

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.3.1.3.0004 - (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS (000051)						Saldo Inicial: 639,40 C
31/12/2014	108		0,00	290,80	930,20 C	DEPRECIACAO LEI NR 8383/91
			0,00	290,80		Saldo Final: 930,20 C
Conta: 1.3.1.3.0005 - (-) EQUIPAMETNOS DA ACADEMIA (000400)						Saldo Inicial: 5.554,84 C
31/12/2014	109		0,00	5.157,43	10.712,27 C	DEPRECIACAO LEI NR 8383/91
			0,00	5.157,43		Saldo Final: 10.712,27 C
Conta: 1.3.1.3.0003 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (000050)						Saldo Inicial: 4.408,48 C
31/12/2014	107		0,00	2.809,52	7.218,00 C	DEPRECIACAO LEI NR 8383/91
			0,00	2.809,52		Saldo Final: 7.218,00 C
Conta: 1.3.1.3.0002 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS (000049)						Saldo Inicial: 4.434,99 C
31/12/2014	106		0,00	1.787,80	6.222,79 C	DEPRECIACAO LEI NR 8383/91
			0,00	1.787,80		Saldo Final: 6.222,79 C
Conta: 4.1.1.1.0002 - 13º SALARIO (000128)						Saldo Inicial: 0,00
31/08/2014	91		422,33	0,00	422,33 D	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2014 - Evento: 10028 - 13o. SALARIO
31/12/2014	133		0,00	422,33	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			422,33	422,33		Saldo Final: 0,00
Conta: 4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO (000345)						Saldo Inicial: 0,00
13/01/2014	13	01/2014	78,26	0,00	78,26 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
05/02/2014	13	02/2014	63,10	0,00	141,36 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
07/03/2014	23	03/2014	138,90	0,00	280,26 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15/04/2014	70	04/2014	184,38	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15/04/2014	72	03/2014	266,69	0,00	731,33 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
04/06/2014	9	04/2014	538,48	0,00	1.269,81 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18/06/2014	45	05/2014	775,49	0,00	2.045,30 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15/07/2014	48		616,37	0,00	2.661,67 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS
22/08/2014	3		528,35	0,00	3.190,02 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS 07/2014
23/08/2014	1		498,56	0,00	3.688,58 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS 08/2014
06/09/2014	59		380,13	0,00	4.068,71 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS
21/10/2014	79		376,17	0,00	4.444,88 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS
20/11/2014	67		350,31	0,00	4.795,19 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS
30/12/2014	61		255,49	0,00	5.050,68 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS
31/12/2014	120		0,00	5.050,68	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			5.050,68	5.050,68		Saldo Final: 0,00

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS (000338)						Saldo Inicial: 0,00
16/01/2014		27	1.017,00	0,00	1.017,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU LTDA
12/02/2014		37	1.086,00	0,00	2.103,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU LTDA
18/03/2014		65	1.086,00	0,00	3.189,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/12/2014		144	0,00	3.189,00	0,00	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
			3.189,00	3.189,00	Saldo Final: 0,00	
Conta: 4.1.1.2.0034 - ASSINATURAS TV (000408)						Saldo Inicial: 0,00
06/01/2014		1	94,10	0,00	94,10 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
04/02/2014		3	94,10	0,00	188,20 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY BRASIL
05/03/2014		19	99,10	0,00	287,30 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY TV POR ASSINATURA
04/04/2014		23	93,10	0,00	380,40 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY TV POR ASSINATURA
05/05/2014		29	93,10	0,00	473,50 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
04/06/2014		13	93,10	0,00	566,60 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
04/07/2014		10	93,10	0,00	659,70 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGTO SKY
22/08/2014		5	93,10	0,00	752,80 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKAY
04/09/2014		123	167,80	0,00	920,60 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGTO SKY
16/10/2014		11	371,80	0,00	1.292,40 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY
04/11/2014		1	371,80	0,00	1.664,20 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY
09/12/2014		1	371,80	0,00	2.036,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKAY
31/12/2014		151	0,00	2.036,00	0,00	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
			2.036,00	2.036,00	Saldo Final: 0,00	
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)						Saldo Inicial: 10.525,97
06/01/2014		2	0,00	94,10	10.431,87	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
08/01/2014		72	1.458,83	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS IG PREVE
08/01/2014		75	0,00	104,40	11.786,30	DES P ESAS BANCARIAS
09/01/2014		76	38,73	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
09/01/2014		79	0,00	11,60	11.813,43	DES P ESAS BANCARIAS
13/01/2014		4 12/2013	0,00	173,33		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAMIRES ROGRIGUES MAIA
13/01/2014		6 12/2013	0,00	530,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS DE BRITO
13/01/2014		8 12/2013	0,00	400,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRE PREVIATTI
13/01/2014		10 12/2013	0,00	623,76		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
13/01/2014		12	0,00	535,76		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)						Saldo Inicial: 10.525,97
13/01/2014	14	01/2014	0,00	78,26		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
13/01/2014	16	01/2014	0,00	93,06		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
13/01/2014	20	12/2013	0,00	382,13		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
13/01/2014	81		0,00	600,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
13/01/2014	83		0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
13/01/2014	85		0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
13/01/2014	134	12//2013	0,00	85,84	8.296,49	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FGTS
14/01/2014	86		600,00	0,00	8.896,49	DOC. DEVOLVIDO
16/01/2014	22	13/2013	0,00	600,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
16/01/2014	24	12/2013	0,00	600,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
16/01/2014	26	NF.100310	0,00	85,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COELHO E VICHMEYER LTDA
16/01/2014	28		0,00	1.017,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU LTDA
16/01/2014	47	01/2014	0,00	588,26		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PARCELAMENTO
16/01/2014	89		0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
16/01/2014	91		0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
16/01/2014	93		0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
16/01/2014	95		0,00	7,40	5.976,63	DESPESAS BANCARIAS
21/01/2014	96		14.851,10	0,00	20.827,73	MENSALIDADES DE COOPERADOS
22/01/2014	98		129,14	0,00	20.956,87	MENSALIDADES DE COOPERADOS
27/01/2014	30	NF.766	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
27/01/2014	32	12/2013	0,00	678,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
27/01/2014	34	01/2014	0,00	303,06		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
27/01/2014	36	12/2013	0,00	828,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
27/01/2014	38		0,00	4.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
27/01/2014	40		0,00	1.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
27/01/2014	101		0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
27/01/2014	103		0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
27/01/2014	105		0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
27/01/2014	107		0,00	5,00	14.020,61	DESPESAS BANCARIAS
30/01/2014	42	01/2014	0,00	280,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
30/01/2014	44	NF.100317	0,00	123,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COELHO E VICHMEYER LTDA
30/01/2014	111		0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
30/01/2014	113		0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
30/01/2014	115	NF.100235	0,00	310,00	13.292,81	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO V.G. PEDROSA-ME
04/02/2014	4		0,00	94,10	13.198,71	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY BRASIL
05/02/2014	6	01/2014	0,00	530,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS DE BRITO
05/02/2014	8	01/2014	0,00	666,08		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)						Saldo Inicial: 10.525,97
05/02/2014		10	0,00	905,48		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
05/02/2014		14 02/2014	0,00	63,10		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
05/02/2014		16 01/2014	0,00	57,92		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
05/02/2014		18 01/2014	0,00	397,54		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
05/02/2014		99	1.536,29	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
05/02/2014		102	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
05/02/2014		104	0,00	7,40	12.100,08	DESPESAS BANCARIAS
06/02/2014		106	0,00	104,40		DESPESAS BANCARIAS
06/02/2014		108	0,00	2,90	11.992,78	DESPESAS BANCARIAS
11/02/2014		109	15.238,52	0,00	27.231,30	MENSALIDADES DE COOPERADOS
12/02/2014		20 NF.1742	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
12/02/2014		22 01/2014	0,00	724,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
12/02/2014		24	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO OLIVEIRA DANTAS
12/02/2014		26	0,00	50,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TELEFONE PRESIDENTE GEOVANO OLIVEIRA DANTAS
12/02/2014		28	0,00	250,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALESSANDRO D LOPES
12/02/2014		30 01/2014	0,00	600,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
12/02/2014		34 01/2014	0,00	724,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
12/02/2014		36 NF.287	0,00	658,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOM SILVANO
12/02/2014		38	0,00	1.086,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU LTDA
12/02/2014		111	129,14	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
12/02/2014		114	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
12/02/2014		116	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
12/02/2014		118	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
12/02/2014		120	0,00	7,40	23.038,84	DESPESAS BANCARIAS
14/02/2014		12 NF.111378	0,00	1.900,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
14/02/2014		32 01/2014	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14/02/2014		40	0,00	4.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
14/02/2014		42 12/2013	0,00	65,22		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14/02/2014		44 02/2014	0,00	95,55		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14/02/2014		47 02/2014	0,00	592,59		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PARCELAMENTO
14/02/2014		121	127,20	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
14/02/2014		123	968,55	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
14/02/2014		125	63,60	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
14/02/2014		127	784,09	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
14/02/2014		130	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
14/02/2014		132	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
14/02/2014		134	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
14/02/2014		136	0,00	1.000,00	17.206,72	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17/02/2014		137	1.000,00	0,00	18.206,72	DOC. DEVOLVIDO

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)						Saldo Inicial: 10.525,97
19/02/2014	49	NF.761	0,00	171,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO S.B. DE MORAIS VIEIRA
19/02/2014	51		0,00	1.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
19/02/2014	53	02/2014	0,00	422,61		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
19/02/2014	98	01 PARCELA	0,00	1.716,01		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSORCIOS (GRUPO/COTA: 001723-0372)
19/02/2014	140		0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
19/02/2014	142		0,00	7,40	14.882,30	DESPESAS BANCARIAS
20/02/2014	96	01 PARCELA	0,00	858,00	14.024,30	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSORCIOS (GRUPO/COTA 001720-0372)
24/02/2014	56	NF.1757	0,00	260,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
24/02/2014	58		0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
24/02/2014	60	01/2014	0,00	284,24		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
24/02/2014	144		0,00	7,40	13.372,66	DESPESAS BANCARIAS
25/02/2014	146		0,00	5,00	13.367,66	DESPESAS BANCARIAS
27/02/2014	62	01/2014	0,00	280,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
27/02/2014	64	02/2014	0,00	53,51		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
27/02/2014	66	01/2014	0,00	63,88		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
27/02/2014	68	12/2013	0,00	106,85	12.863,42	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
05/03/2014	2	NF.267	0,00	190,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PRE - MOLDADOS M REIS
05/03/2014	4	NF.9202	0,00	500,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISJUNTOR
05/03/2014	6	03/2014	0,00	400,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FRANCISCO DUARTE DA SILVA
05/03/2014	8	02/2014	0,00	530,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS DE BRITO
05/03/2014	10	NF.100190	0,00	160,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELIO FRANCISCO PEREIRA
05/03/2014	12		0,00	1.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO P C GOMES VIDRACARIA
05/03/2014	14		0,00	220,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARMORARIA SHEKINAH
05/03/2014	16	NF.100873	0,00	120,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EXTIN-PAGUE COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA
05/03/2014	18	NF.111697	0,00	1.900,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
05/03/2014	20		0,00	99,10		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY TV POR ASSINATURA
05/03/2014	102		0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
05/03/2014	104		0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
05/03/2014	106		0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
05/03/2014	108		0,00	7,40	7.714,72	DESPESAS BANCARIAS
07/03/2014	22	02/2013	0,00	666,08		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
07/03/2014	24	03/2014	0,00	138,90	6.909,74	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
08/03/2014	26	02/2014	0,00	57,92		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)						Saldo Inicial: 10.525,97
08/03/2014	28	02/2014	0,00	397,54		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
08/03/2014	30	03/2014	0,00	600,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSE DOS REIS RABELO
08/03/2014	32	NF.9230	0,00	155,50		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISJUNTOR
08/03/2014	34	NF.5640,41	0,00	94,00	5.604,78	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BATISTA E BORGES
10/03/2014	109		1.252,27	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
10/03/2014	112		0,00	104,40	6.752,65	DESPESAS BANCARIAS
11/03/2014	36	02/2014	0,00	350,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALBERTO DIAS DOS S. ALVES
11/03/2014	38	02/2014	0,00	874,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
11/03/2014	114		0,00	17,40		DESPESAS BANCARIAS
11/03/2014	116		0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
11/03/2014	118		0,00	7,40	5.496,45	DESPESAS BANCARIAS
12/03/2014	119		129,14	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
12/03/2014	121		15.109,38	0,00	20.734,97	MENSALIDADES DE COOPERADOS
14/03/2014	41		0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14/03/2014	43	02/2014	0,00	724,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
14/03/2014	45		0,00	4.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
14/03/2014	47		0,00	1.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALESSANDRO D LOPES
14/03/2014	49	02/2014	0,00	700,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14/03/2014	51	NF.246	0,00	262,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GUIMARAES E RODRIGUES LTDA
14/03/2014	56	03/2014	0,00	596,60		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14/03/2014	123		63,60	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
14/03/2014	125		938,73	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
14/03/2014	127		129,14	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
14/03/2014	129		903,98	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
14/03/2014	132		0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
14/03/2014	134		0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
14/03/2014	136		0,00	7,40	15.365,62	DESPESAS BANCARIAS
18/03/2014	58	03/2014	0,00	1.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JULIO CESAR QUARESMA SOUZA
18/03/2014	64		0,00	228,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18/03/2014	66		0,00	1.086,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18/03/2014	68	03/2014	0,00	73,09		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18/03/2014	138		0,00	7,40	12.971,13	DESPESAS BANCARIAS
20/03/2014	75		0,00	180,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
20/03/2014	77		0,00	888,09		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
20/03/2014	79	03/2014	0,00	507,62	11.395,42	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
24/03/2014	60	03/2014	0,00	2.000,00	9.395,42	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JULIO CESAR QUARESMA SOUZA
25/03/2014	53	NF.246	0,00	400,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GUIMARAES E RODRIGUES LTDA
25/03/2014	81		0,00	537,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VIDRAÇARIA TOCANTINS

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)						Saldo Inicial: 10.525,97
25/03/2014	85	NF.00136	0,00	778,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DARLEY PEREIRA DE ARAUJO
25/03/2014	87	02/2014	0,00	393,31		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
25/03/2014	140		0,00	7,40		DESPEAS BANCARIAS
25/03/2014	142		0,00	7,40		DESPEAS BANCARIAS
25/03/2014	144		0,00	5,00	7.267,31	DESPEAS BANCARIAS
26/03/2014	89	NF.2924	0,00	122,00	7.145,31	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SAO JUDAS TADEU
28/03/2014	91	NF.6184	0,00	328,00	6.817,31	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAULA & PAULA LTDA
31/03/2014	62	03/2014	0,00	1.650,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JULIO CESAR QUARESMA SOUZA
31/03/2014	93	03/2014	0,00	280,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
31/03/2014	95		0,00	62,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/03/2014	98	13/2013	0,00	241,13		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/03/2014	100	03/2014	0,00	270,00	4.314,18	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSE MARQUES
03/04/2014	22	03/2014	0,00	874,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
03/04/2014	99		0,00	7,40	3.432,78	DESPEAS BANCARIAS
04/04/2014	24		0,00	93,10	3.339,68	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY TV POR ASSINATURA
07/04/2014	26	03/2014	0,00	620,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS DE BRITO
07/04/2014	30	03/2014	0,00	350,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALBERTO DIAS DOS S. ALVES
07/04/2014	32	02/150	0,00	858,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSÓRCIO (GRUPO: 1720 COTA:372)
07/04/2014	34	02/150	0,00	1.716,01		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSÓRCIO (GRUPO:1723 COTA:372)
07/04/2014	36	03/2014	0,00	78,51		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
07/04/2014	38	03/2014	0,00	60,56		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
07/04/2014	97	03/2014	0,00	20,99		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
07/04/2014	100		1.471,74	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
07/04/2014	103		0,00	104,40		DESPEAS BANCARIAS
07/04/2014	105		0,00	7,40	995,55	DESPEAS BANCARIAS
08/04/2014	107		0,00	2,90	992,65	DESPEAS BANCARIAS
10/04/2014	108		903,98	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
10/04/2014	110		63,60	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
10/04/2014	112		948,62	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
10/04/2014	114		127,20	0,00	3.036,05	MENSALIDADES DE COOPERADOS
11/04/2014	116		129,14	0,00	3.165,19	MENSALIDADES DE COOPERADOS
14/04/2014	40		0,00	724,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
14/04/2014	46		0,00	152,79		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO OLIVEIRA DANTAS
14/04/2014	48	04/2014	0,00	60,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SALOMÃO JOSE DE SOUZA
14/04/2014	50	04/2014	0,00	300,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NILTON ALVES URZEDO

