

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/01/2012					
254	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		1.440,00	0,00	PAGAMENTO CONF RECIBO
255	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.440,00	PAGAMENTO CONF RECIBO
258	2.3.1.2.0001 - SUPERÁVIT DO EXERCICIO		33.985,72	0,00	TRANSF P/ APUR DO RESULTADO TRANSFERENCIA DE SALDO
259	2.3.1.3.0001 - SUPERAVIT ACUMULADO		0,00	33.985,72	TRANSF P/ APUR DO RESULTADO TRANSFERENCIA DE SALDO
Totais dessa Data ==>>>> 01/01/2012			35.425,72	35.425,72	

Data : 02/01/2012					
50	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		293,00	0,00	DEPOSITO NESTA DATA
51	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS		0,00	293,00	DEPOSITO NESTA DATA
256	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		260,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
257	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	260,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 02/01/2012			553,00	553,00	

Data : 03/01/2012					
52	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		9.006,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES
53	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	9.006,00	RECEB. MENSALIDADES
54	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852110	293,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
55	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852110	0,00	293,00	COMPENSADO NESTA DATA
56	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852115	168,12	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
57	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852115	0,00	168,12	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>>> 03/01/2012			9.467,12	9.467,12	

Data : 06/01/2012					
21	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS	852117/852	17,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.1826 DISJUNTOR MATERIAL ELETRICO
22	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES	852117/852	16,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.745 REI DAS CHAVES
23	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES	852117/852	9,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RECIBO RECONHECIMENTO DE FIRMA
24	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	852117/852	75,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.2267 PAPELARIA AVENIDA
25	3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÕES	852117/852	4,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REEMBOLSO DE GASTOS EFETUADOS (THIAGO PEREIRA)
26	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS	852117/852	22,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.20384 AÇOFER
27	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	852117/852	45,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.17 INFORMATICA
28	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES	852117/852	80,64	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AVERBAÇÃO DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/01/2012					
29	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	852117/852	10,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO BEIRA RIO
30	1.3.1.2.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	852117/852	259,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.2336 LOJAS NOSSO LAR
31	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES	852117/852	54,40	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AUTENTICAÇÃO
32	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES	852117/852	29,75	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AUTETICAÇÃO
33	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES	852117/852	7,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER CÓPIAS (CÓPIAS)
34	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	852117/852	12,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
35	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES	852117/852	4,65	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER CÓPIAS (IMPRESSÕES)
36	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES	852117/852	3,25	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PANIFICADORA VITÓRIA
37	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	852117/852	30,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.2531 SÓ CARIMBOS
38	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS	852117/852	6,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE COMERCIO DE AÇO E FERRAGENS LTDA
39	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	852117/852	8,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO BEIRA RIO
42	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852117/852	0,00	300,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852117
43	1.1.1.1.0001 - CAIXA	852117/852	22,31	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REMANECENTE NO CAIXA
44	1.1.1.1.0001 - CAIXA	852117/852	0,00	68,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
49	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852117/852	0,00	350,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852122
58	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852118	958,01	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
59	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852118	0,00	958,01	COMPENSADO NESTA DATA
60	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	CHQ.852119	545,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA
61	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852119	0,00	545,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA
62	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		6,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
63	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,00	DESPESAS BANCARIAS
64	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		6,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
65	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,00	DESPESAS BANCARIAS
66	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		6,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
67	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,00	DESPESAS BANCARIAS
68	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		6,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
69	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,00	DESPESAS BANCARIAS
70	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852116	57,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
71	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852116	0,00	57,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>> 06/01/2012			2.302,01	2.302,01	

Data : 09/01/2012

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/01/2012					
72	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.368,10	0,00	DEPOSITO NESTA DATA
73	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		0,00	1.368,10	DEPOSITO NESTA DATA
74	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	CHQ.852120	530,83	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
75	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852120	0,00	530,83	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
Totais dessa Data ==>> 09/01/2012			1.898,93	1.898,93	

Data : 10/01/2012					
3	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS	CHQ.852121	142,30	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.27272
4	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS	CHQ.852121	38,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.27274
5	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS	CHQ.852121	216,30	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.27275
6	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS	CHQ.852121	8,40	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.27276
7	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852121	0,00	405,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGTO
76	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		69,40	0,00	DEPOSITO NESTA DATA
77	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS		0,00	69,40	DEPOSITO NESTA DATA
78	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		156,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS
79	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	156,80	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 10/01/2012			631,20	631,20	

Data : 11/01/2012					
80	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		39,20	0,00	DESPESAS BANCARIAS
81	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	39,20	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 11/01/2012			39,20	39,20	

Data : 16/01/2012					
45	1.1.1.1.0001 - CAIXA		34,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRACY MARTINS DE ARAUJO
46	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS		0,00	34,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRACY MARTINS DE ARAUJO
47	1.1.1.1.0001 - CAIXA		34,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ADRIANA DOS REIS CAMPOS
48	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS		0,00	34,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ADRIANA DOS REIS CAMPOS
Totais dessa Data ==>> 16/01/2012			68,00	68,00	

Data : 17/01/2012					
252	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		933,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BRUCUTU
253	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	933,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BRUCUTU

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/01/2012					
Totais dessa Data ==>>>> 17/01/2012			933,00	933,00	

Data : 23/01/2012					
82	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852133	164,90	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
83	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852133	0,00	164,90	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>>> 23/01/2012			164,90	164,90	

Data : 24/01/2012					
84	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	CHQ.852124	2.500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
85	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852124	0,00	2.500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
Totais dessa Data ==>>>> 24/01/2012			2.500,00	2.500,00	

Data : 25/01/2012					
8	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES	CHQ.852125	14,85	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.5884
9	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CHQ.852125	130,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CUPOM FISCAL COD.32265 POSTO COMETA LTDA
10	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CHQ.852125	30,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CUPOM FISCAL COD.29552 POSTO COMETA LTDA
11	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852125	0,00	174,85	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAGTO
86	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852123	380,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
87	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852123	0,00	380,00	COMPENSADO NESTA DATA
88	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852135	80,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
89	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852135	0,00	80,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>>> 25/01/2012			634,85	634,85	

Data : 26/01/2012					
12	4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA	CHQ.852128	90,88	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2012
13	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	CHQ.852128	257,24	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO (63)3314-2602
14	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	CHQ.852128	31,48	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2012
15	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852128	0,00	379,60	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2012
90	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	CHQ.852126	400,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA 12/2011 ESCRITORIO CONTABIL DEUS PEREIRA
91	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852126	0,00	400,00	COMPENSADO NESTA DATA 12/2011 ESCRITORIO CONTABIL DEUS PEREIRA
92	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852127	817,50	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
93	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852127	0,00	817,50	COMPENSADO NESTA DATA
94	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852134	200,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/01/2012					
95	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852134	0,00	200,00	COMPENSADO NESTA DATA
96	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852136	350,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
97	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852136	0,00	350,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>> 26/01/2012			2.147,10	2.147,10	

Data : 27/01/2012					
1	1.3.1.2.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31349	229,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NOVO MUNDO
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA	31349	0,00	229,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NOVO MUNDO
16	1.3.1.2.0005 - EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA	CHQ.852130	11.999,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.166
17	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852130	0,00	8.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.166
18	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852130	0,00	3.999,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.166
98	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852131	1.000,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
99	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852131	0,00	1.000,00	COMPENSADO NESTA DATA
100	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		7.537,31	0,00	RESGATE NESTA DATA
101	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7.537,31	RESGATE NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>> 27/01/2012			20.765,31	20.765,31	

Data : 28/01/2012					
260	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		190,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EVENTOS NA CEDE
261	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	190,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EVENTOS NA CEDE
Totais dessa Data ==>>> 28/01/2012			190,00	190,00	

Data : 30/01/2012					
19	1.3.1.2.0005 - EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA	CHQ.852129	646,70	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VIDROTINS COM DE VIDROS LTDA
20	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852129	0,00	646,70	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGTO
102	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		646,70	0,00	RESGATE NESTA DATA
103	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	646,70	RESGATE NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>> 30/01/2012			1.293,40	1.293,40	

Data : 31/01/2012					
226	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		622,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2012 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
227	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		22,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2012 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
228	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	49,76	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2012 - Evento: 19998 - INSS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2012					
229	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		490,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2012 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
230	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		55,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2012 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
231	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.216,24	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2012
232	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2012 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
233	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	44,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2012 - Evento: 19998 - INSS
234	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	356,00	PROVISAO DO HONORARIO 01/2012
235	4.1.1.1.0006 - FGTS		49,76	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2012 - Código Contábil: 155 - FGTS
236	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	49,76	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2012 - Código Contábil: 155 - FGTS
237	4.1.1.1.0007 - INSS		124,40	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2012 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
238	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	124,40	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2012 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
239	4.1.1.1.0007 - INSS		6,22	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2012 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
240	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	6,22	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2012 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
241	4.1.1.1.0007 - INSS		80,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2012 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
242	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	80,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2012 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
243	4.1.1.1.0007 - INSS		27,99	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2012 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
244	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	27,99	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2012 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
249	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		77,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF AJUSTE DE SALARIO
250	4.1.1.1.0006 - FGTS		164,31	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF AJUSTE
251	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	164,31	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AJUSTE
Totais dessa Data ====> 31/01/2012			2.118,68	2.118,68	
Totais do Mês de Janeiro ====>			81.132,42	81.132,42	
Data : 01/02/2012					
25	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852132	220,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
26	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852132	0,00	220,00	COMPENSADO NESTA DATA
27	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		220,00	0,00	RESGATE NESTA DATA
28	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	220,00	RESGATE NESTA DATA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/02/2012					
76	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	01/2012	356,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
77	1.1.1.1.0001 - CAIXA	01/2012	0,00	356,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 01/02/2012			796,00	796,00	

Data : 03/02/2012					
29	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	CHQ.852137	622,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2012 THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852137	0,00	622,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2012 THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
31	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		622,00	0,00	RESGATE NESTA DATA
32	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	622,00	RESGATE NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>>> 03/02/2012			1.244,00	1.244,00	

Data : 06/02/2012					
33	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.699,97	0,00	DEPOSITO NESTA DATA
34	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		0,00	1.699,97	DEPOSITO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>>> 06/02/2012			1.699,97	1.699,97	

Data : 07/02/2012					
35	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		154,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	154,00	DESPESAS BANCARIAS
37	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852138	80,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852138	0,00	80,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>>> 07/02/2012			234,00	234,00	

Data : 08/02/2012					
39	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		22,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
40	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	22,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 08/02/2012			22,40	22,40	

Data : 09/02/2012					
23	1.1.1.1.0001 - CAIXA		34,70	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ADRIANA DOS REIS CAMPOS
24	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS		0,00	34,70	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ADRIANA DOS REIS CAMPOS
41	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	CHQ.852140	594,24	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2012 ELIAS LIMA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/02/2012					
42	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852140	0,00	594,24	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2012 ELIAS LIMA DA SILVA
Totais dessa Data ==>> 09/02/2012			628,94	628,94	

Data : 10/02/2012					
2	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CHQ.852139	3,90	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
3	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CHQ.852139	10,30	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
4	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CHQ.852139	21,59	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
5	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CHQ.852139	11,99	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMECADO
6	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES	CHQ.852139	92,12	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMECADO
7	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES	CHQ.852139	16,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO O REI DAS CHAVES
8	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CHQ.852139	30,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TREVÓ
9	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES	CHQ.852139	7,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PANIFICADORA E PIZZARIA E FILHO
10	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES	CHQ.852139	8,95	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DELICIAS EM METRO LANCHONETE LTDA
11	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES	CHQ.852139	8,95	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DELICIAS EM METRO LANCHONETE LTDA
12	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES	CHQ.852139	5,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS
13	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CHQ.852139	131,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.3577 POSTO TIO PATINHAS
14	1.3.1.2.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHQ.852139	39,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULT E USO
15	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS	CHQ.852139	20,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO INTERPALMAS TRASPORTE LTDA
16	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CHQ.852139	279,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
17	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852139	0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
22	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852139	314,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SALDO REMANESCENTE NO CAIXA
43	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		150,67	0,00	RESGATE NESTA DATA
44	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	150,67	RESGATE NESTA DATA
Totais dessa Data ==>> 10/02/2012			1.150,67	1.150,67	

Data : 13/02/2012					
45	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		9.906,30	0,00	PAGAMENTO CONF CONHECIMENTO
46	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	9.906,30	PAGAMENTO CONF CONHECIMENTO
112	1.1.1.1.0001 - CAIXA		220,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/02/2012					
113	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS		0,00	220,00	RECEB. MENSALIDADES
Totais dessa Data ==>>>> 13/02/2012			10.126,30	10.126,30	

Data : 15/02/2012					
20	1.3.1.2.0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	CHQ.852142	355,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.5427 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA
21	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852142	0,00	355,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.5427 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA
Totais dessa Data ==>>>> 15/02/2012			355,00	355,00	

Data : 17/02/2012					
49	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852143	370,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
50	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852143	0,00	370,00	COMPENSADO NESTA DATA
51	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	CHQ.852144	500,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA 01/2012 ESCRITORIO CONTABIL DEUS PEREIRA
52	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852144	0,00	500,00	COMPENSADO NESTA DATA 01/2012 ESCRITORIO CONTABIL DEUS PEREIRA
53	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	CHQ.852147	2.500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
54	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852147	0,00	2.500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
55	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852148	933,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
56	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852148	0,00	933,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>>> 17/02/2012			4.303,00	4.303,00	

Data : 18/02/2012					
110	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		933,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BRUCUTU
111	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	933,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BRUCUTU
Totais dessa Data ==>>>> 18/02/2012			933,00	933,00	

Data : 22/02/2012					
57	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852150	200,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
58	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852150	0,00	200,00	COMPENSADO NESTA DATA
59	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852145	300,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
60	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852145	0,00	300,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>>> 22/02/2012			500,00	500,00	

Data : 28/02/2012					
61	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852146	100,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2012					
62	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852146	0,00	100,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ====> 28/02/2012			100,00	100,00	

Data : 29/02/2012					
63	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852152	250,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
64	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852152	0,00	250,00	COMPENSADO NESTA DATA
91	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		622,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2012 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
92	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		22,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2012 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
93	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	49,76	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2012 - Evento: 19998 - INSS
94	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		559,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2012 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
95	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		63,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2012 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
96	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.216,24	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2012
97	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2012 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
98	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	44,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2012 - Evento: 19998 - INSS
99	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	356,00	PROVISAO DO HONORARIO 02/2012
100	4.1.1.1.0006 - FGTS		49,76	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2012 - Código Contábil: 155 - FGTS
101	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	49,76	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2012 - Código Contábil: 155 - FGTS
102	4.1.1.1.0007 - INSS		124,40	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF INSS EMPRESA
103	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	124,40	PROVISAO DA FOLHA REF INSS EMPRESA
104	4.1.1.1.0007 - INSS		80,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF INSS ATONOMO EMPRESA
105	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	80,00	PROVISAO DA FOLHA REF INSS ATONOMO EMPRESA
106	4.1.1.1.0007 - INSS		6,22	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF INSS ACIDENTE
107	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	6,22	PROVISAO DA FOLHA REF INSS ACIDENTE
108	4.1.1.1.0007 - INSS		27,99	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF INSS TERCEIROS
109	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	27,99	PROVISAO DA FOLHA REF INSS TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 29/02/2012			2.204,37	2.204,37	

Totais do Mês de Fevereiro ====>			24.297,65	24.297,65	

Data : 01/03/2012

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/03/2012					
21	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852154	240,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GILDINEY PEREIRA LIMEIRA
22	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852154	0,00	240,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GILDINEY PEREIRA LIMEIRA
25	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		250,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGTO DE INSCRIÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY DO NOVA FRONTEIRA COUTRY CLUB.
26	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	250,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGTO DE INSCRIÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY DO NOVA FRONTEIRA COUTRY CLUB.
41	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		9,02	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO BEIRA RIO
42	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	9,02	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO BEIRA RIO
73	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		115,03	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO
74	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	115,03	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO
83	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852151	131,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
84	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852151	0,00	131,00	COMPENSADO NESTA DATA
179	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	02/2012	356,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
180	1.1.1.1.0001 - CAIXA	02/2012	0,00	356,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>> 01/03/2012			1.101,05	1.101,05	

