDO
Totais dessa Data ==>> 16/07/2014			140,00	140,00	

Data : 24/07/2014					
4	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	07/2014	512,41	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 28º PARCELA
5	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	07/2014	100,87	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
6	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	07/2014	0,00	613,28	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
62	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		350,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SERVIÇOS - SELANIA ALVES NOLETO
63	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	350,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SERVIÇOS - SELANIA ALVES NOLETO
64	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LIDER PISCINAS
65	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LIDER PISCINAS
66	4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS		700,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESC. DEUS PEREIRA
67	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	700,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESC. DEUS PEREIRA
68	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		160,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CLIMAX - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
69	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	160,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CLIMAX - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
70	1.1.1.1.0001 - CAIXA		613,28	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
71	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	613,28	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/07/2014					
104	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
105	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
106	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
107	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 24/07/2014			2.552,16	2.552,16	

Data : 25/07/2014					
108	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		5,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
109	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,00	TARIFAS BANCARIAS
110	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		82,39	0,00	TARIFAS BANCARIAS
111	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	82,39	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 25/07/2014			87,39	87,39	

Data : 30/07/2014					
136	1.1.1.1.0001 - CAIXA		287,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES
137	3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA		0,00	287,00	RECEB. MENSALIDADES
Totais dessa Data ==>>>> 30/07/2014			287,00	287,00	

Data : 31/07/2014					
112	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		724,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2014 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
113	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	57,92	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2014 - Evento: 19998 - INSS
114	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	666,08	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2014
115	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		500,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2014 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
116	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	55,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2014 - Evento: 19998 - INSS
117	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 07/2014
118	4.1.1.1.0006 - FGTS		57,92	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2014 - Código Contábil: 155 - FGTS
119	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	57,92	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2014 - Código Contábil: 155 - FGTS
120	4.1.1.1.0007 - INSS		144,80	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2014 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
121	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	144,80	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2014 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
122	4.1.1.1.0007 - INSS		7,24	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2014 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
123	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	7,24	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2014 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2014					
124	4.1.1.1.0007 - INSS		100,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2014 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
125	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	100,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2014 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
128	4.1.1.1.0007 - INSS		32,58	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2014 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
129	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	32,58	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2014 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
132	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL		837,17	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DESPESAS NO MES
133	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	837,17	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DESPESAS NO MES
134	1.1.1.1.0001 - CAIXA		814,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES NO MES
135	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA		0,00	814,00	RECEB. MENSALIDADES NO MES
138	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		234,29	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
139	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	234,29	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 31/07/2014			3.452,00	3.452,00	
Totais do Mês de Julho ====>			41.732,84	41.732,84	
Data : 04/08/2014					
132	1.1.1.1.0001 - CAIXA		5.903,68	0,00	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO GEOVANO - P/ PAGTO ACERTO SR. ELIAS
133	2.1.1.7.0001 - EMPRESTIMOS PF		0,00	5.903,68	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO GEOVANO - P/ PAGTO ACERTO SR. ELIAS
134	4.1.1.1.0006 - FGTS		3.471,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA RESCISORIA GRRF - ELIAS
135	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	3.471,60	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA RESCISORIA GRRF - ELIAS
Totais dessa Data ====> 04/08/2014			9.375,28	9.375,28	
Data : 05/08/2014					
64	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		2.003,12	0,00	RECEB. MENSALIDADES CREDITO CONVENIO
65	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	2.003,12	RECEB. MENSALIDADES CREDITO CONVENIO
78	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		8,70	0,00	TARIFAS BANCARIAS
79	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	8,70	TARIFAS BANCARIAS
80	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		121,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
81	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	121,80	TARIFAS BANCARIAS
86	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		151,98	0,00	DEPOSITO NESTA DATA
87	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	151,98	DEPOSITO NESTA DATA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/08/2014					
112	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		666,08	0,00	PAGAMENTO DA FOLHA REF ELIAS
113	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	666,08	PAGAMENTO DA FOLHA REF ELIAS
Totais dessa Data ==>>>> 05/08/2014			2.951,68	2.951,68	

Data : 07/08/2014					
66	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		143,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES
67	3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA		0,00	143,00	RECEB. MENSALIDADES
116	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	07/2014	57,92	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FGTS
117	1.1.1.1.0001 - CAIXA	07/2014	0,00	57,92	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FGTS
Totais dessa Data ==>>>> 07/08/2014			200,92	200,92	

Data : 08/08/2014					
130	1.3.1.2.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28030	5.573,00	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR COMPRA DE TVs, AR-CONDIONADO E UM ARQUIVO PANDIN
131	2.1.1.5.0005 - NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	28030	0,00	5.573,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR COMPRA DE TVs, AR-CONDIONADO E UM ARQUIVO PANDIN
Totais dessa Data ==>>>> 08/08/2014			5.573,00	5.573,00	

Data : 11/08/2014					
68	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		16.811,90	0,00	RECEB. MENSALIDADES
69	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	16.811,90	RECEB. MENSALIDADES
70	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		143,08	0,00	RECEB. MENSALIDADES
71	3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA		0,00	143,08	RECEB. MENSALIDADES
Totais dessa Data ==>>>> 11/08/2014			16.954,98	16.954,98	

