

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/01/2011					
64	4.1.1.1.0006 - FGTS		1.267,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO REF FGTS DE PERIODOS ANTERIORES (AJUSTE DE SALDO DEVEDOR)
65	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.267,14	FOLHA DE PAGAMENTO REF FGTS DE PERIODOS ANTERIORES (AJUSTE DE SALDO DEVEDOR)
66	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIAI		289.869,43	0,00	TRANSFERENCIAS ZERAMENTO SALDO DE CONTA
67	1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS		0,00	289.869,43	TRANSFERENCIAS ZERAMENTO SALDO DE CONTA
68	2.3.1.2.0001 - SUPERÁVIT DO EXERCICIO		2.131,27	0,00	TRANSF P/ ENCE DO EXERCICIO
69	2.3.1.3.0001 - SUPERAVIT ACUMULADO		0,00	2.131,27	TRANSF P/ ENCE DO EXERCICIO
Totais dessa Data ==>>>> 01/01/2011			293.267,84	293.267,84	

Data : 02/01/2011					
1	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.972,82	0,00	COMPLEMENTO DE LANCAMENTOS
2	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.972,82	COMPLEMENTO DE LANCAMENTOS
31	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	14461	19,40	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER CÓPIAS
32	1.1.1.1.0001 - CAIXA	14461	0,00	19,40	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER CÓPIAS
33	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1513	380,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REF. 22/11/2010 SERRALHERIA AÇO NOBRE
34	1.1.1.1.0001 - CAIXA	1513	0,00	380,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REF. 22/11/2010 SERRALHERIA AÇO NOBRE
35	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4183	120,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REF. 23/11/2010 APLIK SERIGRAFIA
36	1.1.1.1.0001 - CAIXA	4183	0,00	120,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REF. 23/11/2010 APLIK SERIGRAFIA
Totais dessa Data ==>>>> 02/01/2011			2.492,22	2.492,22	

Data : 05/01/2011					
25	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	12/2010	80,67	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
26	1.1.1.1.0001 - CAIXA	12/2010	0,00	80,67	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
29	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	11/2010	64,25	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30	1.1.1.1.0001 - CAIXA	11/2010	0,00	64,25	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
62	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		55,40	0,00	ESTORNO DE LANCAMENTO
63	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	55,40	ESTORNO DE LANCAMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 05/01/2011			200,32	200,32	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/01/2011					
3	1.1.1.1.0001 - CAIXA	chq 851823	765,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
4	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	chq 851823	0,00	765,00	COMPENSADO NESTA DATA
5	1.1.1.1.0001 - CAIXA	chq 851824	765,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
6	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	chq 851824	0,00	765,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>> 10/01/2011			1.530,00	1.530,00	

Data : 13/01/2011					
7	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		8.778,88	0,00	DEPOSITO NESTA DATA GOV
8	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	8.778,88	DEPOSITO NESTA DATA GOV
Totais dessa Data ==>>> 13/01/2011			8.778,88	8.778,88	

Data : 14/01/2011					
9	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	851852	524,60	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
10	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851852	0,00	524,60	COMPENSADO NESTA DATA
23	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	12/2010	360,91	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TELEFONE 3314 2602
24	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	12/2010	0,00	360,91	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TELEFONE 3314 2602
43	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	11/2010	96,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS CEDE
44	1.1.1.1.0001 - CAIXA	11/2010	0,00	96,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS CEDE
Totais dessa Data ==>>> 14/01/2011			982,01	982,01	

Data : 17/01/2011					
11	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851856	3.200,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
12	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851856	0,00	3.200,00	COMPENSADO NESTA DATA
13	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	851855	469,20	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
14	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851855	0,00	469,20	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>> 17/01/2011			3.669,20	3.669,20	

Data : 18/01/2011					
37	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	851854	524,48	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851854	0,00	524,48	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>> 18/01/2011			524,48	524,48	

Data : 19/01/2011					

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/01/2011					
15	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	851853	524,48	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
16	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851853	0,00	524,48	COMPENSADO NESTA DATA
17	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	11/2010	96,50	0,00	COMPENSADO NESTA DATA CHQ 851858
18	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	11/2010	0,00	96,50	COMPENSADO NESTA DATA CHQ 851858
27	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	028652	17,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REF. PAPELARIA COMETA
28	1.1.1.1.0001 - CAIXA	028652	0,00	17,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REF. PAPELARIA COMETA
39	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		18,46	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
40	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	18,46	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
Totais dessa Data ====> 19/01/2011			656,44	656,44	

Data : 23/01/2011					
41	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		20,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HS INFORMATICA
42	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	20,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HS INFORMATICA
Totais dessa Data ====> 23/01/2011			20,00	20,00	

Data : 24/01/2011					
19	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851886	800,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
20	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851886	0,00	800,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ====> 24/01/2011			800,00	800,00	

Data : 25/01/2011					
21	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851885	270,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
22	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851885	0,00	270,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ====> 25/01/2011			270,00	270,00	

Data : 31/01/2011					
45	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		2.160,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2011 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
46	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		117,64	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2011 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
47	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	172,80	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2011 - Evento: 19998 - INSS
48	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.104,84	01/2011

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2011					
49	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2011 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
50	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	44,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2011 - Evento: 19998 - INSS
51	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	356,00	01/2011
52	4.1.1.1.0006 - FGTS		172,80	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2011 - Código Contábil: 155 - FGTS
53	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	172,80	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2011 - Código Contábil: 155 - FGTS
54	4.1.1.1.0007 - INSS		432,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2011 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
55	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	432,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2011 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
56	4.1.1.1.0007 - INSS		21,60	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2011 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
57	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	21,60	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2011 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
58	4.1.1.1.0007 - INSS		80,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2011 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
59	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	80,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2011 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
60	4.1.1.1.0007 - INSS		97,20	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2011 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
61	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	97,20	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2011 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 31/01/2011			3.481,24	3.481,24	
Totais do Mês de Janeiro ====>			316.672,63	316.672,63	
Data : 02/02/2011					
71	4.1.1.1.0003 - FERIAS		88,32	0,00	PROV DE FERIAS
72	2.1.1.3.0002 - FERIAS A PAGAR		0,00	88,32	PROV DE FERIAS
Totais dessa Data ====> 02/02/2011			88,32	88,32	
Data : 03/02/2011					
1	2.1.1.3.0002 - FERIAS A PAGAR	851887	706,56	0,00	COMPENSADO NESTA DATA JUDITH
2	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851887	0,00	706,56	COMPENSADO NESTA DATA JUDITH
Totais dessa Data ====> 03/02/2011			706,56	706,56	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/02/2011					
3	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851893	303,76	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
4	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851893	0,00	303,76	COMPENSADO NESTA DATA
65	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		555,62	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
66	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	555,62	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
67	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		496,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
68	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	496,80	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
69	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		500,22	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
70	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	500,22	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>> 04/02/2011			1.856,40	1.856,40	

Data : 05/02/2011					
73	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		55,40	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
74	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	55,40	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>> 05/02/2011			55,40	55,40	

Data : 07/02/2011					
5	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851890	97,39	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
6	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851890	0,00	97,39	COMPENSADO NESTA DATA
7	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851891	105,56	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
8	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851891	0,00	105,56	COMPENSADO NESTA DATA
11	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851892	79,23	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
12	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851892	0,00	79,23	COMPENSADO NESTA DATA
13	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851894	288,76	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
14	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851894	0,00	288,76	COMPENSADO NESTA DATA
15	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851895	22,60	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
16	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851895	0,00	22,60	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>> 07/02/2011			593,54	593,54	

Data : 08/02/2011					
17	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	49690	3.514,08	0,00	DEPOSITO NESTA DATA CONVENIO
18	1.1.1.1.0001 - CAIXA	49690	0,00	3.514,08	DEPOSITO NESTA DATA CONVENIO
19	2.1.1.3.0002 - FERIAS A PAGAR	851897	706,56	0,00	COMPENSADO NESTA DATA TEREZINHA
20	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851897	0,00	706,56	COMPENSADO NESTA DATA TEREZINHA
21	4.3.1.1.0043 - DESPESAS BANCARIAS	49690	366,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS
22	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	49690	0,00	366,80	DESPESAS BANCARIAS

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/02/2011					
Totais dessa Data ==>>>> 08/02/2011			4.587,44	4.587,44	

Data : 09/02/2011					
23	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	851889	496,80	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
24	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851889	0,00	496,80	COMPENSADO NESTA DATA
25	4.3.1.1.0043 - DESPESAS BANCARIAS	49690	44,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
26	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	49690	0,00	44,80	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 09/02/2011			541,60	541,60	

Data : 11/02/2011					
27	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		9.034,06	0,00	DEPOSITO NESTA DATA GOVERNO
28	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	9.034,06	DEPOSITO NESTA DATA GOVERNO
Totais dessa Data ==>>>> 11/02/2011			9.034,06	9.034,06	

Data : 14/02/2011					
39	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1055	80,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELETROFRIO
40	1.1.1.1.0001 - CAIXA	1055	0,00	80,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELETROFRIO
Totais dessa Data ==>>>> 14/02/2011			80,00	80,00	

Data : 15/02/2011					
29	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851899	271,77	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851899	0,00	271,77	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>>> 15/02/2011			271,77	271,77	

Data : 17/02/2011					
31	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851898	224,63	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851898	0,00	224,63	COMPENSADO NESTA DATA
33	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	851900	80,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO PETROTINS
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851900	0,00	80,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO PETROTINS
Totais dessa Data ==>>>> 17/02/2011			304,63	304,63	

Data : 18/02/2011					

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/02/2011					
43	4.1.1.1.0017 - EXAMES OCUPACIONAIS	9189	35,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EXAMES OCUPACIONAIS
44	1.1.1.1.0001 - CAIXA	9189	0,00	35,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EXAMES OCUPACIONAIS
Totais dessa Data ==>>> 18/02/2011			35,00	35,00	

Data : 21/02/2011					
35	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851901	4.200,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851901	0,00	4.200,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>> 21/02/2011			4.200,00	4.200,00	

Data : 22/02/2011					
37	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851902	800,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851902	0,00	800,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>> 22/02/2011			800,00	800,00	