Data : 05/03/2012					
17	1.1.1.1.0001 - CAIXA	03/2012	20,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EVA VASCONCELOS DOS SANTOS
18	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS	03/2012	0,00	20,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EVA VASCONCELOS DOS SANTOS
85	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.810,04	0,00	PAGAMENTO CONF CONHECIMENTO
86	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		0,00	1.810,04	PAGAMENTO CONF CONHECIMENTO
Totais dessa Data ==>> 05/03/2012			1.830,04	1.830,04	

Data : 06/03/2012					
19	1.1.1.1.0001 - CAIXA	02-03/2012	69,40	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRACY MARTINS DE ARAUJO MORAES
20	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS	02-03/2012	0,00	69,40	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRACY MARTINS DE ARAUJO MORAES
87	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	CHQ.852159	594,24	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA 02/2012
88	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852159	0,00	594,24	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA 02/2012

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/03/2012					
89	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	CHQ.852160	622,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS 02/2012
90	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852160	0,00	622,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS 02/2012
91	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		148,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
92	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	148,40	DESPESAS BANCARIAS
93	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		8,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
94	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	8,40	DESPESAS BANCARIAS
95	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852153	250,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
96	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852153	0,00	250,00	COMPENSADO NESTA DATA
97	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852155	86,90	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
98	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852155	0,00	86,90	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>> 06/03/2012			1.779,34	1.779,34	

Data : 07/03/2012					
99	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852156	180,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
100	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852156	0,00	180,00	COMPENSADO NESTA DATA
101	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852157	133,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
102	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852157	0,00	133,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>> 07/03/2012			313,00	313,00	

Data : 09/03/2012					
1	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	CHQ.852163	226,12	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2012
2	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	CHQ.852163	23,63	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2012
3	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	CHQ.852163	26,62	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2012
4	4.1.1.2.0004 - MATERIAL DE LIMPEZA	CHQ.852163	7,54	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
5	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CHQ.852163	13,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
6	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICACÕES	CHQ.852163	60,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF. 16054
7	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852163	315,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
8	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852163	472,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
9	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852163	0,00	1.200,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ. 852163
11	4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA	CHQ.852163	99,77	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2012
12	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852163	0,00	44,18	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
105	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	CHQ.852161	500,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA 02/2012
106	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852161	0,00	500,00	ESCRITORIO CONTABIL DEUS PEREIRA
107	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852162	827,51	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
108	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852162	0,00	827,51	ESCRITORIO CONTABIL DEUS PEREIRA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/03/2012					
Totais dessa Data ==>>>> 09/03/2012			2.571,69	2.571,69	

Data : 12/03/2012					
109	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		10.089,75	0,00	PAGAMENTO CONF CONHECIMENTO
110	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	10.089,75	PAGAMENTO CONF CONHECIMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 12/03/2012			10.089,75	10.089,75	

Data : 13/03/2012					
13	1.1.1.1.0001 - CAIXA	03/2012	20,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LUCAS LEMOS VASCO
14	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS	03/2012	0,00	20,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LUCAS LEMOS VASCO
15	1.1.1.1.0001 - CAIXA	03/2012	20,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LUICILENE MARINHO LEMOS CORDEIRO
16	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS	03/2012	0,00	20,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LUICILENE MARINHO LEMOS CORDEIRO
71	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		35,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO COMETA
72	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	35,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO COMETA
111	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	CHQ.852164	5.500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
112	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852164	0,00	5.500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
Totais dessa Data ==>>>> 13/03/2012			5.575,00	5.575,00	

Data : 14/03/2012					
61	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		9,92	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO
62	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	9,92	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO
69	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSE SEFARIM DE LIMA
70	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	50,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSE SEFARIM DE LIMA
Totais dessa Data ==>>>> 14/03/2012			59,92	59,92	

Data : 15/03/2012					
49	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES	NF.10327	70,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DAFAMA COLLOR EQUIPAMENTOS LTDA
50	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.10327	0,00	70,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DAFAMA COLLOR EQUIPAMENTOS LTDA
63	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		8,34	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO
64	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	8,34	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO
79	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		360,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLIANNA GONTIJO ZANATTA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/03/2012					
80	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	360,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLIANNA GONTIJO ZANATTA
Totais dessa Data ==>>>> 15/03/2012			438,34	438,34	

Data : 16/03/2012					
33	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		11,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA AVENIDA
34	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	11,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA AVENIDA
Totais dessa Data ==>>>> 16/03/2012			11,00	11,00	

Data : 19/03/2012					
183	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		243,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EVENTOS
184	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	243,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EVENTOS
Totais dessa Data ==>>>> 19/03/2012			243,00	243,00	

Data : 20/03/2012					
29	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		58,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
30	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	58,80	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
51	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		26,75	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA AVENIDA
52	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	26,75	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA AVENIDA
53	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		52,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS
54	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	52,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS
59	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		7,45	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO
60	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7,45	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO
75	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		9,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
76	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	9,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
Totais dessa Data ==>>>> 20/03/2012			154,00	154,00	

Data : 21/03/2012					
35	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		29,65	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/03/2012					
36	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	29,65	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
43	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		10,02	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO BEIRA RIO
44	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	10,02	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO BEIRA RIO
55	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		7,35	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS
56	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7,35	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS
181	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		933,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BRUCUTU
182	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	933,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BRUCUTU
Totais dessa Data ==>>>> 21/03/2012			980,02	980,02	

Data : 22/03/2012					
65	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES	NF.28673	81,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FOTO SAO JORGE
66	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.28673	0,00	81,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FOTO SAO JORGE
Totais dessa Data ==>>>> 22/03/2012			81,00	81,00	

Data : 23/03/2012					
23	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	03/2012	150,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALBA LILIAM MARINHO COSTA
24	1.1.1.1.0001 - CAIXA	03/2012	0,00	150,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALBA LILIAM MARINHO COSTA
Totais dessa Data ==>>>> 23/03/2012			150,00	150,00	

Data : 24/03/2012					
45	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		13,05	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HIPER NORTE
46	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	13,05	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HIPER NORTE
47	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		20,17	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO
48	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	20,17	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO
Totais dessa Data ==>>>> 24/03/2012			33,22	33,22	

Data : 27/03/2012					
57	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		25,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALUGUEL DE TOALHAS
58	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	25,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALUGUEL DE TOALHAS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/03/2012					
77	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		80,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
78	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	80,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
Totais dessa Data ==>> 27/03/2012			105,00	105,00	

Data : 30/03/2012					
27	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		14,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
28	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	14,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
31	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		49,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
32	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	49,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
37	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		10,02	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO BEIRA RIO
38	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	10,02	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO BEIRA RIO
39	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		8,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO BEIRA RIO
40	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	8,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO BEIRA RIO
Totais dessa Data ==>> 30/03/2012			82,02	82,02	

Data : 31/03/2012					
159	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		622,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2012 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
160	2.1.1.2.0004 - CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	20,73	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2012 - Evento: 10039 - CONTRIBUICAO SINDICAL
161	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		22,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2012 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
162	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	49,76	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2012 - Evento: 19998 - INSS
163	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		559,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2012 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
164	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		63,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2012 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
165	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.195,51	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2012
166	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2012 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
167	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	44,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2012 - Evento: 19998 - INSS
168	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	356,00	PROVISAO DO HONORARIO 03/2012

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2012					
169	4.1.1.1.0006 - FGTS		49,76	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2012 - Código Contábil: 155 - FGTS
170	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	49,76	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2012 - Código Contábil: 155 - FGTS
171	4.1.1.1.0007 - INSS		124,40	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2012 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
172	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	124,40	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2012 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
173	4.1.1.1.0007 - INSS		6,22	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2012 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
174	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	6,22	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2012 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
175	4.1.1.1.0007 - INSS		80,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2012 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
176	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	80,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2012 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
177	4.1.1.1.0007 - INSS		27,99	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2012 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
178	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	27,99	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2012 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 31/03/2012			1.954,37	1.954,37	

Totais do Mês de Março ====>			27.551,76	27.551,76	
Data : 02/04/2012					
13	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		13,58	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO
14	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	13,58	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO
15	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		0,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS
16	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	0,60	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS
17	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		20,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS
18	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	20,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS
31	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		20,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHURRASCARIA DO TREVO
32	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	20,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHURRASCARIA DO TREVO
33	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AUTO POSTO ESTANDARTE
34	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	50,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AUTO POSTO ESTANDARTE
55	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.155314	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TREVO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/04/2012					
56	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.155314	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TREVO
57	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES	NF.95	10,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LANCHONETE RESTAURANTE COVENIENCIA
58	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.95	0,00	10,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LANCHONETE RESTAURANTE COVENIENCIA
Totais dessa Data ====> 02/04/2012			214,68	214,68	

Data : 03/04/2012					
5	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		80,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMANUELE DE SANTANA SOARES DOS SANTOS
6	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	80,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMANUELE DE SANTANA SOARES DOS SANTOS
21	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		65,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
22	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	65,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
Totais dessa Data ====> 03/04/2012			145,00	145,00	

Data : 04/04/2012					
59	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		150,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ARAGUAI CENTRO ESPORTIVO (LACAÇÃO DE VEICULOS)
60	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	150,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ARAGUAI CENTRO ESPORTIVO (LACAÇÃO DE VEICULOS)
79	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		40,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
80	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	40,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
87	1.3.1.2.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHQ.852166	2.430,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA NF.6377 DISTRIBUIDORA CERQUERA LTDA
88	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852166	0,00	2.430,00	COMPENSADO NESTA DATA NF.6377 DISTRIBUIDORA CERQUERA LTDA
89	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852167	348,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
90	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852167	0,00	348,00	COMPENSADO NESTA DATA
91	1.1.1.1.0001 - CAIXA		86,90	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
92	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	86,90	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 04/04/2012			3.054,90	3.054,90	

Data : 05/04/2012					
3	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		90,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO KENNIA VICTOR FEITOSA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/04/2012					
4	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	90,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO KENNIA VICTOR FEITOSA
71	1.3.1.2.0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	CHQ.852165	898,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.436249 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL
72	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852165	0,00	898,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.436249 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL
Totais dessa Data ==>>> 05/04/2012			988,00	988,00	

Data : 09/04/2012					
61	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	03/2012	399,74	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
62	1.1.1.1.0001 - CAIXA	03/2012	0,00	399,74	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
63	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	04/2012	27,16	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
64	1.1.1.1.0001 - CAIXA	04/2012	0,00	27,16	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
65	4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA	02/2012	86,83	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
66	1.1.1.1.0001 - CAIXA	02/2012	0,00	86,83	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
67	4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA	03/2012	88,03	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
68	1.1.1.1.0001 - CAIXA	03/2012	0,00	88,03	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
69	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	03/2012	274,35	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
70	1.1.1.1.0001 - CAIXA	03/2012	0,00	274,35	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
75	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852175	472,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
76	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852175	0,00	472,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
77	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852174	480,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLIANA GONTIJO ZANATTA
78	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852174	0,00	480,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLIANA GONTIJO ZANATTA
93	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852158	2.000,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
94	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852158	0,00	2.000,00	COMPENSADO NESTA DATA
95	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852168	877,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
96	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852168	0,00	877,00	COMPENSADO NESTA DATA
97	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	CHQ.852169	500,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA 03/2012 ESCRITORIO CONTABIL DEUS PEREIRA
98	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852169	0,00	500,00	COMPENSADO NESTA DATA 03/2012 ESCRITORIO CONTABIL DEUS PEREIRA
99	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852170	49,76	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
100	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852170	0,00	49,76	COMPENSADO NESTA DATA
101	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	CHQ.852171	310,37	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2012
102	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852171	0,00	310,37	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2012
103	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	CHQ.852172	573,51	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA 03/2012
104	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852172	0,00	573,51	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA 03/2012

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/04/2012					
105	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	CHQ.852173	622,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS 03/2012
106	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852173	0,00	622,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS 03/2012
111	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852176	700,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
112	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852176	0,00	700,00	COMPENSADO NESTA DATA
113	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		4.470,90	0,00	RESGATE NESTA DATA
114	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.470,90	RESGATE NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>> 09/04/2012			11.931,65	11.931,65	

Data : 10/04/2012					
41	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		40,30	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO T. ANDRADE PEREIRA ALIMENTOS
42	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	40,30	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO T. ANDRADE PEREIRA ALIMENTOS
43	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,02	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA
44	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	100,02	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA
47	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		89,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HOTEL CASTELO DO NESMAG LTDA
48	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	89,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HOTEL CASTELO DO NESMAG LTDA
49	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.140384	80,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PETROLIDER
50	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.140384	0,00	80,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PETROLIDER
Totais dessa Data ==>>> 10/04/2012			309,32	309,32	

Data : 11/04/2012					
7	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS	NF.108	200,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCA FACIL
8	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.108	0,00	200,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCA FACIL
81	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		195,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
82	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	195,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
115	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		10.578,95	0,00	PAGAMENTO CONF CONHECIMENTO
116	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	10.578,95	PAGAMENTO CONF CONHECIMENTO
Totais dessa Data ==>>> 11/04/2012			10.973,95	10.973,95	

Data : 13/04/2012					
9	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		29,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/04/2012					
10	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	29,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
117	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		152,00	0,00	DEPOSITO NESTA DATA
118	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS		0,00	152,00	DEPOSITO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>> 13/04/2012			181,00	181,00	

Data : 14/04/2012					
19	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES	20,47	20,47	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO
20	1.1.1.1.0001 - CAIXA	20,47	0,00	20,47	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO
45	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		60,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS
46	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	60,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS
Totais dessa Data ==>> 14/04/2012			80,47	80,47	

Data : 15/04/2012					
11	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		6,57	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO
12	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	6,57	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO
Totais dessa Data ==>> 15/04/2012			6,57	6,57	

Data : 16/04/2012					
29	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		38,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHURRASCARIA DO TREVO
30	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	38,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHURRASCARIA DO TREVO
35	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		15,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GIRAFAS
36	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	15,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GIRAFAS
39	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		375,93	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AUTO POSTO TIO PATINHAS
40	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	375,93	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AUTO POSTO TIO PATINHAS
Totais dessa Data ==>> 16/04/2012			429,03	429,03	

Data : 17/04/2012					
25	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		44,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHURRASCARIA DO TREVO
26	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	44,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHURRASCARIA DO TREVO
37	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		20,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EDNA OLIVEIRA MACIEL AGNOLIN - ME

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/04/2012					
38	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	20,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EDNA OLIVEIRA MACIEL AGNOLIN - ME
53	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.36218	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO DA PRAÇA
54	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.36218	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO DA PRAÇA
Totais dessa Data ====> 17/04/2012			164,00	164,00	

Data : 18/04/2012					
27	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		35,30	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHURRASCARIA DO TREVO
28	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	35,30	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHURRASCARIA DO TREVO
119	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852177	375,93	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
120	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852177	0,00	375,93	COMPENSADO NESTA DATA
121	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852178	300,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
122	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852178	0,00	300,00	COMPENSADO NESTA DATA
187	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		26.922,39	0,00	TRANSFERENCIAS TRANSFERIDO PARA LONGO PRAZO - PARCELAMENTO INSS EM 56 PARCELAS
188	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS		0,00	26.922,39	TRANSFERENCIAS TRANSFERIDO PARA LONGO PRAZO - PARCELAMENTO INSS EM 56 PARCELAS
189	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS		1.538,41	0,00	PARCELAMENTO JUROS S/ PARCELAMENTO
190	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS		0,00	1.538,41	PARCELAMENTO JUROS S/ PARCELAMENTO
193	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	03/2012	49,76	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2012
194	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	03/2012	2,74	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2012
195	1.1.1.1.0001 - CAIXA	03/2012	0,00	52,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2012
Totais dessa Data ====> 18/04/2012			29.224,53	29.224,53	

Data : 19/04/2012					
51	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES	NF.890	84,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DON GARCIA PIZZARIA
52	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.890	0,00	84,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DON GARCIA PIZZARIA
198	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		933,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BRUCUTU
199	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	933,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BRUCUTU
Totais dessa Data ====> 19/04/2012			1.017,00	1.017,00	

Data : 20/04/2012					
83	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	CHQ.852180	2.559,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/04/2012					
84	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852180	0,00	2.559,80	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
Totais dessa Data ==>> 20/04/2012			2.559,80	2.559,80	