Data : 14/08/2014					
72	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.068,54	0,00	RECEB. MENSALIDADES
73	3.1.1.1.0003 - REPASSE IG-PREVE		0,00	1.068,54	RECEB. MENSALIDADES
74	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		127,20	0,00	RECEB. MENSALIDADES
75	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	127,20	RECEB. MENSALIDADES
76	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.001,56	0,00	RECEB. MENSALIDADES
77	3.1.1.1.0003 - REPASSE IG-PREVE		0,00	1.001,56	RECEB. MENSALIDADES
Totais dessa Data ==>>>> 14/08/2014			2.197,30	2.197,30	

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/08/2014					
7	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO NF : 0096
8	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO NF : 0096
9	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		724,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO
10	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	724,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO
11	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		824,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
12	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	824,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
13	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		620,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLYANA
14	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	620,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLYANA
15	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELLSON ROSARIO
16	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELLSON ROSARIO
17	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		824,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONI RODRIGUES
18	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	824,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONI RODRIGUES
19	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		2.300,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCAÇÃO DE SOM - LUCIVALDO ANTONIO GONÇALVES
20	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.300,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCAÇÃO DE SOM - LUCIVALDO ANTONIO GONÇALVES
21	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELLY MATOS
22	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELLY MATOS
82	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
83	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 21/08/2014			8.399,80	8.399,80	

Data : 22/08/2014					
3	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO		528,35	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS 07/2014
4	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	528,35	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS 07/2014
5	4.1.1.2.0034 - ASSINATURAS TV		93,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKAY
6	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	93,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKAY
23	4.1.1.2.0001 - ENERGIA		228,17	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
24	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	228,17	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
25	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.900,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA - PROFESSORA
26	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.900,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA - PROFESSORA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/08/2014					
27	3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÕES		129,14	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOAO P. DE OLIVEIRA
28	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	129,14	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOAO P. DE OLIVEIRA
29	4.1.1.1.0010 - EMPRESA JUNIOR		291,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	291,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR
31	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		164,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CLINICA SOL-CARTORIO-
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	164,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CLINICA SOL-CARTORIO-
33	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		140,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS NF: 103244
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	140,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS NF: 103244
Totais dessa Data ==> 22/08/2014			3.473,76	3.473,76	

Data : 23/08/2014					
1	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO		498,56	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS 08/2014
2	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	498,56	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS 08/2014
35	4.1.1.2.0001 - ENERGIA		324,07	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CCENTINS
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	324,07	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CCENTINS
37	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		86,63	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	86,63	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi
39	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		397,54	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO INSS
40	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	397,54	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO INSS
41	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS		618,11	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO INSS - PARCE
42	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	618,11	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO INSS - PARCE
43	4.1.1.1.0007 - INSS		89,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 06/2011
44	4.1.1.1.0007 - INSS		455,52	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 05/2011
45	4.1.1.1.0007 - INSS		458,48	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 04/2011
46	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.003,80	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO INSS ATRAZADOS
47	2.1.1.7.0001 - EMPRESTIMOS PF		1.700,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAGAMENTO EMPRESTIMO P/: GEOVANO OLIVEIRA
48	5.1.1.2.0004 - JUROS S/ EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		212,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO OLIVEIRA
49	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.912,80	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO OLIVEIRA
50	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		122,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CNETER COPIAS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/08/2014					
51	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	122,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CNETER COPIAS
52	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS
53	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS
54	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		617,22	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELSON DANTAS
55	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	617,22	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELSON DANTAS
56	4.1.1.2.0007 - SERVIÇOS DE INTERNET/SITE		90,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONECT LAN
57	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	90,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONECT LAN
Totais dessa Data ==>>>> 23/08/2014			7.670,73	7.670,73	

Data : 26/08/2014					
58	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		1.700,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HERIBERTO CHAVES - FORMATURA - UNICLUBE
59	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.700,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HERIBERTO CHAVES - FORMATURA - UNICLUBE
60	1.3.1.1.0003 - CONSORCIOS EM ANDAMENTO		858,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
61	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	858,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
62	1.3.1.1.0003 - CONSORCIOS EM ANDAMENTO		1.716,01	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
63	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.716,01	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
84	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
85	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 26/08/2014			4.281,81	4.281,81	

Data : 29/08/2014					
114	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		96,50	0,00	ESTORNO DE LANCAMENTO
115	4.1.1.1.0007 - INSS		0,00	96,50	ESTORNO DE LANCAMENTO
118	2.1.1.3.0005 - RESCISOES A PAGAR		1.281,80	0,00	PAGAMENTO RESCISAO DE ELIAS
119	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.281,80	PAGAMENTO RESCISAO DE ELIAS
120	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		1.335,00	0,00	ESTORNO DE LANCAMENTO
121	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.335,00	ESTORNO DE LANCAMENTO
122	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL		1.978,64	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DESPESAS NO MES
123	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.978,64	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DESPESAS NO MES
124	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.749,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES NO MES
125	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA		0,00	2.749,00	RECEB. MENSALIDADES NO MES
138	1.1.1.1.0001 - CAIXA		286,50	0,00	RECEB. MENSALIDADES
139	3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA		0,00	286,50	RECEB. MENSALIDADES
140	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		114,51	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/08/2014					
141	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	114,51	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 29/08/2014			7.841,95	7.841,95	

Data : 30/08/2014					
136	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		18.652,80	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR IV BAILE TIRADENTES: ORGANIZADO POR GEOVANO DANTAS ESTE VALOR DIVIDIDO EM 8 PARCELAS DE R\$ 2.331,60
137	2.1.1.7.0001 - EMPRESTIMOS PF		0,00	18.652,80	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR IV BAILE TIRADENTES: ORGANIZADO POR GEOVANO DANTAS ESTE VALOR DIVIDIDO EM 8 PARCELAS DE R\$ 2.331,60
Totais dessa Data ====> 30/08/2014			18.652,80	18.652,80	