Data : 28/02/2011					
45	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		1.080,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2011 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
46	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	86,40	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2011 - Evento: 19998 - INSS
47	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	993,60	02/2011
48	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2011 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
49	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	44,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2011 - Evento: 19998 - INSS
50	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	356,00	02/2011
51	4.1.1.1.0003 - FERIAS		1.080,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2011 - Evento: 10042 - FERIAS
52	4.1.1.1.0003 - FERIAS		360,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2011 - Evento: 10043 - ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL
53	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	115,20	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2011 - Evento: 19998 - INSS
54	2.1.1.3.0002 - FERIAS A PAGAR		0,00	1.324,80	02/2011
55	4.1.1.1.0006 - FGTS		86,40	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2011 - Código Contábil: 155 - FGTS
56	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	86,40	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2011 - Código Contábil: 155 - FGTS
57	4.1.1.1.0007 - INSS		504,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2011 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2011					
58	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	504,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2011 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
59	4.1.1.1.0007 - INSS		25,20	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2011 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
60	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	25,20	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2011 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
61	4.1.1.1.0007 - INSS		80,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2011 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
62	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	80,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2011 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
63	4.1.1.1.0007 - INSS		113,40	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2011 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
64	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	113,40	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2011 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 28/02/2011			3.729,00	3.729,00	
Totais do Mês de Fevereiro ====>			26.883,72	26.883,72	
Data : 02/03/2011					
1	4.1.1.1.0004 - RESCISOES TRABALHISTA	851904	879,81	0,00	COMPENSADO NESTA DATA MULTA RESCISORIA - WANDERLEIA
2	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851904	0,00	879,81	COMPENSADO NESTA DATA MULTA RESCISORIA - WANDERLEIA
5	2.1.1.3.0005 - RESCISOES A PAGAR	851906	981,49	0,00	COMPENSADO NESTA DATA WANDERLEIA
6	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851906	0,00	981,49	COMPENSADO NESTA DATA WANDERLEIA
67	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3636	30,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MEGATECH
68	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3636	0,00	30,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MEGATECH
125	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	851905	1.372,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FGTS ATRAZADOS
126	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	851905	143,85	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FGTS ATRAZADOS
127	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851905	0,00	1.516,65	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FGTS ATRAZADOS
Totais dessa Data ====> 02/03/2011			3.407,95	3.407,95	
Data : 03/03/2011					
7	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	49690	1.655,38	0,00	DEPOSITO NESTA DATA CONVENIO
8	1.1.1.1.0001 - CAIXA	49690	0,00	1.655,38	DEPOSITO NESTA DATA CONVENIO

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/03/2011					
Totais dessa Data ==>>>> 03/03/2011			1.655,38	1.655,38	

Data : 04/03/2011					
9	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851903	30,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
10	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851903	0,00	30,00	COMPENSADO NESTA DATA
11	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	49690	182,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
12	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	49690	0,00	182,00	DESPESAS BANCARIAS
128	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		496,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
129	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	496,80	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
130	2.1.1.3.0002 - FERIAS A PAGAR		667,72	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
131	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	667,72	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
132	2.1.1.3.0002 - FERIAS A PAGAR		662,40	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
133	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	662,40	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
134	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		496,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
135	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	496,80	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 04/03/2011			2.535,72	2.535,72	

Data : 09/03/2011					
13	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	49690	30,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS
14	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	49690	0,00	30,80	DESPESAS BANCARIAS
15	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851912	524,29	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
16	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851912	0,00	524,29	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>>> 09/03/2011			555,09	555,09	

Data : 10/03/2011					
17	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851910	524,29	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
18	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851910	0,00	524,29	COMPENSADO NESTA DATA
19	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851907	456,80	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
20	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851907	0,00	456,80	COMPENSADO NESTA DATA
21	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851908	28,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
22	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851908	0,00	28,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>>> 10/03/2011			1.009,09	1.009,09	

Data : 11/03/2011					
23	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		8.720,74	0,00	DEPOSITO NESTA DATA GOV

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/03/2011					
24	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	8.720,74	DEPOSITO NESTA DATA GOV
25	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851913	810,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
26	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851913	0,00	810,00	COMPENSADO NESTA DATA
27	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851914	810,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
28	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851914	0,00	810,00	COMPENSADO NESTA DATA
29	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851915	817,50	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851915	0,00	817,50	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>> 11/03/2011			11.158,24	11.158,24	

Data : 14/03/2011					
31	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851909	706,56	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851909	0,00	706,56	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>> 14/03/2011			706,56	706,56	

Data : 15/03/2011					
138	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		316,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
139	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	316,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>> 15/03/2011			316,00	316,00	

Data : 17/03/2011					
33	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851916	3.200,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851916	0,00	3.200,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>> 17/03/2011			3.200,00	3.200,00	

Data : 21/03/2011					
35	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	02/2011	69,94	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ 851917 REF. ENERGIA CEDE
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	02/2011	0,00	69,94	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ 851917 REF. ENERGIA CEDE
37	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	03/2011	66,32	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ 851918
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2011	0,00	66,32	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ 851918
39	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	02/2011	66,56	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ 851919
40	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	02/2011	0,00	66,56	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ 851919
41	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	03/2011	22,03	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ 851920
42	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2011	0,00	22,03	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ 851920
43	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	02/2011	213,31	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ 851921

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/03/2011					
44	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	02/2011	0,00	213,31	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ 851921
77	1.3.1.2.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	851923	68,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR CYTY LAR NF. 2143
78	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851923	0,00	68,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR CYTY LAR NF. 2143
Totais dessa Data ==>> 21/03/2011			506,16	506,16	

Data : 23/03/2011					
45	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	851922	82,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DIST. CERQUEIRA
46	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851922	0,00	82,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DIST. CERQUEIRA
Totais dessa Data ==>> 23/03/2011			82,00	82,00	

Data : 25/03/2011					
47	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1075	260,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELETOFRIO CHQ 851925
48	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1075	0,00	260,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELETOFRIO CHQ 851925
49	3.1.1.2.0002 - DEVOLUÇÕES	851926	564,50	0,00	COMPENSADO NESTA DATA RAIMUNDO PEREIRA
50	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851926	0,00	564,50	COMPENSADO NESTA DATA RAIMUNDO PEREIRA
51	3.1.1.2.0002 - DEVOLUÇÕES	851929	58,20	0,00	COMPENSADO NESTA DATA CRISTOVAN CAMPOS
52	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851929	0,00	58,20	COMPENSADO NESTA DATA CRISTOVAN CAMPOS
53	3.1.1.2.0002 - DEVOLUÇÕES	851930	58,20	0,00	COMPENSADO NESTA DATA MARIO GILIARDE
54	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851930	0,00	58,20	COMPENSADO NESTA DATA MARIO GILIARDE
69	1.3.1.2.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	0184	568,90	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR MOVEIS TOCANTINS
70	1.1.1.1.0001 - CAIXA	0184	0,00	568,90	COMPRAS A VISTA CONF NF NR MOVEIS TOCANTINS
Totais dessa Data ==>> 25/03/2011			1.509,80	1.509,80	

Data : 28/03/2011					
55	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851928	258,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
56	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851928	0,00	258,00	COMPENSADO NESTA DATA
57	3.1.1.2.0002 - DEVOLUÇÕES	851931	52,22	0,00	COMPENSADO NESTA DATA JOVELINA JPAIVA
58	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851931	0,00	52,22	COMPENSADO NESTA DATA JOVELINA JPAIVA

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/03/2011					
Totais dessa Data ==>>>> 28/03/2011			310,22	310,22	

Data : 29/03/2011					
59	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851927	800,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
60	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851927	0,00	800,00	COMPENSADO NESTA DATA
61	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851934	299,90	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
62	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851934	0,00	299,90	COMPENSADO NESTA DATA
63	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851936	180,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
64	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851936	0,00	180,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>>> 29/03/2011			1.279,90	1.279,90	

Data : 30/03/2011					
65	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851937	270,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
66	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851937	0,00	270,00	COMPENSADO NESTA DATA
81	1.3.1.2.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	328	770,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR GOLDEN FLEX (COLCHÃO) NF. 328
82	1.1.1.1.0001 - CAIXA	328	0,00	770,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR GOLDEN FLEX (COLCHÃO) NF. 328
85	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	RECIBO	298,59	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DESPESAS CUSTEADAS PELO CAIXA
86	1.1.1.1.0001 - CAIXA	RECIBO	0,00	298,59	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DESPESAS CUSTEADAS PELO CAIXA
87	1.1.1.1.0001 - CAIXA	RECIBO	448,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES RECEBIDAS NA ASSOCIAÇÃO
88	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS	RECIBO	0,00	448,00	RECEB. MENSALIDADES RECEBIDAS NA ASSOCIAÇÃO
Totais dessa Data ==>>>> 30/03/2011			1.786,59	1.786,59	

Data : 31/03/2011					
89	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		1.044,75	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2011 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
90	4.1.1.1.0004 - RECISOES TRABALHISTA		18,17	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2011 - Evento: 10025 - LIQUIDO NEGATIVO
91	2.1.1.2.0004 - CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	54,51	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2011 - Evento: 10039 - CONTRIBUICAO SINDICAL
92	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		58,82	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2011 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
93	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	85,74	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2011 - Evento: 19998 - INSS
96	2.1.1.3.0005 - RESCISOES A PAGAR		0,00	981,49	03/2011

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2011					
97	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2011 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
98	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	44,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2011 - Evento: 19998 - INSS
99	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	356,00	03/2011
100	4.1.1.1.0003 - FERIAS		594,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2011 - Evento: 10042 - FERIAS
101	4.1.1.1.0003 - FERIAS		198,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2011 - Evento: 10043 - ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL
102	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	63,36	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2011 - Evento: 19998 - INSS
103	2.1.1.3.0002 - FERIAS A PAGAR		0,00	728,64	03/2011
104	4.1.1.1.0004 - RECISOES TRABALHISTA		54,50	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2011 - Evento: 10045 - SALDO DE SALARIO
105	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	4,36	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2011 - Evento: 19998 - INSS
106	4.1.1.1.0004 - RECISOES TRABALHISTA		0,00	50,14	03/2011
110	4.1.1.1.0003 - FERIAS		483,23	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2011 - Evento: 10042 - FERIAS
114	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	483,23	03/2011
115	4.1.1.1.0006 - FGTS		85,75	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2011 - Código Contábil: 155 - FGTS
116	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	85,75	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2011 - Código Contábil: 155 - FGTS
117	4.1.1.1.0007 - INSS		401,83	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2011 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
118	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	401,83	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2011 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
119	4.1.1.1.0007 - INSS		20,09	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2011 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
120	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	20,09	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2011 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
121	4.1.1.1.0007 - INSS		80,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2011 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
122	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	80,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2011 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
123	4.1.1.1.0007 - INSS		90,41	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2011 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
124	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	90,41	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2011 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
Totais dessa Data ==>>>> 31/03/2011			3.529,55	3.529,55	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Totais do Mês de Março ====>			33.548,25	33.548,25	
Data : 03/04/2011					
105	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		50,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO REF
106	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	50,14	FOLHA DE PAGAMENTO REF
Totais dessa Data ====> 03/04/2011			50,14	50,14	