Data : 23/04/2012					
123	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852181	2.342,70	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
124	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852181	0,00	2.342,70	COMPENSADO NESTA DATA
125	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852179	933,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
126	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852179	0,00	933,00	COMPENSADO NESTA DATA
131	4.1.1.3.0001 - MULTAS FISCAIS	10/2007	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA DCTF
132	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10/2007	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA DCTF
133	4.1.1.3.0001 - MULTAS FISCAIS	04/2008	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA DCTF
134	1.1.1.1.0001 - CAIXA	04/2008	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA DCTF
135	4.1.1.3.0001 - MULTAS FISCAIS	10/2008	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA DCTF
136	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10/2008	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA DCTF
137	4.1.1.3.0001 - MULTAS FISCAIS	04/2009	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA DCTF
138	1.1.1.1.0001 - CAIXA	04/2009	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA DCTF
139	4.1.1.3.0001 - MULTAS FISCAIS	10/2009	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA DCTF
140	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10/2009	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA DCTF
141	4.1.1.3.0001 - MULTAS FISCAIS	04/2010	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA DCTF
142	1.1.1.1.0001 - CAIXA	04/2010	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA DCTF
145	4.1.1.3.0001 - MULTAS FISCAIS	01/2008	10,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA ITR
146	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	01/2008	5,66	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA ITR
147	1.1.1.1.0001 - CAIXA	01/2008	0,00	15,66	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA ITR
148	4.1.1.3.0001 - MULTAS FISCAIS	01/2010	10,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA ITR
149	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	01/2010	3,89	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA ITR
150	1.1.1.1.0001 - CAIXA	01/2010	0,00	14,39	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA ITR
151	4.1.1.3.0001 - MULTAS FISCAIS	01/2011	11,19	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA ITR
152	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	01/2011	2,91	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA ITR
153	1.1.1.1.0001 - CAIXA	01/2011	0,00	14,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA ITR
154	4.1.1.3.0001 - MULTAS FISCAIS	01/2007	30,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA ITR
155	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	01/2007	20,34	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA ITR
156	1.1.1.1.0001 - CAIXA	01/2007	0,00	50,34	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA IRT
157	4.1.1.3.0001 - MULTAS FISCAIS	02/2009	500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA DIRJ
158	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	02/2009	133,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA DIRJ
159	1.1.1.1.0001 - CAIXA	02/2009	0,00	633,20	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA DIRJ
160	4.1.1.3.0001 - MULTAS FISCAIS	01/2007	30,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA ITR
161	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	01/2007	20,34	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA ITR
162	1.1.1.1.0001 - CAIXA	01/2007	0,00	50,34	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA ITR
163	4.1.1.3.0001 - MULTAS FISCAIS	01/2008	10,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA ITR

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/04/2012					
164	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	01/2008	5,66	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA ITR
165	1.1.1.1.0001 - CAIXA	01/2008	0,00	15,66	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA ITR
196	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	04/2012	512,41	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 1º PARCELA
197	1.1.1.1.0001 - CAIXA	04/2012	0,00	512,41	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 1º PARCELA
Totais dessa Data ==>>>> 23/04/2012			5.181,80	5.181,80	

Data : 26/04/2012					
1	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.4629	30,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO COMETA
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.4629	0,00	30,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO COMETA
73	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.4428	80,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
74	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.4428	0,00	80,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
Totais dessa Data ==>>>> 26/04/2012			110,00	110,00	

Data : 27/04/2012					
23	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		330,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GILDINEY PEREIRA LIMEIRA
24	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	330,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GILDINEY PEREIRA LIMEIRA
129	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852182	1.000,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
130	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852182	0,00	1.000,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>>> 27/04/2012			1.330,00	1.330,00	

Data : 30/04/2012					
166	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		622,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2012 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
167	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		22,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2012 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
168	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	49,76	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2012 - Evento: 19998 - INSS
169	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		559,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2012 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
170	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		63,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2012 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
171	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.216,24	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2012
172	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2012 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
173	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	44,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2012 - Evento: 19998 - INSS
174	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	356,00	PROVISAO DO HONORARIO 04/2012

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2012					
175	4.1.1.1.0006 - FGTS		49,76	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2012 - Código Contábil: 155 - FGTS
176	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	49,76	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2012 - Código Contábil: 155 - FGTS
177	4.1.1.1.0007 - INSS		124,40	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2012 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
178	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	124,40	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2012 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
179	4.1.1.1.0007 - INSS		6,22	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2012 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
180	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	6,22	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2012 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
181	4.1.1.1.0007 - INSS		80,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2012 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
182	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	80,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2012 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
183	4.1.1.1.0007 - INSS		27,99	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2012 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
184	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	27,99	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2012 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
200	1.1.1.1.0001 - CAIXA		785,50	0,00	RECEB. MENSALIDADES ACADEMIA
201	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA		0,00	785,50	RECEB. MENSALIDADES ACADEMIA
Totais dessa Data ====> 30/04/2012			2.739,87	2.739,87	
Totais do Mês de Abril ====>			70.641,57	70.641,57	
Data : 04/05/2012					
67	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.4766	30,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO COMETA
68	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.4766	0,00	30,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO COMETA
75	1.1.1.1.0001 - CAIXA		86,90	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
76	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	86,90	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 04/05/2012			116,90	116,90	
Data : 07/05/2012					
77	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		59,00	0,00	TRANSFERENCIAS
78	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	59,00	TRANSFERENCIAS
Totais dessa Data ====> 07/05/2012			59,00	59,00	
Data : 11/05/2012					

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/05/2012					
69	1.3.1.2.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	NF.3660	49,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
70	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.3660	0,00	49,80	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
79	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		11.129,30	0,00	PAGAMENTO CONF CONHECIMENTO
80	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	11.129,30	PAGAMENTO CONF CONHECIMENTO
Totais dessa Data ==>>> 11/05/2012			11.179,10	11.179,10	

Data : 12/05/2012					
63	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.45790	80,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO JAVAE
64	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.45790	0,00	80,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO JAVAE
Totais dessa Data ==>>> 12/05/2012			80,00	80,00	

Data : 14/05/2012					
39	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	05/2012	23,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
40	1.1.1.1.0001 - CAIXA	05/2012	0,00	23,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
41	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		130,02	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO L. 10
42	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	130,02	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO L. 10
61	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	04/2012	430,54	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
62	1.1.1.1.0001 - CAIXA	04/2012	0,00	430,54	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
65	4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA	05/2012	133,09	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
66	1.1.1.1.0001 - CAIXA	05/2012	0,00	133,09	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
81	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	CHQ.852184	622,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS 04/2012
82	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852184	0,00	622,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS 04/2012
83	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	CHQ.852188	310,37	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 04/2012
84	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852188	0,00	310,37	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 04/2012
87	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	CHQ.852183	594,24	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA 04/2012
88	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852183	0,00	594,24	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA 04/2012
89	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852185	586,63	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
90	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852185	0,00	586,63	COMPENSADO NESTA DATA
148	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	CHQ.852189	310,37	0,00	01/2012
149	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	CHQ.852189	42,90	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2012
150	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852189	0,00	353,27	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2012
151	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		933,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BRUCUTU
152	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	933,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BRUCUTU
Totais dessa Data ==>>> 14/05/2012			4.116,16	4.116,16	

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/05/2012					
45	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		109,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO MARITUBA
46	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	109,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO MARITUBA
71	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PATRICIA ALVES NOLETO
72	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PATRICIA ALVES NOLETO
155	1.1.1.1.0001 - CAIXA		245,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES
156	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS		0,00	245,00	RECEB. MENSALIDADES
Totais dessa Data ====> 15/05/2012			454,00	454,00	

Data : 16/05/2012					
47	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		56,01	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
48	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	56,01	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
73	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852193	528,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLIANA GONTIJO ZANATTA
74	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852193	0,00	528,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLIANA GONTIJO ZANATTA
93	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852186	483,52	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
94	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852186	0,00	483,52	COMPENSADO NESTA DATA
95	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	CHQ.852191	500,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA 04/2012
96	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852191	0,00	500,00	ESCRITORIO CONTABIL DEUS PEREIRA COMPENSADO NESTA DATA 04/2012 ESCRITORIO CONTABIL DEUS PEREIRA
Totais dessa Data ====> 16/05/2012			1.567,53	1.567,53	

Data : 17/05/2012					
3	4.1.1.2.0004 - MATERIAL DE LIMPEZA	CHQ.852199	129,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.149865 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTA GENOVEVA
4	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852199	0,00	129,60	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.149865 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTA GENOVEVA
5	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CHQ.852194	91,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.1218 PANDIS COMERCIO PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA
6	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852194	0,00	91,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.1218 PANDIS COMERCIO PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA
49	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		16,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE E LANCHONETE
50	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	16,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE E LANCHONETE

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/05/2012					
53	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		4,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO NAVES
54	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	4,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO NAVES
55	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO NAVES
56	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	50,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO NAVES
57	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.69967	15,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AUTO POSTO BENEVENUTO
58	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.69967	0,00	15,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AUTO POSTO BENEVENUTO
59	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.69966	132,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AUTO POSTO BENEVENUTO
60	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.69966	0,00	132,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AUTO POSTO BENEVENUTO
Totais dessa Data ==>>> 17/05/2012			439,10	439,10	

Data : 18/05/2012					
9	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	CHQ.852198	162,72	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.10214 MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
10	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852198	0,00	162,72	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.10214 MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
11	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	CHQ.852195	457,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.10213 MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
12	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852195	0,00	457,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.10213 MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
19	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DARLIELES FERREIRA DA SILVA
20	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	50,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DARLIELES FERREIRA DA SILVA
21	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAGO ANTONIO FERREIRA DA SILVA
22	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	50,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAGO ANTONIO FERREIRA DA SILVA
23	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIESIO FERREIRA DA SILVA
24	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	50,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIESIO FERREIRA DA SILVA
25	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JUNIOR NUNES NERES
26	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	50,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JUNIOR NUNES NERES
27	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RENATO NEPOUNUCEMO DA SILVA
28	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	50,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RENATO NEPOUNUCEMO DA SILVA
29	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ROGERIO NEPUNUCENA DA SILVA
30	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	50,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ROGERIO NEPUNUCENA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/05/2012					
31	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALESSANDRA FRANCISCA RAMOS
32	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	50,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALESSANDRA FRANCISCA RAMOS
33	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARGARIDA GONÇALVES DA SILVA
34	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	50,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARGARIDA GONÇALVES DA SILVA
37	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		170,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VOLNEI JOSE SNOVARSKI
38	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	170,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VOLNEI JOSE SNOVARSKI
51	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		29,28	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HIPER NORTE
52	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	29,28	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HIPER NORTE
101	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852200	1.000,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
102	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852200	0,00	1.000,00	COMPENSADO NESTA DATA
103	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852202	348,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
104	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852202	0,00	348,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>> 18/05/2012			2.567,00	2.567,00	

Data : 19/05/2012					
43	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	NF.512	882,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MUTUQUINHA SITRIBUIDORA DE BEBIDAS
44	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.512	0,00	882,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MUTUQUINHA SITRIBUIDORA DE BEBIDAS
Totais dessa Data ==>>> 19/05/2012			882,00	882,00	

Data : 21/05/2012					
13	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	CHQ.852206	400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS NOGUEIRA DE SOUZA
14	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852206	0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS NOGUEIRA DE SOUZA
15	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852208	600,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELDEN BRITO DE OLIVEIRA
16	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852208	0,00	600,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELDEN BRITO DE OLIVEIRA
107	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852190	933,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
108	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852190	0,00	933,00	COMPENSADO NESTA DATA
111	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852203	822,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
112	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852203	0,00	822,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>> 21/05/2012			2.755,00	2.755,00	

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/05/2012					
17	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852207	800,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EDRENO ALVES DE NOGUEIRA
18	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852207	0,00	800,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EDRENO ALVES DE NOGUEIRA
117	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	CHQ.852192	2.560,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
118	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852192	0,00	2.560,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
121	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES	CHQ.852201	59,32	0,00	COMPENSADO NESTA DATA NF.6818 FALCAO SUPERMECAOS LTDA
122	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852201	0,00	59,32	COMPENSADO NESTA DATA NF.6818 FALCAO SUPERMECAOS LTDA
Totais dessa Data ==>>>> 22/05/2012			3.419,32	3.419,32	

Data : 24/05/2012					
157	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		187,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EVENTOS
158	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	187,80	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EVENTOS
Totais dessa Data ==>>>> 24/05/2012			187,80	187,80	

Data : 29/05/2012					
35	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	CHQ.852205	250,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALUGUEL DO CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852205	0,00	250,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALUGUEL DO CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS
125	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852209	300,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
126	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852209	0,00	300,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>>> 29/05/2012			550,00	550,00	

Data : 30/05/2012					
153	1.1.1.1.0001 - CAIXA		815,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES ACADEMIA
154	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA		0,00	815,00	RECEB. MENSALIDADES ACADEMIA
Totais dessa Data ==>>>> 30/05/2012			815,00	815,00	

Data : 31/05/2012					
127	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		622,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2012 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
128	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		22,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2012 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
129	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	49,76	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2012 - Evento: 19998 - INSS
130	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		559,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2012 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2012					
131	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		63,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2012 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
132	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.216,24	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2012
133	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2012 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
134	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	44,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2012 - Evento: 19998 - INSS
135	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	356,00	PROVISAO DO HONORARIO 05/2012
136	4.1.1.1.0006 - FGTS		49,76	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2012 - Código Contábil: 155 - FGTS
137	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	49,76	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2012 - Código Contábil: 155 - FGTS
138	4.1.1.1.0007 - INSS		124,40	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2012 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
139	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	124,40	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2012 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
140	4.1.1.1.0007 - INSS		6,22	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2012 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
141	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	6,22	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2012 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
142	4.1.1.1.0007 - INSS		80,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2012 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
143	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	80,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2012 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
144	4.1.1.1.0007 - INSS		27,99	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2012 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
145	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	27,99	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2012 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 31/05/2012			1.954,37	1.954,37	
Totais do Mês de Maio ====>			31.142,28	31.142,28	

Data : 01/06/2012					
13	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	CHQ.852204	486,47	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 05/2012
14	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852204	0,00	486,47	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 05/2012
15	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	CHQ.852211	419,46	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2012
16	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852211	0,00	419,46	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2012
17	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	CHQ.852212	341,61	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 04/2012
18	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852212	0,00	341,61	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 04/2012
Totais dessa Data ====> 01/06/2012			1.247,54	1.247,54	

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/06/2012					
27	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		59,00	0,00	TRANSFERENCIAS
28	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	59,00	TRANSFERENCIAS
29	1.1.1.1.0001 - CAIXA		86,90	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	86,90	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 04/06/2012			145,90	145,90	

Data : 05/06/2012					
31	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852210	150,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852210	0,00	150,00	COMPENSADO NESTA DATA
33	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852216	1.900,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852216	0,00	1.900,00	COMPENSADO NESTA DATA
35	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.895,19	0,00	RESGATE NESTA DATA
36	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.895,19	RESGATE NESTA DATA
91	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	05/2012	622,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
92	1.1.1.1.0001 - CAIXA	05/2012	0,00	622,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
110	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FABIANA V. L. CONCALVES
111	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FABIANA V. L. CONCALVES
122	2.1.1.3.0002 - FERIAS A PAGAR	06/2012	686,69	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
123	1.1.1.1.0001 - CAIXA	06/2012	0,00	686,69	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
Totais dessa Data ====> 05/06/2012			5.353,88	5.353,88	

Data : 06/06/2012					
9	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		280,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
10	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	280,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 06/06/2012			280,00	280,00	

Data : 08/06/2012					
1	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		528,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLIANNA GONTIJO ZANATTA
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	528,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLIANNA GONTIJO ZANATTA
3	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		485,09	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
4	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	485,09	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/06/2012					
Totais dessa Data ==>>>> 08/06/2012			1.013,09	1.013,09	

Data : 11/06/2012					
128	1.1.1.1.0001 - CAIXA		215,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES
129	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS		0,00	215,00	RECEB. MENSALIDADES
Totais dessa Data ==>>>> 11/06/2012			215,00	215,00	