Data : 31/08/2014					
88	4.1.1.1.0004 - RECISOES TRABALHISTA		96,53	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2014 - Evento: 10045 - SALDO DE SALARIO
89	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	7,72	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2014 - Evento: 19998 - INSS
90	2.1.1.3.0005 - RESCISOES A PAGAR		0,00	88,81	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2014
91	4.1.1.1.0002 - 13º SALARIO		422,33	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2014 - Evento: 10028 - 13o. SALARIO
92	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	33,78	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2014 - Evento: 19998 - INSS
93	2.1.1.3.0005 - RESCISOES A PAGAR		0,00	388,55	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2014
94	4.1.1.1.0004 - RECISOES TRABALHISTA		603,33	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2014 - Evento: 10067 - FERIAS PROPORCIONAIS
95	4.1.1.1.0004 - RECISOES TRABALHISTA		201,11	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2014 - Evento: 10068 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
96	2.1.1.3.0005 - RESCISOES A PAGAR		0,00	804,44	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2014
97	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		500,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2014 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
98	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	55,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2014 - Evento: 19998 - INSS
99	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 08/2014
Totais dessa Data ====> 31/08/2014			1.823,30	1.823,30	

Totais do Mês de Agosto ====>			89.397,31	89.397,31	

Data : 03/09/2014					

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/09/2014					
75	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		2.146,20	0,00	RECEB. MENSALIDADES CREDITO CONVENIO
76	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	2.146,20	RECEB. MENSALIDADES CREDITO CONVENIO
99	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		5,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
100	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,80	TARIFAS BANCARIAS
101	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		121,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
102	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	121,80	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>> 03/09/2014			2.273,80	2.273,80	

Data : 04/09/2014					
123	4.1.1.2.0034 - ASSINATURAS TV		167,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGTO SKY
124	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	167,80	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGTO SKY
Totais dessa Data ==>>> 04/09/2014			167,80	167,80	

Data : 06/09/2014					
59	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO		380,13	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS
60	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	380,13	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS
61	4.1.1.2.0001 - ENERGIA		335,04	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
62	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	335,04	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
63	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		84,06	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi
64	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	84,06	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi
65	4.1.1.3.0002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		21,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ITR DA CHACARA
66	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	21,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ITR DA CHACARA
67	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS		618,11	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO INSS-PARCELAMENTO
68	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	618,11	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO INSS-PARCELAMENTO
Totais dessa Data ==>>> 06/09/2014			1.438,34	1.438,34	

Data : 10/09/2014					
1	4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS		700,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUS PEREIRA
2	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	700,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUS PEREIRA
3	2.1.1.5.0005 - NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA		557,30	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TVS
4	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	557,30	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TVS
5	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		620,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA
6	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	620,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA
7	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.900,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN
8	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.900,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/09/2014					
9	1.3.1.1.0003 - CONSORCIOS EM ANDAMENTO		1.716,01	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
10	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.716,01	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
11	1.3.1.1.0003 - CONSORCIOS EM ANDAMENTO		858,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
12	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	858,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
15	4.1.1.2.0007 - SERVIÇOS DE INTERNET/SITE		90,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONECT LAN
16	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	90,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONECT LAN
103	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
104	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 10/09/2014			6.449,11	6.449,11	

Data : 11/09/2014					
77	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		480,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES DEPOSITO
78	3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA		0,00	480,00	RECEB. MENSALIDADES DEPOSITO
79	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		14.808,78	0,00	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
80	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	14.808,78	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
81	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.645,42	0,00	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
82	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	1.645,42	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
83	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		143,08	0,00	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
84	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	143,08	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
Totais dessa Data ====> 11/09/2014			17.077,28	17.077,28	

Data : 13/09/2014					
45	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
46	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
69	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		206,49	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
70	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	206,49	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
Totais dessa Data ====> 13/09/2014			2.206,49	2.206,49	

Data : 15/09/2014					
13	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		35,89	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NOTA 1280 - RESTAURANTE ALIANÇA
14	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	35,89	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NOTA 1280 - RESTAURANTE ALIANÇA
85	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.001,56	0,00	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
86	3.1.1.1.0003 - REPASSE IG-PREVE		0,00	1.001,56	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
Totais dessa Data ====> 15/09/2014			1.037,45	1.037,45	