Data : 04/04/2011					
3	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	03/2011	283,61	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
4	1.1.1.1.0001 - CAIXA	03/2011	0,00	283,61	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
5	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	03/2011	81,42	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
6	1.1.1.1.0001 - CAIXA	03/2011	0,00	81,42	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
7	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	851943	81,42	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO celtins
8	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851943	0,00	81,42	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO celtins
9	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	851944	283,61	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi telefone
10	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851944	0,00	283,61	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi telefone
11	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		500,00	0,00	DEPOSITO NESTA DATA
12	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	500,00	DEPOSITO NESTA DATA
103	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		533,37	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
104	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	533,37	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 04/04/2011			1.763,43	1.763,43	

Data : 05/04/2011					
13	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.262,00	0,00	DEPOSITO NESTA DATA
14	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.262,00	DEPOSITO NESTA DATA
15	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.684,48	0,00	CONVENIOS CREDITO CONVENIO
16	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		0,00	1.684,48	CONVENIOS CREDITO CONVENIO
17	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851945	668,54	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851945	0,00	668,54	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
21	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851939	525,34	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
22	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851939	0,00	525,34	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
100	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	851946	2.275,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FGTS ATRAZADOS - JUDITH E TEREZINHA
101	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	851946	903,14	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FGTS ATRAZADOS - JUDITH E TEREZINHA
102	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851946	0,00	3.178,34	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FGTS ATRAZADOS - JUDITH E TEREZINHA

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/04/2011					
Totais dessa Data ==>>> 05/04/2011			7.318,70	7.318,70	

Data : 06/04/2011					
23	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851947	313,88	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
24	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851947	0,00	313,88	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
47	4.3.1.1.0043 - DESPESAS BANCARIAS		25,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS
48	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	25,20	TARIFAS BANCARIAS
49	4.3.1.1.0043 - DESPESAS BANCARIAS		182,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
50	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	182,00	TARIFAS BANCARIAS
57	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		58,20	0,00	CONVENIOS CREDITO CONVENIO
58	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		0,00	58,20	CONVENIOS CREDITO CONVENIO
Totais dessa Data ==>>> 06/04/2011			579,28	579,28	

Data : 07/04/2011					
25	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851948	200,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
26	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851948	0,00	200,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
27	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851949	500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
28	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851949	0,00	500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>> 07/04/2011			700,00	700,00	

Data : 11/04/2011					
29	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851940	525,34	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851940	0,00	525,34	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
55	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		8.459,64	0,00	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA GOV TO
56	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	8.459,64	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA GOV TO
Totais dessa Data ==>>> 11/04/2011			8.984,98	8.984,98	

Data : 13/04/2011					
31	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851941	545,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851941	0,00	545,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>> 13/04/2011			545,00	545,00	

Data : 15/04/2011					

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/04/2011					
33	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851951	3.200,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851951	0,00	3.200,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
35	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851953	3.650,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851953	0,00	3.650,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>> 15/04/2011			6.850,00	6.850,00	

Data : 18/04/2011					
39	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851950	250,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
40	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851950	0,00	250,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
51	4.3.1.1.0043 - DESPESAS BANCARIAS		0,35	0,00	TARIFAS BANCARIAS
52	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,35	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>> 18/04/2011			250,35	250,35	

Data : 20/04/2011					
1	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS	26839	380,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SOMACO
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA	26839	0,00	380,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SOMACO
Totais dessa Data ==>>> 20/04/2011			380,00	380,00	

Data : 25/04/2011					
43	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851932	256,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
44	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851932	0,00	256,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
45	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851935	269,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
46	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851935	0,00	269,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
53	4.3.1.1.0043 - DESPESAS BANCARIAS		0,35	0,00	TARIFAS BANCARIAS
54	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,35	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>> 25/04/2011			525,35	525,35	

Data : 30/04/2011					
59	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS		14,60	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR MADESIL
60	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		16,19	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR BEIRA RIO
61	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		3,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR CASA DO VINHO
62	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO		21,60	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR SANEATINS
63	4.1.1.2.0014 - EMBALAGENS P/ COOPERATIVA		7,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR CASA DO PADEIRO
64	4.1.1.2.0012 - GAS DE COZINHA		115,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR EXTRA GAS

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2011					
65	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		7,60	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR PAPELARIA AVENIDA
66	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS		180,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR SEBASTIAO NUNES
67	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		80,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR TEREZINHA MACEDO
68	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		50,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR THIAGO PEREIRA
69	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		60,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR JOSE SERAFIM
70	2.1.1.2.0004 - CONTRIBUICAO SINDICAL		54,51	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR CONTRIB SINDICAL
71	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		14,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR AGUA E CIA
72	4.1.1.1.0017 - EXAMES OCUPACIONAIS		30,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR EXAME DEMISSIONAL
73	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	653,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAGTO DESPESAS DIVERSAS
74	1.1.1.1.0001 - CAIXA		406,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES DIVERSOS
75	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS		0,00	406,00	RECEB. MENSALIDADES DIVERSOS
76	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		1.142,50	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2011 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
77	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		0,00	18,17	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2011 - Evento: 10037 - DEVOLUCAO DO LIQUIDO NEGATIVO
78	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		117,64	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2011 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
79	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	91,55	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2011 - Evento: 19998 - INSS
82	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.150,42	04/2011
83	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2011 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
84	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	44,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2011 - Evento: 19998 - INSS
85	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	356,00	04/2011
86	4.1.1.1.0003 - FERIAS		490,33	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2011 - Evento: 10042 - FERIAS
87	4.1.1.1.0003 - FERIAS		163,45	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2011 - Evento: 10043 - ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL
88	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	52,30	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2011 - Evento: 19998 - INSS
89	2.1.1.3.0002 - FERIAS A PAGAR		0,00	601,48	04/2011
90	4.1.1.1.0006 - FGTS		91,56	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2011 - Código Contábil: 155 - FGTS
91	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	91,56	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2011 - Código Contábil: 155 - FGTS

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2011					
92	4.1.1.1.0007 - INSS		359,65	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2011 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
93	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	359,65	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2011 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
94	4.1.1.1.0007 - INSS		17,98	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2011 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
95	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	17,98	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2011 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
96	4.1.1.1.0007 - INSS		80,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2011 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
97	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	80,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2011 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
98	4.1.1.1.0007 - INSS		80,92	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2011 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
99	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	80,92	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2011 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 30/04/2011			4.003,53	4.003,53	
Totais do Mês de Abril ====>			31.950,76	31.950,76	
Data : 04/05/2011					
19	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.684,48	0,00	CONVENIOS CREDITO CONVENIO
20	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		0,00	1.684,48	CONVENIOS CREDITO CONVENIO
23	4.3.1.1.0043 - DESPESAS BANCARIAS		182,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
24	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	182,00	TARIFAS BANCARIAS
97	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		125,68	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
98	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	125,68	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 04/05/2011			1.992,16	1.992,16	
Data : 05/05/2011					
11	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS	851956	380,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SOMACO
12	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851956	0,00	380,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SOMACO
27	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851957	1.134,05	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
28	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851957	0,00	1.134,05	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
93	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	04/2011	100,26	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
94	1.1.1.1.0001 - CAIXA	04/2011	0,00	100,26	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
95	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	03/2011	116,63	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
96	1.1.1.1.0001 - CAIXA	03/2011	0,00	116,63	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/05/2011					
Totais dessa Data ==>>>> 05/05/2011			1.730,94	1.730,94	

Data : 06/05/2011					
25	4.3.1.1.0043 - DESPESAS BANCARIAS		25,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS
26	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	25,20	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 06/05/2011			25,20	25,20	

Data : 09/05/2011					
99	2.1.1.3.0005 - RESCISOES A PAGAR		1.236,32	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESCISAO JUDITHI
100	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.236,32	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESCISAO JUDITHI
Totais dessa Data ==>>>> 09/05/2011			1.236,32	1.236,32	

Data : 11/05/2011					
21	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		8.459,64	0,00	CONVENIOS ORDEM BANCARIA GOV. TO
22	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	8.459,64	CONVENIOS ORDEM BANCARIA GOV. TO
Totais dessa Data ==>>>> 11/05/2011			8.459,64	8.459,64	

Data : 13/05/2011					
3	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	05/2011	22,05	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
4	1.1.1.1.0001 - CAIXA	05/2011	0,00	22,05	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
7	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	04/2011	95,40	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
8	1.1.1.1.0001 - CAIXA	04/2011	0,00	95,40	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
9	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	04/2011	307,90	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
10	1.1.1.1.0001 - CAIXA	04/2011	0,00	307,90	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
29	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	851938	523,34	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851938	0,00	523,34	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851959	60,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851959	0,00	60,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 13/05/2011			1.008,69	1.008,69	

Data : 15/05/2011					
103	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		800,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
104	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	800,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/05/2011					
Totais dessa Data ==>>>> 15/05/2011			800,00	800,00	

Data : 16/05/2011					
33	4.1.1.1.0005 - AJUDA DE CUSTO	851967	545,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851967	0,00	545,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO
35	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851955	1.100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851955	0,00	1.100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
37	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851958	738,23	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851958	0,00	738,23	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
39	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851969	553,15	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
40	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851969	0,00	553,15	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
41	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851970	1.505,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
42	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851970	0,00	1.505,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 16/05/2011			4.441,38	4.441,38	

Data : 18/05/2011					
1	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	04/2011	22,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA	04/2011	0,00	22,60	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
5	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	04/2011	105,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DANUBIO
6	1.1.1.1.0001 - CAIXA	04/2011	0,00	105,20	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DANUBIO
13	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	RECIBO	190,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAPHAEL PEREIRA DA SILVA - ORG. EVENTO
14	1.1.1.1.0001 - CAIXA	RECIBO	0,00	190,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAPHAEL PEREIRA DA SILVA - ORG. EVENTO
43	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	851965	501,40	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
44	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851965	0,00	501,40	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 18/05/2011			819,20	819,20	

Data : 20/05/2011					
45	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851933	256,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
46	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851933	0,00	256,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
47	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851961	2.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
48	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851961	0,00	2.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 20/05/2011			2.256,00	2.256,00	

Data : 23/05/2011					

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/05/2011					
49	3.1.1.2.0002 - DEVOLUÇÕES	851973	52,22	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAIMUNDO PEREIRA
50	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851973	0,00	52,22	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAIMUNDO PEREIRA
51	3.1.1.2.0002 - DEVOLUÇÕES	851971	104,44	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CARLOS ATILA
52	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851971	0,00	104,44	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CARLOS ATILA
53	3.1.1.2.0002 - DEVOLUÇÕES	851974	52,22	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOURIVAL SILVA
54	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851974	0,00	52,22	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOURIVAL SILVA
55	3.1.1.2.0002 - DEVOLUÇÕES	851963	58,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CRISTOVAN CAMPOS
56	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851963	0,00	58,20	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CRISTOVAN CAMPOS
57	3.1.1.2.0002 - DEVOLUÇÕES	851964	98,78	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FRANCISCO C M
58	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851964	0,00	98,78	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FRANCISCO C M
Totais dessa Data ==>> 23/05/2011			365,86	365,86	