Data : 12/06/2012					
5	1.3.1.2.0005 - EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA		4.400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALFREDO DOS SANTOS RODRIGUES
6	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	4.400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALFREDO DOS SANTOS RODRIGUES
7	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		95,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PATRICIA ALVES NOLETO
8	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	95,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PATRICIA ALVES NOLETO
37	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		2.653,91	0,00	RECEB. MENSALIDADES CONVENIO
38	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		0,00	2.653,91	RECEB. MENSALIDADES CONVENIO
39	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		11.129,30	0,00	PAGAMENTO CONF CONHECIMENTO
40	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	11.129,30	PAGAMENTO CONF CONHECIMENTO
41	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	CHQ.852217	594,24	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
42	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852217	0,00	594,24	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
43	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852219	2.100,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
44	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852219	0,00	2.100,00	COMPENSADO NESTA DATA
45	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		307,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
46	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	307,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 12/06/2012			21.279,85	21.279,85	

Data : 13/06/2012					
47	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		183,45	0,00	PAGAMENTO CONF CONHECIMENTO
48	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS		0,00	183,45	PAGAMENTO CONF CONHECIMENTO
49	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		89,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS
50	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	89,90	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 13/06/2012			273,35	273,35	

Data : 14/06/2012					

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/06/2012					
51	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	CHQ.852218	500,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA 05/2012 ESCRITORIO CONTABIL DEUS PEREIRA
52	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852218	0,00	500,00	COMPENSADO NESTA DATA 05/2012 ESCRITORIO CONTABIL DEUS PEREIRA
Totais dessa Data ==>>>> 14/06/2012			500,00	500,00	

Data : 18/06/2012					
19	4.1.1.2.0004 - MATERIAL DE LIMPEZA	CHQ.852196	795,64	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.4326 HIPER NORTE
20	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852196	0,00	795,64	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.4326 HIPER NORTE
53	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852214	750,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
54	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852214	0,00	750,00	COMPENSADO NESTA DATA
124	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		933,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BRUCUTU
125	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	933,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BRUCUTU
Totais dessa Data ==>>>> 18/06/2012			2.478,64	2.478,64	

Data : 20/06/2012					
55	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	CHQ.852220	2.669,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
56	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852220	0,00	2.669,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
Totais dessa Data ==>>>> 20/06/2012			2.669,00	2.669,00	

Data : 21/06/2012					
57	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852222	500,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
58	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852222	0,00	500,00	COMPENSADO NESTA DATA
112	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		405,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ERLANIA ROSA DE O. SILVA
113	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	405,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ERLANIA ROSA DE O. SILVA
Totais dessa Data ==>>>> 21/06/2012			905,00	905,00	

Data : 22/06/2012					
11	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.63413	80,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO
12	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.63413	0,00	80,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO
59	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852221	2.600,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
60	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852221	0,00	2.600,00	COMPENSADO NESTA DATA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/06/2012					
Totais dessa Data ==>>>> 22/06/2012			2.680,00	2.680,00	

Data : 28/06/2012					
61	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852223	5.809,17	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
62	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852223	0,00	5.809,17	COMPENSADO NESTA DATA
63	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		2.748,69	0,00	RESGATE NESTA DATA
64	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.748,69	RESGATE NESTA DATA
65	4.1.1.3.0001 - MULTAS FISCAIS	10/2011	50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA ITR
66	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	10/2011	0,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA ITR
67	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10/2011	0,00	50,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA ITR
68	4.1.1.3.0001 - MULTAS FISCAIS	10/2010	50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA ITR
69	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	10/2010	0,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA ITR
70	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10/2010	0,00	50,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
95	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	02/2012	310,37	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2012
96	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	02/2012	69,67	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2012
97	1.1.1.1.0001 - CAIXA	02/2012	0,00	380,04	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2012
98	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	05/2012	310,37	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 05/2012
99	1.1.1.1.0001 - CAIXA	05/2012	0,00	310,37	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 05/2012
104	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	05/2012	512,41	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 2º PARCELA
105	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	05/2012	29,42	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 05/2012
106	1.1.1.1.0001 - CAIXA	05/2012	0,00	541,83	05/2012
107	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	06/2012	512,41	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 3º PARCELA
108	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	06/2012	8,92	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 06/2012
109	1.1.1.1.0001 - CAIXA	06/2012	0,00	521,33	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 06/2012
Totais dessa Data ==>>>> 28/06/2012			10.412,43	10.412,43	

Data : 30/06/2012					
71	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		559,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2012 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
72	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		63,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2012 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
73	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	622,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2012
74	4.1.1.1.0003 - FERIAS		559,80	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2012 - Evento: 10042 - FERIAS
75	4.1.1.1.0003 - FERIAS		186,60	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2012 - Evento: 10043 - ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL
76	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	59,71	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2012 - Evento: 19998 - INSS
77	2.1.1.3.0002 - FERIAS A PAGAR		0,00	686,69	PROV DE FERIAS 06/2012

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2012					
78	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2012 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
79	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	44,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2012 - Evento: 19998 - INSS
80	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	356,00	PROVISAO DO HONORARIO 06/2012
81	4.1.1.1.0007 - INSS		92,45	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2012 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
82	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	92,45	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2012 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
83	4.1.1.1.0007 - INSS		6,22	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2012 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
84	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	6,22	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2012 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
85	4.1.1.1.0007 - INSS		80,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2012 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
86	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	80,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2012 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
87	4.1.1.1.0007 - INSS		27,99	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2012 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
88	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	27,99	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2012 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
100	4.1.1.1.0006 - FGTS		59,71	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF FGTS
101	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	59,71	PROVISAO DA FOLHA REF FGTS
126	1.1.1.1.0001 - CAIXA		790,50	0,00	RECEB. MENSALIDADES ACADEMIA
127	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA		0,00	790,50	RECEB. MENSALIDADES ACADEMIA
Totais dessa Data ====> 30/06/2012			2.825,27	2.825,27	
Totais do Mês de Junho ====>			52.278,95	52.278,95	
Data : 02/07/2012					
95	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF.3212	85,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ROCHA FITNESS EQUIPAMENT
96	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.3212	0,00	85,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ROCHA FITNESS EQUIPAMENT
97	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS		165,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO OLIVEIRA E TIMM LTDA
98	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	165,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO OLIVEIRA E TIMM LTDA
Totais dessa Data ====> 02/07/2012			250,00	250,00	
Data : 04/07/2012					
1	1.1.1.1.0001 - CAIXA		86,90	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/07/2012					
2	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	86,90	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
3	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		86,90	0,00	RESGATE NESTA DATA
4	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	86,90	RESGATE NESTA DATA
Totais dessa Data ====> 04/07/2012			173,80	173,80	

Data : 05/07/2012					
54	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	06/2012	622,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
55	1.1.1.1.0001 - CAIXA	06/2012	0,00	622,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
99	2.1.1.3.0002 - FERIAS A PAGAR	07/2012	76,30	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
100	1.1.1.1.0001 - CAIXA	07/2012	0,00	76,30	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
Totais dessa Data ====> 05/07/2012			698,30	698,30	

Data : 09/07/2012					
5	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		3.057,50	0,00	PAGAMENTO CONF CONHECIMENTO
6	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		0,00	3.057,50	PAGAMENTO CONF CONHECIMENTO
7	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852224	4.500,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
8	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852224	0,00	4.500,00	COMPENSADO NESTA DATA
9	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.442,50	0,00	RESGATE NESTA DATA
10	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.442,50	RESGATE NESTA DATA
65	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		181,08	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
66	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	181,08	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
67	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF.711	118,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONSTRUTORA PREDIAL
68	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.711	0,00	118,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONSTRUTORA PREDIAL
71	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		200,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELICARLOS SILVA LEITE
72	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	200,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELICARLOS SILVA LEITE
73	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		306,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELI CARLOS SILVA LEITE
74	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	306,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELI CARLOS SILVA LEITE
75	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		517,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
76	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	517,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/07/2012					
77	1.3.1.2.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FABIANA V. L. CONÇALVES
78	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FABIANA V. L. CONÇALVES
85	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	06/2012	417,79	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
86	1.1.1.1.0001 - CAIXA	06/2012	0,00	417,79	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
87	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	06/2012	23,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
88	1.1.1.1.0001 - CAIXA	06/2012	0,00	23,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
89	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	07/2012	23,46	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
90	1.1.1.1.0001 - CAIXA	07/2012	0,00	23,46	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
91	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	05/2012	265,75	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
92	1.1.1.1.0001 - CAIXA	05/2012	0,00	265,75	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>> 09/07/2012			11.152,08	11.152,08	

Data : 10/07/2012					
11	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		122,30	0,00	PAGAMENTO CONF CONHECIMENTO
12	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS		0,00	122,30	PAGAMENTO CONF CONHECIMENTO
13	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		307,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
14	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	307,40	DESPESAS BANCARIAS
15	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		58,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
16	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	58,00	DESPESAS BANCARIAS
17	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		243,10	0,00	RESGATE NESTA DATA
18	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	243,10	RESGATE NESTA DATA
69	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		528,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLIANA GONTIJO ZANATTA
70	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	528,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLIANA GONTIJO ZANATTA
Totais dessa Data ==>> 10/07/2012			1.258,80	1.258,80	

Data : 11/07/2012					
19	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		11.863,10	0,00	PAGAMENTO CONF CONHECIMENTO
20	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	11.863,10	PAGAMENTO CONF CONHECIMENTO
63	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
64	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
93	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.46703	80,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO JAVAE
94	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.46703	0,00	80,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO JAVAE
103	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		208,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EVENTOS
104	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	208,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EVENTOS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/07/2012					
Totais dessa Data ==>>>> 11/07/2012			12.251,10	12.251,10	

Data : 12/07/2012					
79	1.3.1.2.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS		350,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VINICIUS ANTUNES VICENAL
80	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	350,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VINICIUS ANTUNES VICENAL
Totais dessa Data ==>>>> 12/07/2012			350,00	350,00	

Data : 18/07/2012					
21	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852215	750,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
22	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852215	0,00	750,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>>> 18/07/2012			750,00	750,00	

Data : 23/07/2012					
83	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12548	65,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO MARITUBA
84	1.1.1.1.0001 - CAIXA	12548	0,00	65,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO MARITUBA
Totais dessa Data ==>>>> 23/07/2012			65,00	65,00	

Data : 27/07/2012					
81	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2076	65,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EA -COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
82	1.1.1.1.0001 - CAIXA	2076	0,00	65,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EA -COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Totais dessa Data ==>>>> 27/07/2012			65,00	65,00	

Data : 30/07/2012					
25	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	CHQ.852225	500,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA 06/2012
26	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852225	0,00	500,00	ESCRITORIO CONTABIL DEUS PEREIRA COMPENSADO NESTA DATA 06/2012
60	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	CHQ.852228	512,41	0,00	ESCRITORIO CONTABIL DEUS PEREIRA
61	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	CHQ.852228	17,32	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 4º PARCELA
62	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852228	0,00	529,73	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 06/2012
101	1.1.1.1.0001 - CAIXA		880,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES ACADEMIA
102	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA		0,00	880,00	RECEB. MENSALIDADES ACADEMIA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/07/2012					
Totais dessa Data ==>> 30/07/2012			1.909,73	1.909,73	

Data : 31/07/2012					
27	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	CHQ.852226	2.500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO E SERGIO MIRANDA
28	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852226	0,00	2.500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO E SERGIO MIRANDA
29	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		580,53	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2012 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
30	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		22,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2012 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
31	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	46,44	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2012 - Evento: 19998 - INSS
32	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		559,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2012 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
33	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		63,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2012 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
34	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.178,09	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2012
35	4.1.1.1.0003 - FERIAS		62,20	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2012 - Evento: 10042 - FERIAS
36	4.1.1.1.0003 - FERIAS		20,73	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2012 - Evento: 10043 - ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL
37	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	6,63	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2012 - Evento: 19998 - INSS
38	2.1.1.3.0002 - FERIAS A PAGAR		0,00	76,30	PROV DE FERIAS 07/2012
39	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2012 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
40	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	44,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2012 - Evento: 19998 - INSS
41	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	356,00	PROVISAO DO HONORARIO 07/2012
42	4.1.1.1.0006 - FGTS		49,76	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2012 - Código Contábil: 155 - FGTS
43	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	49,76	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2012 - Código Contábil: 155 - FGTS
44	4.1.1.1.0007 - INSS		121,09	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2012 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
45	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	121,09	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2012 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
46	4.1.1.1.0007 - INSS		6,22	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2012 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
47	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	6,22	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2012 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
48	4.1.1.1.0007 - INSS		80,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2012 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2012					
49	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	80,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2012 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
50	4.1.1.1.0007 - INSS		27,99	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2012 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
51	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	27,99	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2012 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 31/07/2012			4.492,52	4.492,52	

Totais do Mês de Julho ====>			33.416,33	33.416,33	
Data : 02/08/2012					
55	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852231	726,08	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
56	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852231	0,00	726,08	COMPENSADO NESTA DATA
57	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852236	310,37	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
58	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852236	0,00	310,37	COMPENSADO NESTA DATA
145	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	07/2012	93,23	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SETOR UNIAO IV
146	1.1.1.1.0001 - CAIXA	07/2012	0,00	93,23	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SETOR UNIAO IV
147	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	07/2012	403,15	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SETOR WALDIR LINS
148	1.1.1.1.0001 - CAIXA	07/2012	0,00	403,15	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SETOR WALDIR LINS
149	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	07/2012	322,93	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO (63) 3314-2602
150	1.1.1.1.0001 - CAIXA	07/2012	0,00	322,93	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO (63) 3314-2602
151	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	07/2012	49,76	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
152	1.1.1.1.0001 - CAIXA	07/2012	0,00	49,76	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 02/08/2012			1.905,52	1.905,52	

Data : 03/08/2012					
59	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852233	517,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA JOSIEL CARVALHO DOS REIS
60	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852233	0,00	517,00	COMPENSADO NESTA DATA JOSIEL CARVALHO DOS REIS
61	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852235	49,76	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
62	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852235	0,00	49,76	COMPENSADO NESTA DATA
132	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	07/2012	556,09	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
133	1.1.1.1.0001 - CAIXA	07/2012	0,00	556,09	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/08/2012					
Totais dessa Data ==>>>> 03/08/2012			1.122,85	1.122,85	

Data : 06/08/2012					
63	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852229	384,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA POLIANNA GONTIJO ZANATTA
64	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852229	0,00	384,00	COMPENSADO NESTA DATA POLIANNA GONTIJO ZANATTA
65	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	CHQ.852230	622,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
66	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852230	0,00	622,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
67	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852232	594,24	0,00	COMPENSADO NESTA DATA ELIAS LIMA DA SILVA
68	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852232	0,00	594,24	COMPENSADO NESTA DATA ELIAS LIMA DA SILVA
69	1.1.1.1.0001 - CAIXA		86,90	0,00	PAGAMENTO CONF CONHECIMENTO
70	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	86,90	PAGAMENTO CONF CONHECIMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 06/08/2012			1.687,14	1.687,14	

Data : 07/08/2012					
71	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	CHQ.852234	500,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA 07/2012 DEUS PEREIRA CONTABILIDADE
72	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852234	0,00	500,00	COMPENSADO NESTA DATA 07/2012 DEUS PEREIRA CONTABILIDADE
Totais dessa Data ==>>>> 07/08/2012			500,00	500,00	

Data : 08/08/2012					
143	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		30,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO
144	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	30,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO
Totais dessa Data ==>>>> 08/08/2012			30,00	30,00	

Data : 10/08/2012					
73	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS	CHQ.852227	933,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA RESTAURANTE BRUCUTU
74	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852227	0,00	933,00	COMPENSADO NESTA DATA RESTAURANTE BRUCUTU
Totais dessa Data ==>>>> 10/08/2012			933,00	933,00	

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/08/2012					
155	1.1.1.1.0001 - CAIXA		235,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES
156	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS		0,00	235,00	RECEB. MENSALIDADES
Totais dessa Data ==>>>> 12/08/2012			235,00	235,00	

Data : 13/08/2012					
75	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		12.107,70	0,00	PAGAMENTO CONF CONHECIMENTO
76	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	12.107,70	PAGAMENTO CONF CONHECIMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 13/08/2012			12.107,70	12.107,70	

Data : 15/08/2012					
53	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CHQ.852261	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AUTO POSTO TIO PATINHAS
54	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852261	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AUTO POSTO TIO PATINHAS
77	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852237	500,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
78	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852237	0,00	500,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>>> 15/08/2012			600,00	600,00	

Data : 16/08/2012					
79	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852213	1.000,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
80	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852213	0,00	1.000,00	COMPENSADO NESTA DATA
107	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		4,25	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CORREIOS
108	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	4,25	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CORREIOS
Totais dessa Data ==>>>> 16/08/2012			1.004,25	1.004,25	