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/09/2014					
17	3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÕES		825,47	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUSDETE RIBEIRO
18	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	825,47	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUSDETE RIBEIRO
19	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		283,89	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO OLIVEIRA
20	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	283,89	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO OLIVEIRA
21	2.1.1.7.0001 - EMPRESTIMOS PF		2.331,60	0,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR ORGANIZAÇÃO DA FESTA: IV BAILE TIRADENTES - GEOVANO DANTAS
22	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.331,60	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR ORGANIZAÇÃO DA FESTA: IV BAILE TIRADENTES - GEOVANO DANTAS
23	2.1.1.7.0001 - EMPRESTIMOS PF		786,95	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO OLIVEIRA
24	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	786,95	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO OLIVEIRA
25	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		724,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO
26	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	724,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO
27	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO
28	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO
29	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS
31	4.1.1.2.0035 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		341,11	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCAÇÃO DE VEICULOS E DESPESA ALIMENTAÇÃO DIVULGAÇÃO DA FESTA
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	341,11	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCAÇÃO DE VEICULOS E DESPESA ALIMENTAÇÃO DIVULGAÇÃO DA FESTA
33	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONI
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONI
35	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELLSON
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELLSON
37	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSOM
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSOM
39	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSOM
40	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSOM
41	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELLY
42	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELLY
43	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO STUDIO 54 - JURINEU - FOTOS
44	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO STUDIO 54 - JURINEU - FOTOS
87	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		150,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES DEPOSITOS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/09/2014					
88	3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA		0,00	150,00	RECEB. MENSALIDADES DEPOSITOS
89	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		550,77	0,00	RECEB. MENSALIDADES DEPOSITOS
90	3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA		0,00	550,77	RECEB. MENSALIDADES DEPOSITOS
91	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.261,77	0,00	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
92	3.1.1.1.0003 - REPASSE IG-PREVE		0,00	1.261,77	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
93	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		140,93	0,00	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
94	3.1.1.1.0003 - REPASSE IG-PREVE		0,00	140,93	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
95	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.350,00	0,00	DEPOSITO NESTA DATA DESBLOQ DE DEPOSITO
96	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.350,00	DEPOSITO NESTA DATA DESBLOQ DE DEPOSITO
105	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
106	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
107	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
108	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>> 16/09/2014			15.462,09	15.462,09	

Data : 17/09/2014					
47	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		724,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONI RODRIGUES
48	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	724,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONI RODRIGUES
49	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		724,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UERMERSON
50	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	724,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UERMERSON
51	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		372,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAFISK
52	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	372,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAFISK
97	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		700,00	0,00	DEPOSITO NESTA DATA DOC DEVOLVIDO
98	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	700,00	DEPOSITO NESTA DATA DOC DEVOLVIDO
Totais dessa Data ==>>> 17/09/2014			2.520,00	2.520,00	

Data : 24/09/2014					
53	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		138,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS
54	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	138,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS
55	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		200,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
56	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	200,20	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
57	4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS		700,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUS PEREIRA
58	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	700,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUS PEREIRA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/09/2014					
Totais dessa Data ==>>>> 24/09/2014			1.038,70	1.038,70	

Data : 25/09/2014					
71	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		238,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
72	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	238,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
73	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		256,56	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
74	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	256,56	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
109	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
110	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
111	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
112	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
113	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
114	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
115	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		5,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
116	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,00	TARIFAS BANCARIAS
117	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.468,00	0,00	VENDAS CONF MR NR
118	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.468,00	VENDAS CONF MR NR
Totais dessa Data ==>>>> 25/09/2014			1.990,96	1.990,96	

Data : 30/09/2014					
119	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL		1.329,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
120	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.329,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
121	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.845,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
122	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA		0,00	1.845,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
125	1.1.1.1.0001 - CAIXA		323,24	0,00	RECEB. MENSALIDADES
126	3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA		0,00	323,24	RECEB. MENSALIDADES
Totais dessa Data ==>>>> 30/09/2014			3.497,74	3.497,74	

Totais do Mês de Setembro ==>>>>			55.159,76	55.159,76	

Data : 03/10/2014					
87	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		2.074,66	0,00	RECEB. MENSALIDADES
88	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	2.074,66	RECEB. MENSALIDADES
105	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		113,10	0,00	TARIFAS BANCARIAS
106	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	113,10	TARIFAS BANCARIAS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/10/2014					
Totais dessa Data ==>>> 03/10/2014			2.187,76	2.187,76	

Data : 06/10/2014					
1	2.1.1.5.0005 - NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA		557,30	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TVs
2	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	557,30	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TVs
3	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		620,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLYANA
4	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	620,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLYANA
5	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICACÖES		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPUMAX NF; 101338
6	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	50,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPUMAX NF; 101338
89	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		71,54	0,00	RECEB. MENSALIDADES
90	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	71,54	RECEB. MENSALIDADES
107	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		5,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
108	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,80	TARIFAS BANCARIAS
109	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		2,90	0,00	TARIFAS BANCARIAS
110	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,90	TARIFAS BANCARIAS
111	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
112	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
113	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
114	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>> 06/10/2014			1.323,14	1.323,14	

Data : 10/10/2014					
13	3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÖES		71,54	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PEDRO SOUZA RIBEIRO
14	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	71,54	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PEDRO SOUZA RIBEIRO
Totais dessa Data ==>>> 10/10/2014			71,54	71,54	

Data : 13/10/2014					
15	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		60,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MAURIZAN - VENTILADOR
16	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	60,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MAURIZAN - VENTILADOR
91	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		11.323,15	0,00	RECEB EM DOAÇAO RECURSOS DO JUDICIARIO PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS ESPORTIVOS INFANTIS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/10/2014					
92	6.1.1.2.0001 - RECURSOS PARCERIA JUDICIARIO		0,00	11.323,15	RECEB EM DOAÇÃO RECURSOS DO JUDICIARIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS INFANTIS
95	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		20.603,52	0,00	RECEB. MENSALIDADES
96	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	20.603,52	RECEB. MENSALIDADES
129	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		214,62	0,00	RECEB. MENSALIDADES
130	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	214,62	RECEB. MENSALIDADES
Totais dessa Data ==>> 13/10/2014			32.201,29	32.201,29	