Data : 30/05/2011					
15	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		106,09	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DESPESAS DIVERSAS
16	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	106,09	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DESPESAS DIVERSAS
17	1.1.1.1.0001 - CAIXA		313,59	0,00	RECEB. MENSALIDADES DIVERSAS
18	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS		0,00	313,59	RECEB. MENSALIDADES DIVERSAS
Totais dessa Data ==>> 30/05/2011			419,68	419,68	

Data : 31/05/2011					
59	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		1.035,50	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2011 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
60	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		58,82	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2011 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
61	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	82,84	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2011 - Evento: 19998 - INSS
64	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.011,48	05/2011
65	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2011 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
66	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	44,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2011 - Evento: 19998 - INSS
67	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	356,00	05/2011

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2011					
68	4.1.1.1.0003 - FERIAS		72,67	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2011 - Evento: 10042 - FERIAS
69	4.1.1.1.0003 - FERIAS		24,22	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2011 - Evento: 10043 - ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL
70	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	7,75	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2011 - Evento: 19998 - INSS
71	4.1.1.1.0004 - RECISOES TRABALHISTA		0,00	89,14	05/2011
72	4.1.1.1.0004 - RECISOES TRABALHISTA		109,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2011 - Evento: 10045 - SALDO DE SALARIO
73	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	8,72	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2011 - Evento: 19998 - INSS
74	2.1.1.3.0005 - RESCISOES A PAGAR		0,00	100,28	05/2011
75	4.1.1.1.0002 - 13º SALARIO		181,67	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2011 - Evento: 10028 - 13o. SALARIO
76	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	14,53	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2011 - Evento: 19998 - INSS
77	2.1.1.3.0005 - RESCISOES A PAGAR		0,00	167,14	05/2011
78	4.1.1.1.0003 - FERIAS		545,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2011 - Evento: 10042 - FERIAS
79	4.1.1.1.0003 - FERIAS		181,67	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2011 - Evento: 10043 - ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL
80	4.1.1.1.0004 - RECISOES TRABALHISTA		181,67	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2011 - Evento: 10067 - FERIAS PROPORCIONAIS
81	4.1.1.1.0004 - RECISOES TRABALHISTA		60,56	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2011 - Evento: 10068 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
82	2.1.1.3.0005 - RESCISOES A PAGAR		0,00	968,90	05/2011
83	4.1.1.1.0006 - FGTS		82,84	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2011 - Código Contábil: 155 - FGTS
84	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	82,84	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2011 - Código Contábil: 155 - FGTS
85	4.1.1.1.0007 - INSS		284,61	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2011 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
86	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	284,61	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2011 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
87	4.1.1.1.0007 - INSS		14,23	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2011 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
88	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	14,23	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2011 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
89	4.1.1.1.0007 - INSS		80,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2011 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
90	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	80,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2011 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2011					
91	4.1.1.1.0007 - INSS		64,03	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2011 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
92	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	64,03	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2011 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
101	1.1.1.1.0001 - CAIXA		566,94	0,00	RESGATE NESTA DATA
102	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	566,94	RESGATE NESTA DATA
Totais dessa Data ====> 31/05/2011			3.943,43	3.943,43	

Totais do Mês de Maio ====>			27.498,50	27.498,50	

Data : 03/06/2011					
46	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.754,52	0,00	RECEB. MENSALIDADES CREDITO CONVENIO
47	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		0,00	1.754,52	RECEB. MENSALIDADES CREDITO CONVENIO
48	4.3.1.1.0043 - DESPESAS BANCARIAS		173,60	0,00	TARIFAS BANCARIAS
49	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	173,60	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 03/06/2011			1.928,12	1.928,12	

Data : 07/06/2011					
50	4.3.1.1.0043 - DESPESAS BANCARIAS		19,60	0,00	TARIFAS BANCARIAS
51	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	19,60	TARIFAS BANCARIAS
74	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		271,75	0,00	ESTORNO DE LANCAMENTO
75	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	271,75	ESTORNO DE LANCAMENTO
Totais dessa Data ====> 07/06/2011			291,35	291,35	

Data : 08/06/2011					
54	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		100,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES VERILSON VICENTE
55	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS		0,00	100,00	RECEB. MENSALIDADES VERILSON VICENTE
56	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	851975	545,00	0,00	PAGAMENTO CONF RECIBO THIAGO
57	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851975	0,00	545,00	PAGAMENTO CONF RECIBO THIAGO
58	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	851976	738,23	0,00	PAGAMENTO CONF RECIBO TEREZINHA MACEDO
59	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851976	0,00	738,23	PAGAMENTO CONF RECIBO TEREZINHA MACEDO
Totais dessa Data ====> 08/06/2011			1.383,23	1.383,23	

Data : 13/06/2011					
60	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		8.094,10	0,00	RECEB. MENSALIDADES SECAD

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/06/2011					
61	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	8.094,10	RECEB. MENSALIDADES SECAD
Totais dessa Data ==>>>> 13/06/2011			8.094,10	8.094,10	

Data : 14/06/2011					
1	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		301,51	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	301,51	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi
3	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		351,69	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi
4	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	351,69	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi
5	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO		22,05	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS
6	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	22,05	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS
7	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO		22,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS
8	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	22,60	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS
9	4.1.1.2.0001 - ENERGIA		109,01	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
10	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	109,01	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
Totais dessa Data ==>>>> 14/06/2011			806,86	806,86	

Data : 15/06/2011					
62	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	851954	2.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BUFFET - REAL FOTOGRAFIAS - BAILE TIRADENTES
63	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851954	0,00	2.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BUFFET - REAL FOTOGRAFIAS - BAILE TIRADENTES
64	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	851977	3.200,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCELO P. LOPES
65	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851977	0,00	3.200,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCELO P. LOPES
66	4.1.1.1.0006 - FGTS	851978	974,99	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA RESCISORIA - TEREZINHA
67	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851978	0,00	974,99	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA RESCISORIA - TEREZINHA
Totais dessa Data ==>>>> 15/06/2011			6.174,99	6.174,99	

Data : 16/06/2011					
68	2.1.1.3.0005 - RESCISOES A PAGAR	851979	1.591,40	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TEREZINHA
69	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851979	0,00	1.591,40	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TEREZINHA
Totais dessa Data ==>>>> 16/06/2011			1.591,40	1.591,40	

Data : 21/06/2011					
52	4.3.1.1.0043 - DESPESAS BANCARIAS		6,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS MICROFILME

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/06/2011					
53	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,00	TARIFAS BANCARIAS MICROFILME
Totais dessa Data ==>>>> 21/06/2011			6,00	6,00	

Data : 28/06/2011					
70	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS	851980	150,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VIAGEN PALMAS JENILSON
71	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851980	0,00	150,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VIAGEN PALMAS JENILSON
Totais dessa Data ==>>>> 28/06/2011			150,00	150,00	

Data : 29/06/2011					
11	4.1.1.2.0001 - ENERGIA		67,64	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
12	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	67,64	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
13	4.1.1.2.0001 - ENERGIA		137,62	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
14	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	137,62	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
15	4.1.1.2.0001 - ENERGIA		70,54	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
16	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	70,54	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
Totais dessa Data ==>>>> 29/06/2011			275,80	275,80	

Data : 30/06/2011					
17	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		545,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2011 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
18	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	43,60	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2011 - Evento: 19998 - INSS
19	4.1.1.1.0005 - AJUDA DE CUSTO		490,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2011 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
20	4.1.1.1.0005 - AJUDA DE CUSTO		55,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2011 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
21	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.046,40	06/2011
22	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2011 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
23	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	44,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2011 - Evento: 19998 - INSS
24	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	356,00	06/2011
25	4.1.1.1.0004 - RESCISOES TRABALHISTA		272,50	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2011 - Evento: 10045 - SALDO DE SALARIO
26	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	21,80	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2011 - Evento: 19998 - INSS
27	2.1.1.3.0005 - RESCISOES A PAGAR		0,00	250,70	06/2011

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2011					
28	4.1.1.1.0002 - 13º SALARIO		272,50	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2011 - Evento: 10028 - 13o. SALARIO
29	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	21,80	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2011 - Evento: 19998 - INSS
30	2.1.1.3.0005 - RESCISOES A PAGAR		0,00	250,70	06/2011
31	4.1.1.1.0003 - FERIAS		545,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2011 - Evento: 10042 - FERIAS
32	4.1.1.1.0003 - FERIAS		181,67	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2011 - Evento: 10043 - ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL
33	4.1.1.1.0004 - RECISOES TRABALHISTA		272,50	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2011 - Evento: 10067 - FERIAS PROPORCIONAIS
34	4.1.1.1.0004 - RECISOES TRABALHISTA		90,83	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2011 - Evento: 10068 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
35	2.1.1.3.0005 - RESCISOES A PAGAR		0,00	1.090,00	06/2011
36	4.1.1.1.0006 - FGTS		43,60	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2011 - Código Contábil: 155 - FGTS
37	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	43,60	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2011 - Código Contábil: 155 - FGTS
38	4.1.1.1.0007 - INSS		218,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2011 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
39	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	218,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2011 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
40	4.1.1.1.0007 - INSS		10,90	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2011 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
41	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	10,90	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2011 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
42	4.1.1.1.0007 - INSS		80,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2011 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
43	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	80,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2011 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
44	4.1.1.1.0007 - INSS		49,05	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2011 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
45	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	49,05	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2011 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
72	1.1.1.1.0001 - CAIXA		140,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES
73	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS		0,00	140,00	RECEB. MENSALIDADES
Totais dessa Data ====> 30/06/2011			3.666,55	3.666,55	

Totais do Mês de Junho ====>			24.368,40	24.368,40	

Data : 01/07/2011					

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/07/2011					
22	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	851981	275,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS - CHACARA E SEDE
23	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851981	0,00	275,80	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS - CHACARA E SEDE
Totais dessa Data ==>>> 01/07/2011			275,80	275,80	

Data : 05/07/2011					
24	3.1.1.2.0002 - DEVOLUÇÕES	851982	104,44	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALTINO CARNEIRO
25	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851982	0,00	104,44	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALTINO CARNEIRO
48	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		118,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DESP ASSESSOR. JURIDICA
49	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	118,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DESP ASSESSOR. JURIDICA
Totais dessa Data ==>>> 05/07/2011			222,44	222,44	