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)						Saldo Inicial: 10.525,97
14/04/2014	52	NF.1966	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L8 LTDA
14/04/2014	54		0,00	160,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JR ENTULHOS
14/04/2014	118		15.367,66	0,00	17.036,06	MENSALIDADES DE COOPERADOS
15/04/2014	57		0,00	2.500,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15/04/2014	59	NF.19635	0,00	2.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ANTARES IND. COM. PRIDUTOS HIG. E LIMPEZA
15/04/2014	61		0,00	1.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALESSANDRO D LOPES
15/04/2014	63	NF.509	0,00	1.900,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
15/04/2014	65		0,00	700,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUS PEREIRA
15/04/2014	67	NF.14	0,00	920,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO P C GOMES VIDRAÇARIA
15/04/2014	69		0,00	4.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
15/04/2014	71	04/2014	0,00	184,38		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15/04/2014	73	03/2014	0,00	266,69		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15/04/2014	75	03/2014	0,00	312,73		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15/04/2014	77	03/2014	0,00	483,76		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15/04/2014	121		0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
15/04/2014	123		0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
15/04/2014	125		0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
15/04/2014	127		0,00	7,40	2.738,90	DESPESAS BANCARIAS
22/04/2014	79		0,00	300,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
22/04/2014	81	04/2014	0,00	533,15		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
22/04/2014	129		0,00	7,40	1.898,35	DESPESAS BANCARIAS
23/04/2014	130		300,00	0,00	2.198,35	DOC. DEVOLVIDO
24/04/2014	133		0,00	300,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
24/04/2014	135		0,00	7,40	1.890,95	DESPESAS BANCARIAS
25/04/2014	83		0,00	180,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR UNIRG
25/04/2014	137		0,00	5,00	1.705,95	DESPESAS BANCARIAS
30/04/2014	85	04/2014	0,00	120,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSE DOS REIS VIEIRA RABELO
30/04/2014	87	04/2014	0,00	350,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
30/04/2014	89	2014	0,00	24,13		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30/04/2014	92	04/2014	0,00	600,52		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PARCELAMENTO
30/04/2014	94	NF.101041	0,00	50,00	561,30	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX ELETRONICA
05/05/2014	30		0,00	93,10	468,20	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
06/05/2014	100		1.510,47	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
06/05/2014	103		0,00	104,40	1.874,27	DESPESAS BANCARIAS
07/05/2014	32	04/2014	0,00	643,89		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
07/05/2014	34		0,00	340,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONECTLAN
07/05/2014	36		0,00	113,23		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONECTLAN
07/05/2014	38	04/2014	0,00	58,56		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)						Saldo Inicial: 10.525,97
07/05/2014		40	0,00	180,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BRILHUS
07/05/2014		43	0,00	288,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
07/05/2014		45 04/2014	0,00	61,21		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
07/05/2014		105	0,00	7,80	181,58	DESPESAS BANCARIAS
12/05/2014		106	13.624,27	0,00	13.805,85	MENSALIDADES DE COOPERADOS
14/05/2014		108	1.485,11	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
14/05/2014		110	63,60	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
14/05/2014		112	1.075,83	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
14/05/2014		114	127,20	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
14/05/2014		116	903,98	0,00	17.461,57	MENSALIDADES DE COOPERADOS
15/05/2014		47 04/2014	0,00	740,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
15/05/2014		49 NF.1113	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
15/05/2014		51 04/2014	0,00	620,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS DE BRITO
15/05/2014		53 NF.573	0,00	336,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NEURIVAN C. NERES
15/05/2014		55 NF.2240	0,00	53,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LIDER PISCINAS LTDA - ME
15/05/2014		57 NF.103020	0,00	650,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER CÓPIAS
15/05/2014		61	0,00	1.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALESSANDRO D LOPES
15/05/2014		63	0,00	80,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELETRICA BARBOSA
15/05/2014		65 NF.976	0,00	1.900,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
15/05/2014		67 04/2014	0,00	800,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUS PERREIRA
15/05/2014		69 04/2014	0,00	350,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALBERTO DIAS DOS S. ALVES
15/05/2014		71 NF.14799	0,00	320,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA
15/05/2014		73	0,00	280,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELLY MATOS
15/05/2014		75 04/2014	0,00	874,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
15/05/2014		77	0,00	4.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
15/05/2014		99 NF.102799	0,00	95,25		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS
15/05/2014		118	16,00	0,00		TRANSFERENCIAS
15/05/2014		120	129,14	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
15/05/2014		123	0,00	7,80		DESPESAS BANCARIAS
15/05/2014		125	0,00	7,80		DESPESAS BANCARIAS
15/05/2014		127	0,00	7,80		DESPESAS BANCARIAS
15/05/2014		129	0,00	7,80		DESPESAS BANCARIAS
15/05/2014		131	0,00	7,80		DESPESAS BANCARIAS
15/05/2014		133	0,00	7,80		DESPESAS BANCARIAS
15/05/2014		135	0,00	7,80		DESPESAS BANCARIAS
15/05/2014		137	0,00	7,80		DESPESAS BANCARIAS
15/05/2014		141	0,00	180,00	5.166,06	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
16/05/2014		79 NF.100033	0,00	400,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
16/05/2014		80 NF.100033	0,00	150,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
16/05/2014		82 04/2014	0,00	400,21		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)						Saldo Inicial: 10.525,97
16/05/2014	85	05/2014	0,00	604,69		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
16/05/2014	138		180,00	0,00		DOC. DEVOLVIDO
16/05/2014	143		0,00	7,80		DESPESAS BANCARIAS
16/05/2014	151		0,00	7,80	3.775,56	DESPESAS BANCARIAS
21/05/2014	87		0,00	258,24		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JAO P DE OLIVEIRA
21/05/2014	89	04/2014	0,00	95,34		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
21/05/2014	91	04/2014	0,00	263,63		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
21/05/2014	93	03 PCL	0,00	858,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
21/05/2014	95	03 PCL	0,00	1.716,01		CONSORCIOS. GRUPO:1720 COTA:0372
21/05/2014	97	NF.100012	0,00	180,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
21/05/2014	147		0,00	7,80	396,54	CONSORCIOS. GRUPO:1723 COTA:0372
26/05/2014	149		0,00	5,00	391,54	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SUPORTE
03/06/2014	86		1.700,00	0,00	2.091,54	CONDICIONADOR AR SPLIT.
04/06/2014	2	05/2014	0,00	620,00		DESPESAS BANCARIAS
04/06/2014	6		0,00	170,91		DESPESAS BANCARIAS
04/06/2014	8	05/2014	0,00	666,08		DESPESAS BANCARIAS
04/06/2014	10	04/2014	0,00	538,48		TRANSFERENCIAS GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
04/06/2014	12	05/2014	0,00	57,92		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS
04/06/2014	14		0,00	93,10		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS DE BRITO
04/06/2014	88		2.074,66	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
04/06/2014	91		0,00	124,70	1.895,01	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
06/06/2014	93		0,00	8,70	1.886,31	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
09/06/2014	16		0,00	1.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY BRASIL
09/06/2014	95		0,00	7,80	878,51	SERVIÇOS LTDA
11/06/2014	18	NF.100034	0,00	124,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
11/06/2014	21	06/2014	0,00	280,00		DESPESAS BANCARIAS
11/06/2014	26		0,00	211,70		DESPESAS BANCARIAS
11/06/2014	96		129,14	0,00	391,95	DESPESAS BANCARIAS
12/06/2014	98		15.238,52	0,00	15.630,47	DESPESAS BANCARIAS
16/06/2014	28	05/2014	0,00	724,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
16/06/2014	30	NF.1193	0,00	100,00		DESPESAS BANCARIAS
16/06/2014	32		0,00	2.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA MORAES BRITO
16/06/2014	34	NF.53716	0,00	160,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
16/06/2014	36		0,00	824,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
16/06/2014	38		0,00	140,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
						PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
						PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
						PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS FILHO
						PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO JAVAÉ
						PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONE RODRIGUES MAIA
						PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONE RODRIGUES MAIA

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)						Saldo Inicial: 10.525,97
16/06/2014		40	0,00	198,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RICARDO GONCALVES BARTZ
16/06/2014		42	0,00	1.029,52		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALESSANDRO D LOPES
16/06/2014		44	0,00	900,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
16/06/2014		48 05/2014	0,00	298,88		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
16/06/2014		50 05/2014	0,00	348,76		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
16/06/2014		52	0,00	90,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONECTLAN
16/06/2014		54 05/2014	0,00	397,54		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
16/06/2014		100	63,60	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
16/06/2014		102	1.075,83	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
16/06/2014		104	127,20	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
16/06/2014		106	968,55	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
16/06/2014		109	0,00	700,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
16/06/2014		111	0,00	7,80		DESPESAS BANCARIAS
16/06/2014		113	0,00	7,80	9.939,35	DESPESAS BANCARIAS
17/06/2014		114	700,00	0,00	10.639,35	DOC. DEVOLVIDO
18/06/2014		46 05/2014	0,00	775,49		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18/06/2014		56	0,00	322,85		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUSDETE RIBEIRO D BRITO TAVARES
18/06/2014		58	0,00	100,00	9.441,01	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON OLIVEIRA COELHO
24/06/2014		62	0,00	96,77		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
24/06/2014		64 NF.3255	0,00	109,90		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONSTRUFER
24/06/2014		67	0,00	70,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
24/06/2014		69	0,00	342,40		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALESSANDRO D LOPES
24/06/2014		71 06/2014	0,00	301,07		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
24/06/2014		73 05/2014	0,00	700,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUS PEREIRA
24/06/2014		75 004	0,00	1.716,01		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
24/06/2014		77 004	0,00	858,00		CONSORCIOS GRUPO: 1723 COTA: 0372
24/06/2014		117	0,00	7,80	5.239,06	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
25/06/2014		119	0,00	5,00	5.234,06	CONSORCIOS. GRUPO:1720 COTA:0372
26/06/2014		79	0,00	322,85		DESPESAS BANCARIAS
26/06/2014		81 06/2014	0,00	350,00		DESPESAS BANCARIAS
26/06/2014		83 005	0,00	1.716,01		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PEDRO NEIVA DA FONSECA
26/06/2014		85 005	0,00	858,00	1.987,20	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
02/07/2014		8	40,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
02/07/2014		9	0,00	190,00		CONSORCIO. GRUPO:1723 COTA:0372
02/07/2014		89	0,00	7,80	1.829,40	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
03/07/2014		72	2.217,74	0,00		CONSORCIO. GRUPO:1720 COTA:0372
03/07/2014		91	0,00	121,80		DEPOSITO NESTA DATA
						TRANSFERENCIAS DOC/TED - COELHO E VICHMEYER LTDA
						TARIFAS BANCARIAS
						RECEB. MENSALIDADES CREDITO CONVENIO
						TARIFAS BANCARIAS

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)						Saldo Inicial: 10.525,97
03/07/2014		93	0,00	2,90	3.922,44	TARIFAS BANCARIAS
04/07/2014		11	0,00	93,10		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGTO SKY
04/07/2014		13	0,00	620,00	3.209,34	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA
07/07/2014		15	0,00	666,08		PAGAMENTO CONF RECIBO ELIAS LIMA
07/07/2014		17 23201	0,00	172,57		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FALCÃO SUPERMERCADO
07/07/2014		19	0,00	387,42		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEVOLUÇÃO MENSALIDADE - JOAO PEREIRA TELES
07/07/2014		21	0,00	57,92		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FGTS 06/2014
07/07/2014		23	0,00	179,11		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ENERGIA
07/07/2014		25	0,00	45,73		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ENERGIA
07/07/2014		95	0,00	7,80	1.692,71	TARIFAS BANCARIAS
09/07/2014		97	0,00	7,80	1.684,91	TARIFAS BANCARIAS
11/07/2014		74	16.883,44	0,00		RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
11/07/2014		80	143,08	0,00	18.711,43	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
14/07/2014		27	0,00	724,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONI RODRIGUES
14/07/2014		29	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONI RIODRIGUES
14/07/2014		31	0,00	724,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSOM
14/07/2014		33	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSOM - NF: 3352
14/07/2014		35	0,00	724,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO
14/07/2014		37	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO - NF: 1268
14/07/2014		39	0,00	150,00	16.089,43	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPY MAX NF: 101192
15/07/2014		3 06/2014	0,00	609,11		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15/07/2014		41	0,00	62,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR
15/07/2014		43	0,00	64,57		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEVOLUÇÃO MENSALIDADE - DEUSDETE RIBEIRO
15/07/2014		45	0,00	2.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS
15/07/2014		47	0,00	1.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALESSANDRO D LOPES
15/07/2014		49	0,00	616,37		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS
15/07/2014		51	0,00	88,15		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO OI FIXO
15/07/2014		53	0,00	90,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONECT LAN
15/07/2014		55 06/2014	0,00	397,54		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO INSS
15/07/2014		57	0,00	609,11		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PARCELAMENTO INSS
15/07/2014		59	0,00	2.059,56		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
15/07/2014		61	0,00	900,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SERV PROFESSORA NF: 1889 - MIDIAN SILVA FERREIRA
15/07/2014		76	1.075,83	0,00		RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
15/07/2014		78	1.001,56	0,00		RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
15/07/2014		82	63,60	0,00		RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
15/07/2014		84	127,20	0,00		RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
15/07/2014		99	0,00	7,80		TARIFAS BANCARIAS
15/07/2014		101	0,00	7,80		TARIFAS BANCARIAS
15/07/2014		103	0,00	7,80	9.837,81	TARIFAS BANCARIAS
16/07/2014		86	140,00	0,00	9.977,81	RECEB. MENSALIDADES DEVOLVIDO
24/07/2014		6 07/2014	0,00	613,28		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)						Saldo Inicial: 10.525,97
24/07/2014		63	0,00	350,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SERVIÇOS - SELANIA ALVES NOLETO
24/07/2014		65	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LIDER PISCINAS
24/07/2014		67	0,00	700,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESC. DEUS PEREIRA
24/07/2014		69	0,00	160,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CLIMAX - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
24/07/2014		71	0,00	613,28		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
24/07/2014		105	0,00	7,80		TARIFAS BANCARIAS
24/07/2014		107	0,00	7,80	7.425,65	TARIFAS BANCARIAS
25/07/2014		109	0,00	5,00		TARIFAS BANCARIAS
25/07/2014		111	0,00	82,39	7.338,26	TARIFAS BANCARIAS
05/08/2014		64	2.003,12	0,00		RECEB. MENSALIDADES CREDITO CONVENIO
05/08/2014		79	0,00	8,70		TARIFAS BANCARIAS
05/08/2014		81	0,00	121,80		TARIFAS BANCARIAS
05/08/2014		86	151,98	0,00	9.362,86	DEPOSITO NESTA DATA
07/08/2014		66	143,00	0,00	9.505,86	RECEB. MENSALIDADES
11/08/2014		68	16.811,90	0,00		RECEB. MENSALIDADES
11/08/2014		70	143,08	0,00	26.460,84	RECEB. MENSALIDADES
14/08/2014		72	1.068,54	0,00		RECEB. MENSALIDADES
14/08/2014		74	127,20	0,00		RECEB. MENSALIDADES
14/08/2014		76	1.001,56	0,00	28.658,14	RECEB. MENSALIDADES
21/08/2014		8	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO NF: 0096
21/08/2014		10	0,00	724,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO
21/08/2014		12	0,00	824,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
21/08/2014		14	0,00	620,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLYANA
21/08/2014		16	0,00	1.500,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELLSON ROSARIO
21/08/2014		18	0,00	824,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONI RODRIGUES
21/08/2014		20	0,00	2.300,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCAÇÃO DE SOM - LUCIVALDO ANTONIO GONÇALVES
21/08/2014		22	0,00	1.500,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELLY MATOS
21/08/2014		83	0,00	7,80	20.258,34	TARIFAS BANCARIAS
22/08/2014		4	0,00	528,35		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS 07/2014
22/08/2014		6	0,00	93,10		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKAY
22/08/2014		24	0,00	228,17		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
22/08/2014		26	0,00	1.900,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA - PROFESSORA
22/08/2014		28	0,00	129,14		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOAO P. DE OLIVEIRA
22/08/2014		30	0,00	291,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR
22/08/2014		32	0,00	164,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CLINICA SOL-CARTORIO-
22/08/2014		34	0,00	140,00	16.784,58	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS NF: 103244
23/08/2014		2	0,00	498,56		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS 08/2014
23/08/2014		36	0,00	324,07		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CCENTINS
23/08/2014		38	0,00	86,63		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi
23/08/2014		40	0,00	397,54		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO INSS
23/08/2014		42	0,00	618,11		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO INSS - PARCE