Data : 14/10/2014					
97	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.495,62	0,00	RECEB. MENSALIDADES
98	3.1.1.1.0003 - REPASSE IG-PREVE		0,00	1.495,62	RECEB. MENSALIDADES
99	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		140,93	0,00	RECEB. MENSALIDADES
100	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	140,93	RECEB. MENSALIDADES
101	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.001,56	0,00	RECEB. MENSALIDADES
102	3.1.1.1.0003 - REPASSE IG-PREVE		0,00	1.001,56	RECEB. MENSALIDADES
Totais dessa Data ==>> 14/10/2014			2.638,11	2.638,11	

Data : 15/10/2014					
17	3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÕES		825,47	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUSDETE RIBEIRO
18	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	825,47	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUSDETE RIBEIRO
19	4.1.1.1.0010 - EMPRESA JUNIOR		97,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR
20	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	97,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR
21	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		724,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA
22	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	724,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA
23	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA
24	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA
25	2.1.1.7.0001 - EMPRESTIMOS PF	02/08	2.331,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BAILE TIRADENTES - GEOVANO DE OLIVEIRA
26	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	02/08	0,00	2.331,60	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BAILE TIRADENTES - GEOVANO DE OLIVEIRA
27	2.1.1.7.0001 - EMPRESTIMOS PF		762,35	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA
28	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	762,35	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/10/2014					
29	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS
31	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		724,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONI
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	724,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONI
33	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONI
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONI
35	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELLSIN ROSARIO
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELLSIN ROSARIO
37	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		724,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSOM
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	724,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSOM
39	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSOM
40	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSOM
41	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELLY
42	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELLY
43	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		296,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELY
44	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	296,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELY
45	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		700,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUS PEREIRA
46	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	700,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUS PEREIRA
49	4.1.1.2.0035 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		220,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
50	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	220,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
115	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
116	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
117	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
118	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
119	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
120	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
121	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
122	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 15/10/2014			12.735,62	12.735,62	

Data : 16/10/2014					
7	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.900,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAM - PROFESSORA
8	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.900,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAM - PROFESSORA
9	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		104,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MRADIOTEC BANDEIRANTES
10	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	104,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MRADIOTEC BANDEIRANTES

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/10/2014					
11	4.1.1.2.0034 - ASSINATURAS TV		371,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY
12	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	371,80	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY
47	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		174,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
48	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	174,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
51	4.1.1.2.0007 - SERVIÇOS DE INTERNET/SITE		90,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONECT LAN
52	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	90,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONECT LAN
53	4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS		281,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CERTIDOES
54	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	281,60	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CERTIDOES
55	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		264,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
56	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	264,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
57	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		66,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPIMAX
58	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	66,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPIMAX
59	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		40,02	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSOM
60	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	40,02	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSOM
61	6.1.1.2.0002 - CUSTOS PARCERIAS JUDICIARIO		11.264,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAFISK NF: 066
62	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	11.264,20	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAFISK NF: 066
63	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		150,18	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELLY
64	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	150,18	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELLY
65	3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÕES		1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARIA ABADIA
66	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARIA ABADIA
67	1.3.1.1.0003 - CONSORCIOS EM ANDAMENTO		1.716,01	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
68	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.716,01	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
69	1.3.1.1.0003 - CONSORCIOS EM ANDAMENTO		858,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
70	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	858,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
71	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		220,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CLIMAX - AR CONDICIONADO
72	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	220,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CLIMAX - AR CONDICIONADO
73	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS		608,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PARCELAMENTO - INSS
74	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	608,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PARCELAMENTO - INSS
123	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
124	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 16/10/2014			19.116,61	19.116,61	

Data : 20/10/2014					
75	4.1.1.3.0002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		544,58	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IPTU - JEAN CARLO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/10/2014					
76	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	544,58	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IPTU - JEAN CARLO
Totais dessa Data ==>>>> 20/10/2014			544,58	544,58	

Data : 21/10/2014					
77	4.1.1.2.0001 - ENERGIA		351,47	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
78	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	351,47	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
79	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO		376,17	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS
80	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	376,17	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS
83	4.1.1.3.0002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		48,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO
84	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	48,80	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO
Totais dessa Data ==>>>> 21/10/2014			776,44	776,44	

Data : 27/10/2014					
125	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		5,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
126	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 27/10/2014			5,00	5,00	

Data : 30/10/2014					
81	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA
82	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA
85	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		81,19	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi
86	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	81,19	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi
103	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		184,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES
104	3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA		0,00	184,00	RECEB. MENSALIDADES
127	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
128	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 30/10/2014			672,99	672,99	

Data : 31/10/2014					
131	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL		1.419,42	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
132	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.419,42	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
133	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.421,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
134	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA		0,00	1.421,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
135	1.1.1.1.0001 - CAIXA		215,54	0,00	RECEB. MENSALIDADES
136	3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA		0,00	215,54	RECEB. MENSALIDADES

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2014					
Totais dessa Data ==>>>> 31/10/2014			3.056,46	3.056,46	

Totais do Mês de Outubro ==>>>>			75.329,54	75.329,54	

Data : 04/11/2014					
1	4.1.1.2.0034 - ASSINATURAS TV		371,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY
2	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	371,80	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY
Totais dessa Data ==>>>> 04/11/2014			371,80	371,80	