Data : 07/07/2011					
12	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.587,42	0,00	RECEB. MENSALIDADES CREDITO CONVENIO
13	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		0,00	1.587,42	RECEB. MENSALIDADES CREDITO CONVENIO
Totais dessa Data ==>>> 07/07/2011			1.587,42	1.587,42	

Data : 08/07/2011					
14	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		31,33	0,00	RECEB. MENSALIDADES CREDITO CONVENIO
15	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		0,00	31,33	RECEB. MENSALIDADES CREDITO CONVENIO
18	4.3.1.1.0043 - DESPESAS BANCARIAS		168,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
19	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	168,00	TARIFAS BANCARIAS
20	4.3.1.1.0043 - DESPESAS BANCARIAS		25,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS
21	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	25,20	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>> 08/07/2011			224,53	224,53	

Data : 10/07/2011					
54	1.1.1.1.0001 - CAIXA		102,65	0,00	RECEB. MENSALIDADES ADRIANA/THIAGO/JANIO
55	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS		0,00	102,65	RECEB. MENSALIDADES ADRIANA/THIAGO/JANIO
Totais dessa Data ==>>> 10/07/2011			102,65	102,65	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/07/2011					
26	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	851984	545,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO - ESTAGIARIO
27	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851984	0,00	545,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO - ESTAGIARIO
Totais dessa Data ==>>> 11/07/2011			545,00	545,00	

Data : 12/07/2011					
16	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		7.937,44	0,00	RECEB. MENSALIDADES GOV. TO SECAD
17	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	7.937,44	RECEB. MENSALIDADES GOV. TO SECAD
Totais dessa Data ==>>> 12/07/2011			7.937,44	7.937,44	

Data : 14/07/2011					
28	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	851983	501,40	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA
29	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851983	0,00	501,40	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA
30	4.1.1.1.0003 - FERIAS	852008	688,54	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA
31	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852008	0,00	688,54	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA
32	1.1.1.1.0001 - CAIXA	852010	1.200,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SUPRIMENTO DE CAIXA - JENILSON
33	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852010	0,00	1.200,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SUPRIMENTO DE CAIXA - JENILSON
34	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	852007	2.500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
35	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852007	0,00	2.500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
36	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS	852011	1.252,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALUGUEL DA SEDE MAIS ATRAZADOS
37	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852011	0,00	1.252,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALUGUEL DA SEDE MAIS ATRAZADOS
38	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	852012	806,86	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS E SANEATINS
39	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852012	0,00	806,86	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS E SANEATINS
Totais dessa Data ==>>> 14/07/2011			6.949,30	6.949,30	

Data : 15/07/2011					
40	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS	852014	120,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VIAGEN A PALMAS - PRESIDENTE
41	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852014	0,00	120,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VIAGEN A PALMAS - PRESIDENTE
42	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	852015	800,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCELO PEREIRA
43	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852015	0,00	800,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCELO PEREIRA

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/07/2011					
Totais dessa Data ==>>>> 15/07/2011			920,00	920,00	

Data : 27/07/2011					
44	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	852016	1.200,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESC. DEUS PEREIRA
45	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852016	0,00	1.200,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESC. DEUS PEREIRA
Totais dessa Data ==>>>> 27/07/2011			1.200,00	1.200,00	

Data : 30/07/2011					
50	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		115,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POST MUTRUQUINHA/BEIRA RIO/DECIO
51	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	115,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POST MUTRUQUINHA/BEIRA RIO/DECIO
52	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		109,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
53	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	109,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 30/07/2011			224,00	224,00	

Data : 31/07/2011					
1	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		545,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2011 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
2	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		29,41	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2011 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
3	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	43,60	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2011 - Evento: 19998 - INSS
4	4.1.1.1.0005 - AJUDA DE CUSTO		490,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2011 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
5	4.1.1.1.0005 - AJUDA DE CUSTO		55,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2011 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
6	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.075,81	07/2011
7	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2011 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
8	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	44,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2011 - Evento: 19998 - INSS
9	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	356,00	07/2011
10	4.1.1.1.0006 - FGTS		43,60	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2011 - Código Contábil: 155 - FGTS
11	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	43,60	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2011 - Código Contábil: 155 - FGTS
46	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		71,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RECNECIMENTO FIRMAS/ATUENTICAÇÕES

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2011					
47	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	71,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
58	4.1.1.1.0007 - INSS		277,16	0,00	RECNECIMENTO FIRMAS/ATUENTICAÇÕES
59	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	277,16	PROVISAO DA FOLHA REF
Totais dessa Data ==>>>> 31/07/2011			1.911,27	1.911,27	

Totais do Mês de Julho ==>>>>			22.099,85	22.099,85	

Data : 01/08/2011					
20	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.200,00	0,00	TRANSFERENCIAS JENILSON ALVES
21	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS		0,00	1.200,00	TRANSFERENCIAS JENILSON ALVES
Totais dessa Data ==>>>> 01/08/2011			1.200,00	1.200,00	

Data : 02/08/2011					
22	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		20.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS PARTE DA VENDA DO LOTE DO SETOR NOVA FRONTEIRA
23	6.1.1.1.0002 - ALIENAÇÃO DE IMOVEIS		0,00	20.000,00	TRANSFERENCIAS PARTE DA VENDA DO LOTE DO SETOR NOVA FRONTEIRA
Totais dessa Data ==>>>> 02/08/2011			20.000,00	20.000,00	

Data : 06/08/2011					
88	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		530,81	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
89	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	530,81	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 06/08/2011			530,81	530,81	

Data : 08/08/2011					
26	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS	852019	502,26	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VIAGEN - PRESIDENTE A APALMAS
27	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852019	0,00	502,26	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VIAGEN - PRESIDENTE A APALMAS
Totais dessa Data ==>>>> 08/08/2011			502,26	502,26	

Data : 09/08/2011					
28	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	852021	545,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESTAGIARIO - THIAGO
29	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852021	0,00	545,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESTAGIARIO - THIAGO

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/08/2011					
30	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS	852017	250,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCAÇÃO VEICULO - PALMAS
31	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852017	0,00	250,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCAÇÃO VEICULO - PALMAS
32	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES	852020	71,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CARTORIO
33	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852020	0,00	71,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CARTORIO
Totais dessa Data ==>> 09/08/2011			866,10	866,10	

Data : 10/08/2011					
34	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851986	472,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
35	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851986	0,00	472,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
36	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS	852013	1.200,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALUGUEL DA SEDE
37	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852013	0,00	1.200,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALUGUEL DA SEDE
38	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS	852018	118,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ADVOGADO DESLOCAMENTO A PORANGATU
39	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852018	0,00	118,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ADVOGADO DESLOCAMENTO A PORANGATU
76	4.1.1.2.0001 - ENERGIA		133,78	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
77	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	133,78	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
78	4.1.1.2.0001 - ENERGIA		115,14	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
79	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	115,14	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
80	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		228,84	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO OI
81	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	228,84	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO OI
82	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO		22,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS
83	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	22,60	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS
Totais dessa Data ==>> 10/08/2011			2.290,36	2.290,36	

Data : 11/08/2011					
24	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		8.664,00	0,00	TRANSFERENCIAS GOV DO TOCANTINS SECAD
25	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	8.664,00	TRANSFERENCIAS GOV DO TOCANTINS SECAD
40	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851988	643,52	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
41	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851988	0,00	643,52	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>> 11/08/2011			9.307,52	9.307,52	

Data : 12/08/2011					
42	1.3.1.2.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	852023	629,75	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 4 CADEIRAS GUARITAS (PRESIDIO)

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/08/2011					
43	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852023	0,00	629,75	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 4 CADEIRAS GUARITAS (PRESIDIO)
Totais dessa Data ==>>>> 12/08/2011			629,75	629,75	

Data : 15/08/2011					
44	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS	852024	400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DESPESAS PRESIDENTE -PALMAS
45	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852024	0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DESPESAS PRESIDENTE -PALMAS
84	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS	4515	175,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VIDRAÇARIA CENTRAL
85	1.1.1.1.0001 - CAIXA	4515	0,00	175,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VIDRAÇARIA CENTRAL
Totais dessa Data ==>>>> 15/08/2011			575,00	575,00	

Data : 17/08/2011					
46	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	851990	80,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CAMA ELASTICA
47	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851990	0,00	80,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CAMA ELASTICA
Totais dessa Data ==>>>> 17/08/2011			80,00	80,00	

Data : 18/08/2011					
48	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851993	1.200,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
49	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851993	0,00	1.200,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
50	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851994	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
51	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851994	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
52	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851995	161,26	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
53	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851995	0,00	161,26	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
54	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851989	175,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
55	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851989	0,00	175,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
56	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	851991	2.500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
57	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851991	0,00	2.500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
58	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851992	1.635,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
59	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851992	0,00	1.635,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 18/08/2011			5.771,26	5.771,26	

Data : 23/08/2011					

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/08/2011					
60	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851996	300,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
61	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851996	0,00	300,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
62	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851997	210,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
63	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851997	0,00	210,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>> 23/08/2011			510,00	510,00	

Data : 26/08/2011					
64	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	852001	2.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONFRAT. DIA DO SOLDADO - CLUBE DO 100
65	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852001	0,00	2.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONFRAT. DIA DO SOLDADO - CLUBE DO 100
Totais dessa Data ==>>> 26/08/2011			2.000,00	2.000,00	

Data : 29/08/2011					
66	1.1.1.1.0001 - CAIXA	852000	721,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
67	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852000	0,00	721,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
68	1.1.1.1.0001 - CAIXA	851998	300,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
69	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	851998	0,00	300,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>> 29/08/2011			1.021,00	1.021,00	

Data : 30/08/2011					
70	1.1.1.1.0001 - CAIXA	852003	200,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
71	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852003	0,00	200,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
86	1.1.1.1.0001 - CAIXA		50,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES JANIO
87	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS		0,00	50,00	RECEB. MENSALIDADES JANIO
Totais dessa Data ==>>> 30/08/2011			250,00	250,00	