Data : 17/08/2012					
81	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852241	420,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
82	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852241	0,00	420,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>>> 17/08/2012			420,00	420,00	

Data : 21/08/2012					
83	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852240	550,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
84	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852240	0,00	550,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>>> 21/08/2012			550,00	550,00	

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/08/2012					
85	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.14585	375,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
86	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.14585	0,00	375,00	COMPENSADO NESTA DATA
87	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	CHQ.852239	2.690,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
88	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852239	0,00	2.690,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
89	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852242	200,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
90	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852242	0,00	200,00	COMPENSADO NESTA DATA
91	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852244	300,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA BRUNO L. CERCONUIC
92	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852244	0,00	300,00	COMPENSADO NESTA DATA BRUNO L. CERCONUIC
Totais dessa Data ==>> 22/08/2012			3.565,00	3.565,00	

Data : 27/08/2012					
93	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852263	500,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
94	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852263	0,00	500,00	COMPENSADO NESTA DATA
95	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852262	550,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA ERLANIA ROSA DE OLIVEIRA
96	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852262	0,00	550,00	COMPENSADO NESTA DATA ERLANIA ROSA DE OLIVEIRA
97	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES	CHQ.852264	383,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA RESTAURANTE BRUCUTU
98	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852264	0,00	383,00	COMPENSADO NESTA DATA RESTAURANTE BRUCUTU
Totais dessa Data ==>> 27/08/2012			1.433,00	1.433,00	

Data : 29/08/2012					
45	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	08/2012	390,59	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
46	1.1.1.1.0001 - CAIXA	08/2012	0,00	390,59	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
47	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	08/2012	55,96	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
48	1.1.1.1.0001 - CAIXA	08/2012	0,00	55,96	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
49	4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA	07/2012	142,23	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
50	1.1.1.1.0001 - CAIXA	07/2012	0,00	142,23	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
51	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	07/2012	261,23	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
52	1.1.1.1.0001 - CAIXA	07/2012	0,00	261,23	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
99	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852245	850,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA ASSOCIAÇÃO DAS P. E SERVIDORES MILITARES DO TO
100	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852245	0,00	850,00	COMPENSADO NESTA DATA ASSOCIAÇÃO DAS P. E SERVIDORES MILITARES DO TO
101	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852246	1.197,84	0,00	COMPENSADO NESTA DATA ASSOCIAÇÃO DAS PRAÇAS E S. MILITARES DO TO
102	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852246	0,00	1.197,84	COMPENSADO NESTA DATA ASSOCIAÇÃO DAS PRAÇAS E S. MILITARES DO TO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/08/2012					
134	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	06/2012	310,37	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 06/2012
135	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	06/2012	34,85	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 06/2012
136	1.1.1.1.0001 - CAIXA	06/2012	0,00	345,22	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 06/2012
137	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	07/2012	310,37	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 07/2012
138	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	07/2012	9,21	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 07/2012
139	1.1.1.1.0001 - CAIXA	07/2012	0,00	319,58	ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL 07/2012
140	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	08/2012	512,41	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 5º PARCELA
141	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	08/2012	20,63	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 08/2012
142	1.1.1.1.0001 - CAIXA	08/2012	0,00	533,04	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 08/2012
Totais dessa Data ==>>>> 29/08/2012			4.095,69	4.095,69	

Data : 30/08/2012					
25	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	CHQ.852248	244,02	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
26	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852248	0,00	244,02	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
43	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	CHQ.852254	1.420,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MUTUQUINHA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
44	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852254	0,00	1.420,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MUTUQUINHA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
153	1.1.1.1.0001 - CAIXA		810,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES ACADEMIA
154	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA		0,00	810,00	RECEB. MENSALIDADES ACADEMIA
Totais dessa Data ==>>>> 30/08/2012			2.474,02	2.474,02	

Data : 31/08/2012					
1	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		20,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AUTO POSTO COMETA
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	20,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AUTO POSTO COMETA
3	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		8,40	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
4	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	8,40	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
5	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	983	150,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FREE GELO
6	1.1.1.1.0001 - CAIXA	983	0,00	150,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FREE GELO
7	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		360,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PRESTACAO DE SERVIÇO (CHURRASCO)
8	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	360,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PRESTACAO DE SERVIÇO (CHURRASCO)
9	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CANTORES (DIA DO SOLDADO)
10	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CANTORES (DIA DO SOLDADO)
11	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		65,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GARÇON

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2012					
12	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	65,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GARÇON
13	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		65,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GARÇON (DIA DO SOLDADO)
14	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	65,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GARÇON (DIA DO SOLDADO)
15	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		240,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCAÇÃO SOM
16	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	240,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCAÇÃO SOM
17	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES	NF.1090	44,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIZELTE LOPES DA SILVA OLIVEIRA
18	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.1090	0,00	44,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIZELTE LOPES DA SILVA OLIVEIRA
19	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES	NF.3612	16,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PANIFICADORA CANAA
20	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.3612	0,00	16,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PANIFICADORA CANAA
21	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES	746	20,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS
22	1.1.1.1.0001 - CAIXA	746	0,00	20,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS
31	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	CHQ.852251	78,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMBATE
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852251	0,00	78,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMBATE
33	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	CHQ.852252	838,06	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COOPERATIVA DOS PRODUTOS
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852252	0,00	838,06	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COOPERATIVA DOS PRODUTOS
41	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		360,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALGUEL DE 60 MESAS
42	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	360,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALGUEL DE 60 MESAS
109	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		622,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2012 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
110	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		22,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2012 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
111	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	49,76	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2012 - Evento: 19998 - INSS
112	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		559,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2012 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
113	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		63,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2012 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
114	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.216,24	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2012
115	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2012 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
116	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	44,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2012 - Evento: 19998 - INSS
117	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	356,00	PROVISAO DO HONORARIO 08/2012
118	4.1.1.1.0006 - FGTS		49,76	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2012 - Código Contábil: 155 - FGTS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2012					
119	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	49,76	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2012 - Código Contábil: 155 - FGTS
120	4.1.1.1.0007 - INSS		124,40	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2012 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
121	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	124,40	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2012 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
122	4.1.1.1.0007 - INSS		6,22	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2012 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
123	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	6,22	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2012 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
124	4.1.1.1.0007 - INSS		80,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2012 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
125	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	80,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2012 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
126	4.1.1.1.0007 - INSS		27,99	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2012 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
127	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	27,99	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2012 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 31/08/2012			4.618,93	4.618,93	
Totais do Mês de Agosto ====>			37.282,10	37.282,10	
Data : 01/09/2012					
5	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		200,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESCOLINHA DO FLAMENGO
6	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	200,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESCOLINHA DO FLAMENGO
Totais dessa Data ====> 01/09/2012			200,00	200,00	
Data : 02/09/2012					
338	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS		6,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE COMERCIO DE AÇO E FERRAGENS LTDA
339	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	6,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE COMERCIO DE AÇO E FERRAGENS LTDA
Totais dessa Data ====> 02/09/2012			6,00	6,00	
Data : 03/09/2012					
79	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	CHQ.852250	45,78	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FALCAO SUPERMECADOS LTDA
80	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852250	0,00	45,78	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FALCAO SUPERMECADOS LTDA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/09/2012					
81	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	CHQ.852257	500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF. 434 ESPETINHO DA ALEGRIA E RESTAURANTE
82	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852257	0,00	500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF. 434 ESPETINHO DA ALEGRIA E RESTAURANTE
83	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	CHQ.852257	170,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PANDIS COMERCIO PRODUTOS PARA PANIFICADORA LTDA
84	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852257	0,00	170,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PANDIS COMERCIO PRODUTOS PARA PANIFICADORA LTDA
85	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	CHQ.852249	126,54	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FALCAO SUPERMECADOS LTDA
86	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852249	0,00	126,54	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FALCAO SUPERMECADOS LTDA
334	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.47206	60,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO JAVAE
335	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.47206	0,00	60,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO JAVAE
Totais dessa Data ==>>> 03/09/2012			902,32	902,32	

Data : 04/09/2012					
1	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		75,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALUGUEIS DE TOALHAS FESTA DO DIA DO SOLDADOS
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	75,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALUGUEIS DE TOALHAS FESTA DO DIA DO SOLDADOS
3	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		250,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS
4	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	250,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS
7	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		7,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS
8	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS
47	1.1.1.1.0001 - CAIXA		86,90	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGTO TV POR ASSINATURA
48	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	86,90	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGTO TV POR ASSINATURA
87	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	CHQ.852255	119,17	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FALCAO SUPERMECADOS LTDA
88	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852255	0,00	119,17	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FALCAO SUPERMECADOS LTDA
89	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES	CHQ.852256	38,09	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FALCAO SUPERMECADOS LTDA
90	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852256	0,00	38,09	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FALCAO SUPERMECADOS LTDA
Totais dessa Data ==>>> 04/09/2012			576,16	576,16	

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/09/2012					
49	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852259	1.553,50	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
50	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852259	0,00	1.553,50	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>> 05/09/2012			1.553,50	1.553,50	

Data : 06/09/2012					
9	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICACÕES		4,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
10	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	4,80	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
Totais dessa Data ==>>> 06/09/2012			4,80	4,80	

Data : 09/09/2012					
356	1.1.1.1.0001 - CAIXA		190,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES
357	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS		0,00	190,00	RECEB. MENSALIDADES
Totais dessa Data ==>>> 09/09/2012			190,00	190,00	

Data : 10/09/2012					
51	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		2.641,68	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CREDITO CONVENIO
52	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.641,68	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CREDITO CONVENIO
53	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852260	64,20	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
54	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852260	0,00	64,20	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>> 10/09/2012			2.705,88	2.705,88	

Data : 11/09/2012					
13	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852268	554,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
14	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852268	0,00	554,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
17	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852270	528,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLIANNA GONTIJO ZANATTA
18	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852270	0,00	528,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLIANNA GONTIJO ZANATTA
55	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		73,38	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CREDITO CONVENIO
56	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	73,38	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CREDITO CONVENIO
57	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		13.208,40	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GOV TO TESOIRO FPE
58	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	13.208,40	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GOV TO TESOIRO FPE

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/09/2012					
59	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	CHQ.852265	622,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS SANTOS
60	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852265	0,00	622,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS SANTOS
61	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852268	544,00	0,00	ESTORNO DE LANCAMENTO
62	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852268	0,00	544,00	ESTORNO DE LANCAMENTO
63	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	CHQ.852269	594,24	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
64	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852269	0,00	594,24	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
65	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		307,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
66	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	307,40	DESPESAS BANCARIAS
67	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		87,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
68	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	87,00	DESPESAS BANCARIAS
336	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852268	544,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
337	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852268	0,00	544,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>> 11/09/2012			17.062,42	17.062,42	

Data : 12/09/2012					
15	4.1.1.1.0001 - SALARIOS	CHQ.852267	400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALINE FONSECA DA SILVA
16	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852267	0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALINE FONSECA DA SILVA
27	1.3.1.2.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	CHQ.852275	2.320,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO E.C ANTAS E CIA LTDA
28	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852275	0,00	2.320,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO E.C ANTAS E CIA LTDA
348	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF.18759	20,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PALMEIRAS CONFECÇÕES
349	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.18759	0,00	20,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PALMEIRAS CONFECÇÕES
350	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF.90	16,98	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PORTA NOVA COM. VAR. DE ART. DE PAP.
351	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.90	0,00	16,98	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PORTA NOVA COM. VAR. DE ART. DE PAP.
352	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF.89	28,49	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PORTA NOVA COM VAR. DE ART. DE PAP.
353	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.89	0,00	28,49	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PORTA NOVA COM VAR. DE ART. DE PAP.
Totais dessa Data ==>>> 12/09/2012			2.785,47	2.785,47	

Data : 13/09/2012					
35	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	CHQ.852276	500,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA 08/2012 ESCRITORIO CONTABIL DEUS PEREIRA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/09/2012					
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852276	0,00	500,00	COMPENSADO NESTA DATA 08/2012 ESCRITORIO CONTABIL DEUS PEREIRA
69	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852271	100,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
70	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852271	0,00	100,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>> 13/09/2012			600,00	600,00	

Data : 14/09/2012					
71	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852258	360,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
72	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852258	0,00	360,00	COMPENSADO NESTA DATA
342	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		120,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MANUTENÇÃO DOS APARELHOS
343	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	120,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MANUTENÇÃO DOS APARELHOS
344	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LIMPEZA NA ACADEMIA
345	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	50,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LIMPEZA NA ACADEMIA
346	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		11,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CASA DO PADEIRO
347	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	11,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CASA DO PADEIRO
Totais dessa Data ==>>> 14/09/2012			541,50	541,50	

Data : 15/09/2012					
25	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	01145	35,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO MARITUBA
26	1.1.1.1.0001 - CAIXA	01145	0,00	35,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO MARITUBA
340	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		65,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CIELO DOS REIS
341	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	65,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CIELO DOS REIS
Totais dessa Data ==>>> 15/09/2012			100,00	100,00	

Data : 16/09/2012					
11	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		2,85	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
12	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2,85	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
Totais dessa Data ==>>> 16/09/2012			2,85	2,85	

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/09/2012					
21	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	CHQ.852273	2.539,25	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
22	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852273	0,00	2.539,25	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
43	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS	CHQ.852238	933,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU
44	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852238	0,00	933,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU
Totais dessa Data ==>> 18/09/2012			3.472,25	3.472,25	

Data : 19/09/2012					
23	3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÕES	CHQ.852272	61,15	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EDMILSON COUTINHO TORRES
24	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852272	0,00	61,15	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EDMILSON COUTINHO TORRES
358	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		264,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EVENTOS
359	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	264,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EVENTOS
Totais dessa Data ==>> 19/09/2012			325,15	325,15	

Data : 20/09/2012					
39	1.3.1.2.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS		230,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMPRA DE UM FRIGOBAR CONSUL
40	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	230,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMPRA DE UM FRIGOBAR CONSUL
151	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	01/2012	49,76	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2012
152	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	01/2012	7,08	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2012
153	1.1.1.1.0001 - CAIXA	01/2012	0,00	56,84	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2012
154	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	02/2012	49,76	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2012
155	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	02/2012	6,83	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2012
156	1.1.1.1.0001 - CAIXA	02/2012	0,00	56,59	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2012
157	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	04/2012	49,76	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 04/2012
158	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	04/2012	6,26	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 04/2012
159	1.1.1.1.0001 - CAIXA	04/2012	0,00	56,02	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 04/2012
160	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	05/2012	49,76	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 05/2012
161	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	05/2012	5,98	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 05/2012
162	1.1.1.1.0001 - CAIXA	05/2012	0,00	55,74	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 05/2012
163	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	06/2012	59,71	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 06/2012
164	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	06/2012	6,88	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 06/2012
165	1.1.1.1.0001 - CAIXA	06/2012	0,00	66,59	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 06/2012
166	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	08/2012	49,76	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 08/2012
167	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	08/2012	2,73	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 08/2012
168	1.1.1.1.0001 - CAIXA	08/2012	0,00	52,49	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 08/2012
169	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	12/2011	87,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 12/2011