Data : 05/11/2014					
3	2.1.1.5.0005 - NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA		557,30	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TVS
4	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	557,30	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TVS
5	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		620,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLYANA
6	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	620,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLYANA
7	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.900,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN - PROFESSORA
8	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.900,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN - PROFESSORA
87	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		2.074,86	0,00	RECEB. MENSALIDADES
88	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	2.074,86	RECEB. MENSALIDADES
101	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		118,90	0,00	TARIFAS BANCARIAS
102	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	118,90	TARIFAS BANCARIAS
103	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
104	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
105	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		5,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
106	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,80	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 05/11/2014			5.284,66	5.284,66	

Data : 07/11/2014					
89	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.707,02	0,00	RECEB. MENSALIDADES
90	3.1.1.1.0003 - REPASSE IG-PREVE		0,00	1.707,02	RECEB. MENSALIDADES
91	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		140,93	0,00	RECEB. MENSALIDADES
92	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	140,93	RECEB. MENSALIDADES
93	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.001,56	0,00	RECEB. MENSALIDADES
94	3.1.1.1.0003 - REPASSE IG-PREVE		0,00	1.001,56	RECEB. MENSALIDADES
Totais dessa Data ==>>>> 07/11/2014			2.849,51	2.849,51	

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/11/2014					
9	1.3.1.1.0003 - CONSORCIOS EM ANDAMENTO		858,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
10	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	858,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
11	1.3.1.1.0003 - CONSORCIOS EM ANDAMENTO		1.716,01	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
12	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.716,01	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
Totais dessa Data ==>> 10/11/2014			2.574,01	2.574,01	

Data : 12/11/2014					
13	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		96,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BOLA 7 LETREIROS
14	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	96,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BOLA 7 LETREIROS
15	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		235,63	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
16	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	235,63	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
17	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		81,19	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi
18	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	81,19	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi
95	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		5.655,15	0,00	RECEB EM DOAÇÃO RECURSO DOJUDICIAIRO PARA REALIAZÇÃO DE EVENTOS INFANTIS
96	6.1.1.2.0001 - RECURSOS PARCERIA JUDICIARIO		0,00	5.655,15	RECEB EM DOAÇÃO RECURSO DOJUDICIAIRO PARA REALIAZÇÃO DE EVENTOS INFANTIS
97	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		20.531,98	0,00	RECEB. MENSALIDADES
98	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	20.531,98	RECEB. MENSALIDADES
99	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		143,08	0,00	RECEB. MENSALIDADES
100	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	143,08	RECEB. MENSALIDADES
107	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
108	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
109	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
110	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 12/11/2014			26.758,63	26.758,63	

Data : 14/11/2014					
19	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		724,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
20	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	724,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
23	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
24	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
25	2.1.1.7.0001 - EMPRESTIMOS PF		2.331,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BAILE TIRADENTES - GEOVANO
26	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.331,60	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BAILE TIRADENTES - GEOVANO
27	2.1.1.7.0001 - EMPRESTIMOS PF		737,76	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BAILE TIRADENTES - GEOVANO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/11/2014					
28	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	737,76	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BAILE TIRADENTES - GEOVANO
29	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		724,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	724,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO
31	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO
33	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		724,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	724,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
35	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
111	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
112	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
113	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
114	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 14/11/2014			5.556,96	5.556,96	

Data : 17/11/2014					
37	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS
39	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELSON ROSARIO
40	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELSON ROSARIO
41	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		367,40	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELSON ROSARIO
42	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	367,40	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELSON ROSARIO
43	6.1.1.2.0002 - CUSTOS PARCERIAS JUDICIARIO		5.088,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAFISC NF: 073
44	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.088,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAFISC NF: 073
45	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		40,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SIDICLEY
46	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	40,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SIDICLEY
47	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELLY
48	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELLY
49	3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÕES		717,25	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARIA ABADIA
50	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	717,25	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARIA ABADIA
115	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
116	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/11/2014					
Totais dessa Data ==>> 17/11/2014			11.220,45	11.220,45	

Data : 20/11/2014					
51	4.1.1.2.0007 - SERVIÇOS DE INTERNET/SITE		90,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CST SERV INTERNET
52	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	90,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CST SERV INTERNET
53	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		541,70	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
54	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	541,70	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
55	4.1.1.1.0010 - EMPRESA JUNIOR		97,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR
56	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	97,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR
57	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPIMAX
58	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	50,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPIMAX
59	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		789,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
60	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	789,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
61	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		140,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
62	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	140,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
63	4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS		700,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESCRIT DEUS PEREIRA
64	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	700,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESCRIT DEUS PEREIRA
65	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		97,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AREIA LAVADA - PAULO SOUSA CARDOSO
66	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	97,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AREIA LAVADA - PAULO SOUSA CARDOSO
67	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO		350,31	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS
68	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	350,31	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS
69	4.1.1.2.0001 - ENERGIA		339,69	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
70	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	339,69	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
71	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS		613,26	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO INSS PARCELAMENTO
72	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	613,26	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO INSS PARCELAMENTO
73	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		215,97	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
74	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	215,97	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
77	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		360,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
78	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	360,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
117	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
118	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
119	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
120	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/11/2014					
121	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
122	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 20/11/2014			4.407,83	4.407,83	

Data : 24/11/2014					
75	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		1.200,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARLLOS PERES - EDBURGUER
76	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.200,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARLLOS PERES - EDBURGUER
Totais dessa Data ==>>>> 24/11/2014			1.200,00	1.200,00	

Data : 25/11/2014					
123	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		5,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
124	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 25/11/2014			5,00	5,00	