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)						Saldo Inicial: 10.525,97
23/08/2014		46	0,00	1.003,80		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO INSS ATRAZADOS
23/08/2014		49	0,00	1.912,80		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO OLIVEIRA
23/08/2014		51	0,00	122,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CNETER COPIAS
23/08/2014		53	0,00	2.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS
23/08/2014		55	0,00	617,22		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELSON DANTAS
23/08/2014		57	0,00	90,00	9.113,85	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONECT LAN
26/08/2014		59	0,00	1.700,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HERIBERTO CHAVES - FORMATURA - UNICLUBE
26/08/2014		61	0,00	858,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
26/08/2014		63	0,00	1.716,01		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
26/08/2014		85	0,00	7,80	4.832,04	TARIFAS BANCARIAS
03/09/2014		75	2.146,20	0,00		RECEB. MENSALIDADES CREDITO CONVENIO
03/09/2014	100	100	0,00	5,80		TARIFAS BANCARIAS
03/09/2014	102	102	0,00	121,80	6.850,64	TARIFAS BANCARIAS
06/09/2014		60	0,00	380,13		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS
06/09/2014		62	0,00	335,04		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
06/09/2014		64	0,00	84,06		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi
06/09/2014		66	0,00	21,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ITR DA CHACARA
06/09/2014		68	0,00	618,11	5.412,30	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO INSS- PARCELAMENTO
10/09/2014		2	0,00	700,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUS PEREIRA
10/09/2014		4	0,00	557,30		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TVS
10/09/2014		6	0,00	620,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA
10/09/2014		8	0,00	1.900,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN
10/09/2014		10	0,00	1.716,01		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
10/09/2014		12	0,00	858,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
10/09/2014		16	0,00	90,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONECT LAN
10/09/2014	104	104	0,00	7,80	1.036,81 C	TARIFAS BANCARIAS
11/09/2014		77	480,00	0,00		RECEB. MENSALIDADES DEPOSITO
11/09/2014		79	14.808,78	0,00		RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
11/09/2014		81	1.645,42	0,00		RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
11/09/2014		83	143,08	0,00	16.040,47	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
13/09/2014		46	0,00	2.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
13/09/2014		70	0,00	206,49	13.833,98	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
15/09/2014		14	0,00	35,89		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NOTA 1280 - RESTAURANTE ALIANÇA
15/09/2014		85	1.001,56	0,00	14.799,65	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
16/09/2014		18	0,00	825,47		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUSDETE RIBEIRO
16/09/2014		20	0,00	283,89		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO OLIVEIRA
16/09/2014		22	0,00	2.331,60		COMPRAS A PRAZO CONF NF NR ORGANIZAÇÃO DA FESTA: IV BAILE TIRADENTES - GEOVANO DANTAS
16/09/2014		24	0,00	786,95		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO OLIVEIRA
16/09/2014		26	0,00	724,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO
16/09/2014		28	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO
16/09/2014		30	0,00	2.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS
16/09/2014		32	0,00	341,11		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCAÇÃO DE VEICULOS E DESPESA ALIMENTAÇÃO DIVULGAÇÃO DA FESTA
16/09/2014		34	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONI

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)						Saldo Inicial: 10.525,97
16/09/2014		36	0,00	1.500,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELLSON
16/09/2014		38	0,00	400,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSOM
16/09/2014		40	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSOM
16/09/2014		42	0,00	1.500,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELLY
16/09/2014		44	0,00	1.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO STUDIO 54 - JURINEU - FOTOS
16/09/2014		87	150,00	0,00		RECEB. MENSALIDADES DEPOSITOS
16/09/2014		89	550,77	0,00		RECEB. MENSALIDADES DEPOSITOS
16/09/2014		91	1.261,77	0,00		RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
16/09/2014		93	140,93	0,00		RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
16/09/2014		95	1.350,00	0,00		DEPOSITO NESTA DATA DESBLOQ DE DEPOSITO
16/09/2014		106	0,00	7,80		TARIFAS BANCARIAS
16/09/2014		108	0,00	7,80	6.244,50	TARIFAS BANCARIAS
17/09/2014		48	0,00	724,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONI RODRIGUES
17/09/2014		50	0,00	724,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UERMERSON
17/09/2014		52	0,00	372,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAFISK
17/09/2014		97	700,00	0,00	5.124,50	DEPOSITO NESTA DATA DOC DEVOLVIDO
24/09/2014		54	0,00	138,50		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS
24/09/2014		56	0,00	200,20		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
24/09/2014		58	0,00	700,00	4.085,80	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUS PEREIRA
25/09/2014		72	0,00	238,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
25/09/2014		74	0,00	256,56		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
25/09/2014		110	0,00	7,80		TARIFAS BANCARIAS
25/09/2014		112	0,00	7,80		TARIFAS BANCARIAS
25/09/2014		114	0,00	7,80		TARIFAS BANCARIAS
25/09/2014		116	0,00	5,00		TARIFAS BANCARIAS
25/09/2014		118	0,00	1.468,00	2.094,84	VENDAS CONF MR NR
03/10/2014		87	2.074,66	0,00		RECEB. MENSALIDADES
03/10/2014		106	0,00	113,10	4.056,40	TARIFAS BANCARIAS
06/10/2014		2	0,00	557,30		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TVs
06/10/2014		4	0,00	620,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLYANA
06/10/2014		6	0,00	50,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPUMAX NF; 101338
06/10/2014		89	71,54	0,00		RECEB. MENSALIDADES
06/10/2014		108	0,00	5,80		TARIFAS BANCARIAS
06/10/2014		110	0,00	2,90		TARIFAS BANCARIAS
06/10/2014		112	0,00	7,80		TARIFAS BANCARIAS
06/10/2014		114	0,00	7,80	2.876,34	TARIFAS BANCARIAS
10/10/2014		14	0,00	71,54	2.804,80	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PEDRO SOUZA RIBEIRO
13/10/2014		16	0,00	60,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MAURIZAN - VENTILADOR
13/10/2014		91	11.323,15	0,00		RECEB EM DOAÇÃO RECURSOS DO JUDICIARIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS INFANTIS
13/10/2014		95	20.603,52	0,00		RECEB. MENSALIDADES
13/10/2014		129	214,62	0,00	34.886,09	RECEB. MENSALIDADES
14/10/2014		97	1.495,62	0,00		RECEB. MENSALIDADES
14/10/2014		99	140,93	0,00		RECEB. MENSALIDADES
14/10/2014		101	1.001,56	0,00	37.524,20	RECEB. MENSALIDADES

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)						Saldo Inicial: 10.525,97
15/10/2014		18	0,00	825,47		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUSDETE RIBEIRO
15/10/2014		20	0,00	97,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR
15/10/2014		22	0,00	724,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA
15/10/2014		24	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA
15/10/2014		26 02/08	0,00	2.331,60		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BAILE TIRADENTES - GEOVANO DE OLIVEIRA
15/10/2014		28	0,00	762,35		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA
15/10/2014		30	0,00	2.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS
15/10/2014		32	0,00	724,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONI
15/10/2014		34	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONI
15/10/2014		36	0,00	1.500,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELLSIN ROSARIO
15/10/2014		38	0,00	724,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSOM
15/10/2014		40	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSOM
15/10/2014		42	0,00	1.500,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELLY
15/10/2014		44	0,00	296,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELLY
15/10/2014		46	0,00	700,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUS PEREIRA
15/10/2014		50	0,00	220,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
15/10/2014		116	0,00	7,80		TARIFAS BANCARIAS
15/10/2014		118	0,00	7,80		TARIFAS BANCARIAS
15/10/2014		120	0,00	7,80		TARIFAS BANCARIAS
15/10/2014		122	0,00	7,80	24.788,58	TARIFAS BANCARIAS
16/10/2014		8	0,00	1.900,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAM - PROFESSORA
16/10/2014		10	0,00	104,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MRADIOTEC BANDEIRANTES
16/10/2014		12	0,00	371,80		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY
16/10/2014		48	0,00	174,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
16/10/2014		52	0,00	90,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONECT LAN
16/10/2014		54	0,00	281,60		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CERTIDOES
16/10/2014		56	0,00	264,50		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
16/10/2014		58	0,00	66,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPIMAX
16/10/2014		60	0,00	40,02		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSOM
16/10/2014		62	0,00	11.264,20		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAFISK NF: 066
16/10/2014		64	0,00	150,18		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELLY
16/10/2014		66	0,00	1.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARIA ABADIA
16/10/2014		68	0,00	1.716,01		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
16/10/2014		70	0,00	858,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
16/10/2014		72	0,00	220,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CLIMAX - AR CONDICIONADO
16/10/2014		74	0,00	608,50		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PARCELAMENTO - INSS
16/10/2014		124	0,00	7,80	5.671,97	TARIFAS BANCARIAS
20/10/2014		76	0,00	544,58	5.127,39	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IPTU - JEAN CARLO
21/10/2014		78	0,00	351,47		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
21/10/2014		80	0,00	376,17		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)						Saldo Inicial: 10.525,97
21/10/2014		84	0,00	48,80	4.350,95	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO
27/10/2014		126	0,00	5,00	4.345,95	TARIFAS BANCARIAS
30/10/2014		82	0,00	400,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA
30/10/2014		86	0,00	81,19		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi
30/10/2014		103	184,00	0,00		RECEB. MENSALIDADES
30/10/2014		128	0,00	7,80	4.040,96	TARIFAS BANCARIAS
04/11/2014		2	0,00	371,80	3.669,16	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY
05/11/2014		4	0,00	557,30		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TVS
05/11/2014		6	0,00	620,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLYANA
05/11/2014		8	0,00	1.900,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN - PROFESSORA
05/11/2014		87	2.074,86	0,00		RECEB. MENSALIDADES
05/11/2014		102	0,00	118,90		TARIFAS BANCARIAS
05/11/2014		104	0,00	7,80		TARIFAS BANCARIAS
05/11/2014		106	0,00	5,80	2.534,22	TARIFAS BANCARIAS
07/11/2014		89	1.707,02	0,00		RECEB. MENSALIDADES
07/11/2014		91	140,93	0,00		RECEB. MENSALIDADES
07/11/2014		93	1.001,56	0,00	5.383,73	RECEB. MENSALIDADES
10/11/2014		10	0,00	858,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
10/11/2014		12	0,00	1.716,01	2.809,72	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
12/11/2014		14	0,00	96,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BOLA 7 LETREIROS
12/11/2014		16	0,00	235,63		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
12/11/2014		18	0,00	81,19		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi
12/11/2014		95	5.655,15	0,00		RECEB EM DOAÇÃO RECURSO DOJUDICIAIRO PARA REALIAZÇÃO DE EVENTOS INFANTIS
12/11/2014		97	20.531,98	0,00		RECEB. MENSALIDADES
12/11/2014		99	143,08	0,00		RECEB. MENSALIDADES
12/11/2014		108	0,00	7,80		TARIFAS BANCARIAS
12/11/2014		110	0,00	7,80	28.711,51	TARIFAS BANCARIAS
14/11/2014		20	0,00	724,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
14/11/2014		24	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
14/11/2014		26	0,00	2.331,60		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BAILE TIRADENTES - GEOVANO
14/11/2014		28	0,00	737,76		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BAILE TIRADENTES - GEOVANO
14/11/2014		30	0,00	724,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO
14/11/2014		32	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO
14/11/2014		34	0,00	724,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
14/11/2014		36	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
14/11/2014		112	0,00	7,80		TARIFAS BANCARIAS
14/11/2014		114	0,00	7,80	23.154,55	TARIFAS BANCARIAS
17/11/2014		38	0,00	2.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS
17/11/2014		40	0,00	1.500,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELSON ROSARIO
17/11/2014		42	0,00	367,40		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELSON ROSARIO
17/11/2014		44	0,00	5.088,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAFISC NF: 073
17/11/2014		46	0,00	40,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SIDICLEY
17/11/2014		48	0,00	1.500,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELLY
17/11/2014		50	0,00	717,25		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARIA ABADIA

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)						Saldo Inicial: 10.525,97
17/11/2014		116	0,00	7,80	11.934,10	TARIFAS BANCARIAS
20/11/2014		52	0,00	90,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CST SERV INTERNET
20/11/2014		54	0,00	541,70		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
20/11/2014		56	0,00	97,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR
20/11/2014		58	0,00	50,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPIMAX
20/11/2014		60	0,00	789,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
20/11/2014		62	0,00	140,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
20/11/2014		64	0,00	700,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESCRIT DEUS PEREIRA
20/11/2014		66	0,00	97,50		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AREIA LAVADA - PAULO SOUSA CARDOSO
20/11/2014		68	0,00	350,31		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS
20/11/2014		70	0,00	339,69		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
20/11/2014		72	0,00	613,26		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO INSS PARCELAMENTO
20/11/2014		74	0,00	215,97		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
20/11/2014		78	0,00	360,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
20/11/2014		118	0,00	7,80		TARIFAS BANCARIAS
20/11/2014		120	0,00	7,80		TARIFAS BANCARIAS
20/11/2014		122	0,00	7,80	7.526,27	TARIFAS BANCARIAS
24/11/2014		76	0,00	1.200,00	6.326,27	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARLLOS PERES - EDBURGUER
25/11/2014		124	0,00	5,00	6.321,27	TARIFAS BANCARIAS
27/11/2014		80	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO - SERVIÇOS DE LIMPEZA
27/11/2014		82	0,00	37,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AREIA E TIJOLOS - PEDRO SOUSA
27/11/2014		84	0,00	400,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARIA DO SOCORRO
27/11/2014		86	0,00	17,46		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi
27/11/2014		126	0,00	7,80	5.759,01	TARIFAS BANCARIAS
03/12/2014		65	2.074,66	0,00		RECEB. MENSALIDADES
03/12/2014		82	0,00	118,90	7.714,77	TARIFAS BANCARIAS
04/12/2014		84	0,00	5,80	7.708,97	TARIFAS BANCARIAS
05/12/2014		67	1.001,56	0,00		RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
05/12/2014		69	1.707,02	0,00		RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
05/12/2014		71	211,40	0,00	10.628,95	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
09/12/2014		2	0,00	371,80		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKAY
09/12/2014		4	0,00	557,30		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 4ª PARC TVS E OUTROS
09/12/2014		6	0,00	620,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA
09/12/2014		8	0,00	1.500,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELLY
09/12/2014		10	0,00	1.900,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA
09/12/2014		86	0,00	7,80	5.672,05	TARIFAS BANCARIAS
12/12/2014		12	0,00	451,63		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
12/12/2014		14	0,00	90,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CST SERV INTERNET
12/12/2014		16	0,00	1.716,01		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
12/12/2014		18	0,00	858,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
12/12/2014		73	20.388,90	0,00		RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
12/12/2014		75	143,08	0,00	23.088,39	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)						Saldo Inicial: 10.525,97
15/12/2014		20	0,00	97,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR
15/12/2014		22	0,00	724,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANE OLIVEIRA
15/12/2014		24	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANE OLIVEIRA
15/12/2014		26 03/12	0,00	713,17		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANE OLIVEIRA
15/12/2014		28 03/12	0,00	2.331,60		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BAILE TIRADNETES: GEOVANE OLIVEIRA
15/12/2014		30	0,00	2.500,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS
15/12/2014		32	0,00	1.500,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELSSON ROSARIO
15/12/2014		34	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
15/12/2014		36	0,00	724,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
15/12/2014		38	0,00	1.794,70		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
15/12/2014		40	0,00	57,80		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRECE KELLY
15/12/2014		42	0,00	617,46		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO INSS - PARCELAMENTO
15/12/2014		44	0,00	1.400,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEZEMBRO E BALANÇO
15/12/2014		46	0,00	192,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONF. FAIXAS - CELIO FRANCISCO
15/12/2014		48	0,00	724,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
15/12/2014		50	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
15/12/2014		52	0,00	400,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARIA DO SOCORRO
15/12/2014		54	0,00	130,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
15/12/2014		77	5.655,15	0,00		RECEB EM DOAÇÃO RECURSOS JUDICIARIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS INFANTIS
15/12/2014		88	0,00	7,80		TARIFAS BANCARIAS
15/12/2014		90	0,00	7,80		TARIFAS BANCARIAS
15/12/2014		92	0,00	7,80		TARIFAS BANCARIAS
15/12/2014		94	0,00	7,80	14.506,61	TARIFAS BANCARIAS
17/12/2014		58	0,00	1.872,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAFISK CONFEC NF: 075
17/12/2014	105		0,00	3.444,63	9.189,98	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JUROS S/ EMPRESTIMOS P/ PGTO SR. ELIAS
26/12/2014		96	0,00	5,00	9.184,98	TARIFAS BANCARIAS
30/12/2014		60	0,00	84,59		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi
30/12/2014		62	0,00	255,49		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SANEATINS
30/12/2014		64	0,00	279,52	8.565,38	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
31/12/2014		79	1.430,80	0,00		RECEB. MENSALIDADES
31/12/2014		98	0,00	118,90	9.877,28	TARIFAS BANCARIAS
			284.454,56	285.103,25		Saldo Final: 9.877,28

Conta: 1.1.1.1.0001 - CAIXA (000005)						Saldo Inicial: 42,37
01/01/2014		140	0,00	20,73	21,64	PAGAMENTO CONF RECIBO
02/01/2014		49 NF.3684	0,00	113,00	91,36 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME
06/01/2014		136 12/2013	0,00	445,00	536,36 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
10/01/2014		51 5° PARCELA	0,00	700,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EXTEIRA
10/01/2014		53	0,00	10,00	1.246,36 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MUNDIAL EQUIPAMENTOS