Data : 31/08/2011					
1	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		545,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2011 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
2	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		29,41	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2011 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
3	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	43,60	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2011 - Evento: 19998 - INSS
4	4.1.1.1.0005 - AJUDA DE CUSTO		490,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2011 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
5	4.1.1.1.0005 - AJUDA DE CUSTO		55,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2011 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2011					
6	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.075,81	08/2011
7	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2011 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
8	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	44,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2011 - Evento: 19998 - INSS
9	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	356,00	08/2011
10	4.1.1.1.0006 - FGTS		43,60	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2011 - Código Contábil: 155 - FGTS
11	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	43,60	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2011 - Código Contábil: 155 - FGTS
12	4.1.1.1.0007 - INSS		109,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2011 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
13	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	109,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2011 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
14	4.1.1.1.0007 - INSS		5,45	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2011 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
15	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	5,45	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2011 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
16	4.1.1.1.0007 - INSS		80,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2011 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
17	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	80,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2011 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
18	4.1.1.1.0007 - INSS		24,52	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2011 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
19	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	24,52	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2011 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
72	1.1.1.1.0001 - CAIXA	852002	428,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
73	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852002	0,00	428,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
74	1.1.1.1.0001 - CAIXA	852004	200,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
75	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852004	0,00	200,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
90	4.1.1.1.0007 - INSS		277,16	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF
91	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	277,16	PROVISAO DA FOLHA REF
Totais dessa Data ==>> 31/08/2011			2.687,14	2.687,14	
Totais do Mês de Agosto ==>>			48.221,20	48.221,20	
Data : 01/09/2011					
18	1.1.1.1.0001 - CAIXA		300,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
19	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	300,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/09/2011					
Totais dessa Data ==>>>> 01/09/2011			300,00	300,00	

Data : 02/09/2011					
12	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		10.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS PARTE DE PAGAMENTO DA VENDA DO LOTE NO SETOR NOVA FRONTEIRA
13	6.1.1.1.0002 - ALIENAÇÃO DE IMOVEIS		0,00	10.000,00	TRANSFERENCIAS PARTE DE PAGAMENTO DA VENDA DO LOTE NO SETOR NOVA FRONTEIRA
20	1.1.1.1.0001 - CAIXA	852025	357,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
21	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852025	0,00	357,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 02/09/2011			10.357,00	10.357,00	

Data : 05/09/2011					
22	1.1.1.1.0001 - CAIXA	852045	780,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
23	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852045	0,00	780,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 05/09/2011			780,00	780,00	

Data : 06/09/2011					
24	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	852027	400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUS PEREIRA CONTABILIDADE
25	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852027	0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUS PEREIRA CONTABILIDADE
26	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	852029	545,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESTAGIARIO THIAGO
27	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852029	0,00	545,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESTAGIARIO THIAGO
28	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	852028	2.500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
29	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852028	0,00	2.500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
Totais dessa Data ==>>>> 06/09/2011			3.445,00	3.445,00	

Data : 09/09/2011					
14	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		3.028,64	0,00	RECEB. MENSALIDADES CREDITO CONVENIO
15	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		0,00	3.028,64	RECEB. MENSALIDADES CREDITO CONVENIO
30	1.1.1.1.0001 - CAIXA	852026	343,98	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852026	0,00	343,98	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 09/09/2011			3.372,62	3.372,62	

Data : 12/09/2011					

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/09/2011					
32	1.1.1.1.0001 - CAIXA	852030	530,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
33	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852030	0,00	530,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
34	4.3.1.1.0043 - DESPESAS BANCARIAS		330,40	0,00	TARIFAS BANCARIAS
35	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	330,40	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 12/09/2011			860,40	860,40	

Data : 13/09/2011					
16	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		8.664,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES GOV TO - SECAD
17	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	8.664,00	RECEB. MENSALIDADES GOV TO - SECAD
36	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS	852047	310,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VIAGEN PALMAS JENILSON
37	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852047	0,00	310,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VIAGEN PALMAS JENILSON
38	4.3.1.1.0043 - DESPESAS BANCARIAS		56,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
39	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	56,00	TARIFAS BANCARIAS
40	4.3.1.1.0043 - DESPESAS BANCARIAS		56,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
41	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	56,00	TARIFAS BANCARIAS
42	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS	852046	408,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VIAGEN PALMAS JENILSON
43	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852046	0,00	408,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VIAGEN PALMAS JENILSON
Totais dessa Data ==>> 13/09/2011			9.494,50	9.494,50	

Data : 14/09/2011					
44	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	852034	530,81	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
45	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852034	0,00	530,81	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>> 14/09/2011			530,81	530,81	

Data : 15/09/2011					
46	1.1.1.1.0001 - CAIXA	852032	320,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
47	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852032	0,00	320,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
48	4.1.1.1.0004 - RECISOES TRABALHISTA	852043	1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TEREZINHA - PERIODO SEM REGISTRO
49	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852043	0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TEREZINHA - PERIODO SEM REGISTRO
50	4.1.1.1.0004 - RECISOES TRABALHISTA	852041	1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JUDITH - PERIODO SEM REGISTRO
51	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852041	0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JUDITH - PERIODO SEM REGISTRO

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/09/2011					
Totais dessa Data ==>> 15/09/2011			2.320,00	2.320,00	

Data : 17/09/2011					
54	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO		22,03	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS
55	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	22,03	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS
56	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO		21,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS
57	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	21,60	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS
58	4.1.1.2.0001 - ENERGIA		82,28	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
59	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	82,28	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
60	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		126,32	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO BEIRA RIO/COMETA
61	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	126,32	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO BEIRA RIO/COMETA
62	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		222,28	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO BEIRA RIO/COMETA
63	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	222,28	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO BEIRA RIO/COMETA
64	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		60,41	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
65	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	60,41	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>> 17/09/2011			534,92	534,92	

Data : 21/09/2011					
68	4.1.1.1.0005 - AJUDA DE CUSTO	33725	294,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES ESTAGIARIO - THIAGO
69	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS	33725	0,00	294,00	RECEB. MENSALIDADES ESTAGIARIO - THIAGO
Totais dessa Data ==>> 21/09/2011			294,00	294,00	

Data : 27/09/2011					
52	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS	852050	516,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VIAGEN PALMAS JENILSON
53	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852050	0,00	516,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VIAGEN PALMAS JENILSON
Totais dessa Data ==>> 27/09/2011			516,50	516,50	

Data : 30/09/2011					
1	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		545,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2011 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2011					
2	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		29,43	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2011 -
3	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	43,60	Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA PROVISAO DA FOLHA REF 09/2011 -
4	4.1.1.1.0005 - AJUDA DE CUSTO		490,00	0,00	Evento: 19998 - INSS PROVISAO DA FOLHA REF 09/2011 -
5	4.1.1.1.0005 - AJUDA DE CUSTO		55,00	0,00	Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO PROVISAO DA FOLHA REF 09/2011 -
6	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.075,83	Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE 09/2011
7	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2011 -
8	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	44,00	Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO PROVISAO DA FOLHA REF 09/2011 -
9	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	356,00	Evento: 19998 - INSS 09/2011
10	4.1.1.1.0006 - FGTS		43,60	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2011 -
11	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	43,60	Código Contábil: 155 - FGTS PROVISAO DA FOLHA REF 09/2011 -
66	1.1.1.1.0001 - CAIXA		120,00	0,00	Código Contábil: 155 - FGTS RECEB. MENSALIDADES
67	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS		0,00	120,00	ADRIANA/JOANA/IRACY RECEB. MENSALIDADES
72	4.1.1.1.0007 - INSS		277,16	0,00	ADRIANA/JOANA/IRACY PROVISAO DA FOLHA REF
73	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	277,16	PROVISAO DA FOLHA REF
Totais dessa Data ==>>> 30/09/2011			1.960,19	1.960,19	
Totais do Mês de Setembro ==>>>			34.765,94	34.765,94	

Data : 04/10/2011					
1	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	852051	179,90	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMBATE
2	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852051	0,00	179,90	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMBATE
Totais dessa Data ==>>> 04/10/2011			179,90	179,90	

Data : 07/10/2011					
3	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		10.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS PARTE DA VENDA DO LOTE DO SETOR NOVA FRONTEIRA
4	6.1.1.1.0002 - ALIENAÇÃO DE IMOVEIS		0,00	10.000,00	TRANSFERENCIAS PARTE DA VENDA DO LOTE DO SETOR NOVA FRONTEIRA
59	6.1.1.1.0001 - CUSTO DE AQUISIÇÃO		17.385,87	0,00	VENDAS CONF MR NR BAIXA REF. VENDA DO LOTE DO SETOR NOVA FRONTEIRA
60	1.3.1.1.0002 - LOTE - NOVA FRONTEIRA		0,00	17.385,87	VENDAS CONF MR NR BAIXA REF. VENDA DO LOTE DO SETOR NOVA FRONTEIRA

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/10/2011					
Totais dessa Data ==>>>> 07/10/2011			27.385,87	27.385,87	

Data : 11/10/2011					
5	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		8.721,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES GOV TO SECAD
6	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	8.721,00	RECEB. MENSALIDADES GOV TO SECAD
Totais dessa Data ==>>>> 11/10/2011			8.721,00	8.721,00	

Data : 14/10/2011					
44	1.1.1.1.0001 - CAIXA		60,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES ADRIANA DOS REIS/IRACY MARTINS
45	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS		0,00	60,00	RECEB. MENSALIDADES ADRIANA DOS REIS/IRACY MARTINS
Totais dessa Data ==>>>> 14/10/2011			60,00	60,00	

Data : 17/10/2011					
7	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	852048	470,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO APLICSERIGRAFIA
8	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852048	0,00	470,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO APLICSERIGRAFIA
Totais dessa Data ==>>>> 17/10/2011			470,00	470,00	

Data : 18/10/2011					
9	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	852052	150,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS
10	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852052	0,00	150,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS
11	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	852055	530,83	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS
12	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852055	0,00	530,83	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS
13	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	852056	545,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESTAGIARIO THIAGO
14	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852056	0,00	545,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESTAGIARIO THIAGO
15	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	852058	400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESC DEUS PEREIRA
16	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852058	0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESC DEUS PEREIRA
Totais dessa Data ==>>>> 18/10/2011			1.625,83	1.625,83	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/10/2011					
17	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	852044	138,38	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	852044	125,91	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
19	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852044	0,00	264,29	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 19/10/2011			264,29	264,29	

Data : 20/10/2011					
20	1.1.1.1.0001 - CAIXA	852033	80,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
21	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852033	0,00	80,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
22	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	852040	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MANUT COMPUTADOR TI INFORMATICA
23	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852040	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MANUT COMPUTADOR TI INFORMATICA
24	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	852057	2.500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN
25	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852057	0,00	2.500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN
26	1.1.1.1.0001 - CAIXA	852062	216,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
27	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852062	0,00	216,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 20/10/2011			2.896,00	2.896,00	

Data : 21/10/2011					
28	1.1.1.1.0001 - CAIXA	852059	222,28	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
29	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852059	0,00	222,28	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		818,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALUGEUL DA SEDE
31	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	818,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALUGEUL DA SEDE
32	1.1.1.1.0001 - CAIXA	852063	210,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
33	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852063	0,00	210,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 21/10/2011			1.250,28	1.250,28	

Data : 30/10/2011					
42	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		28,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO posto beira rio/ cometa
43	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	28,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO posto beira rio/ cometa
Totais dessa Data ==>>>> 30/10/2011			28,50	28,50	