Data : 27/11/2014					
79	4.1.1.2.0004 - MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO - SERVIÇOS DE LIMPEZA
80	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO - SERVIÇOS DE LIMPEZA
81	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		37,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AREIA E TIJOLOS - PEDRO SOUSA
82	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	37,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AREIA E TIJOLOS - PEDRO SOUSA
83	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARIA DO SOCORRO
84	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARIA DO SOCORRO
85	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		17,46	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi
86	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	17,46	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi
125	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
126	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 27/11/2014			562,26	562,26	

Data : 28/11/2014					
131	1.1.1.1.0001 - CAIXA		71,54	0,00	RECEB. MENSALIDADES
132	3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA		0,00	71,54	RECEB. MENSALIDADES

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/11/2014					
Totais dessa Data ==>> 28/11/2014			71,54	71,54	

Data : 29/11/2014					
127	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL		2.043,52	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
128	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.043,52	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
129	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.635,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
130	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA		0,00	2.635,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
Totais dessa Data ==>> 29/11/2014			4.678,52	4.678,52	

Totais do Mês de Novembro ==>>			65.541,17	65.541,17	

Data : 03/12/2014					
65	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		2.074,66	0,00	RECEB. MENSALIDADES
66	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	2.074,66	RECEB. MENSALIDADES
81	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		118,90	0,00	TARIFAS BANCARIAS
82	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	118,90	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 03/12/2014			2.193,56	2.193,56	

Data : 04/12/2014					
83	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		5,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
84	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,80	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 04/12/2014			5,80	5,80	

Data : 05/12/2014					
67	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.001,56	0,00	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
68	3.1.1.1.0003 - REPASSE IG-PREVE		0,00	1.001,56	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
69	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.707,02	0,00	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
70	3.1.1.1.0003 - REPASSE IG-PREVE		0,00	1.707,02	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
71	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		211,40	0,00	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
72	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	211,40	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
Totais dessa Data ==>> 05/12/2014			2.919,98	2.919,98	

Data : 09/12/2014					
1	4.1.1.2.0034 - ASSINATURAS TV		371,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKAY
2	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	371,80	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKAY

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/12/2014					
3	2.1.1.5.0005 - NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA		557,30	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 4ª PARC TVS E OUTROS
4	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	557,30	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 4ª PARC TVS E OUTROS
5	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		620,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA
6	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	620,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA
7	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELLY
8	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELLY
9	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.900,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA
10	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.900,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA
85	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
86	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>> 09/12/2014			4.956,90	4.956,90	

Data : 12/12/2014					
11	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		451,63	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
12	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	451,63	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
13	4.1.1.2.0007 - SERVIÇOS DE INTERNET/SITE		90,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CST SERV INTERNET
14	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	90,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CST SERV INTERNET
15	1.3.1.1.0003 - CONSORCIOS EM ANDAMENTO		1.716,01	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
16	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.716,01	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
17	1.3.1.1.0003 - CONSORCIOS EM ANDAMENTO		858,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
18	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	858,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
73	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		20.388,90	0,00	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
74	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	20.388,90	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
75	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		143,08	0,00	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
76	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	143,08	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
Totais dessa Data ==>>> 12/12/2014			23.647,62	23.647,62	

Data : 15/12/2014					
19	4.1.1.1.0010 - EMPRESA JUNIOR		97,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR
20	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	97,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR
21	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		724,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANE OLIVEIRA
22	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	724,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANE OLIVEIRA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/12/2014					
23	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANEOLIVEIRA
24	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANEOLIVEIRA
25	2.1.1.7.0001 - EMPRESTIMOS PF	03/12	713,17	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANEOLIVEIRA
26	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/12	0,00	713,17	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANEOLIVEIRA
27	2.1.1.7.0001 - EMPRESTIMOS PF	03/12	2.331,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BAILETIRADNETES: GEOVANEOLIVEIRA
28	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/12	0,00	2.331,60	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BAILETIRADNETES: GEOVANEOLIVEIRA
29	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS
31	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELSSONROSARIO
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELSSONROSARIO
33	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
35	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		724,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	724,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
37	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		1.794,70	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.794,70	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
39	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		57,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRECE KELLY
40	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	57,80	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRECE KELLY
41	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS		617,46	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO INSS - PARCELAMENTO
42	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	617,46	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO INSS - PARCELAMENTO
43	4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS		1.400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEZEMBRO E BALANÇO
44	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEZEMBRO E BALANÇO
45	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		192,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONF. FAIXAS - CELIO FRANCISCO
46	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	192,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONF. FAIXAS - CELIO FRANCISCO
47	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		724,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
48	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	724,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
49	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
50	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
51	4.1.1.2.0004 - MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA		400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARIA DO SOCORRO
52	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARIA DO SOCORRO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/12/2014					
53	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		130,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
54	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	130,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
77	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		5.655,15	0,00	RECEB EM DOAÇÃO RECURSOS JUDICIARIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS INFANTIS
78	6.1.1.2.0001 - RECURSOS PARCERIA JUDICIARIO		0,00	5.655,15	RECEB EM DOAÇÃO RECURSOS JUDICIARIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS INFANTIS
87	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
88	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
89	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
90	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
91	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
92	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
93	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
94	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 15/12/2014			19.892,08	19.892,08	