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.1.0001 - CAIXA (000005)						Saldo Inicial: 42,37
13/01/2014	80		600,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
13/01/2014	138	12/2013	0,00	567,00	1.213,36 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
14/01/2014	87		0,00	600,00	1.813,36 C	DOC. DEVOLVIDO
16/01/2014	55		0,00	5,50	1.818,86 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
27/01/2014	59		0,00	20,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IMPERIO DOS PARAFUSOS
27/01/2014	61		0,00	13,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ACOFER
27/01/2014	63		0,00	19,00	1.870,86 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO A SERINGUEIRA
30/01/2014	57		0,00	50,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BICICLETAS E CIA
30/01/2014	65		0,00	23,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
30/01/2014	69		0,00	150,00	2.093,86 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
31/01/2014	67		0,00	35,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MOTO E CIA
31/01/2014	141		169,50	0,00		RECEB. MENSALIDADES
31/01/2014	144		0,00	348,07		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/01/2014	146		0,00	1.138,50		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/01/2014	147		1.546,00	0,00	1.899,93 C	RECEB. MENSALIDADES ACADEMIA
03/02/2014	72		0,00	10,00	1.909,93 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FERPAM
04/02/2014	70	NF.3832	0,00	41,95	1.951,88 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME
05/02/2014	164	01/2014	0,00	445,00	2.396,88 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
06/02/2014	78		0,00	58,00	2.454,88 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
07/02/2014	74		0,00	8,85		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
07/02/2014	76		0,00	4,19		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
07/02/2014	80		0,00	37,50	2.505,42 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
11/02/2014	82		0,00	30,00	2.535,42 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WILLIAN G. DA SILVA
14/02/2014	135		1.000,00	0,00	1.535,42 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17/02/2014	138		0,00	1.000,00	2.535,42 C	DOC. DEVOLVIDO
25/02/2014	90		0,00	6,19	2.541,61 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
26/02/2014	84		0,00	18,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IMPERIO DOS PARAFUSOS
26/02/2014	86		0,00	46,99		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ISMAFER
26/02/2014	88		0,00	10,00	2.616,60 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ACOFER
28/02/2014	92		0,00	315,20		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
28/02/2014	165		230,07	0,00		RECEB. MENSALIDADES
28/02/2014	168		0,00	238,91		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
28/02/2014	170		0,00	586,87		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
28/02/2014	171		1.576,00	0,00	1.951,51 C	RECEB. MENSALIDADES ACADEMIA
05/03/2014	148		0,00	14,50		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
05/03/2014	150	NF.3991	0,00	105,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME
05/03/2014	183	02/2014	0,00	445,00	2.516,01 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.1.0001 - CAIXA (000005)						Saldo Inicial: 42,37
08/03/2014		146	0,00	14,90	2.530,91 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
14/03/2014		152	0,00	58,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
14/03/2014		154	0,00	2.000,00	4.588,91 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SHOW FITNESS
17/03/2014		156	0,00	20,00	4.608,91 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WILLIAN G. DA SILVA
31/03/2014		158	0,00	326,20		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
31/03/2014		184	1.631,00	0,00		RECEB. MENSALIDADES NO MES
31/03/2014		186	172,70	0,00		RECEB. MENSALIDADES
31/03/2014		189	0,00	62,56	3.193,97 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
03/04/2014		139 NF. 4145	0,00	43,65	3.237,62 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME
05/04/2014		157 03/2014	0,00	445,00	3.682,62 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
08/04/2014		159	0,00	600,00	4.282,62 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO show fitnes
16/04/2014		141	0,00	5,00	4.287,62 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ISMAFER
22/04/2014		149	0,00	70,00	4.357,62 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO QUALITY GESSO
23/04/2014		131	0,00	300,00		DOC. DEVOLVIDO
23/04/2014		143	0,00	3,50		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ISMAFER
23/04/2014		145	0,00	6,50	4.667,62 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
24/04/2014		132	300,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
24/04/2014		147	0,00	9,00	4.376,62 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO J.B MATERIAS ELETRICOS
30/04/2014		151	0,00	150,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VALDEMIRO CHAGAS CUNHA
30/04/2014		153	0,00	95,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
30/04/2014		154	851,00	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
30/04/2014		160	75,40	0,00		RECEB. MENSALIDADES
30/04/2014		163	0,00	96,87	3.792,09 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
05/05/2014		169 04/2014	0,00	445,00	4.237,09 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
08/05/2014		8	0,00	9,00	4.246,09 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RADIOTECNICA BANDEIRANTE
10/05/2014		2	0,00	7,96		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJAS AMERICANAS
10/05/2014		4	0,00	404,50		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAULA & PAULA LTDA
10/05/2014		171	0,00	600,00	5.258,55 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SHOW FTNES
15/05/2014		140	180,00	0,00	5.078,55 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
16/05/2014		139	0,00	180,00	5.258,55 C	DOC. DEVOLVIDO
20/05/2014		6	0,00	100,00	5.358,55 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELHINGTON M. ALENCAR
21/05/2014		10	0,00	18,00	5.376,55 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TUCANO COM. VAREJISTA MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA
28/05/2014		12	0,00	10,05	5.386,60 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
29/05/2014		14 NF. 4430	0,00	18,45		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME
29/05/2014		16 NF. 4431	0,00	11,55	5.416,60 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.1.0001 - CAIXA (000005)						Saldo Inicial: 42,37
30/05/2014		18	0,00	10,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AÇOFER COM. DE FERRAGENS LTDA
30/05/2014		20	0,00	38,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
30/05/2014		22	0,00	80,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELETRICA BARBOSA
30/05/2014		24 05/2014	0,00	120,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALBERTO DIAS DOS S. ALVES
30/05/2014		26 05/2014	0,00	350,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
30/05/2014		27	1.786,00	0,00	4.228,60 C	RECEB. MENSALIDADES NO MES
31/05/2014		172	129,00	0,00		RECEB. MENSALIDADES
31/05/2014		175	0,00	179,89	4.279,49 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
05/06/2014		121	0,00	455,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ART. MOVEIS
05/06/2014		123	0,00	15,92		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJAS AMERICANAS
05/06/2014		159 06/2014	0,00	445,00	5.195,41 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
09/06/2014		125	0,00	350,00	5.545,41 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALBERTO DIAS DOS S. ALVES
12/06/2014		127	0,00	3,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RADIOTÉCNICA BANDEIRANTE
12/06/2014		129	0,00	600,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SHOW FITNES
12/06/2014		133	0,00	11,00	6.159,41 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
16/06/2014		108	700,00	0,00	5.459,41 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17/06/2014		115	0,00	700,00	6.159,41 C	DOC. DEVOLVIDO
20/06/2014		135	0,00	270,00	6.429,41 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SHOW FITNESS
24/06/2014		131	0,00	17,01	6.446,42 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ACOFER COM. DE FERRAGENS LTDA
26/06/2014		137	0,00	38,00	6.484,42 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
30/06/2014		139	0,00	120,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALBERTO DIAS DOS S. ALVES
30/06/2014		161	0,00	1.841,93		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DESPESAS NO MES
30/06/2014		162	1.741,00	0,00		RECEB. MENSALIDADES NO MES
30/06/2014		164	125,00	0,00		RECEB. MENSALIDADES
30/06/2014		167	0,00	101,99	6.682,34 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15/07/2014		1 06/2014	512,41	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ERRO
15/07/2014		2 06/2014	96,70	0,00	6.073,23 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
24/07/2014		70	613,28	0,00	5.459,95 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30/07/2014		136	287,00	0,00	5.172,95 C	RECEB. MENSALIDADES
31/07/2014		133	0,00	837,17		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DESPESAS NO MES
31/07/2014		134	814,00	0,00		RECEB. MENSALIDADES NO MES
31/07/2014		139	0,00	234,29	5.430,41 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
04/08/2014		132	5.903,68	0,00		EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO GEOVANO - P/ PAGTO ACERTO SR. ELIAS
04/08/2014		135	0,00	3.471,60	2.998,33 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA RESCISORIA GRRF - ELIAS
05/08/2014		87	0,00	151,98		DEPOSITO NESTA DATA
05/08/2014		113	0,00	666,08	3.816,39 C	PAGAMENTO DA FOLHA REF ELIAS
07/08/2014		117 07/2014	0,00	57,92	3.874,31 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FGTS

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.1.0001 - CAIXA (000005)						Saldo Inicial: 42,37
29/08/2014		119	0,00	1.281,80		PAGAMENTO RESCISAO DE ELIAS
29/08/2014		121	0,00	1.335,00		ESTORNO DE LANCAMENTO
29/08/2014		123	0,00	1.978,64		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DESPESAS NO MES
29/08/2014		124	2.749,00	0,00		RECEB. MENSALIDADES NO MES
29/08/2014		138	286,50	0,00		RECEB. MENSALIDADES
29/08/2014		141	0,00	114,51	5.548,76 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
04/09/2014		124	0,00	167,80	5.716,56 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGTO SKY
16/09/2014		96	0,00	1.350,00	7.066,56 C	DEPOSITO NESTA DATA DESBLOQ DE DEPOSITO
17/09/2014		98	0,00	700,00	7.766,56 C	DEPOSITO NESTA DATA DOC DEVOLVIDO
25/09/2014		117	1.468,00	0,00	6.298,56 C	VENDAS CONF MR NR
30/09/2014		120	0,00	1.329,50		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
30/09/2014		121	1.845,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
30/09/2014		125	323,24	0,00	5.459,82 C	RECEB. MENSALIDADES
31/10/2014		132	0,00	1.419,42		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
31/10/2014		133	1.421,50	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
31/10/2014		135	215,54	0,00	5.242,20 C	RECEB. MENSALIDADES
28/11/2014		131	71,54	0,00	5.170,66 C	RECEB. MENSALIDADES
29/11/2014		128	0,00	2.043,52		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
29/11/2014		129	2.635,00	0,00	4.579,18 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
30/12/2014		113	5.172,74	0,00	593,56	RECEB. MENSALIDADES
31/12/2014		100	0,00	2.950,25		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
31/12/2014		101	3.006,00	0,00	649,31	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
			40.233,80	39.626,86		Saldo Final: 649,31
Conta: 4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (000340)						Saldo Inicial: 0,00
27/01/2014		29 NF.766	100,00	0,00	100,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L8 LTDA
12/02/2014		19 NF.1742	100,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L8 LTDA
12/02/2014		23	100,00	0,00	300,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO OLIVEIRA DANTAS
24/02/2014		54 NF.1757	140,00	0,00	440,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L8 LTDA
14/03/2014		39	50,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.962 DECIO AUTO POSTO
14/03/2014		40	50,00	0,00	540,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.112893 POSTO MARAJÓ
14/04/2014		51 NF.1966	100,00	0,00	640,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L8 LTDA
15/05/2014		48 NF.1113	100,00	0,00	740,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L8 LTDA
31/05/2014		174	179,89	0,00	919,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
04/06/2014		5	127,01	0,00	1.046,90 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.2958 SANTANA E CASTRO LTDA
16/06/2014		29 NF.1193	100,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L8 LTDA
16/06/2014		33 NF.53716	160,00	0,00	1.306,90 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO JAVAÉ

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (000340)						Saldo Inicial: 0,00
18/06/2014		57	100,00	0,00	1.406,90 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON OLIVEIRA COELHO
24/06/2014		61	44,07	0,00	1.450,97 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.161094 DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA
30/06/2014		166	101,99	0,00	1.552,96 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14/07/2014		28	100,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONI RIODRIGUES
14/07/2014		32	100,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSOM - NF: 3352
14/07/2014		36	100,00	0,00	1.852,96 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO - NF: 1268
21/08/2014		7	100,00	0,00	1.952,96 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO NF: 0096
16/09/2014		19	283,89	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO OLIVEIRA
16/09/2014		27	100,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO
16/09/2014		33	100,00	0,00	2.436,85 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONI
15/10/2014		23	100,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA
15/10/2014		33	100,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONI
15/10/2014		39	100,00	0,00	2.736,85 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSOM
16/10/2014		47	174,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
16/10/2014		59	40,02	0,00	2.950,87 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSOM
14/11/2014		23	100,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
14/11/2014		31	100,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO
14/11/2014		35	100,00	0,00	3.250,87 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSOM
17/11/2014		45	40,00	0,00	3.290,87 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SIDICLEY
15/12/2014		23	100,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO OLIVEIRA
15/12/2014		33	100,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSOM
15/12/2014		49	100,00	0,00	3.590,87 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
31/12/2014		146	0,00	3.590,87	0,00	TRANSF P/ ENCFER DO EXERCICIO
			3.590,87	3.590,87		Saldo Final: 0,00
Conta: 1.3.1.2.0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS (000046)						Saldo Inicial: 2.888,00
24/06/2014		65	20,00	0,00	2.908,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
			20,00	0,00		Saldo Final: 2.908,00
Conta: 1.3.1.1.0003 - CONSORCIOS EM ANDAMENTO (000407)						Saldo Inicial: 0,00
19/02/2014		97 01 PARCELA	1.716,01	0,00	1.716,01	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSORCIOS (GRUPO/COTA: 001723-0372)
20/02/2014		95 01 PARCELA	858,00	0,00	2.574,01	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSORCIOS (GRUPO/COTA 001720-0372)
07/04/2014		31 02/150	858,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSÓRCIO (GRUPO: 1720 COTA:372)
07/04/2014		33 02/150	1.716,01	0,00	5.148,02	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSÓRCIO (GRUPO:1723 COTA:372)
21/05/2014		92 03 PCL	858,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSORCIOS. GRUPO:1720 COTA:0372

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.3.1.1.0003 - CONSORCIOS EM ANDAMENTO (000407)						Saldo Inicial: 0,00
21/05/2014	94	03 PCL	1.716,01	0,00	7.722,03	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSORCIOS. GRUPO:1723 COTA:0372
24/06/2014	74	004	1.716,01	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSORCIOS GRUPO: 1723 COTA: 0372
24/06/2014	76	004	858,00	0,00	10.296,04	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSORCIOS. GRUPO:1720 COTA:0372
26/06/2014	82	005	1.716,01	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSORCIO. GRUPO:1723 COTA:0372
26/06/2014	84	005	858,00	0,00	12.870,05	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS CONSORCIO. GRUPO:1720 COTA:0372
26/08/2014	60		858,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
26/08/2014	62		1.716,01	0,00	15.444,06	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
10/09/2014	9		1.716,01	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
10/09/2014	11		858,00	0,00	18.018,07	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
16/10/2014	67		1.716,01	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
16/10/2014	69		858,00	0,00	20.592,08	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
10/11/2014	9		858,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
10/11/2014	11		1.716,01	0,00	23.166,09	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
12/12/2014	15		1.716,01	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
12/12/2014	17		858,00	0,00	25.740,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RODOBENS
			25.740,10	0,00		Saldo Final: 25.740,10
Conta: 2.1.1.2.0004 - CONTRIBUICAO SINDICAL (000061)						Saldo Inicial: 20,73
01/01/2014	139		20,73	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF RECIBO
31/03/2014	162		0,00	24,13	24,13	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Evento: 10039 - CONTRIBUICAO SINDICAL
30/04/2014	88	2014	24,13	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
			44,86	24,13		Saldo Final: 0,00
Conta: 4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES (000356)						Saldo Inicial: 0,00
07/02/2014	79		37,50	0,00	37,50 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
28/02/2014	167		238,91	0,00	276,41 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15/05/2014	56	NF.103020	650,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER CÓPIAS
15/05/2014	98	NF.102799	95,25	0,00	1.021,66 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS
14/07/2014	38		150,00	0,00	1.171,66 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPY MAX NF: 101192
22/08/2014	31		164,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CLINICA SOL-CARTORIO-
22/08/2014	33		140,00	0,00	1.475,66 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS NF: 103244
23/08/2014	50		122,00	0,00	1.597,66 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CNETER COPIAS
24/09/2014	53		138,50	0,00	1.736,16 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS
06/10/2014	5		50,00	0,00	1.786,16 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPUMAX NF: 101338
16/10/2014	57		66,00	0,00	1.852,16 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPIMAX
20/11/2014	57		50,00	0,00	1.902,16 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPIMAX