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2012					
170	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	12/2011	12,94	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 12/2011
171	1.1.1.1.0001 - CAIXA	12/2011	0,00	100,14	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 12/2011
172	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	11/2011	43,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 11/2011
173	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	11/2011	6,73	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 11/2011
174	1.1.1.1.0001 - CAIXA	11/2011	0,00	50,33	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 11/2011
175	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	10/2011	43,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 10/2011
176	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	10/2011	6,98	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 10/2011
177	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10/2011	0,00	50,58	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 10/2011
178	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	09/2011	43,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 09/2011
179	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	09/2011	7,23	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 09/2011
180	1.1.1.1.0001 - CAIXA	09/2011	0,00	50,83	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 09/2011
181	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	08/2011	43,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 08/2011
182	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	08/2011	7,51	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 08/2011
183	1.1.1.1.0001 - CAIXA	08/2011	0,00	51,11	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 08/2011
184	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	07/2011	43,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 07/2011
185	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	07/2011	7,83	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 07/2011
186	1.1.1.1.0001 - CAIXA	07/2011	0,00	51,43	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 07/2011
187	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	06/2011	58,13	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 06/2011
188	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	06/2011	10,82	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 06/2011
189	1.1.1.1.0001 - CAIXA	06/2011	0,00	68,95	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 06/2011
190	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	05/2011	43,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 05/2011
191	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	05/2011	8,40	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 05/2011
192	1.1.1.1.0001 - CAIXA	05/2011	0,00	52,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 05/2011
193	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	04/2011	43,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 04/2011
194	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	04/2011	8,69	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 04/2011
195	1.1.1.1.0001 - CAIXA	04/2011	0,00	52,29	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 04/2011
196	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	03/2011	43,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2011
197	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	03/2011	8,93	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2011
198	1.1.1.1.0001 - CAIXA	03/2011	0,00	52,53	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2011
199	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	02/2011	43,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2011
200	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	02/2011	9,13	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2011
201	1.1.1.1.0001 - CAIXA	02/2011	0,00	52,33	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2011
202	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	01/2011	43,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2011
203	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	01/2011	9,38	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2011
204	1.1.1.1.0001 - CAIXA	01/2011	0,00	52,58	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2011
205	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	12/2010	61,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 12/2010
206	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	12/2010	13,65	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 12/2010
207	1.1.1.1.0001 - CAIXA	12/2010	0,00	74,85	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 12/2010
208	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	11/2010	61,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 11/2010
209	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	11/2010	14,07	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 11/2010

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2012					
210	1.1.1.1.0001 - CAIXA	11/2010	0,00	75,27	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 11/2010
211	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	10/2010	40,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 10/2010
212	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	10/2010	9,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 10/2010
213	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10/2010	0,00	50,40	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 10/2010
214	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	09/2010	40,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 09/2010
215	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	09/2010	9,83	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 09/2010
216	1.1.1.1.0001 - CAIXA	09/2010	0,00	50,63	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 09/2010
217	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	08/2010	54,40	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 08/2010
218	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	08/2010	13,44	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 08/2010
219	1.1.1.1.0001 - CAIXA	08/2010	0,00	67,84	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 08/2010
220	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	07/2010	40,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 07/2010
221	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	07/2010	10,33	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 07/2010
222	1.1.1.1.0001 - CAIXA	07/2010	0,00	51,13	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 07/2010
223	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	06/2010	40,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 06/2010
224	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	06/2010	10,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 06/2010
225	1.1.1.1.0001 - CAIXA	06/2010	0,00	51,40	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 06/2010
226	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	04/2010	40,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 04/2010
227	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	04/2010	11,07	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 04/2010
228	1.1.1.1.0001 - CAIXA	04/2010	0,00	51,87	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 04/2010
229	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	03/2010	40,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2010
230	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	03/2010	11,28	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2010
231	1.1.1.1.0001 - CAIXA	03/2010	0,00	52,08	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2010
232	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	02/2010	40,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2010
233	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	02/2010	11,53	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2010
234	1.1.1.1.0001 - CAIXA	02/2010	0,00	52,33	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2010
235	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	01/2010	40,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2010
236	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	01/2010	11,73	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2010
237	1.1.1.1.0001 - CAIXA	01/2010	0,00	52,53	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2010
238	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	12/2009	69,44	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 12/2009
239	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	12/2009	20,33	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 12/2009
240	1.1.1.1.0001 - CAIXA	12/2009	0,00	89,77	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 12/2009
241	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	11/2009	55,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 11/2009
242	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	11/2009	16,66	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 11/2009
243	1.1.1.1.0001 - CAIXA	11/2009	0,00	72,46	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 11/2009
244	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	10/2009	37,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 10/2009
245	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	10/2009	11,29	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 10/2009
246	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10/2009	0,00	48,49	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 10/2009
247	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	09/2009	37,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 09/2009
248	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	09/2009	11,48	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 09/2009
249	1.1.1.1.0001 - CAIXA	09/2009	0,00	48,68	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 09/2009

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2012					
250	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	06/2009	37,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 06/2009
251	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	06/2009	12,12	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 06/2009
252	1.1.1.1.0001 - CAIXA	06/2009	0,00	49,32	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 06/2009
253	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	04/2009	37,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 04/2009
254	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	04/2009	12,55	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 04/2009
255	1.1.1.1.0001 - CAIXA	04/2009	0,00	49,75	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 04/2009
256	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	03/2009	37,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2009
257	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	03/2009	12,78	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2009
258	1.1.1.1.0001 - CAIXA	03/2009	0,00	49,98	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2009
259	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	02/2009	37,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2009
260	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	02/2009	13,03	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2009
261	1.1.1.1.0001 - CAIXA	02/2009	0,00	50,23	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2009
262	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	01/2009	33,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2009
263	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	01/2009	11,83	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2009
264	1.1.1.1.0001 - CAIXA	01/2009	0,00	45,03	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2009
265	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	11/2008	49,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 11/2008
266	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	11/2008	18,53	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 11/2008
267	1.1.1.1.0001 - CAIXA	11/2008	0,00	68,33	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 11/2008
268	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	10/2008	33,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 10/2008
269	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	10/2008	12,59	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 10/2008
270	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10/2008	0,00	45,79	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 10/2008
271	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	09/2008	33,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 09/2008
272	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	09/2008	12,88	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 09/2008
273	1.1.1.1.0001 - CAIXA	09/2008	0,00	46,08	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 09/2008
274	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	08/2008	33,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 08/2008
275	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	08/2008	13,14	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 08/2008
276	1.1.1.1.0001 - CAIXA	08/2008	0,00	46,34	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 08/2008
277	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	07/2008	15,18	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 07/2008
278	1.1.1.1.0001 - CAIXA	07/2008	0,00	52,80	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 07/2008
279	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	07/2008	37,62	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 07/2008
280	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	06/2008	40,94	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 06/2008
281	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	06/2008	16,84	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 06/2008
282	1.1.1.1.0001 - CAIXA	06/2008	0,00	57,78	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 06/2008
283	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	05/2008	33,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 05/2008
284	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	05/2008	13,87	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 05/2008
285	1.1.1.1.0001 - CAIXA	05/2008	0,00	47,07	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 05/2008
286	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	04/2008	33,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 04/2008
287	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	04/2008	14,08	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 04/2008
288	1.1.1.1.0001 - CAIXA	04/2008	0,00	47,28	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 04/2008
289	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	03/2008	33,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2008

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2012					
290	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	03/2008	14,30	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2008
291	1.1.1.1.0001 - CAIXA	03/2008	0,00	47,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2008
292	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	07/2006	29,75	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 07/2006
293	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	07/2006	17,07	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 07/2006
294	1.1.1.1.0001 - CAIXA	07/2006	0,00	46,82	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 07/2006
295	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	03/2006	26,91	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2006
296	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	03/2006	16,30	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2006
297	1.1.1.1.0001 - CAIXA	03/2006	0,00	43,21	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2006
298	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	02/2006	31,72	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2006
299	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	02/2006	19,49	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2006
300	1.1.1.1.0001 - CAIXA	02/2006	0,00	51,21	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2006
301	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	11/2005	38,25	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 11/2005
302	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	11/2005	24,45	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 11/2005
303	1.1.1.1.0001 - CAIXA	11/2005	0,00	62,70	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 11/2005
304	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	10/2005	25,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 10/2005
305	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	10/2005	16,52	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 10/2005
306	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10/2005	0,00	42,02	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 10/2005
307	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	06/2005	25,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 06/2005
308	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	06/2005	17,53	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 06/2005
309	1.1.1.1.0001 - CAIXA	06/2005	0,00	43,03	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 06/2005
310	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	04/2005	22,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 04/2005
311	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	04/2005	15,64	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 04/2005
312	1.1.1.1.0001 - CAIXA	04/2005	0,00	37,74	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 04/2005
313	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	03/2005	22,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2005
314	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	03/2005	15,84	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2005
315	1.1.1.1.0001 - CAIXA	03/2005	0,00	37,94	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2005
316	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	02/2005	22,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2005
317	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	02/2005	16,06	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2005
318	1.1.1.1.0001 - CAIXA	02/2005	0,00	38,16	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2005
319	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	01/2005	22,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2005
320	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	01/2005	16,22	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2005
321	1.1.1.1.0001 - CAIXA	01/2005	0,00	38,32	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2005
322	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	12/2004	33,15	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 12/2004
323	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	12/2004	24,62	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 12/2004
324	1.1.1.1.0001 - CAIXA	12/2004	0,00	57,77	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 12/2004
325	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	01/2004	20,40	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2004
326	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	01/2004	17,02	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2004
327	1.1.1.1.0001 - CAIXA	01/2004	0,00	37,42	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2004
328	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	10/2002	17,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 10/2012
329	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	10/2002	17,41	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 10/2002

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2012					
330	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10/2002	0,00	34,41	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 10/2002
Totais dessa Data ==>>>> 20/09/2012			3.423,13	3.423,13	

Data : 21/09/2012					
73	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852278	3.360,23	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
74	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852278	0,00	3.360,23	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>>> 21/09/2012			3.360,23	3.360,23	

Data : 27/09/2012					
29	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	09/2012	291,31	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30	1.1.1.1.0001 - CAIXA	09/2012	0,00	291,31	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	09/2012	447,47	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
32	1.1.1.1.0001 - CAIXA	09/2012	0,00	447,47	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
33	4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA	09/2012	105,06	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
34	1.1.1.1.0001 - CAIXA	09/2012	0,00	105,06	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
37	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852279	170,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852279	0,00	170,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 27/09/2012			1.013,84	1.013,84	

Data : 28/09/2012					
41	4.1.1.3.0002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	ITR	11,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
42	1.1.1.1.0001 - CAIXA	ITR	0,00	11,20	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
75	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852313	545,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
76	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852313	0,00	545,00	COMPENSADO NESTA DATA
77	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852274	843,84	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
78	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852274	0,00	843,84	COMPENSADO NESTA DATA
331	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	09/2012	512,41	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 6º PARCELA
332	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	09/2012	19,22	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 09/2012
333	1.1.1.1.0001 - CAIXA	09/2012	0,00	531,63	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 09/2012
Totais dessa Data ==>>>> 28/09/2012			1.931,67	1.931,67	

Data : 30/09/2012					
132	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		622,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2012 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
133	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		22,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2012 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
134	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	49,76	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2012 - Evento: 19998 - INSS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2012					
135	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		559,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2012 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
136	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		63,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2012 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
137	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.216,24	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2012
138	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2012 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
139	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	44,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2012 - Evento: 19998 - INSS
140	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	356,00	PROVISAO DO HONORARIO 09/2012
141	4.1.1.1.0006 - FGTS		49,76	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2012 - Código Contábil: 155 - FGTS
142	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	49,76	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2012 - Código Contábil: 155 - FGTS
143	4.1.1.1.0007 - INSS		124,40	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2012 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
144	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	124,40	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2012 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
145	4.1.1.1.0007 - INSS		6,22	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2012 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
146	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	6,22	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2012 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
147	4.1.1.1.0007 - INSS		80,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2012 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
148	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	80,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2012 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
149	4.1.1.1.0007 - INSS		27,99	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2012 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
150	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	27,99	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2012 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
354	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.485,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES ACADEMIA
355	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA		0,00	1.485,00	RECEB. MENSALIDADES ACADEMIA
Totais dessa Data ==>>>> 30/09/2012			3.439,37	3.439,37	

Totais do Mês de Setembro ==>>>>			44.196,54	44.196,54	
Data : 01/10/2012					
68	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852281	230,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
69	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852281	0,00	230,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
70	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852282	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
71	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852282	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
72	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852280	168,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
73	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852280	0,00	168,00	COMPENSADO NESTA DATA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/10/2012					
Totais dessa Data ==>>>> 01/10/2012			498,00	498,00	

Data : 04/10/2012					
74	1.1.1.1.0001 - CAIXA		86,90	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAGTO TV POR ASSINATURA
75	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	86,90	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAGTO TV POR ASSINATURA
Totais dessa Data ==>>>> 04/10/2012			86,90	86,90	

Data : 09/10/2012					
7	1.3.1.2.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	CHQ.852284	76,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA MATERIAIS ELETRICOS PARA ALOJAMENTO
8	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852284	0,00	76,00	COMPENSADO NESTA DATA MATERIAIS ELETRICOS PARA ALOJAMENTO
9	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852305	410,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLIANNA GONTIJO ZANATTA
10	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852305	0,00	410,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLIANNA GONTIJO ZANATTA
Totais dessa Data ==>>>> 09/10/2012			486,00	486,00	

Data : 10/10/2012					
11	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852306	400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALINE FONSECA DA SILVA
12	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852306	0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALINE FONSECA DA SILVA
13	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	CHQ.852307	500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.11
14	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852307	0,00	500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.11
76	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	CHQ.852283	594,24	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 09/2012
77	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852283	0,00	594,24	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 09/2012
78	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.399,17	0,00	RESGATE NESTA DATA CURTO PRAZO 200
79	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.399,17	RESGATE NESTA DATA CURTO PRAZO 200
Totais dessa Data ==>>>> 10/10/2012			2.893,41	2.893,41	

Data : 11/10/2012					
15	4.1.1.1.0001 - SALARIOS	CHQ.852308	525,47	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
16	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852308	0,00	525,47	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
23	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	10/2012	117,05	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
24	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10/2012	0,00	117,05	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/10/2012					
25	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	09/2012	283,14	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO (63) 3314-2602
26	1.1.1.1.0001 - CAIXA	09/2012	0,00	283,14	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO (63) 3314-2602
80	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		13.147,25	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ORDEM BANCARIA
81	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	13.147,25	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ORDEM BANCARIA
82	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852314	400,19	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
83	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852314	0,00	400,19	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
131	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	CHQ.852315	310,37	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 08/2012
132	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	CHQ.852315	310,37	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 09/2012
133	4.1.1.1.0007 - INSS	CHQ.852315	8,19	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 06/2012
134	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	CHQ.852315	512,41	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 7º PARCELA
135	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	CHQ.852315	49,76	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 09/2012
136	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	CHQ.852315	61,36	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
137	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852315	0,00	1.252,46	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852315
Totais dessa Data ==>>> 11/10/2012			15.725,56	15.725,56	

Data : 15/10/2012					
19	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852310	120,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
20	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852310	0,00	120,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
86	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	CHQ.852320	622,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS 09/2012
87	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852320	0,00	622,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS 09/2012
144	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		120,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CIELO DOS REIS
145	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	120,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CIELO DOS REIS
146	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		55,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CIELO DOS REIS
147	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	55,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CIELO DOS REIS
Totais dessa Data ==>>> 15/10/2012			917,00	917,00	

Data : 16/10/2012					
1	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF.103273	528,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLIANNA GONTIJO ZANATTA
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.103273	0,00	528,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLIANNA GONTIJO ZANATTA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/10/2012					
3	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF.103274	528,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLIANNA GONTIJO ZANATTA
4	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.103274	0,00	528,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLIANNA GONTIJO ZANATTA
5	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF.103275	528,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLIANNA GONTIJO ZANATTA
6	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.103275	0,00	528,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLIANNA GONTIJO ZANATTA
27	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CHQ.852318	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
28	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852318	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
154	1.1.1.1.0001 - CAIXA		245,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES
155	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS		0,00	245,00	RECEB. MENSALIDADES
Totais dessa Data ==>> 16/10/2012			1.929,00	1.929,00	

Data : 17/10/2012					
62	4.1.1.2.0029 - CRIAÇÃO DE SITE	CHQ.852321	500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARIANA MILENE DE BRITO VIEIRA
63	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852321	0,00	500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARIANA MILENE DE BRITO VIEIRA
Totais dessa Data ==>> 17/10/2012			500,00	500,00	

Data : 18/10/2012					
17	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852309	450,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HILDEMAR B. ARAÚJO
18	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852309	0,00	450,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HILDEMAR B. ARAÚJO
21	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS	CHQ.852311	933,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU
22	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852311	0,00	933,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU
29	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852319	160,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SERGIO NUNES DAS SANTAS
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852319	0,00	160,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SERGIO NUNES DAS SANTAS
48	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CHQ.852312	140,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ERASMO MACÁRIO DA SILVA
49	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852312	0,00	140,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ERASMO MACÁRIO DA SILVA
50	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	CHQ.852316	2.723,01	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
51	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852316	0,00	2.723,01	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
52	4.1.1.2.0028 - CORREIOS		6,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CORRESPONDENCIA CB HELIO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/10/2012					
53	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	6,80	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CORRESPONDENCIA CB HELIO
54	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		74,97	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO NOVO MUNDO
55	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	74,97	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO NOVO MUNDO
56	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		66,24	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AUTO POSTO XAVIER
57	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	66,24	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AUTO POSTO XAVIER
58	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		60,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO NOVO MUNDO
59	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	60,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO NOVO MUNDO
60	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.6870	50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AUTO POSTO COMETA LTDA
61	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.6870	0,00	50,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AUTO POSTO COMETA LTDA
88	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.125,16	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CREDITO CONVENIO
89	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		0,00	1.125,16	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CREDITO CONVENIO
90	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		150,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA DEBITO AUTOMATICO
91	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	150,80	DESPESAS BANCARIAS TARIFA DEBITO AUTOMATICO
Totais dessa Data ====> 18/10/2012			5.939,98	5.939,98	