Data : 17/12/2014					
57	6.1.1.2.0002 - CUSTOS PARCERIAS JUDICIARIO		1.872,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAFISK CONFEC NF: 075
58	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.872,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAFISK CONFEC NF: 075
103	2.1.1.7.0001 - EMPRESTIMOS PF		2.903,45	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO P/ PGTO DO SR. ELIAS
104	5.1.1.2.0004 - JUROS S/ EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		541,18	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JUROS S/ EMPRESTIMOS P/ PGTO SR. ELIAS
105	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.444,63	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JUROS S/ EMPRESTIMOS P/ PGTO SR. ELIAS
Totais dessa Data ====> 17/12/2014			5.316,63	5.316,63	

Data : 26/12/2014					
95	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		5,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
96	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 26/12/2014			5,00	5,00	

Data : 30/12/2014					
59	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		84,59	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi
60	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	84,59	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi
61	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO		255,49	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/12/2014					
62	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	255,49	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS
63	4.1.1.2.0001 - ENERGIA		279,52	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
64	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	279,52	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
111	1.3.1.1.0001 - TERRENOS - CHACARA		250.000,00	0,00	COMPLEMENTO DE LANÇAMENTOS VALOR REAJUSTADO CONFORME AVALIAÇÃO IMOBILIARIA
112	2.3.1.1.0001 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES		0,00	250.000,00	COMPLEMENTO DE LANÇAMENTOS VALOR REAJUSTADO CONFORME AVALIAÇÃO IMOBILIARIA
113	1.1.1.1.0001 - CAIXA		5.172,74	0,00	RECEB. MENSALIDADES
114	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	5.172,74	RECEB. MENSALIDADES
Totais dessa Data ==>>> 30/12/2014			255.792,34	255.792,34	

Data : 31/12/2014					
79	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.430,80	0,00	RECEB. MENSALIDADES
80	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	1.430,80	RECEB. MENSALIDADES
97	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		118,90	0,00	TARIFAS BANCARIAS
98	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	118,90	TARIFAS BANCARIAS
99	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL		2.950,25	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
100	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.950,25	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
101	1.1.1.1.0001 - CAIXA		3.006,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
102	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA		0,00	3.006,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
106	1.3.1.3.0002 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	1.787,80	DEPRECIACAO LEI NR 8383/91
107	1.3.1.3.0003 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	2.809,52	DEPRECIACAO LEI NR 8383/91
108	1.3.1.3.0004 - (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		0,00	290,80	DEPRECIACAO LEI NR 8383/91
109	1.3.1.3.0005 - (-) EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA		0,00	5.157,43	DEPRECIACAO LEI NR 8383/91
110	4.1.1.2.0031 - DEPRECIACÃO		10.045,55	0,00	DEPRECIACAO LEI NR 8383/91
115	2.3.1.2.0001 - SUPERÁVIT DO EXERCICIO		25.048,15	0,00	TRANSFERENCIAS SALDOS
116	2.3.1.3.0001 - SUPERAVIT ACUMULADO		0,00	25.048,15	TRANSFERENCIAS SALDOS
117	2.3.1.2.0001 - SUPERÁVIT DO EXERCICIO		0,00	23.306,11	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
118	4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL		0,00	14.403,69	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
119	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		0,00	4.625,37	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
120	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO		0,00	5.050,68	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
121	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		0,00	1.425,12	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
122	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	384,07	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
123	4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA		0,00	422,26	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
124	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		0,00	8.556,23	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
125	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	66.406,30	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
126	4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.019,60	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
127	4.1.1.1.0004 - RECISÕES TRABALHISTA		0,00	900,97	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2014

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2014					
128	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		0,00	1.902,16	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
129	3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA		3.752,34	0,00	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
130	3.1.1.1.0003 - REPASSE IG-PREVE		20.826,43	0,00	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
131	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	44.940,53	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
132	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		0,00	21.320,14	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
133	4.1.1.1.0002 - 13º SALARIO		0,00	422,33	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
134	4.1.1.1.0003 - FERIAS		0,00	965,31	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
135	4.1.1.1.0007 - INSS		0,00	2.967,31	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
136	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS		0,00	571,18	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
137	5.1.1.2.0004 - JUROS S/ EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		0,00	753,98	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
138	6.1.1.2.0001 - RECURSOS PARCERIA JUDICIARIO		22.633,45	0,00	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
139	4.1.1.1.0006 - FGTS		0,00	3.898,27	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
140	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		202.248,03	0,00	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
141	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		35.530,56	0,00	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
142	4.1.1.2.0001 - ENERGIA		0,00	4.845,08	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
143	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		0,00	2.126,06	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
144	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		0,00	3.189,00	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
145	4.1.1.2.0004 - MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA		0,00	3.034,50	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
146	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	3.590,87	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
147	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		0,00	8.691,43	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
148	4.1.1.2.0007 - SERVIÇOS DE INTERNET/SITE		0,00	1.293,23	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
149	4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	9.000,00	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
150	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		0,00	25.872,80	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
151	4.1.1.2.0034 - ASSINATURAS TV		0,00	2.036,00	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
152	4.1.1.2.0035 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		0,00	681,11	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
153	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	3.537,69	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
154	3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÕES		0,00	4.924,80	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
155	4.1.1.3.0002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		0,00	614,38	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
156	4.1.1.1.0010 - EMPRESA JUNIOR		0,00	644,00	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
157	4.1.1.2.0031 - DEPRECIACÃO		0,00	10.045,55	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
158	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA		21.601,50	0,00	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
159	6.1.1.2.0002 - CUSTOS PARCERIAS JUDICIARIO		0,00	18.224,20	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
Totais dessa Data ==>> 31/12/2014			349.191,96	349.191,96	
Totais do Mês de Dezembro ==>>			663.921,87	663.921,87	