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES (000356)						Saldo Inicial: 0,00
31/12/2014	128		0,00	1.902,16	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			1.902,16	1.902,16		Saldo Final: 0,00
Conta: 6.1.1.2.0002 - CUSTOS PARCERIAS JUDICIARIO (000412)						Saldo Inicial: 0,00
16/10/2014	61		11.264,20	0,00	11.264,20 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAFISK NF: 066
17/11/2014	43		5.088,00	0,00	16.352,20 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAFISK NF: 073
17/12/2014	57		1.872,00	0,00	18.224,20 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAFISK CONFEC NF: 075
31/12/2014	159		0,00	18.224,20	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			18.224,20	18.224,20		Saldo Final: 0,00
Conta: 4.1.1.2.0031 - DEPRECIACÃO (000401)						Saldo Inicial: 0,00
31/12/2014	110		10.045,55	0,00		DEPRECIACAO LEI NR 8383/91
31/12/2014	157		0,00	10.045,55	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			10.045,55	10.045,55		Saldo Final: 0,00
Conta: 5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS (000381)						Saldo Inicial: 0,00
08/01/2014	74		104,40	0,00	104,40	DESPESAS BANCARIAS
09/01/2014	78		11,60	0,00	116,00	DESPESAS BANCARIAS
13/01/2014	82		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
13/01/2014	84		7,40	0,00	130,80	DESPESAS BANCARIAS
16/01/2014	88		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
16/01/2014	90		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
16/01/2014	92		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
16/01/2014	94		7,40	0,00	160,40	DESPESAS BANCARIAS
27/01/2014	100		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
27/01/2014	102		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
27/01/2014	104		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
27/01/2014	106		5,00	0,00	187,60	DESPESAS BANCARIAS
30/01/2014	110		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
30/01/2014	112		7,40	0,00	202,40	DESPESAS BANCARIAS
05/02/2014	101		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
05/02/2014	103		7,40	0,00	217,20	DESPESAS BANCARIAS
06/02/2014	105		104,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
06/02/2014	107		2,90	0,00	324,50	DESPESAS BANCARIAS
12/02/2014	113		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
12/02/2014	115		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
12/02/2014	117		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
12/02/2014	119		7,40	0,00	354,10	DESPESAS BANCARIAS
14/02/2014	129		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
14/02/2014	131		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
14/02/2014	133		7,40	0,00	376,30	DESPESAS BANCARIAS
19/02/2014	139		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS (000381)						Saldo Inicial: 0,00
19/02/2014		141	7,40	0,00	391,10	DESPESAS BANCARIAS
24/02/2014		143	7,40	0,00	398,50	DESPESAS BANCARIAS
25/02/2014		145	5,00	0,00	403,50	DESPESAS BANCARIAS
05/03/2014		101	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
05/03/2014		103	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
05/03/2014		105	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
05/03/2014		107	7,40	0,00	433,10	DESPESAS BANCARIAS
10/03/2014		111	104,40	0,00	537,50	DESPESAS BANCARIAS
11/03/2014		113	17,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
11/03/2014		115	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
11/03/2014		117	7,40	0,00	569,70	DESPESAS BANCARIAS
14/03/2014		131	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
14/03/2014		133	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
14/03/2014		135	7,40	0,00	591,90	DESPESAS BANCARIAS
18/03/2014		137	7,40	0,00	599,30	DESPESAS BANCARIAS
25/03/2014		139	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
25/03/2014		141	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
25/03/2014		143	5,00	0,00	619,10	DESPESAS BANCARIAS
03/04/2014		98	7,40	0,00	626,50	DESPESAS BANCARIAS
07/04/2014		102	104,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
07/04/2014		104	7,40	0,00	738,30	DESPESAS BANCARIAS
08/04/2014		106	2,90	0,00	741,20	DESPESAS BANCARIAS
15/04/2014		120	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
15/04/2014		122	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
15/04/2014		124	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
15/04/2014		126	7,40	0,00	770,80	DESPESAS BANCARIAS
22/04/2014		128	7,40	0,00	778,20	DESPESAS BANCARIAS
24/04/2014		134	7,40	0,00	785,60	DESPESAS BANCARIAS
25/04/2014		136	5,00	0,00	790,60	DESPESAS BANCARIAS
06/05/2014		102	104,40	0,00	895,00	DESPESAS BANCARIAS
07/05/2014		104	7,80	0,00	902,80	DESPESAS BANCARIAS
15/05/2014		122	7,80	0,00		DESPESAS BANCARIAS
15/05/2014		124	7,80	0,00		DESPESAS BANCARIAS
15/05/2014		126	7,80	0,00		DESPESAS BANCARIAS
15/05/2014		128	7,80	0,00		DESPESAS BANCARIAS
15/05/2014		130	7,80	0,00		DESPESAS BANCARIAS
15/05/2014		132	7,80	0,00		DESPESAS BANCARIAS
15/05/2014		134	7,80	0,00		DESPESAS BANCARIAS
15/05/2014		136	7,80	0,00	965,20	DESPESAS BANCARIAS
16/05/2014		142	7,80	0,00		DESPESAS BANCARIAS
16/05/2014		150	7,80	0,00	980,80	DESPESAS BANCARIAS
21/05/2014		146	7,80	0,00	988,60	DESPESAS BANCARIAS
26/05/2014		148	5,00	0,00	993,60	DESPESAS BANCARIAS
04/06/2014		1 05/2014	620,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS DE BRITO
04/06/2014		90	124,70	0,00	1.738,30	DESPESAS BANCARIAS
06/06/2014		92	8,70	0,00	1.747,00	DESPESAS BANCARIAS
09/06/2014		94	7,80	0,00		DESPESAS BANCARIAS

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS (000381)						Saldo Inicial: 0,00
09/06/2014		124	350,00	0,00	2.104,80	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALBERTO DIAS DOS S. ALVES
16/06/2014		110	7,80	0,00		DESPESAS BANCARIAS
16/06/2014		112	7,80	0,00	2.120,40	DESPESAS BANCARIAS
24/06/2014		116	7,80	0,00	2.128,20	DESPESAS BANCARIAS
25/06/2014		118	5,00	0,00	2.133,20	DESPESAS BANCARIAS
30/06/2014		138	120,00	0,00	2.253,20	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALBERTO DIAS DOS S. ALVES
02/07/2014		88	7,80	0,00	2.261,00	TARIFAS BANCARIAS
03/07/2014		90	121,80	0,00		TARIFAS BANCARIAS
03/07/2014		92	2,90	0,00	2.385,70	TARIFAS BANCARIAS
07/07/2014		94	7,80	0,00	2.393,50	TARIFAS BANCARIAS
09/07/2014		96	7,80	0,00	2.401,30	TARIFAS BANCARIAS
15/07/2014		98	7,80	0,00		TARIFAS BANCARIAS
15/07/2014		100	7,80	0,00		TARIFAS BANCARIAS
15/07/2014		102	7,80	0,00	2.424,70	TARIFAS BANCARIAS
24/07/2014		104	7,80	0,00		TARIFAS BANCARIAS
24/07/2014		106	7,80	0,00	2.440,30	TARIFAS BANCARIAS
25/07/2014		108	5,00	0,00		TARIFAS BANCARIAS
25/07/2014		110	82,39	0,00	2.527,69	TARIFAS BANCARIAS
05/08/2014		78	8,70	0,00		TARIFAS BANCARIAS
05/08/2014		80	121,80	0,00	2.658,19	TARIFAS BANCARIAS
21/08/2014		82	7,80	0,00	2.665,99	TARIFAS BANCARIAS
26/08/2014		84	7,80	0,00	2.673,79	TARIFAS BANCARIAS
03/09/2014		99	5,80	0,00		TARIFAS BANCARIAS
03/09/2014		101	121,80	0,00	2.801,39	TARIFAS BANCARIAS
10/09/2014		103	7,80	0,00	2.809,19	TARIFAS BANCARIAS
16/09/2014		105	7,80	0,00		TARIFAS BANCARIAS
16/09/2014		107	7,80	0,00	2.824,79	TARIFAS BANCARIAS
25/09/2014		109	7,80	0,00		TARIFAS BANCARIAS
25/09/2014		111	7,80	0,00		TARIFAS BANCARIAS
25/09/2014		113	7,80	0,00		TARIFAS BANCARIAS
25/09/2014		115	5,00	0,00	2.853,19	TARIFAS BANCARIAS
03/10/2014		105	113,10	0,00	2.966,29	TARIFAS BANCARIAS
06/10/2014		107	5,80	0,00		TARIFAS BANCARIAS
06/10/2014		109	2,90	0,00		TARIFAS BANCARIAS
06/10/2014		111	7,80	0,00		TARIFAS BANCARIAS
06/10/2014		113	7,80	0,00	2.990,59	TARIFAS BANCARIAS
15/10/2014		115	7,80	0,00		TARIFAS BANCARIAS
15/10/2014		117	7,80	0,00		TARIFAS BANCARIAS
15/10/2014		119	7,80	0,00		TARIFAS BANCARIAS
15/10/2014		121	7,80	0,00	3.021,79	TARIFAS BANCARIAS
16/10/2014		123	7,80	0,00	3.029,59	TARIFAS BANCARIAS
27/10/2014		125	5,00	0,00	3.034,59	TARIFAS BANCARIAS
30/10/2014		127	7,80	0,00	3.042,39	TARIFAS BANCARIAS
05/11/2014		101	118,90	0,00		TARIFAS BANCARIAS
05/11/2014		103	7,80	0,00		TARIFAS BANCARIAS
05/11/2014		105	5,80	0,00	3.174,89	TARIFAS BANCARIAS

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS (000381)						Saldo Inicial: 0,00
12/11/2014		107	7,80	0,00		TARIFAS BANCARIAS
12/11/2014		109	7,80	0,00	3.190,49	TARIFAS BANCARIAS
14/11/2014		111	7,80	0,00		TARIFAS BANCARIAS
14/11/2014		113	7,80	0,00	3.206,09	TARIFAS BANCARIAS
17/11/2014		115	7,80	0,00	3.213,89	TARIFAS BANCARIAS
20/11/2014		117	7,80	0,00		TARIFAS BANCARIAS
20/11/2014		119	7,80	0,00		TARIFAS BANCARIAS
20/11/2014		121	7,80	0,00	3.237,29	TARIFAS BANCARIAS
25/11/2014		123	5,00	0,00	3.242,29	TARIFAS BANCARIAS
27/11/2014		125	7,80	0,00	3.250,09	TARIFAS BANCARIAS
03/12/2014		81	118,90	0,00	3.368,99	TARIFAS BANCARIAS
04/12/2014		83	5,80	0,00	3.374,79	TARIFAS BANCARIAS
09/12/2014		85	7,80	0,00	3.382,59	TARIFAS BANCARIAS
15/12/2014		87	7,80	0,00		TARIFAS BANCARIAS
15/12/2014		89	7,80	0,00		TARIFAS BANCARIAS
15/12/2014		91	7,80	0,00		TARIFAS BANCARIAS
15/12/2014		93	7,80	0,00	3.413,79	TARIFAS BANCARIAS
26/12/2014		95	5,00	0,00	3.418,79	TARIFAS BANCARIAS
31/12/2014		97	118,90	0,00		TARIFAS BANCARIAS
31/12/2014		153	0,00	3.537,69	0,00	TRANSF P/ ENCFER DO EXERCICIO
			3.537,69	3.537,69		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÕES (000379)						Saldo Inicial: 0,00
21/05/2014		86	258,24	0,00	258,24 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JAO P DE OLIVEIRA
18/06/2014		55	322,85	0,00	581,09 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUSDETE RIBEIRO D BRITO TAVARES
26/06/2014		78	322,85	0,00	903,94 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PEDRO NEIVA DA FONSECA
07/07/2014		18	387,42	0,00	1.291,36 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEVOLUÇÃO MENSALIDADE - JOAO PEREIRA TELES
15/07/2014		42	64,57	0,00	1.355,93 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEVOLUÇÃO MENSALIDADE - DEUSDETE RIBEIRO
22/08/2014		27	129,14	0,00	1.485,07 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOAO P. DE OLIVEIRA
16/09/2014		17	825,47	0,00	2.310,54 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUSDETE RIBEIRO
10/10/2014		13	71,54	0,00	2.382,08 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PEDRO SOUZA RIBEIRO
15/10/2014		17	825,47	0,00	3.207,55 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUSDETE RIBEIRO
16/10/2014		65	1.000,00	0,00	4.207,55 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARIA ABADIA
17/11/2014		49	717,25	0,00	4.924,80 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARIA ABADIA
31/12/2014		154	0,00	4.924,80	0,00	TRANSF P/ ENCFER DO EXERCICIO
			4.924,80	4.924,80		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.3.1.1.0001 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES (000087)						Saldo Inicial: 300.000,00

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.3.1.1.0001 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES (000087)						Saldo Inicial: 300.000,00
30/12/2014	112		0,00	250.000,00	550.000,00	COMPLEMENTO DE LANCAMENTOS VALOR REAJUSTADO CONFORME AVALIAÇÃO IMOBILIARIA
			0,00	250.000,00		Saldo Final: 550.000,00
Conta: 4.1.1.1.0010 - EMPRESA JUNIOR (000399)						Saldo Inicial: 0,00
15/07/2014	40		62,00	0,00	62,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUINIOR
22/08/2014	29		291,00	0,00	353,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR
15/10/2014	19		97,00	0,00	450,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR
20/11/2014	55		97,00	0,00	547,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR
15/12/2014	19		97,00	0,00	644,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR
31/12/2014	156		0,00	644,00	0,00	TRANSF P/ ENCFER DO EXERCICIO
			644,00	644,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.1.7.0001 - EMPRESTIMOS PF (000079)						Saldo Inicial: 0,00
03/06/2014	87		0,00	1.700,00	1.700,00	TRANSFERENCIAS GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
04/08/2014	133		0,00	5.903,68	7.603,68	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO GEOVANO - P/ PAGTO ACERTO SR. ELIAS
23/08/2014	47		1.700,00	0,00	5.903,68	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAGAMENTO EMPRESTIMO P/: GEOVANO OLIVEIRA
30/08/2014	137		0,00	18.652,80	24.556,48	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR IV BAILE TIRADENTES: ORGANIZADO POR GEOVANO DANTAS ESTE VALOR DIVIDIDO EM 8 PARCELAS DE R\$ 2.331,60
16/09/2014	21		2.331,60	0,00		COMPRAS A PRAZO CONF NF NR ORGANIZAÇÃO DA FESTA: IV BAILE TIRADENTES - GEOVANO DANTAS
16/09/2014	23		786,95	0,00	21.437,93	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO OLIVEIRA
15/10/2014	25	02/08	2.331,60	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BAILE TIRADENTES - GEOVANO DE OLIVEIRA
15/10/2014	27		762,35	0,00	18.343,98	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA
14/11/2014	25		2.331,60	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BAILE TIRADENTES - GEOVANO
14/11/2014	27		737,76	0,00	15.274,62	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BAILE TIRADENTES - GEOVANO
15/12/2014	25	03/12	713,17	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANEOLIVEIRA
15/12/2014	27	03/12	2.331,60	0,00	12.229,85	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BAILE TIRADNETES: GEOVANEOLIVEIRA
17/12/2014	103		2.903,45	0,00	9.326,40	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO P/ PGTO DO SR. ELIAS
			16.930,08	26.256,48		Saldo Final: 9.326,40
Conta: 4.1.1.2.0001 - ENERGIA (000336)						Saldo Inicial: 0,00
27/01/2014	33	01/2014	303,06	0,00	303,06 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.2.0001 - ENERGIA (000336)						Saldo Inicial: 0,00
19/02/2014	52	02/2014	422,61	0,00	725,67 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
27/02/2014	63	02/2014	53,51	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
27/02/2014	65	01/2014	63,88	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
27/02/2014	67	12/2013	106,85	0,00	949,91 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
20/03/2014	78	03/2014	507,62	0,00	1.457,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
07/04/2014	37	03/2014	60,56	0,00	1.518,09 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
22/04/2014	80	04/2014	533,15	0,00	2.051,24 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
07/05/2014	44	04/2014	61,21	0,00	2.112,45 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
16/06/2014	49	05/2014	348,76	0,00	2.461,21 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
24/06/2014	70	06/2014	301,07	0,00	2.762,28 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
07/07/2014	22		179,11	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ENERGIA
07/07/2014	24		45,73	0,00	2.987,12 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ENERGIA
22/08/2014	23		228,17	0,00	3.215,29 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
23/08/2014	35		324,07	0,00	3.539,36 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CCENTINS
06/09/2014	61		335,04	0,00	3.874,40 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
21/10/2014	77		351,47	0,00	4.225,87 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
20/11/2014	69		339,69	0,00	4.565,56 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
30/12/2014	63		279,52	0,00	4.845,08 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELTINS
31/12/2014	142		0,00	4.845,08	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			4.845,08	4.845,08		Saldo Final: 0,00
Conta: 4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA (000350)						Saldo Inicial: 0,00
13/01/2014	15	01/2014	93,06	0,00	93,06 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14/02/2014	41	12/2013	65,22	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14/02/2014	43	02/2014	95,55	0,00	253,83 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18/03/2014	67	03/2014	73,09	0,00	326,92 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
21/05/2014	88	04/2014	95,34	0,00	422,26 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/12/2014	123		0,00	422,26	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			422,26	422,26		Saldo Final: 0,00
Conta: 1.3.1.2.0005 - EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA (000373)						Saldo Inicial: 46.804,36
10/01/2014	50	5º PARCELA	700,00	0,00	47.504,36	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EXTEIRA
14/03/2014	153		2.000,00	0,00	49.504,36	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SHOW FITNESS
08/04/2014	158		600,00	0,00	50.104,36	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO show fitnes
10/05/2014	170		600,00	0,00	50.704,36	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SHOW FTNES
12/06/2014	128		600,00	0,00	51.304,36	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SHOW FITNESS
20/06/2014	134		270,00	0,00	51.574,36	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SHOW FITNESS
			4.770,00	0,00		Saldo Final: 51.574,36
Conta: 4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES (000372)						Saldo Inicial: 0,00
21/08/2014	19		2.300,00	0,00	2.300,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCAÇÃO DE SOM - LUCIVALDO ANTONIO GONÇALVES

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES (000372)						Saldo Inicial: 0,00
26/08/2014		58	1.700,00	0,00	4.000,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HERIBERTO CHAVES - FORMATURA - UNICLUBE
30/08/2014		136	18.652,80	0,00	22.652,80 D	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR IV BAILE TIRADENTES: ORGANIZADO POR GEOVANO DANTAS ESTE VALOR DIVIDIDO EM 8 PARCELAS DE R\$ 2.331,60
16/09/2014		43	1.000,00	0,00	23.652,80 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO STUDIO 54 - JURINEU - FOTOS
17/09/2014		51	372,00	0,00	24.024,80 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAFISK
12/11/2014		13	96,00	0,00	24.120,80 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BOLA 7 LETREIROS
20/11/2014		77	360,00	0,00	24.480,80 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
24/11/2014		75	1.200,00	0,00	25.680,80 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARLLOS PERES - EDBURGUER
15/12/2014		45	192,00	0,00	25.872,80 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONF. FAIXAS - CELIO FRANCISCO
31/12/2014		150	0,00	25.872,80	0,00	TRANSF P/ ENCFER DO EXERCICIO
			25.872,80	25.872,80		Saldo Final: 0,00
Conta: 4.1.1.1.0003 - FERIAS (000129)						Saldo Inicial: 0,00
31/03/2014		165	699,86	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Evento: 10042 - FERIAS
31/03/2014		166	233,28	0,00	933,14 D	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Evento: 10043 - ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL
30/04/2014		4	24,13	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Evento: 10042 - FERIAS
30/04/2014		5	8,04	0,00	965,31 D	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Evento: 10043 - ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL
31/12/2014		134	0,00	965,31	0,00	TRANSF P/ ENCFER DO EXERCICIO
			965,31	965,31		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.1.3.0002 - FERIAS A PAGAR (000062)						Saldo Inicial: 0,00
20/03/2014		76	888,09	0,00	888,09 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
31/03/2014		168	0,00	858,49	29,60 D	PROV DE FERIAS 03/2014
30/04/2014		7	0,00	29,60	0,00	PROV DE FERIAS 04/2014
			888,09	888,09		Saldo Final: 0,00
Conta: 4.1.1.1.0006 - FGTS (000313)						Saldo Inicial: 0,00
31/01/2014		122	57,92	0,00	57,92 D	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2014 - Código Contábil: 155 - FGTS
28/02/2014		153	57,92	0,00	115,84 D	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2014 - Código Contábil: 155 - FGTS