Data : 19/10/2012					
92	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		52,20	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA DEBITO AUTOMATICO
93	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	52,20	DESPESAS BANCARIAS TARIFA DEBITO AUTOMATICO
Totais dessa Data ====> 19/10/2012			52,20	52,20	

Data : 21/10/2012					
156	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		115,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EVENTOS
157	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	115,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EVENTOS
Totais dessa Data ====> 21/10/2012			115,00	115,00	

Data : 22/10/2012					
35	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES	CHQ.852325	8,88	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RECONHECIMENTO ASSINATURAS DOS LIVROS DIARIO 2010 E 2011

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/10/2012					
36	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CHQ.852325	60,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.253
37	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES	CHQ.852325	67,12	0,00	ENCADERBAÇÃO DE LIVROS PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
38	4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS	CHQ.852325	12,00	0,00	AUTENTICAÇÕES PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CERTIDAO
39	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852325	0,00	148,00	NEGATIVA PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>> 22/10/2012			148,00	148,00	

Data : 23/10/2012					
44	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	10/2012	498,66	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
45	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10/2012	0,00	498,66	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
46	4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA	10/2012	316,79	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
47	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10/2012	0,00	316,79	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
66	4.1.1.2.0030 - ENTIDADE DE CLASSE		316,79	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RICARDO
67	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	316,79	GONÇALVES BARTZ PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RICARDO
94	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852328	1.142,44	0,00	GONÇALVES BARTZ PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
95	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852328	0,00	1.142,44	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>> 23/10/2012			2.274,68	2.274,68	

Data : 24/10/2012					
31	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852322	103,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA ADRIANA DE
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852322	0,00	103,00	LOUDES SAMPAIO COMPENSADO NESTA DATA ADRIANA DE
33	4.1.1.2.0027 - PERDAS NO RECEB DE ASSOCIADOS	CHQ.852323	147,00	0,00	LOUDES SAMPAIO PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ANGELA MARIA
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852323	0,00	147,00	DIAS PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ANGELA MARIA
40	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	CHQ.852326	50,00	0,00	DIAS PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REGARGA
41	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852326	0,00	50,00	CELULARES PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REGARGA
42	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CHQ.852327	100,00	0,00	CELULARES PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE
43	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852327	0,00	100,00	OLIVEIRA DANTAS PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE
64	3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÕES	CHQ.852324	62,00	0,00	OLIVEIRA DANTAS PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EDIMILSON
65	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852324	0,00	62,00	COUTINHO TORRES PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EDIMILSON
COUTINHO TORRES					

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/10/2012					
Totais dessa Data ==>>>> 24/10/2012			462,00	462,00	

Data : 25/10/2012					
148	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		55,28	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
149	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	55,28	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
Totais dessa Data ==>>>> 25/10/2012			55,28	55,28	

Data : 30/10/2012					
152	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.435,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES ACADEMIA
153	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA		0,00	1.435,00	RECEB. MENSALIDADES ACADEMIA
Totais dessa Data ==>>>> 30/10/2012			1.435,00	1.435,00	

Data : 31/10/2012					
98	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		559,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2012 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
99	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		63,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2012 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
100	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	622,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2012
101	4.1.1.1.0003 - FERIAS		622,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2012 - Evento: 10042 - FERIAS
102	4.1.1.1.0003 - FERIAS		207,33	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2012 - Evento: 10043 - ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL
103	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	66,34	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2012 - Evento: 19998 - INSS
104	2.1.1.3.0002 - FERIAS A PAGAR		0,00	762,99	PROV DE FERIAS 10/2012
105	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2012 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
106	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	44,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2012 - Evento: 19998 - INSS
107	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	356,00	PROVISAO DO HONORARIO 10/2012
108	4.1.1.1.0007 - INSS		165,86	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2012 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
109	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	165,86	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2012 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
110	4.1.1.1.0007 - INSS		8,29	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2012 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
111	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	8,29	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2012 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2012					
112	4.1.1.1.0007 - INSS		80,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2012 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
113	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	80,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2012 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
114	4.1.1.1.0007 - INSS		37,31	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2012 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
115	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	37,31	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2012 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
138	1.3.1.2.0005 - EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA	CHQ.852330	4.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A
139	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852330	0,00	4.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A
142	4.1.1.1.0006 - FGTS		66,34	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2012
143	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	66,34	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2012
150	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		6,40	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
151	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	6,40	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
Totais dessa Data ====> 31/10/2012			6.215,53	6.215,53	

Totais do Mês de Outubro ====>			39.733,54	39.733,54	

Data : 01/11/2012					
51	1.3.1.2.0005 - EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA		1.620,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TRANSFERENCIA JOAO BATISTA ROCHA SILVA
52	1.3.1.2.0005 - EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA		2.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TRANSFERENCIA JOAO BATISTA ROCHA SILVA
53	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	3.620,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TRANFERENCIA SILVA
Totais dessa Data ====> 01/11/2012			3.620,00	3.620,00	

Data : 05/11/2012					
104	1.1.1.1.0001 - CAIXA		86,90	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TV A CABO
105	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	86,90	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TV A CABO
Totais dessa Data ====> 05/11/2012			86,90	86,90	

Data : 06/11/2012					

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/11/2012					
6	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ852332	400,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA ALINE
7	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ852332	0,00	400,00	COMPENSADO NESTA DATA ALINE
8	4.1.1.1.0001 - SALARIOS	CHQ.852333	525,49	0,00	COMPENSADO NESTA DATA JOSIEL CARVALHO DOS REIS
9	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852333	0,00	525,49	COMPENSADO NESTA DATA JOSIEL CARVALHO DOS REIS
54	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852334	531,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLIANNA GONTIJO ZANATTA
55	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852334	0,00	531,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
142	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS		476,23	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO METALNORTE
143	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	476,23	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO METALNORTE
144	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS		11,32	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO METALNORTE
145	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	11,32	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO METALNORTE
Totais dessa Data ==>> 06/11/2012			1.944,04	1.944,04	

Data : 07/11/2012					
79	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	11/2012	622,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA CHQ.852331 THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
80	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	11/2012	0,00	622,00	COMPENSADO NESTA DATA CHQ.852331 THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
108	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		849,06	0,00	RESGATE NESTA DATA CURTO PRAZO
109	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	849,06	RESGATE NESTA DATA CURTO PRAZO
Totais dessa Data ==>> 07/11/2012			1.471,06	1.471,06	

Data : 08/11/2012					
10	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	CHQ.852336	750,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
11	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852336	0,00	750,00	COMPENSADO NESTA DATA
12	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CHQ.852337	253,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA POSTO TIO PATINHAS
13	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852337	0,00	253,00	COMPENSADO NESTA DATA POSTO TIO PATINHAS
150	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		95,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EVENTOS
151	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	95,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EVENTOS
Totais dessa Data ==>> 08/11/2012			1.098,00	1.098,00	

Data : 09/11/2012					
110	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852335	594,24	0,00	COMPENSADO NESTA DATA ELIAS LIMA DA SILVA
111	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852335	0,00	594,24	COMPENSADO NESTA DATA ELIAS LIMA DA SILVA
112	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		994,24	0,00	RESGATE NESTA DATA CURTO PRAZO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/11/2012					
113	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	994,24	RESGATE NESTA DATA CURTO PRAZO
134	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		40,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOAO BATISTA ROCHA SILVA
135	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	40,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOAO BATISTA ROCHA SILVA
136	1.3.1.2.0005 - EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA	NF.738	608,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOAO BATISTA ROCHA SILVA
137	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.738	0,00	608,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOAO BATISTA ROCHA SILVA
146	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		231,46	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PLANALTO ENCOMENDAS
147	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	231,46	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PLANALTO ENCOMENDAS
Totais dessa Data ====> 09/11/2012			2.467,94	2.467,94	

Data : 10/11/2012					
138	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS		21,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE COMERCIO DE AÇO E FERRAGENS LTDA
139	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	21,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE COMERCIO DE AÇO E FERRAGENS LTDA
140	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS		83,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AUTO TINTAS SANTA IZABEL
141	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	83,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AUTO TINTAS SANTA IZABEL
Totais dessa Data ====> 10/11/2012			104,00	104,00	

Data : 12/11/2012					
114	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		13.391,85	0,00	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
115	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	13.391,85	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
118	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		7,95	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
119	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7,95	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
Totais dessa Data ====> 12/11/2012			13.399,80	13.399,80	

Data : 13/11/2012					
16	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS	CHQ.852341	18,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
17	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS	CHQ.852341	150,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCAÇÃO DE VEICULO
18	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES	CHQ.852341	14,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPIAS
19	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS	CHQ.852341	75,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HOSPEDAGEM EM VIAGEM THIAGO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2012					
20	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852341	0,00	257,80	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>>> 13/11/2012			257,80	257,80	

Data : 16/11/2012					
14	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CHQ.852339	100,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA POSTO TIO PATINHAS
15	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852339	0,00	100,00	COMPENSADO NESTA DATA POSTO TIO PATINHAS
Totais dessa Data ==>>>> 16/11/2012			100,00	100,00	

Data : 19/11/2012					
21	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CHQ.852342	73,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COSTA LIMA LTDA
22	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852342	0,00	73,10	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>>> 19/11/2012			73,10	73,10	

Data : 20/11/2012					
23	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	CHQ.852343	500,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA 10/2012
24	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852343	0,00	500,00	COMPENSADO NESTA DATA 10/2012
25	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS	CHQ.852344	933,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA RESTAURANTE O BURUCUTU
26	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852344	0,00	933,00	COMPENSADO NESTA DATA RESTAURANTE O BURUCUTU
27	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	CHQ.852345	2.500,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA IRAN RIBEIRO
28	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852345	0,00	2.500,00	COMPENSADO NESTA DATA IRAN RIBEIRO
29	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852346	200,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA WASHIGTON
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852346	0,00	200,00	COMPENSADO NESTA DATA WASHIGTON
132	1.3.1.2.0005 - EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA		400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO METAL FORTE SERRALHERIA
133	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO METAL FORTE SERRALHERIA
Totais dessa Data ==>>>> 20/11/2012			4.533,00	4.533,00	

Data : 21/11/2012					
1	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	CHQ.852348	88,81	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 11/2012
2	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	CHQ.852348	412,76	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 11/2012
3	4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA	CHQ.852348	100,22	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
4	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	CHQ.852348	282,43	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 10/2012
5	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852348	0,00	884,22	COMPENSADO NESTA DATA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/11/2012					
47	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852261	400,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA ELI CARLOS LEITE
48	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852261	0,00	400,00	COMPENSADO NESTA DATA ELI CARLOS LEITE
49	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	CHQ.852362	300,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA PATROCINIO DA DESPEDIDA DO MJ.
50	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852362	0,00	300,00	COMPENSADO NESTA DATA PATROCINIO DA DESPEDIDA DO MJ.
85	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	CHQ.852364	66,34	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 10/2012
86	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	CHQ.852364	54,38	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
87	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852364	0,00	1.062,81	COMPENSADO NESTA DATA
88	4.1.1.1.0006 - FGTS	CHQ.852364	27,88	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 10/2003
89	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	CHQ.852364	401,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 10/2012
90	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	CHQ.852364	512,41	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 8º PARCELA
Totais dessa Data ==>>> 21/11/2012			2.647,03	2.647,03	

Data : 22/11/2012					
31	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852349	220,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA SELANIA ALVES NOLETO
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852349	0,00	220,00	COMPENSADO NESTA DATA SELANIA ALVES NOLETO
Totais dessa Data ==>>> 22/11/2012			220,00	220,00	

Data : 23/11/2012					
33	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	CHQ.852350	342,50	0,00	COMPENSADO NESTA DATA 11/2012
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852350	0,00	342,50	COMPENSADO NESTA DATA 11/2012
120	4.1.1.2.0004 - MATERIAL DE LIMPEZA		23,72	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
121	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	23,72	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Totais dessa Data ==>>> 23/11/2012			366,22	366,22	

Data : 27/11/2012					
35	1.3.1.2.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	CHQ.852351	1.293,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852351	0,00	1.293,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
37	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		622,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	215,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852355
39	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	406,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852352
43	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852354	622,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/11/2012					
44	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852354	0,00	622,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
103	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>> 27/11/2012			2.537,50	2.537,50	

Data : 28/11/2012					
122	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS		8,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SOMACO MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA
123	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	8,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SOMACO MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA
124	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS		80,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PLANETA AGUA
125	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	80,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PLANETA AGUA
128	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS		31,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE COMERCIO DE AÇO E FERRAGENS LTDA
129	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	31,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE COMERCIO DE AÇO E FERRAGENS LTDA
Totais dessa Data ==>>> 28/11/2012			119,00	119,00	

Data : 29/11/2012					
41	4.1.1.2.0012 - GAS DE COZINHA	CHQ.852353	318,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 3M DISTRIBUIDORA
42	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852353	0,00	318,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 3M DISTRIBUIDORA
45	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CHQ.852356	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
46	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852356	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
116	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		34,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA.
117	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	34,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA.
126	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS		7,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE COMERCIO DE AÇO E FERRAGENS LTDA
127	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7,20	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE COMERCIO DE AÇO E FERRAGENS LTDA
130	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS		8,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE COMERCIO DE AÇO E FERRAGENS LTDA
131	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	8,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE COMERCIO DE AÇO E FERRAGENS LTDA
Totais dessa Data ==>>> 29/11/2012			467,20	467,20	

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2012					
56	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		622,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2012 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
57	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		22,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2012 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
58	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	49,76	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2012 - Evento: 19998 - INSS
59	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		559,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2012 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
60	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		63,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2012 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
61	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.216,24	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2012
62	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2012 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
63	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	44,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2012 - Evento: 19998 - INSS
64	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	356,00	PROVISAO DO HONORARIO 11/2012
75	1.1.2.3.0002 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		311,00	0,00	PROVISAO 13 SALARIO 11/2012 - Evento: 10027 - 13o. SALARIO (1a. PARCELA)
76	1.1.2.3.0002 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		0,00	311,00	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 11/2012
93	4.1.1.1.0006 - FGTS		78,74	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2012 - Código Contábil: 155 - FGTS
94	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	78,74	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2012 - Código Contábil: 155 - FGTS
95	4.1.1.1.0007 - INSS		124,40	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2012 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
96	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	124,40	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2012 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
97	4.1.1.1.0007 - INSS		6,22	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2012 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
98	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	6,22	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2012 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
99	4.1.1.1.0007 - INSS		80,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2012 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
100	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	80,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2012 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
101	4.1.1.1.0007 - INSS		27,99	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2012 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
102	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	27,99	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2012 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
148	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.655,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES ACADEMIA
149	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA		0,00	1.655,00	RECEB. MENSALIDADES ACADEMIA
Totais dessa Data ==>>> 30/11/2012			3.949,35	3.949,35	

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Totais do Mês de Novembro ==>>>>			39.461,94	39.461,94	
Data : 03/12/2012					
228	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		295,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EVENTOS
229	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	295,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EVENTOS
Totais dessa Data ==>>>> 03/12/2012			295,00	295,00	

Data : 04/12/2012					
178	1.1.1.1.0001 - CAIXA		86,90	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TV A CABO
179	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	86,90	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TV A CABO
208	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		14,90	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
209	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	14,90	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
Totais dessa Data ==>>>> 04/12/2012			101,80	101,80	

Data : 05/12/2012					
9	4.1.1.2.0029 - CRIAÇÃO DE SITE	CHQ.852357	1.740,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.10003 MAYARA MILENE DE BRITO VIEIRA
10	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852357	0,00	1.240,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.100003 MAYARA MILENE DE BRITO VIEIRA
11	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852357	0,00	500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.100003 MAYARA MILENE DE BRITO VIEIRA
180	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		3.448,86	0,00	RECEB. MENSALIDADES
181	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		0,00	3.448,86	RECEB. MENSALIDADES
Totais dessa Data ==>>>> 05/12/2012			5.188,86	5.188,86	