Data : 31/10/2011					

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2011					
34	3.1.1.2.0002 - DEVOLUÇÕES	852065	62,66	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Wagner Min. Trabalho
35	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852065	0,00	62,66	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Wagner Min. Trabalho
36	3.1.1.2.0002 - DEVOLUÇÕES	852066	62,66	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Nora Claudia
37	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852066	0,00	62,66	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Nora Claudia
38	1.3.1.2.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	852067	1.708,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BICILETAS SPINING 9SHOPTIME)
39	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852067	0,00	1.708,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BICILETAS SPINING 9SHOPTIME)
40	1.3.1.2.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	852068	4.225,26	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 2 ESTEIRA ERGOMETRICASMAGAZINE LUIZA
41	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852068	0,00	4.225,26	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 2 ESTEIRA ERGOMETRICASMAGAZINE LUIZA
46	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		545,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2011 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
47	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		29,43	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2011 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
48	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	43,60	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2011 - Evento: 19998 - INSS
49	4.1.1.1.0005 - AJUDA DE CUSTO		490,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2011 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
50	4.1.1.1.0005 - AJUDA DE CUSTO		55,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2011 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE 10/2011
51	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.075,83	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2011 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
52	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2011 - Evento: 19998 - INSS
53	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	44,00	10/2011
54	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	356,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2011 - Código Contábil: 155 - FGTS
55	4.1.1.1.0006 - FGTS		43,60	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2011 - Código Contábil: 155 - FGTS
56	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	43,60	PROVISAO DA FOLHA REF
57	4.1.1.1.0007 - INSS		277,16	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF
58	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	277,16	PROVISAO DA FOLHA REF
Totais dessa Data ====> 31/10/2011			7.898,87	7.898,87	
Totais do Mês de Outubro ====>			50.780,54	50.780,54	
Data : 01/11/2011					
62	1.3.1.2.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1770045	1.798,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR BICICLETA SPRINNING LIFE ZONE

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/11/2011					
63	1.1.1.1.0001 - CAIXA	1770045	0,00	1.798,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR BICICLETA SPRINNING LIFE ZONE
Totais dessa Data ==>>>> 01/11/2011			1.798,00	1.798,00	

Data : 04/11/2011					
1	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	852061	572,87	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO oi telefone
2	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852061	0,00	572,87	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO oi telefone
5	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	852069	545,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESTAGIARIO THIAGO
6	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852069	0,00	545,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESTAGIARIO THIAGO
Totais dessa Data ==>>>> 04/11/2011			1.117,87	1.117,87	

Data : 07/11/2011					
47	1.1.1.1.0001 - CAIXA		30,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES adriana dos reis
48	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS		0,00	30,00	RECEB. MENSALIDADES adriana dos reis
Totais dessa Data ==>>>> 07/11/2011			30,00	30,00	

Data : 09/11/2011					
7	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		2.621,34	0,00	RECEB. MENSALIDADES CREDITO CONVENIO
8	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		0,00	2.621,34	RECEB. MENSALIDADES CREDITO CONVENIO
11	2.1.1.3.0004 - 13º SALARIO A PAGAR	852042	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA - VALE
12	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852042	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA - VALE
13	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	852071	530,83	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA
14	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852071	0,00	530,83	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA
15	1.3.1.2.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	852072	4.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EQUIPAMENTO MUSCULAÇÃO
16	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852072	0,00	4.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EQUIPAMENTO MUSCULAÇÃO
17	1.1.1.1.0001 - CAIXA	852070	57,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852070	0,00	57,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 09/11/2011			7.309,17	7.309,17	

Data : 10/11/2011					
19	4.3.1.1.0043 - DESPESAS BANCARIAS		313,60	0,00	TARIFAS BANCARIAS
20	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	313,60	TARIFAS BANCARIAS

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/11/2011					
33	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS	852053	431,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON - VIAGENS
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852053	0,00	431,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON - VIAGENS
Totais dessa Data ==>>> 10/11/2011			745,10	745,10	

Data : 11/11/2011					
9	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		8.664,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES GOV TO SECAD
10	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	8.664,00	RECEB. MENSALIDADES GOV TO SECAD
21	4.3.1.1.0043 - DESPESAS BANCARIAS		70,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
22	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	70,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>> 11/11/2011			8.734,00	8.734,00	

Data : 21/11/2011					
35	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	852073	400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESC. DEUS PEREIRA
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852073	0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESC. DEUS PEREIRA
37	1.3.1.2.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	852074	472,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EQUIPAMENTOS P/ ACADEMIA
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852074	0,00	472,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EQUIPAMENTOS P/ ACADEMIA
39	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	852075	2.500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
40	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852075	0,00	2.500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
Totais dessa Data ==>>> 21/11/2011			3.372,10	3.372,10	

Data : 22/11/2011					
41	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS	852106	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
42	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852106	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
43	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS	852064	500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
44	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852064	0,00	500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
Totais dessa Data ==>>> 22/11/2011			600,00	600,00	

Data : 25/11/2011					
45	1.3.1.2.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	852076	2.100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EQUIP P/ ACADEMIA - Anilhas e Alteres
46	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852076	0,00	2.100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EQUIP P/ ACADEMIA - Anilhas e Alteres

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/11/2011					
49	1.3.1.3.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2554	264,99	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TODO ESPORTES - BARRAS
50	1.1.1.1.0001 - CAIXA	2554	0,00	264,99	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TODO ESPORTES - BARRAS
Totais dessa Data ==>> 25/11/2011			2.364,99	2.364,99	

Data : 29/11/2011					
3	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS	852077	817,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALUGUEL DA SEDE
4	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852077	0,00	817,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALUGUEL DA SEDE
Totais dessa Data ==>> 29/11/2011			817,50	817,50	

Data : 30/11/2011					
23	4.3.1.1.0043 - DESPESAS BANCARIAS		6,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
24	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,00	TARIFAS BANCARIAS
25	4.3.1.1.0043 - DESPESAS BANCARIAS		6,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
26	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,00	TARIFAS BANCARIAS
27	4.3.1.1.0043 - DESPESAS BANCARIAS		6,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
28	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,00	TARIFAS BANCARIAS
29	4.3.1.1.0043 - DESPESAS BANCARIAS		6,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,00	TARIFAS BANCARIAS
31	4.3.1.1.0043 - DESPESAS BANCARIAS		6,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,00	TARIFAS BANCARIAS
51	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		545,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2011 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
52	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		29,43	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2011 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
53	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	43,60	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2011 - Evento: 19998 - INSS
54	4.1.1.1.0005 - AJUDA DE CUSTO		490,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2011 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
55	4.1.1.1.0005 - AJUDA DE CUSTO		55,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2011 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
56	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.075,83	11/2011
57	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2011 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
58	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	44,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2011 - Evento: 19998 - INSS
59	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	356,00	11/2011
60	4.1.1.1.0006 - FGTS		43,60	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2011 - Código Contábil: 155 - FGTS

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2011					
61	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	43,60	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2011 - Código Contábil: 155 - FGTS
Totais dessa Data ====> 30/11/2011			1.593,03	1.593,03	

Totais do Mês de Novembro ====>			28.481,76	28.481,76	
Data : 05/12/2011					
1	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.737,40	0,00	RECEB. MENSALIDADES CREDITO CONVENIO
2	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		0,00	1.737,40	RECEB. MENSALIDADES CREDITO CONVENIO
Totais dessa Data ====> 05/12/2011			1.737,40	1.737,40	

Data : 06/12/2011					
17	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		31.500,00	0,00	APLICACAO BB FIX CURTO PRAZO
18	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	31.500,00	APLICACAO BB FIX CURTO PRAZO
19	4.3.1.1.0043 - DESPESAS BANCARIAS		156,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
20	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	156,80	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 06/12/2011			31.656,80	31.656,80	

Data : 07/12/2011					
3	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.042,83	0,00	RESGATE NESTA DATA BB FIX
4	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.042,83	RESGATE NESTA DATA BB FIX
21	4.3.1.1.0043 - DESPESAS BANCARIAS		14,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
22	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	14,00	TARIFAS BANCARIAS
27	1.3.1.2.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	852086	719,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO APARELHO AR CONDICIONADO - SEDE
28	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852086	0,00	719,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO APARELHO AR CONDICIONADO - SEDE
29	1.3.1.2.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	852084	388,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ACADEMIA BARRAS CENTAURO
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852084	0,00	388,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ACADEMIA BARRAS CENTAURO
Totais dessa Data ====> 07/12/2011			2.164,43	2.164,43	

Data : 08/12/2011					
5	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.297,99	0,00	RESGATE NESTA DATA BB FIX
6	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.297,99	RESGATE NESTA DATA BB FIX
31	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	852079	530,83	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2011					
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852079	0,00	530,83	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA
33	2.1.1.3.0004 - 13º SALARIO A PAGAR		172,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	172,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA
35	3.1.1.2.0002 - DEVOLOUÇÕES	852078	57,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ABRÃO AIRES
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852078	0,00	57,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ABRÃO AIRES
37	1.3.1.2.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	852083	253,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COLCHONETES
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852083	0,00	253,80	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COLCHONETES
39	1.3.1.2.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	852085	283,86	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BARRAS - NETSHOES
40	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852085	0,00	283,86	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BARRAS - NETSHOES
Totais dessa Data ==>> 08/12/2011			2.595,98	2.595,98	

Data : 09/12/2011					
7	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		3.008,00	0,00	RESGATE NESTA DATA BB FIX
8	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.008,00	RESGATE NESTA DATA BB FIX
41	4.1.1.1.0005 - AJUDA DE CUSTO	852081	408,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO 13º
42	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852081	0,00	408,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO 13º
43	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	852089	2.600,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO
44	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852089	0,00	2.600,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO
Totais dessa Data ==>> 09/12/2011			6.016,00	6.016,00	

Data : 12/12/2011					
9	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		786,68	0,00	RESGATE NESTA DATA BB FIX
10	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	786,68	RESGATE NESTA DATA BB FIX
45	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	852092	175,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TORNEIO FUTEBOL FINAL DE ANO - TROFEUS
46	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852092	0,00	175,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TORNEIO FUTEBOL FINAL DE ANO - TROFEUS
47	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS	852054	431,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
48	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852054	0,00	431,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
49	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	852094	180,18	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONFRATERNIZAÇÃO - COCA COLA HIPERNORTE
50	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852094	0,00	180,18	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONFRATERNIZAÇÃO - COCA COLA HIPERNORTE

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2011					
Totais dessa Data ==>> 12/12/2011			1.573,36	1.573,36	