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.1.0006 - FGTS (000313)						Saldo Inicial: 0,00
31/03/2014		172	78,51	0,00	194,35 D	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Código
						Contábil: 155 - FGTS
30/04/2014		11	58,56	0,00	252,91 D	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Código
						Contábil: 155 - FGTS
31/05/2014		158	57,92	0,00	310,83 D	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2014 - Código
						Contábil: 155 - FGTS
30/06/2014		148	57,92	0,00	368,75 D	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2014 - Código
						Contábil: 155 - FGTS
31/07/2014		118	57,92	0,00	426,67 D	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2014 - Código
						Contábil: 155 - FGTS
04/08/2014		134	3.471,60	0,00	3.898,27 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTA RESCISORIA
						GRRF - ELIAS
31/12/2014		139	0,00	3.898,27	0,00	TRANSF P/ ENCFER DO EXERCICIO
			3.898,27	3.898,27		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER (000063)						Saldo Inicial: 81,36
13/01/2014		132 12//2013	81,36	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 12/2013
31/01/2014		123	0,00	57,92	57,92	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2014 - Código
						Contábil: 155 - FGTS
05/02/2014		15 01/2014	57,92	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
28/02/2014		154	0,00	57,92	57,92	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2014 - Código
						Contábil: 155 - FGTS
08/03/2014		25 02/2014	57,92	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/03/2014		173	0,00	78,51	78,51	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Código
						Contábil: 155 - FGTS
07/04/2014		35 03/2014	78,51	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30/04/2014		12	0,00	58,56	58,56	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Código
						Contábil: 155 - FGTS
07/05/2014		37 04/2014	58,56	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/05/2014		159	0,00	57,92	57,92	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2014 - Código
						Contábil: 155 - FGTS
04/06/2014		11 05/2014	57,92	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30/06/2014		149	0,00	57,92	57,92	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2014 - Código
						Contábil: 155 - FGTS
07/07/2014		20	57,92	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FGTS 06/2014
31/07/2014		119	0,00	57,92	57,92	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2014 - Código
						Contábil: 155 - FGTS
07/08/2014		116 07/2014	57,92	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FGTS
			508,03	426,67		Saldo Final: 0,00
Conta: 4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (000352)						Saldo Inicial: 0,00
27/01/2014		37	4.000,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
27/01/2014		39	1.000,00	0,00	5.000,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (000352)					Saldo Inicial: 0,00	
31/01/2014		119	500,00	0,00	5.500,00 D	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2014 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
14/02/2014		39	4.000,00	0,00	9.500,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
19/02/2014		50	1.000,00	0,00	10.500,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
28/02/2014		150	500,00	0,00	11.000,00 D	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2014 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
14/03/2014		44	4.000,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
14/03/2014		46	1.000,00	0,00	16.000,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALESSANDRO D LOPES
31/03/2014		169	500,00	0,00	16.500,00 D	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
15/04/2014		60	1.000,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALESSANDRO D LOPES
15/04/2014		68	4.000,00	0,00	21.500,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
30/04/2014		8	500,00	0,00	22.000,00 D	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
15/05/2014		60	1.000,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALESSANDRO D LOPES
15/05/2014		76	4.000,00	0,00	27.000,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
31/05/2014		155	500,00	0,00	27.500,00 D	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2014 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
16/06/2014		31	2.000,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS FILHO
16/06/2014		41	1.029,52	0,00	30.529,52 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALESSANDRO D LOPES
30/06/2014		145	500,00	0,00	31.029,52 D	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2014 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
15/07/2014		44	2.000,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS
15/07/2014		46	1.000,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALESSANDRO D LOPES
15/07/2014		58	2.059,56	0,00	36.089,08 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
31/07/2014		115	500,00	0,00	36.589,08 D	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2014 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
21/08/2014		15	1.500,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELLSON ROSARIO
21/08/2014		21	1.500,00	0,00	39.589,08 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELLY MATOS
23/08/2014		52	2.000,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS
23/08/2014		54	617,22	0,00	42.206,30 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELSON DANTAS
31/08/2014		97	500,00	0,00	42.706,30 D	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2014 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
13/09/2014		45	2.000,00	0,00	44.706,30 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
16/09/2014		29	2.000,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS
16/09/2014		35	1.500,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELLSON
16/09/2014		37	400,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSOM
16/09/2014		39	100,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSOM
16/09/2014		41	1.500,00	0,00	50.206,30 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELLY
15/10/2014		29	2.000,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS
15/10/2014		35	1.500,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELLSIN ROSARIO
15/10/2014		41	1.500,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELLY
15/10/2014		45	700,00	0,00	55.906,30 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUS PEREIRA
17/11/2014		37	2.000,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS
17/11/2014		39	1.500,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELSON ROSARIO
17/11/2014		47	1.500,00	0,00	60.906,30 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELLY
09/12/2014		7	1.500,00	0,00	62.406,30 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELLY

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (000352)						Saldo Inicial: 0,00
15/12/2014		29	2.500,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS
15/12/2014		31	1.500,00	0,00	66.406,30 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELSSON ROSARIO
31/12/2014		125	0,00	66.406,30	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			66.406,30	66.406,30		Saldo Final: 0,00
Conta: 4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS (000343)						Saldo Inicial: 0,00
16/01/2014		21 13/2013	600,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
16/01/2014		23 12/2013	600,00	0,00	1.200,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
12/02/2014		29 01/2014	600,00	0,00	1.800,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14/02/2014		31 01/2014	100,00	0,00	1.900,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14/03/2014		48 02/2014	700,00	0,00	2.600,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15/04/2014		64	700,00	0,00	3.300,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUS PEREIRA
15/05/2014		66 04/2014	800,00	0,00	4.100,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUS PEREIRA
24/06/2014		72 05/2014	700,00	0,00	4.800,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUS PEREIRA
24/07/2014		66	700,00	0,00	5.500,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESC. DEUS PEREIRA
10/09/2014		1	700,00	0,00	6.200,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUS PEREIRA
24/09/2014		57	700,00	0,00	6.900,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEUS PEREIRA
20/11/2014		63	700,00	0,00	7.600,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESCRIT DEUS PEREIRA
15/12/2014		43	1.400,00	0,00	9.000,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEZEMBRO E BALANÇO
31/12/2014		149	0,00	9.000,00	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			9.000,00	9.000,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR (000064)						Saldo Inicial: 445,00
06/01/2014		135 12/2013	445,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/01/2014		121	0,00	445,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 01/2014
05/02/2014		163 01/2014	445,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
28/02/2014		152	0,00	445,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 02/2014
05/03/2014		182 02/2014	445,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/03/2014		171	0,00	445,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 03/2014
05/04/2014		156 03/2014	445,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30/04/2014		10	0,00	445,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 04/2014
05/05/2014		168 04/2014	445,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/05/2014		157	0,00	445,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 05/2014
05/06/2014		158 06/2014	445,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30/06/2014		147	0,00	445,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 06/2014
31/07/2014		117	0,00	445,00	890,00	PROVISAO DO HONORARIO 07/2014
29/08/2014		120	1.335,00	0,00	445,00 D	ESTORNO DE LANÇAMENTO
31/08/2014		99	0,00	445,00	0,00	PROVISAO DO HONORARIO 08/2014
			4.005,00	3.560,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 4.1.1.3.0002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (000389)						Saldo Inicial: 0,00
06/09/2014		65	21,00	0,00	21,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ITR DA CHACARA

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.3.0002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (000389)						Saldo Inicial: 0,00
20/10/2014		75	544,58	0,00	565,58 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IPTU - JEAN CARLO
21/10/2014		83	48,80	0,00	614,38 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO
31/12/2014		155	0,00	614,38	0,00	TRANSF P/ ENCEER DO EXERCICIO
			614,38	614,38		Saldo Final: 0,00

Conta: 4.1.1.1.0007 - INSS (000223)						Saldo Inicial: 0,00
31/01/2014		124	144,80	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 01/2014 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
31/01/2014		126	7,24	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 01/2014 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
31/01/2014		128	100,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 01/2014 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
31/01/2014		130	32,58	0,00	284,62 D	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2014 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
28/02/2014		155	144,80	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 02/2014 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
28/02/2014		157	7,24	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 02/2014 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
28/02/2014		159	100,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 02/2014 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
28/02/2014		161	32,58	0,00	569,24 D	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2014 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
31/03/2014		174	196,28	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
31/03/2014		176	9,81	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
31/03/2014		178	100,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
31/03/2014		180	44,16	0,00	919,49 D	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
30/04/2014		13	146,40	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
30/04/2014		15	7,32	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
30/04/2014		17	100,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
30/04/2014		19	32,94	0,00	1.206,15 D	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
31/05/2014		160	144,80	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 05/2014 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
31/05/2014		162	7,24	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 05/2014 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
31/05/2014		164	100,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 05/2014 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
31/05/2014		166	32,58	0,00	1.490,77 D	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2014 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.1.0007 - INSS (000223)						Saldo Inicial: 0,00
30/06/2014		150	144,80	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 06/2014 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
30/06/2014		152	7,24	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 06/2014 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
30/06/2014		154	100,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 06/2014 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
30/06/2014		156	32,58	0,00	1.775,39 D	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2014 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
31/07/2014		120	144,80	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 07/2014 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
31/07/2014		122	7,24	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 07/2014 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
31/07/2014		124	100,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 07/2014 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
31/07/2014		128	32,58	0,00	2.060,01 D	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2014 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
23/08/2014		43	89,80	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 06/2011
23/08/2014		44	455,52	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 05/2011
23/08/2014		45	458,48	0,00	3.063,81 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 04/2011
29/08/2014		115	0,00	96,50	2.967,31 D	ESTORNO DE LANCAMENTO
31/12/2014		135	0,00	2.967,31	0,00	TRANSF P/ ENCFER DO EXERCICIO
			3.063,81	3.063,81		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER (000065)						Saldo Inicial: 578,75
13/01/2014		19 12/2013	382,13	0,00	196,62	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/01/2014		117	0,00	57,92		PROVISAO DA FOLHA REF 01/2014 - Evento: 19998 - INSS
31/01/2014		120	0,00	55,00		PROVISAO DA FOLHA REF 01/2014 - Evento: 19998 - INSS
31/01/2014		125	0,00	144,80		PROVISAO DA FOLHA REF 01/2014 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
31/01/2014		127	0,00	7,24		PROVISAO DA FOLHA REF 01/2014 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
31/01/2014		129	0,00	100,00		PROVISAO DA FOLHA REF 01/2014 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
31/01/2014		131	0,00	32,58	594,16	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2014 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
05/02/2014		17 01/2014	397,54	0,00	196,62	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
28/02/2014		148	0,00	57,92		PROVISAO DA FOLHA REF 02/2014 - Evento: 19998 - INSS
28/02/2014		151	0,00	55,00		PROVISAO DA FOLHA REF 02/2014 - Evento: 19998 - INSS
28/02/2014		156	0,00	144,80		PROVISAO DA FOLHA REF 02/2014 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
28/02/2014		158	0,00	7,24		PROVISAO DA FOLHA REF 02/2014 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER (000065)						Saldo Inicial: 578,75
28/02/2014		160	0,00	100,00		PROVISAO DA FOLHA REF 02/2014 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
28/02/2014		162	0,00	32,58	594,16	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2014 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
08/03/2014		27 02/2014	397,54	0,00	196,62	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/03/2014		96 13/2013	196,62	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 13/2013
31/03/2014		163	0,00	3,86		PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Evento: 19998 - INSS
31/03/2014		167	0,00	74,65		PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Evento: 19998 - INSS
31/03/2014		170	0,00	55,00		PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Evento: 19998 - INSS
31/03/2014		175	0,00	196,28		PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
31/03/2014		177	0,00	9,81		PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
31/03/2014		179	0,00	100,00		PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
31/03/2014		181	0,00	44,16	483,76	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
15/04/2014		76 03/2014	483,76	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30/04/2014		2	0,00	55,98		PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Evento: 19998 - INSS
30/04/2014		6	0,00	2,57		PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Evento: 19998 - INSS
30/04/2014		9	0,00	55,00		PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Evento: 19998 - INSS
30/04/2014		14	0,00	146,40		PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
30/04/2014		16	0,00	7,32		PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
30/04/2014		18	0,00	100,00		PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
30/04/2014		20	0,00	32,94	400,21	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
16/05/2014		81 04/2014	400,21	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/05/2014		153	0,00	57,92		PROVISAO DA FOLHA REF 05/2014 - Evento: 19998 - INSS
31/05/2014		156	0,00	55,00		PROVISAO DA FOLHA REF 05/2014 - Evento: 19998 - INSS
31/05/2014		161	0,00	144,80		PROVISAO DA FOLHA REF 05/2014 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
31/05/2014		163	0,00	7,24		PROVISAO DA FOLHA REF 05/2014 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
31/05/2014		165	0,00	100,00		PROVISAO DA FOLHA REF 05/2014 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
31/05/2014		167	0,00	32,58	397,54	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2014 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER (000065)						Saldo Inicial: 578,75
16/06/2014	53	05/2014	397,54	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30/06/2014	143		0,00	57,92		PROVISAO DA FOLHA REF 06/2014 - Evento: 19998 - INSS
30/06/2014	146		0,00	55,00		PROVISAO DA FOLHA REF 06/2014 - Evento: 19998 - INSS
30/06/2014	151		0,00	144,80		PROVISAO DA FOLHA REF 06/2014 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
30/06/2014	153		0,00	7,24		PROVISAO DA FOLHA REF 06/2014 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
30/06/2014	155		0,00	100,00		PROVISAO DA FOLHA REF 06/2014 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
30/06/2014	157		0,00	32,58	397,54	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2014 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
15/07/2014	54	06/2014	397,54	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO INSS
31/07/2014	113		0,00	57,92		PROVISAO DA FOLHA REF 07/2014 - Evento: 19998 - INSS
31/07/2014	116		0,00	55,00		PROVISAO DA FOLHA REF 07/2014 - Evento: 19998 - INSS
31/07/2014	121		0,00	144,80		PROVISAO DA FOLHA REF 07/2014 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
31/07/2014	123		0,00	7,24		PROVISAO DA FOLHA REF 07/2014 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
31/07/2014	125		0,00	100,00		PROVISAO DA FOLHA REF 07/2014 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
31/07/2014	129		0,00	32,58	397,54	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2014 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
23/08/2014	39		397,54	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO INSS
29/08/2014	114		96,50	0,00	96,50	ESTORNO DE LANCAMENTO
31/08/2014	89		0,00	7,72		PROVISAO DA FOLHA REF 08/2014 - Evento: 19998 - INSS
31/08/2014	92		0,00	33,78		PROVISAO DA FOLHA REF 08/2014 - Evento: 19998 - INSS
31/08/2014	98		0,00	55,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2014 - Evento: 19998 - INSS
			3.546,92	2.968,17		Saldo Final: 0,00
Conta: 5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS (000253)						Saldo Inicial: 0,00
13/01/2014	133	12//2013	4,48	0,00	4,48	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
16/01/2014	46	01/2014	75,85	0,00	80,33	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14/02/2014	46	02/2014	80,18	0,00	160,51	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14/03/2014	55	03/2014	84,19	0,00	244,70	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/03/2014	97	13/2013	44,51	0,00	289,21	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
07/04/2014	96	03/2014	0,71	0,00	289,92	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30/04/2014	91	04/2014	88,11	0,00	378,03	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
16/05/2014	84	05/2014	92,28	0,00	470,31	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
24/07/2014	5	07/2014	100,87	0,00	571,18	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/12/2014	136		0,00	571,18	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS (000253)						Saldo Inicial: 0,00
			571,18	571,18		Saldo Final: 0,00
Conta: 5.1.1.2.0004 - JUROS S/ EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO (000254)						Saldo Inicial: 0,00
23/08/2014		48	212,80	0,00	212,80	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO OLIVEIRA
17/12/2014		104	541,18	0,00	753,98	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JUROS S/ EMPRESTIMOS P/ PGTO SR. ELIAS
31/12/2014		137	0,00	753,98	0,00	TRANSF P/ ENCFER DO EXERCICIO
			753,98	753,98		Saldo Final: 0,00
Conta: 4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES (000346)						Saldo Inicial: 0,00
12/02/2014		35 NF.287	658,00	0,00	658,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOM SILVANO
31/03/2014		188	62,56	0,00	720,56 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14/04/2014		41	100,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.252 LIKU'S RESTAURANTE
14/04/2014		44	16,66	0,00	837,22 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
30/04/2014		162	96,87	0,00	934,09 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
04/06/2014		3	15,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TREVO SHOP 3
04/06/2014		4	28,90	0,00	977,99 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PG BORGES
24/06/2014		59	22,70	0,00	1.000,69 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE DELICIAS DA ROÇA
07/07/2014		16 23201	172,57	0,00	1.173,26 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FALCÃO SUPERMERCADO
15/09/2014		13	35,89	0,00	1.209,15 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NOTA 1280 - RETAURANTE ALIANÇA
20/11/2014		73	215,97	0,00	1.425,12 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
31/12/2014		121	0,00	1.425,12	0,00	TRANSF P/ ENCFER DO EXERCICIO
			1.425,12	1.425,12		Saldo Final: 0,00
Conta: 4.1.1.2.0035 - LOCAÇÃO DE VEICULOS (000409)						Saldo Inicial: 0,00
24/02/2014		55 NF.1757	120,00	0,00	120,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VEICULO CELTA
16/09/2014		31	341,11	0,00	461,11 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCAÇÃO DE VEICULOS E DESPESA ALIMENTAÇÃO DIVULGAÇÃO DA FESTA
15/10/2014		49	220,00	0,00	681,11 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
31/12/2014		152	0,00	681,11	0,00	TRANSF P/ ENCFER DO EXERCICIO
			681,11	681,11		Saldo Final: 0,00
Conta: 4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS (000344)						Saldo Inicial: 0,00
16/01/2014		25 NF.100310	85,00	0,00	85,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COELHO E VICHMEYER LTDA