Data : 06/12/2012					
12	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CHQ.852358	180,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
13	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852358	0,00	180,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES	CHQ.852360	29,90	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ANDOCIDES NRES TAVARES
15	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES	CHQ.852360	5,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WILMA ALVES DA SILVA
16	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES	CHQ.852360	43,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.37163 CHURRASCARIA DOTREVO
17	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852360	150,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
18	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852360	0,00	228,90	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
182	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		73,38	0,00	RECEB. MENSALIDADES
183	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS		0,00	73,38	RECEB. MENSALIDADES

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/12/2012					
184	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		23,20	0,00	DESPESAS BANCARIAS
185	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	23,20	DESPESAS BANCARIAS
186	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		301,60	0,00	DESPESAS BANCARIAS
187	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	301,60	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 06/12/2012			807,08	807,08	

Data : 09/12/2012					
37	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS	CHQ.852359	300,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
38	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CHQ.852359	150,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
39	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CHQ.852359	120,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
40	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852359	34,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ANA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA
41	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES	CHQ.852359	30,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BONANZA
42	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852359	0,00	634,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 09/12/2012			634,50	634,50	

Data : 10/12/2012					
1	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	CHQ.852367	594,24	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA 11/2012
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852367	0,00	22,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SALARIO FAMILIA
3	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852367	0,00	572,24	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
19	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	CHQ.852365	622,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 11/2012 THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
20	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852365	0,00	622,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 11/2012
21	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852368	400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS BRITO
22	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852368	0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
23	4.1.1.1.0001 - SALARIOS	CHQ.852369	525,49	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
24	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852369	0,00	525,49	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
25	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852370	208,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
26	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852370	0,00	208,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
27	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852371	622,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
28	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852371	0,00	622,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/12/2012					
Totais dessa Data ==>>> 10/12/2012			2.971,73	2.971,73	

Data : 11/12/2012					
4	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	CHQ.852372	23,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 12/2012
5	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	CHQ.852372	208,37	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 13/2012
6	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	CHQ.852372	78,74	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 11/2012
7	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	CHQ.852372	310,37	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 11/2012
8	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852372	0,00	620,48	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
43	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	CHQ.852374	50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
44	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852374	0,00	50,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
188	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		13.758,75	0,00	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
189	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	13.758,75	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
190	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852340	750,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA ADVOGADO MARCELO
191	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852340	0,00	750,00	COMPENSADO NESTA DATA ADVOGADO MARCELO
Totais dessa Data ==>>> 11/12/2012			15.179,23	15.179,23	

Data : 12/12/2012					
45	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS	CHQ.852376	600,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ASSPMETO
46	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852376	0,00	600,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
121	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS	CHQ.852375	998,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A
122	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852375	0,00	998,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
206	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		7,35	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
207	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7,35	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
Totais dessa Data ==>>> 12/12/2012			1.605,35	1.605,35	

Data : 13/12/2012					
29	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852379	7,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.100269 ANA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA
30	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES	CHQ.852379	7,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PANIFICADORA PAO DE MEL
31	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES	CHQ.852379	8,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PASTELARIA REAL
32	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES	CHQ.852379	27,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HOTEL E RESTAURANTE BOA SORTE
33	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CHQ.852379	10,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO A.C. DOS REIS PAPELARIA - ME

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/12/2012					
34	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CHQ.852379	15,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRAFICA E EDITORA LTDA.
35	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852379	0,00	89,02	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
36	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852379	14,02	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TROCO
47	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852377	528,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.104311 POLIANA GONTIJO ZANATTA
48	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852377	0,00	528,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
49	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CHQ.852378	337,62	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LG ALVES PEREIRA ME
50	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CHQ.852378	90,67	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO OBA OBA UTILIDADES E PRESENTES LTDA
51	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852378	0,00	428,29	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>> 13/12/2012			1.045,31	1.045,31	

Data : 14/12/2012					
52	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	CHQ.852380	523,18	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
53	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852380	0,00	523,18	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
54	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	CHQ.852381	251,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
55	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852381	0,00	251,60	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
119	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	CHQ.259,19	259,19	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.7614 HIPER NORTE SUPERMERCADOS LTDA
120	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.259,19	0,00	259,19	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>> 14/12/2012			1.033,97	1.033,97	

Data : 16/12/2012					
56	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS	CHQ.852383	270,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PATRICIA E GOMES
57	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES	CHQ.852383	6,42	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
58	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	CHQ.852383	392,59	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.3297 AÇOUGUE MINEIRO
59	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	CHQ.852383	94,35	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.3295 AÇOUGUE MINEIRO
60	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	CHQ.852383	1.274,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.2326 MUNDO DAS UTILIDADES
61	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	CHQ.852383	9,98	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HIPER NORTE
62	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	CHQ.852383	5,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
63	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	CHQ.852383	60,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HIPER NORTE SUPERMERCADO LTDA
64	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	CHQ.852383	61,36	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FALCAO SIPERMERCADOS LTDA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/12/2012					
65	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS	CHQ.852383	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ANDERSON VARGAS DOS SANTOS
66	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852383	195,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCELO CARDOSO BARROS
67	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852383	250,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IVANILDE GONÇALVES FARIAS
68	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS	CHQ.852383	180,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NONATO RODRIGUES DOS SANTOS
69	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852383	50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
70	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852383	50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS BRITO
71	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852383	0,00	3.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
72	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS	CHQ.852384	400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ANDERSON VARGAS DOS SANTOS
73	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852384	0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
74	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	CHQ.852385	1.450,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MUTUQUINHA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
75	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852385	0,00	1.450,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
76	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CHQ.852388	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.7627 POSTO TIO PATINHAS
77	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852388	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>> 16/12/2012			4.950,00	4.950,00	

Data : 17/12/2012					
78	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CHQ.852389	20,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HS INFORMATICA
79	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CHQ.852389	20,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HS INFORMATICA
80	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHQ.852389	50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HS COMERCIO DE PROD. DE NFORMATICA LTDA
81	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852389	0,00	90,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
82	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	CHQ.852391	500,00	0,00	SEGURO DEUS PEREIRA 11/2012
83	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852391	0,00	500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 11/2012
84	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	CHQ.852392	500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 13/2012 DEUS PEREIRA
85	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852392	0,00	500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 13/2012
114	2.1.1.3.0004 - 13º SALARIO A PAGAR	CHQ.852387	311,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 13º SALARIO 1º PARCELA ELIAS LIMA DA SILVA
115	2.1.1.3.0004 - 13º SALARIO A PAGAR	CHQ.852387	261,24	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 13º SALARIO ELIAS LIMA DA SILVA
116	2.1.1.3.0002 - FERIAS A PAGAR	CHQ.852387	207,33	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 10/2012 ELIAS LIMA DA SILVA
117	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852387	0,00	572,24	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 13º SALARIO
118	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852387	0,00	207,33	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FERIAS ELIAS LIMA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/12/2012					
176	2.1.1.3.0002 - FERIAS A PAGAR	10/2012	555,66	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
177	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10/2012	0,00	555,66	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
Totais dessa Data ==>>>> 17/12/2012			2.425,23	2.425,23	

Data : 18/12/2012					
86	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		250,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
87	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	70,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852393
88	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	180,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852395
89	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	CHQ.852394	150,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO L.C LOCADORA DE MESAS E CADEIRAS
90	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852394	0,00	150,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
91	4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS	CHQ.852396	183,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO I.P.T.U.
92	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852396	0,00	183,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
93	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852397	195,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
94	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852397	0,00	195,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 18/12/2012			778,10	778,10	

Data : 19/12/2012					
95	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CHQ.852398	12,55	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISJUNTOR MAT ELETRICO LTDA
96	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852398	55,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IND. COM. ROUPAS PROF./BORD. COMPUTADORIZADOR.
97	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHQ.852398	20,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLAR AR CONDICIONADO
98	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CHQ.852398	119,40	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.757 LOJAS AVENIDA LTDA
99	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852398	50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GUIDO DE OLIVEIRA DANTAS
100	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852398	0,00	256,95	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
101	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CHQ.852399	4,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
102	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	CHQ.852399	28,87	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HIPER NORTE SUPERMERCADO LTDA
103	1.3.1.2.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	CHQ.852399	155,40	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NOVO MUNDO E UTILIDADES E UTILIDADES LTDA
104	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CHQ.852399	98,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HS INFORMATICA
105	1.3.1.2.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	CHQ.852399	130,25	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.9008 OBA OBA
106	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852399	0,00	416,72	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/12/2012					
107	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CHQ.852400	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
108	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852400	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
111	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		740,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.100032 JOSUE PEMENTEL DE SOUZA ME
112	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		600,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CANTORES CONFRATERNIZAÇÃO
113	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.340,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>> 19/12/2012			2.113,67	2.113,67	

Data : 21/12/2012					
109	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS	CHQ.852401	933,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU
110	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852401	0,00	933,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
192	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.273,18	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CURTO PRAZO
193	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.273,18	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CURTO PRAZO
202	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		120,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CIELO DOS REIS
203	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	120,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CIELO DOS REIS
204	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CIELO DOS REIS
205	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	50,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CIELO DOS REIS
Totais dessa Data ==>> 21/12/2012			2.376,18	2.376,18	

Data : 27/12/2012					
194	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		128,05	0,00	RESGATE NESTA DATA CURTO PRAZO
195	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	128,05	RESGATE NESTA DATA CURTO PRAZO
Totais dessa Data ==>> 27/12/2012			128,05	128,05	

Data : 28/12/2012					
196	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		199,41	0,00	DEPOSITO NESTA DATA
197	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	199,41	DEPOSITO NESTA DATA
198	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852387	207,33	0,00	CHEQUE DEVOLVIDO
199	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852387	0,00	207,33	CHEQUE DEVOLVIDO
200	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		128,05	0,00	ESTORNO DE LANCAMENTO
201	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	128,05	ESTORNO DE LANCAMENTO
222	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.400,00	0,00	ESTORNO DE LANCAMENTO LANÇAMENTO COM ERRO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/12/2012					
223	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.400,00	ESTORNO DE LANCAMENTO LANÇAMENTO COM ERRO
Totais dessa Data ==>> 28/12/2012			1.934,79	1.934,79	

Data : 30/12/2012					
212	4.1.1.2.0031 - DEPRECIACÃO		2.692,68	0,00	DEPRECIACAO LEI NR 8383/91 MOVEIS E UTENCILIOS
213	1.3.1.3.0002 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	2.692,68	DEPRECIACAO LEI NR 8383/91 MOVEIS E UTENCILIOS
214	4.1.1.2.0031 - DEPRECIACÃO		2.199,24	0,00	DEPRECIACAO LEI NR 8383/91 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
215	1.3.1.3.0003 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	2.199,24	DEPRECIACAO LEI NR 8383/91 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
216	4.1.1.2.0031 - DEPRECIACÃO		350,60	0,00	DEPRECIACAO LEI NR 8383/91 COMPUTADORES E PERIFERICOS
217	1.3.1.3.0004 - (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		0,00	350,60	DEPRECIACAO LEI NR 8383/91 COMPUTADORES E PERIFERICOS
218	4.1.1.2.0031 - DEPRECIACÃO		3.520,99	0,00	DEPRECIACAO LEI NR 8383/91 EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA
219	1.3.1.3.0005 - (-) EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA		0,00	3.520,99	DEPRECIACAO LEI NR 8383/91 EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA
224	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.540,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES ACADEMIA
225	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA		0,00	1.540,00	RECEB. MENSALIDADES ACADEMIA
226	1.3.1.1.0001 - TERRENOS - CHACARA		50.000,00	0,00	PROV DO(DA) ALAVIAÇÃO DO IMOVEL
227	2.3.1.1.0001 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES		0,00	50.000,00	PROV DO(DA) ALAVIAÇÃO DO IMOVEL
Totais dessa Data ==>> 30/12/2012			60.303,51	60.303,51	

Data : 31/12/2012					
123	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		622,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2012 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
124	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		22,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2012 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
125	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	49,76	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2012 - Evento: 19998 - INSS
126	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		559,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2012 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
127	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		63,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2012 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
128	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.216,24	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2012 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
129	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2012 - Evento: 19998 - INSS
130	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	44,00	PROVISAO DO HONORARIO 12/2012
131	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	356,00	

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2012					
142	2.1.1.3.0004 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	311,00	PROVISAO 13 SALARIO 12/2012 - Evento: 10027 - 13o. SALARIO (1a. PARCELA)
143	4.1.1.1.0002 - 13º SALARIO		622,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2012 - Evento: 10028 - 13o. SALARIO
144	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	49,76	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2012 - Evento: 19998 - INSS
145	2.1.1.3.0004 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	261,24	PROVISAO 13 SALARIO 12/2012
160	4.1.1.1.0006 - FGTS		49,76	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2012 - Código Contábil: 155 - FGTS
161	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	49,76	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2012 - Código Contábil: 155 - FGTS
162	4.1.1.1.0007 - INSS		124,40	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2012 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
163	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	124,40	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2012 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
164	4.1.1.1.0007 - INSS		6,22	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2012 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
165	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	6,22	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2012 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
166	4.1.1.1.0007 - INSS		80,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2012 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
167	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	80,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2012 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
168	4.1.1.1.0007 - INSS		27,99	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2012 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
169	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	27,99	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2012 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
170	4.1.1.1.0007 - INSS		124,40	0,00	PROVISAO DO INSS S/ SALARIOS
171	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	124,40	PROVISAO DO INSS S/ SALARIOS
172	4.1.1.1.0007 - INSS		6,22	0,00	PROVISAO DO INSS S/ SALARIOS
173	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	6,22	PROVISAO DO INSS S/ SALARIOS
174	4.1.1.1.0007 - INSS		27,99	0,00	PROVISAO DO INSS S/ SALARIOS
175	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	27,99	PROVISAO DO INSS S/ SALARIOS
230	2.3.1.2.0001 - SUPERÁVIT DO EXERCICIO		0,00	3.581,36	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
231	4.1.1.2.0027 - PERDAS NO RECEB DE ASSOCIADOS		0,00	147,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
232	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	710,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
233	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO		0,00	731,48	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
234	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		0,00	1.319,44	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
235	4.1.1.2.0012 - GAS DE COZINHA		0,00	318,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
236	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.099,84	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
237	4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA		0,00	1.162,90	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
238	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS		0,00	2.345,35	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
239	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	31.991,06	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2012					
240	4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS		0,00	195,10	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
241	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		0,00	707,46	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
242	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS		2.475,63	0,00	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
243	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	18.848,08	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
244	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		0,00	16.621,07	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
245	4.1.1.1.0002 - 13º SALARIO		0,00	622,00	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
246	4.1.1.1.0003 - FERIAS		0,00	1.658,66	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
247	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	6.500,00	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
248	4.1.1.1.0007 - INSS		0,00	3.047,71	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
249	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS		0,00	2.857,14	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
250	4.1.1.1.0006 - FGTS		0,00	844,82	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
251	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		126.108,25	0,00	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
252	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		15.163,54	0,00	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
253	4.1.1.2.0001 - ENERGIA		0,00	4.229,52	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
254	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		0,00	3.150,64	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
255	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		0,00	12.463,00	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
256	4.1.1.2.0004 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	956,50	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
257	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	4.383,28	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
258	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		0,00	623,46	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
259	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		0,00	16.822,51	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
260	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	2.238,10	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
261	3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÕES		0,00	127,95	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
262	4.1.1.3.0001 - MULTAS FISCAIS		0,00	1.301,69	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
263	4.1.1.3.0002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		0,00	11,20	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
264	4.1.1.2.0028 - CORREIOS		0,00	6,80	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
265	4.1.1.2.0029 - CRIAÇÃO DE SITE		0,00	2.240,00	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
266	4.1.1.2.0030 - ENTIDADE DE CLASSE		0,00	316,79	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
267	4.1.1.2.0031 - DEPRECIÇÃO		0,00	8.763,51	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
268	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA		10.196,00	0,00	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
Totais dessa Data ==>> 31/12/2012			156.678,40	156.678,40	
Totais do Mês de Dezembro ==>>			260.550,76	260.550,76	