Data : 13/12/2011					
11	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		8.664,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES GOV TO SECAD
12	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		0,00	8.664,00	RECEB. MENSALIDADES GOV TO SECAD
51	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	852090	75,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCAÇÃP FREZER
52	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852090	0,00	75,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCAÇÃP FREZER
53	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	852091	187,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCAÇÃP MESAS
54	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852091	0,00	187,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCAÇÃP MESAS
55	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	852105	150,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
56	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852105	0,00	150,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
57	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	852107	191,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
58	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852107	0,00	191,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
59	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	852108	270,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
60	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852108	0,00	270,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
Totais dessa Data ==>> 13/12/2011			9.537,00	9.537,00	

Data : 14/12/2011					
61	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	852082	545,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO
62	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852082	0,00	545,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO
63	4.1.1.1.0005 - AJUDA DE CUSTO	852088	294,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR SEGURO ESTAGIO THIAGO
64	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852088	0,00	294,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR SEGURO ESTAGIO THIAGO
65	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	852095	1.125,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONFRATERNIZAÇÃO - CERVEJAS, GELO
66	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852095	0,00	1.125,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONFRATERNIZAÇÃO - CERVEJAS, GELO
67	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	852112	500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONFRATERNIZAÇÃO - SUP. ALVORADA
68	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852112	0,00	500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONFRATERNIZAÇÃO - SUP. ALVORADA
Totais dessa Data ==>> 14/12/2011			2.464,00	2.464,00	

Data : 15/12/2011					

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/12/2011					
69	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	852111	350,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONFRATERNIZAÇÃO - PALMEIROPOLIS
70	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852111	0,00	350,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONFRATERNIZAÇÃO - PALMEIROPOLIS
71	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	852113	300,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONFRATERNIZAÇÃO - DUERE
72	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852113	0,00	300,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONFRATERNIZAÇÃO - DUERE
Totais dessa Data ==>>>> 15/12/2011			650,00	650,00	

Data : 16/12/2011					
73	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	852096	400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESCR. DEUS PEREIRA CONTABILIDADE
74	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852096	0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESCR. DEUS PEREIRA CONTABILIDADE
75	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS	852098	818,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALUGUEL DA SEDE
76	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852098	0,00	818,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALUGUEL DA SEDE
77	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	852099	2.500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
78	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852099	0,00	2.500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
Totais dessa Data ==>>>> 16/12/2011			3.718,00	3.718,00	

Data : 19/12/2011					
79	2.1.1.3.0004 - 13º SALARIO A PAGAR	852100	228,90	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS 2º PARCELA 13º
80	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852100	0,00	228,90	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS 2º PARCELA 13º
Totais dessa Data ==>>>> 19/12/2011			228,90	228,90	

Data : 20/12/2011					
81	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	852087	300,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONFRATERINAZÇÃO - CLUBE
82	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852087	0,00	300,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONFRATERINAZÇÃO - CLUBE
83	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	852103	227,02	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
84	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	852103	84,43	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHEQUE
85	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	852103	22,05	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHEQUE
86	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	852103	126,14	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHEQUE
87	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	852103	287,40	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
88	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852103	0,00	747,04	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/12/2011					
Totais dessa Data ==>>>> 20/12/2011			1.047,04	1.047,04	

Data : 21/12/2011					
102	4.1.1.2.0007 - SERVIÇOS DE INTERNET	4131	69,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DIST CIRQUEIRA
103	1.1.1.1.0001 - CAIXA	4131	0,00	69,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DIST CIRQUEIRA
Totais dessa Data ==>>>> 21/12/2011			69,00	69,00	

Data : 22/12/2011					
13	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		896,82	0,00	RESGATE NESTA DATA BB FIX
14	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	896,82	RESGATE NESTA DATA BB FIX
23	4.3.1.1.0043 - DESPESAS BANCARIAS		6,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
24	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,00	TARIFAS BANCARIAS
25	4.3.1.1.0043 - DESPESAS BANCARIAS		6,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
26	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 22/12/2011			908,82	908,82	

Data : 28/12/2011					
15	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		301,28	0,00	RESGATE NESTA DATA BB FIX
16	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	301,28	RESGATE NESTA DATA BB FIX
94	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS	852104	301,28	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FORRO DE GESSO
95	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852104	0,00	301,28	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FORRO DE GESSO
Totais dessa Data ==>>>> 28/12/2011			602,56	602,56	

Data : 29/12/2011					
90	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	852101	139,86	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
91	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	852101	22,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
92	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	852101	226,42	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
93	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852101	0,00	388,88	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
98	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	852109	89,27	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
99	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	852109	78,85	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
100	1.1.1.1.0001 - CAIXA	852109	10,88	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
101	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	852109	0,00	179,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/12/2011					
Totais dessa Data ==>>>> 29/12/2011			567,88	567,88	

Data : 30/12/2011					
106	4.1.1.2.0004 - MATERIAL DE LIMPEZA		204,90	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
107	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	204,90	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
132	1.3.1.3.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		712,01	0,00	COMPRAS A VISTA CONF NF NR ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO + KIT ESTAÇÃO 2/3 E 3/3
133	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	712,01	COMPRAS A VISTA CONF NF NR ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO + KIT ESTAÇÃO 2/3 E 3/3
Totais dessa Data ==>>>> 30/12/2011			916,91	916,91	

Data : 31/12/2011					
104	1.1.1.1.0001 - CAIXA		170,10	0,00	RECEB. MENSALIDADES JOANA DARCY/ IRACY MARTINS/ ADRIANA DOS REIS
105	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS		0,00	170,10	RECEB. MENSALIDADES JOANA DARCY/ IRACY MARTINS/ ADRIANA DOS REIS
108	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		545,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2011 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
109	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		29,43	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2011 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
110	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	43,60	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2011 - Evento: 19998 - INSS
111	4.1.1.1.0005 - AJUDA DE CUSTO		490,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2011 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
112	4.1.1.1.0005 - AJUDA DE CUSTO		55,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2011 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE 12/2011
113	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.075,83	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2011 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
114	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		400,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2011 - Evento: 19998 - INSS
115	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	44,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2011 - Evento: 19998 - INSS
116	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	356,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2011 - Evento: 10028 - 13o. SALARIO
117	4.1.1.1.0002 - 13º SALARIO		545,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2011 - Evento: 19998 - INSS
118	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	43,60	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2011 - Evento: 19998 - INSS
119	2.1.1.3.0004 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	501,40	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2011 - Código Contábil: 155 - FGTS
120	4.1.1.1.0006 - FGTS		43,60	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2011 - Código Contábil: 155 - FGTS
121	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	43,60	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2011 - Código Contábil: 155 - FGTS

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2011					
122	4.1.1.1.0007 - INSS		109,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2011 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
123	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	109,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2011 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
124	4.1.1.1.0007 - INSS		5,45	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2011 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
125	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	5,45	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2011 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
126	4.1.1.1.0007 - INSS		80,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2011 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
127	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	80,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2011 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
128	4.1.1.1.0007 - INSS		24,52	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2011 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
129	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	24,52	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2011 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
130	4.1.1.1.0007 - INSS		277,16	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF
131	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	277,16	PROVISAO DA FOLHA REF
134	2.3.1.1.0001 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES		17.385,87	0,00	RECEB EM DOAÇÃO
135	6.1.1.1.0002 - ALIENAÇÃO DE IMOVEIS		0,00	17.385,87	RECEB EM DOAÇÃO
136	4.1.1.2.0019 - REPASSE DE ALIMENTOS AOS ASSOCIADOS		1.655,80	0,00	ESTORNO DE LANCAMENTO PERDAS NO ESTOQUE
137	1.1.2.4.0003 - (-) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIAI		0,00	1.655,80	ESTORNO DE LANCAMENTO PERDAS NO ESTOQUE
138	4.1.1.2.0027 - PERDAS NO RECEB DE ASSOCIADOS		2.293,35	0,00	VENDAS CONF MR NR NÃO RECEBEIVES DE ASSOCIADOS
139	1.1.2.1.0001 - DEBITOS DE ASSOCIADOS A RECEBER		0,00	2.293,35	VENDAS CONF MR NR NÃO RECEBEIVES DE ASSOCIADOS
140	2.3.1.2.0001 - SUPERÁVIT DO EXERCICIO		0,00	33.985,72	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
141	4.1.1.2.0027 - PERDAS NO RECEB DE ASSOCIADOS		0,00	2.293,35	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
142	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	440,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
143	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO		0,00	369,72	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
144	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		0,00	93,60	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
145	4.1.1.2.0012 - GAS DE COZINHA		0,00	115,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
146	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	579,74	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
147	4.1.1.2.0014 - EMBALAGENS P/ COOPERATIVA		0,00	7,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
148	4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS		0,00	1.430,88	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
149	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	19.000,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
150	4.1.1.1.0017 - EXAMES OCUPACIONAIS		0,00	65,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
151	4.1.1.1.0004 - RECISOES TRABALHISTA		0,00	3.800,26	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
152	4.1.1.1.0005 - AJUDA DE CUSTO		0,00	5.356,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
153	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		0,00	142,20	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 02.778.103/0001-02
Janeiro a Dezembro de 2011

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2011					
154	4.1.1.2.0019 - REPASSE DE ALIMENTOS AOS ASSOCIADOS		0,00	1.655,80	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
155	3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS		3.434,34	0,00	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
156	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	709,40	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
157	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		0,00	10.636,87	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
158	4.1.1.1.0002 - 13º SALARIO		0,00	999,17	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
159	4.1.1.1.0003 - FERIAS		0,00	5.696,10	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
160	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	4.800,00	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
161	4.1.1.1.0007 - INSS		0,00	5.108,84	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
162	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS		0,00	1.046,99	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
163	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		0,00	212,80	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
164	6.1.1.1.0001 - CUSTO DE AQUISIÇÃO		0,00	17.385,87	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
165	6.1.1.1.0002 - ALIENAÇÃO DE IMOVEIS		57.385,87	0,00	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
166	4.1.1.1.0006 - FGTS		0,00	3.066,68	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
167	3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO		76.327,82	0,00	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
168	3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO		14.187,81	0,00	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
169	4.1.1.2.0001 - ENERGIA		0,00	3.870,41	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
170	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		0,00	3.134,46	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
171	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		0,00	4.906,00	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
172	4.1.1.2.0004 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	204,90	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
173	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	690,10	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
174	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		0,00	4.347,26	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
175	4.1.1.2.0007 - SERVIÇOS DE INTERNET		0,00	69,00	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
176	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		0,00	11.473,08	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
177	4.3.1.1.0043 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	2.257,90	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
178	3.1.1.2.0002 - DEVOLUÇÕES		0,00	1.385,74	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
Totais dessa Data ====> 31/12/2011			175.445,12	175.445,12	

Totais do Mês de Dezembro ====>

241.899,20

241.899,20