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS (000344)						Saldo Inicial: 0,00
30/01/2014		43 NF.100317	123,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COELHO E VICHMEYER LTDA
30/01/2014		68	150,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
30/01/2014		114 NF.100235	310,00	0,00	668,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO V.G. PEDROSA-ME
31/01/2014		145	1.138,50	0,00	1.806,50 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
24/02/2014		57	100,00	0,00	1.906,50 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
28/02/2014		169	586,87	0,00	2.493,37 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
05/03/2014		15 NF.100873	120,00	0,00	2.613,37 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EXTIN-PAGUE COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA
25/03/2014		84 NF.00136	778,00	0,00	3.391,37 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DARLEY PEREIRA DE ARAUJO
30/04/2014		93 NF.101041	50,00	0,00	3.441,37 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX ELETRONICA
15/05/2014		62	80,00	0,00	3.521,37 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELETRICA BARBOSA
21/05/2014		96 NF.100012	180,00	0,00	3.701,37 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SUPORTE CONDICIONADOR AR SPLIT.
30/05/2014		21	80,00	0,00	3.781,37 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELETRICA BARBOSA
24/06/2014		66	50,00	0,00	3.831,37 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
02/07/2014		7	150,00	0,00	3.981,37 D	PAGAMENTO CONF NF NR RADIOTECNICA BANDEIRANTES NF. 101458
24/07/2014		64	100,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LIDER PISCINAS
24/07/2014		68	160,00	0,00	4.241,37 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CLIMAX - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
13/10/2014		15	60,00	0,00	4.301,37 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MAURIZAN - VENTILADOR
16/10/2014		9	104,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MRADIOTEC BANDEIRANTES
16/10/2014		71	220,00	0,00	4.625,37 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CLIMAX - AR CONDICIONADO
31/12/2014		119	0,00	4.625,37	0,00	TRANSF P/ ENCEER DO EXERCICIO
			4.625,37	4.625,37		Saldo Final: 0,00
Conta: 4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE (000351)						Saldo Inicial: 0,00
10/01/2014		52	10,00	0,00	10,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MUNDIAL EQUIPAMENTOS
27/01/2014		58	20,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IMPERIO DOS PARAFUSOS
27/01/2014		60	13,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ACOFER
27/01/2014		62	19,00	0,00	62,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO A SERINGUEIRA
30/01/2014		56	50,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BICICLETAS E CIA
30/01/2014		64	23,00	0,00	135,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
31/01/2014		66	35,00	0,00	170,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MOTO E CIA
03/02/2014		71	10,00	0,00	180,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FERPAM
07/02/2014		75	4,19	0,00	184,19 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
19/02/2014		48 NF.761	171,00	0,00	355,19 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO S.B. DE MORAIS VIEIRA

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE (000351)						Saldo Inicial: 0,00
25/02/2014		89	6,19	0,00	361,38 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
26/02/2014		83	18,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IMPERIO DOS PARAFUSOS
26/02/2014		85	46,99	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ISMAFER
26/02/2014		87	10,00	0,00	436,37 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ACOFER
05/03/2014		3 NF.9202	500,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISJUNTOR
05/03/2014		11	1.000,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO P C GOMES VIDRACARIA
05/03/2014		13	220,00	0,00	2.156,37 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARMORARIA SHEKINAH
08/03/2014		31 NF.9230	155,50	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISJUNTOR
08/03/2014		33 NF.5640,41	94,00	0,00	2.405,87 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BATISTA E BORGES
14/03/2014		50 NF.246	262,00	0,00	2.667,87 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GUIMARAES E RODRIGUES LTDA
20/03/2014		69	15,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.11154
20/03/2014		70	25,00	0,00		DISTRIBUIDORA MARTINS
20/03/2014		71	40,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.11155
20/03/2014		72	14,00	0,00		DISTRIBUIDORA MARTINS
20/03/2014		73	36,00	0,00	2.797,87 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO QUALITY GESSO
25/03/2014		52 NF.246	400,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DANTAS E TAVARES LTDA
25/03/2014		80	537,00	0,00	3.734,87 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.10896 ISMAFER
26/03/2014		88 NF.2924	122,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GUIMARAQUES E RODRIGUES LTDA
28/03/2014		90 NF.6184	328,00	0,00	3.856,87 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VIDRAÇARIA TOCANTINS
31/03/2014		94	62,00	0,00	4.184,87 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SAO JUDAS TADEU
14/04/2014		43	3,15	0,00	4.246,87 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAULA & PAULA LTDA
14/04/2014		45	1,50	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15/04/2014		55	2.000,00	0,00	4.251,52 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DESAFIO PARAFUSOS E CIA
15/04/2014		56	500,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
15/04/2014		66 NF.14	920,00	0,00	7.671,52 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.2211 LIDER PISCINAS
23/04/2014		144	6,50	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.2210 LIDER PISCINAS
07/05/2014		41	70,00	0,00	7.678,02 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO P C GOMES VIDRACARIA
07/05/2014		42	218,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
08/05/2014		7	9,00	0,00	7.966,02 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.574 CANADÁ TINTAS
15/05/2014		52 NF.573	336,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CANADÁ TINTAS
15/05/2014		54 NF.2240	53,00	0,00	7.975,02 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RADIOTECNICA BANDEIRANTE
						PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NEURIVAN C. NERES
					8.364,02 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LIDER PISCINAS LTDA - ME

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE (000351)						Saldo Inicial: 0,00
11/06/2014	22		27,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO BOM JESUS
11/06/2014	24		2,70	0,00	8.393,72 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PC CONSTRUÇÕES
12/06/2014	132		11,00	0,00	8.404,72 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
24/06/2014	130		17,01	0,00	8.421,73 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ACOFER COM. DE FERRAGENS LTDA
20/11/2014	65		97,50	0,00	8.519,23 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AREIA LAVADA - PAULO SOUSA CARDOSO
27/11/2014	81		37,00	0,00	8.556,23 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AREIA E TIJOLOS - PEDRO SOUSA
31/12/2014	124		0,00	8.556,23	0,00	TRANSF P/ ENCCER DO EXERCICIO
			8.556,23	8.556,23		Saldo Final: 0,00
Conta: 4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL (000368)						Saldo Inicial: 0,00
05/03/2014	147		14,50	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
05/03/2014	149	NF.3991	105,00	0,00	119,50 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME
08/03/2014	145		14,90	0,00	134,40 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
14/03/2014	151		58,00	0,00	192,40 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
17/03/2014	155		20,00	0,00	212,40 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WILLIAN G. DA SILVA
31/03/2014	157		326,20	0,00	538,60 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
03/04/2014	138	NF.4145	43,65	0,00	582,25 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME
16/04/2014	140		5,00	0,00	587,25 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ISMAFER
22/04/2014	148		70,00	0,00	657,25 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO QUALITY GESSO
23/04/2014	142		3,50	0,00	660,75 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ISMAFER
24/04/2014	146		9,00	0,00	669,75 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO J.B MATERIAS ELETRICOS
30/04/2014	150		150,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VALDEMIRO CHAGAS CUNHA
30/04/2014	152		95,00	0,00	914,75 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
10/05/2014	1		7,96	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJAS AMERICANAS
10/05/2014	3		404,50	0,00	1.327,21 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAULA & PAULA LTDA
20/05/2014	5		100,00	0,00	1.427,21 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELHINGTON M. ALENCAR
21/05/2014	9		18,00	0,00	1.445,21 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TUCANO COM. VAREJISTA MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA
28/05/2014	11		10,05	0,00	1.455,26 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
29/05/2014	13	NF.4430	18,45	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME
29/05/2014	15	NF.4431	11,55	0,00	1.485,26 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.2.1.1.0006 - MANUTENÇÃO GERAL (000368)						Saldo Inicial: 0,00
30/05/2014		17	10,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AÇOFER COM. DE FERRAGENS LTDA
30/05/2014		19	38,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
30/05/2014		23 05/2014	120,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALBERTO DIAS DOS S. ALVES
30/05/2014		25 05/2014	350,00	0,00	2.003,26 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
30/06/2014		160	1.841,93	0,00	3.845,19 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DESPESAS NO MES
31/07/2014		132	837,17	0,00	4.682,36 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DESPESAS NO MES
29/08/2014		122	1.978,64	0,00	6.661,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DESPESAS NO MES
30/09/2014		119	1.329,50	0,00	7.990,50 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
31/10/2014		131	1.419,42	0,00	9.409,92 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
29/11/2014		127	2.043,52	0,00	11.453,44 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
31/12/2014		99	2.950,25	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
31/12/2014		118	0,00	14.403,69	0,00	TRANSF P/ ENCFER DO EXERCICIO
			14.403,69	14.403,69		Saldo Final: 0,00
Conta: 1.3.1.2.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (000045)						Saldo Inicial: 22.092,36
15/05/2014		70 NF.14799	320,00	0,00	22.412,36	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA
24/06/2014		63 NF.3255	109,90	0,00	22.522,26	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONSTRUFER
08/08/2014		130 28030	5.573,00	0,00	28.095,26	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR COMPRA DE TVs, AR-CONDIONADO E UM ARQUIVO PANDIN
			6.002,90	0,00		Saldo Final: 28.095,26
Conta: 4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (000348)						Saldo Inicial: 0,00
16/01/2014		54	5,50	0,00	5,50 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
07/02/2014		73	8,85	0,00	14,35 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
05/06/2014		122	15,92	0,00	30,27 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJAS AMERICANAS
11/06/2014		23	2,00	0,00	32,27 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA AVENIDA
12/06/2014		126	3,00	0,00	35,27 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RADIOTÉCNICA BANDEIRANTE
31/07/2014		138	234,29	0,00	269,56 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
29/08/2014		140	114,51	0,00	384,07 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/12/2014		122	0,00	384,07	0,00	TRANSF P/ ENCFER DO EXERCICIO
			384,07	384,07		Saldo Final: 0,00
Conta: 4.1.1.2.0004 - MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA (000339)						Saldo Inicial: 0,00
02/01/2014		48 NF.3684	113,00	0,00	113,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME
31/01/2014		143	348,07	0,00	461,07 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.2.0004 - MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA (000339)						Saldo Inicial: 0,00
04/02/2014	69	NF.3832	41,95	0,00	503,02 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME
14/04/2014	42		31,48	0,00	534,50 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SUPERMERCADO ALVORADA
15/04/2014	58	NF.19635	2.000,00	0,00	2.534,50 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ANTARES IND. COM. PRIDUTOS HIG. E LIMPEZA
27/11/2014	79		100,00	0,00	2.634,50 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO - SERVIÇOS DE LIMPEZA
15/12/2014	51		400,00	0,00	3.034,50 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARIA DO SOCORRO
31/12/2014	145		0,00	3.034,50	0,00	TRANSF P/ ENCEER DO EXERCICIO
			3.034,50	3.034,50		Saldo Final: 0,00
Conta: 1.3.1.2.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS (000044)						Saldo Inicial: 17.423,06
05/06/2014	120		455,00	0,00	17.878,06	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ART. MOVEIS
			455,00	0,00		Saldo Final: 17.878,06
Conta: 2.1.1.5.0005 - NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (000411)						Saldo Inicial: 0,00
08/08/2014	131	28030	0,00	5.573,00	5.573,00	COMPRAS A PRAZO CONF NF NR COMPRA DE TVs, AR-CONDIONADO E UM ARQUIVO PANDIN
10/09/2014	3		557,30	0,00	5.015,70	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TVS
06/10/2014	1		557,30	0,00	4.458,40	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TVS
05/11/2014	3		557,30	0,00	3.901,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TVS
09/12/2014	3		557,30	0,00	3.343,80	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 4ª PARC TVS E OUTROS
			2.229,20	5.573,00		Saldo Final: 3.343,80
Conta: 2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS (000393)						Saldo Inicial: 17.700,19
16/01/2014	45	01/2014	512,41	0,00	17.187,78	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 22º PARCELA
14/02/2014	45	02/2014	512,41	0,00	16.675,37	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 23º PARCELA
14/03/2014	54	03/2014	512,41	0,00	16.162,96	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 24º PARCELA
30/04/2014	90	04/2014	512,41	0,00	15.650,55	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 25º PARCELA
16/05/2014	83	05/2014	512,41	0,00	15.138,14	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 26º PARCELA
15/07/2014	56		609,11	0,00	14.529,03	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PARCELAMENTO INSS
24/07/2014	4	07/2014	512,41	0,00	14.016,62	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 28º PARCELA
23/08/2014	41		618,11	0,00	13.398,51	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO INSS - PARCE
06/09/2014	67		618,11	0,00	12.780,40	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO INSS- PARCELAMENTO
16/10/2014	73		608,50	0,00	12.171,90	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PARCELAMENTO - INSS
20/11/2014	71		613,26	0,00	11.558,64	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO INSS PARCELAMENTO
15/12/2014	41		617,46	0,00	10.941,18	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO INSS - PARCELAMENTO
			6.759,01	0,00		Saldo Final: 10.941,18

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA (000403)						Saldo Inicial: 0,00
31/01/2014	148		0,00	1.546,00	1.546,00	RECEB. MENSALIDADES ACADEMIA
28/02/2014	172		0,00	1.576,00	3.122,00	RECEB. MENSALIDADES ACADEMIA
31/03/2014	185		0,00	1.631,00	4.753,00	RECEB. MENSALIDADES NO MES
30/04/2014	155		0,00	851,00	5.604,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
30/05/2014	28		0,00	1.786,00	7.390,00	RECEB. MENSALIDADES NO MES
30/06/2014	163		0,00	1.741,00	9.131,00	RECEB. MENSALIDADES NO MES
31/07/2014	135		0,00	814,00	9.945,00	RECEB. MENSALIDADES NO MES
29/08/2014	125		0,00	2.749,00	12.694,00	RECEB. MENSALIDADES NO MES
30/09/2014	122		0,00	1.845,00	14.539,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
31/10/2014	134		0,00	1.421,50	15.960,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
29/11/2014	130		0,00	2.635,00	18.595,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
31/12/2014	102		0,00	3.006,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NO MES
31/12/2014	158		21.601,50	0,00	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			21.601,50	21.601,50		Saldo Final: 0,00
Conta: 4.1.1.1.0004 - RECISOES TRABALHISTA (000354)						Saldo Inicial: 0,00
31/08/2014	88		96,53	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 08/2014 - Evento: 10045 - SALDO DE SALARIO
31/08/2014	94		603,33	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 08/2014 - Evento: 10067 - FERIAS PROPORCIONAIS
31/08/2014	95		201,11	0,00	900,97 D	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2014 - Evento: 10068 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
31/12/2014	127		0,00	900,97	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			900,97	900,97		Saldo Final: 0,00
Conta: 6.1.1.2.0001 - RECURSOS PARCERIA JUDICIARIO (000264)						Saldo Inicial: 0,00
13/10/2014	92		0,00	11.323,15	11.323,15	RECEB EM DOAÇÃO RECURSOS DO JUDICIARIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS INFANTIS
12/11/2014	96		0,00	5.655,15	16.978,30	RECEB EM DOAÇÃO RECURSO DOJUDICIAIRO PARA REALIAZÇÃO DE EVENTOS INFANTIS
15/12/2014	78		0,00	5.655,15	22.633,45	RECEB EM DOAÇÃO RECURSOS JUDICIARIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS INFANTIS
31/12/2014	138		22.633,45	0,00	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			22.633,45	22.633,45		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.1.1.1.0003 - REPASSE IG-PREVE (000102)						Saldo Inicial: 0,00
10/04/2014	109		0,00	903,98		MENSALIDADES DE COOPERADOS
10/04/2014	113		0,00	948,62	1.852,60	MENSALIDADES DE COOPERADOS
14/05/2014	109		0,00	1.485,11		MENSALIDADES DE COOPERADOS
14/05/2014	113		0,00	1.075,83		MENSALIDADES DE COOPERADOS
14/05/2014	117		0,00	903,98	5.317,52	MENSALIDADES DE COOPERADOS
16/06/2014	103		0,00	1.075,83		MENSALIDADES DE COOPERADOS
16/06/2014	107		0,00	968,55	7.361,90	MENSALIDADES DE COOPERADOS

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.1.1.1.0003 - REPASSE IG-PREVE (000102)						Saldo Inicial: 0,00
15/07/2014		77	0,00	1.075,83	8.437,73	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
14/08/2014		73	0,00	1.068,54		RECEB. MENSALIDADES
14/08/2014		77	0,00	1.001,56	10.507,83	RECEB. MENSALIDADES
15/09/2014		86	0,00	1.001,56	11.509,39	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
16/09/2014		92	0,00	1.261,77		RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
16/09/2014		94	0,00	140,93	12.912,09	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
14/10/2014		98	0,00	1.495,62		RECEB. MENSALIDADES
14/10/2014		102	0,00	1.001,56	15.409,27	RECEB. MENSALIDADES
07/11/2014		90	0,00	1.707,02		RECEB. MENSALIDADES
07/11/2014		94	0,00	1.001,56	18.117,85	RECEB. MENSALIDADES
05/12/2014		68	0,00	1.001,56		RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
05/12/2014		70	0,00	1.707,02	20.826,43	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
31/12/2014		130	20.826,43	0,00	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			20.826,43	20.826,43		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO (000334)						Saldo Inicial: 0,00
08/01/2014		73	0,00	1.458,83	1.458,83	MENSALIDADES DE COOPERADOS IG PREVE
09/01/2014		77	0,00	38,73	1.497,56	MENSALIDADES DE COOPERADOS
22/01/2014		99	0,00	129,14	1.626,70	MENSALIDADES DE COOPERADOS
05/02/2014		100	0,00	1.536,29	3.162,99	MENSALIDADES DE COOPERADOS
12/02/2014		112	0,00	129,14	3.292,13	MENSALIDADES DE COOPERADOS
14/02/2014		122	0,00	127,20		MENSALIDADES DE COOPERADOS
14/02/2014		124	0,00	968,55		MENSALIDADES DE COOPERADOS
14/02/2014		126	0,00	63,60		MENSALIDADES DE COOPERADOS
14/02/2014		128	0,00	784,09	5.235,57	MENSALIDADES DE COOPERADOS
10/03/2014		110	0,00	1.252,27	6.487,84	MENSALIDADES DE COOPERADOS
12/03/2014		120	0,00	129,14	6.616,98	MENSALIDADES DE COOPERADOS
14/03/2014		124	0,00	63,60		MENSALIDADES DE COOPERADOS
14/03/2014		126	0,00	938,73		MENSALIDADES DE COOPERADOS
14/03/2014		128	0,00	129,14		MENSALIDADES DE COOPERADOS
14/03/2014		130	0,00	903,98	8.652,43	MENSALIDADES DE COOPERADOS
07/04/2014		101	0,00	1.471,74	10.124,17	MENSALIDADES DE COOPERADOS
10/04/2014		111	0,00	63,60		MENSALIDADES DE COOPERADOS
10/04/2014		115	0,00	127,20	10.314,97	MENSALIDADES DE COOPERADOS
11/04/2014		117	0,00	129,14	10.444,11	MENSALIDADES DE COOPERADOS
06/05/2014		101	0,00	1.510,47	11.954,58	MENSALIDADES DE COOPERADOS
14/05/2014		111	0,00	63,60		MENSALIDADES DE COOPERADOS
14/05/2014		115	0,00	127,20	12.145,38	MENSALIDADES DE COOPERADOS
15/05/2014		121	0,00	129,14	12.274,52	MENSALIDADES DE COOPERADOS
04/06/2014		89	0,00	2.074,66	14.349,18	MENSALIDADES DE COOPERADOS
11/06/2014		97	0,00	129,14	14.478,32	MENSALIDADES DE COOPERADOS
16/06/2014		101	0,00	63,60		MENSALIDADES DE COOPERADOS
16/06/2014		105	0,00	127,20	14.669,12	MENSALIDADES DE COOPERADOS
03/07/2014		73	0,00	2.217,74	16.886,86	RECEB. MENSALIDADES CREDITO CONVENIO
11/07/2014		81	0,00	143,08	17.029,94	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANACARIA
15/07/2014		83	0,00	63,60		RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
15/07/2014		85	0,00	127,20	17.220,74	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO (000334)						Saldo Inicial: 0,00
16/07/2014		87	0,00	140,00	17.360,74	RECEB. MENSALIDADES DEVOLVIDO
05/08/2014		65	0,00	2.003,12	19.363,86	RECEB. MENSALIDADES CREDITO CONVENIO
14/08/2014		75	0,00	127,20	19.491,06	RECEB. MENSALIDADES
03/09/2014		76	0,00	2.146,20	21.637,26	RECEB. MENSALIDADES CREDITO CONVENIO
03/10/2014		88	0,00	2.074,66	23.711,92	RECEB. MENSALIDADES
06/10/2014		90	0,00	71,54	23.783,46	RECEB. MENSALIDADES
13/10/2014		130	0,00	214,62	23.998,08	RECEB. MENSALIDADES
14/10/2014		100	0,00	140,93	24.139,01	RECEB. MENSALIDADES
05/11/2014		88	0,00	2.074,86	26.213,87	RECEB. MENSALIDADES
07/11/2014		92	0,00	140,93	26.354,80	RECEB. MENSALIDADES
12/11/2014		100	0,00	143,08	26.497,88	RECEB. MENSALIDADES
03/12/2014		66	0,00	2.074,66	28.572,54	RECEB. MENSALIDADES
05/12/2014		72	0,00	211,40	28.783,94	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
12/12/2014		76	0,00	143,08	28.927,02	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
30/12/2014		114	0,00	5.172,74	34.099,76	RECEB. MENSALIDADES
31/12/2014		80	0,00	1.430,80		RECEB. MENSALIDADES
31/12/2014		141	35.530,56	0,00	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			35.530,56	35.530,56		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA (000101)						Saldo Inicial: 0,00
31/01/2014		142	0,00	169,50	169,50	RECEB. MENSALIDADES
28/02/2014		166	0,00	230,07	399,57	RECEB. MENSALIDADES
31/03/2014		187	0,00	172,70	572,27	RECEB. MENSALIDADES
30/04/2014		161	0,00	75,40	647,67	RECEB. MENSALIDADES
15/05/2014		119	0,00	16,00	663,67	TRANSFERENCIAS
31/05/2014		173	0,00	129,00	792,67	RECEB. MENSALIDADES
30/06/2014		165	0,00	125,00	917,67	RECEB. MENSALIDADES
30/07/2014		137	0,00	287,00	1.204,67	RECEB. MENSALIDADES
07/08/2014		67	0,00	143,00	1.347,67	RECEB. MENSALIDADES
11/08/2014		71	0,00	143,08	1.490,75	RECEB. MENSALIDADES
29/08/2014		139	0,00	286,50	1.777,25	RECEB. MENSALIDADES
11/09/2014		78	0,00	480,00	2.257,25	RECEB. MENSALIDADES DEPOSITO
16/09/2014		88	0,00	150,00		RECEB. MENSALIDADES DEPOSITOS
16/09/2014		90	0,00	550,77	2.958,02	RECEB. MENSALIDADES DEPOSITOS
30/09/2014		126	0,00	323,24	3.281,26	RECEB. MENSALIDADES
30/10/2014		104	0,00	184,00	3.465,26	RECEB. MENSALIDADES
31/10/2014		136	0,00	215,54	3.680,80	RECEB. MENSALIDADES
28/11/2014		132	0,00	71,54	3.752,34	RECEB. MENSALIDADES
31/12/2014		129	3.752,34	0,00	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			3.752,34	3.752,34		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO (000332)						Saldo Inicial: 0,00
21/01/2014		97	0,00	14.851,10	14.851,10	MENSALIDADES DE COOPERADOS
11/02/2014		110	0,00	15.238,52	30.089,62	MENSALIDADES DE COOPERADOS
12/03/2014		122	0,00	15.109,38	45.199,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO (000332)						Saldo Inicial: 0,00
14/04/2014		119	0,00	15.367,66	60.566,66	MENSALIDADES DE COOPERADOS
12/05/2014		107	0,00	13.624,27	74.190,93	MENSALIDADES DE COOPERADOS
12/06/2014		99	0,00	15.238,52	89.429,45	MENSALIDADES DE COOPERADOS
11/07/2014		75	0,00	16.883,44	106.312,89	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
15/07/2014		79	0,00	1.001,56	107.314,45	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
11/08/2014		69	0,00	16.811,90	124.126,35	RECEB. MENSALIDADES
11/09/2014		80	0,00	14.808,78		RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
11/09/2014		82	0,00	1.645,42		RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
11/09/2014		84	0,00	143,08	140.723,63	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
13/10/2014		96	0,00	20.603,52	161.327,15	RECEB. MENSALIDADES
12/11/2014		98	0,00	20.531,98	181.859,13	RECEB. MENSALIDADES
12/12/2014		74	0,00	20.388,90	202.248,03	RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
31/12/2014		140	202.248,03	0,00	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			202.248,03	202.248,03		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.1.3.0005 - RESCISOES A PAGAR (000321)						Saldo Inicial: 0,00
29/08/2014		118	1.281,80	0,00	1.281,80 D	PAGAMENTO RESCISAO DE ELIAS
31/08/2014		90	0,00	88,81		PROVISAO DA FOLHA REF 08/2014
31/08/2014		93	0,00	388,55		PROVISAO DA FOLHA REF 08/2014
31/08/2014		96	0,00	804,44	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2014
			1.281,80	1.281,80		Saldo Final: 0,00
Conta: 4.1.1.1.0001 - SALARIOS (000127)						Saldo Inicial: 0,00
31/01/2014		116	724,00	0,00	724,00 D	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2014 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
28/02/2014		147	724,00	0,00	1.448,00 D	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2014 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
31/03/2014		161	48,27	0,00	1.496,27 D	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
30/04/2014		1	699,87	0,00	2.196,14 D	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
31/05/2014		152	724,00	0,00	2.920,14 D	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2014 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
30/06/2014		142	724,00	0,00	3.644,14 D	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2014 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
04/07/2014		12	620,00	0,00	4.264,14 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA
14/07/2014		26	724,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONI RODRIGUES
14/07/2014		30	724,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
14/07/2014		34	724,00	0,00	6.436,14 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO
31/07/2014		112	724,00	0,00	7.160,14 D	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2014 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
21/08/2014		9	724,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO
21/08/2014		11	824,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
21/08/2014		13	620,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLYANA
21/08/2014		17	824,00	0,00	10.152,14 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONI RODRIGUES

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.1.0001 - SALARIOS (000127)						Saldo Inicial: 0,00
10/09/2014		5	620,00	0,00	10.772,14 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA
16/09/2014		25	724,00	0,00	11.496,14 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO
17/09/2014		47	724,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONI RODRIGUES
17/09/2014		49	724,00	0,00	12.944,14 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UERMERSON
06/10/2014		3	620,00	0,00	13.564,14 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLYANA
15/10/2014		21	724,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA
15/10/2014		31	724,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONI
15/10/2014		37	724,00	0,00	15.736,14 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
05/11/2014		5	620,00	0,00	16.356,14 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLYANA
14/11/2014		19	724,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
14/11/2014		29	724,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO
14/11/2014		33	724,00	0,00	18.528,14 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
09/12/2014		5	620,00	0,00	19.148,14 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA
15/12/2014		21	724,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANE OLIVEIRA
15/12/2014		35	724,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
15/12/2014		47	724,00	0,00	21.320,14 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
31/12/2014		132	0,00	21.320,14	0,00	TRANSF P/ ENCFER DO EXERCICIO
			21.320,14	21.320,14		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR (000068)						Saldo Inicial: 1.190,76
13/01/2014		9 12/2013	623,76	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
13/01/2014		137 12/2013	567,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
31/01/2014		118	0,00	666,08	666,08	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2014
05/02/2014		7 01/2014	666,08	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
28/02/2014		149	0,00	666,08	666,08	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2014
07/03/2014		21 02/2013	666,08	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
31/03/2014		164	0,00	20,28	20,28	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2014
07/04/2014		95 03/2014	20,28	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
30/04/2014		3	0,00	643,89	643,89	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2014
07/05/2014		31 04/2014	643,89	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
31/05/2014		154	0,00	666,08	666,08	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2014
04/06/2014		7 05/2014	666,08	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
30/06/2014		144	0,00	666,08	666,08	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2014
07/07/2014		14	666,08	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF RECIBO ELIAS LIMA
31/07/2014		114	0,00	666,08	666,08	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2014
05/08/2014		112	666,08	0,00	0,00	PAGAMENTO DA FOLHA REF ELIAS
			5.185,33	3.994,57		Saldo Final: 0,00

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.2.0007 - SERVIÇOS DE INTERNET/SITE (000342)					Saldo Inicial: 0,00	
11/02/2014		81	30,00	0,00	30,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WILLIAN G. DA SILVA
07/05/2014		33	340,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONECTLAN
07/05/2014		35	113,23	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONECTLAN
07/05/2014		39	180,00	0,00	663,23 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BRILHUS
16/06/2014		51	90,00	0,00	753,23 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONECTLAN
15/07/2014		52	90,00	0,00	843,23 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONECT LAN
23/08/2014		56	90,00	0,00	933,23 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONECT LAN
10/09/2014		15	90,00	0,00	1.023,23 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONECT LAN
16/10/2014		51	90,00	0,00	1.113,23 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONECT LAN
20/11/2014		51	90,00	0,00	1.203,23 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CST SERV INTERNET
12/12/2014		13	90,00	0,00	1.293,23 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CST SERV INTERNET
31/12/2014	148		0,00	1.293,23	0,00	TRANSF P/ ENCFER DO EXERCICIO
			1.293,23	1.293,23		Saldo Final: 0,00
Conta: 4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (000361)					Saldo Inicial: 0,00	
13/01/2014		3 12/2013	173,33	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAMIRES ROGRIGUES MAIA
13/01/2014		5 12/2013	530,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS DE BRITO
13/01/2014		7 12/2013	400,00	0,00	1.103,33 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRE PREVIATTI
27/01/2014		31 12/2013	678,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
27/01/2014		35 12/2013	828,00	0,00	2.609,33 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
30/01/2014		41 01/2014	280,00	0,00	2.889,33 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
05/02/2014		5 01/2014	530,00	0,00	3.419,33 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS DE BRITO
12/02/2014		21 01/2014	724,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
12/02/2014		33 01/2014	724,00	0,00	4.867,33 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
14/02/2014		11 NF.111378	1.900,00	0,00	6.767,33 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
27/02/2014		61 01/2014	280,00	0,00	7.047,33 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
28/02/2014		91	315,20	0,00	7.362,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
05/03/2014		1 NF.267	190,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PRE - MOLDADOS M REIS
05/03/2014		5 03/2014	400,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FRANCISCO DUARTE DA SILVA
05/03/2014		7 02/2014	530,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS DE BRITO

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (000361)						Saldo Inicial: 0,00
05/03/2014	9	NF.100190	160,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELIO FRANCISCO PEREIRA
05/03/2014	17	NF.111697	1.900,00	0,00	10.542,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
08/03/2014	29	03/2014	600,00	0,00	11.142,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSE DOS REIS RABELO
11/03/2014	35	02/2014	350,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALBERTO DIAS DOS S. ALVES
11/03/2014	37	02/2014	874,00	0,00	12.366,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
14/03/2014	42	02/2014	724,00	0,00	13.090,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
18/03/2014	57	03/2014	1.000,00	0,00	14.090,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JULIO CESAR QUARESMA SOUZA
20/03/2014	74		50,00	0,00	14.140,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
24/03/2014	59	03/2014	2.000,00	0,00	16.140,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JULIO CESAR QUARESMA SOUZA
31/03/2014	61	03/2014	1.650,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JULIO CESAR QUARESMA SOUZA
31/03/2014	92	03/2014	280,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
31/03/2014	99	03/2014	270,00	0,00	18.340,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSE MARQUES
03/04/2014	21	03/2014	874,00	0,00	19.214,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
07/04/2014	25	03/2014	620,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS DE BRITO
07/04/2014	29	03/2014	350,00	0,00	20.184,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALBERTO DIAS DOS S. ALVES
14/04/2014	39		724,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
14/04/2014	47	04/2014	60,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SALOMÃO JOSE DE SOUZA
14/04/2014	49	04/2014	300,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NILTON ALVES URZEDO
14/04/2014	53		160,00	0,00	21.428,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JR ENTULHOS
15/04/2014	62	NF.509	1.900,00	0,00	23.328,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
22/04/2014	78		300,00	0,00	23.628,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
30/04/2014	84	04/2014	120,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSE DOS REIS VIEIRA RABELO
30/04/2014	86	04/2014	350,00	0,00	24.098,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
15/05/2014	46	04/2014	740,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
15/05/2014	50	04/2014	620,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS DE BRITO

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (000361)						Saldo Inicial: 0,00
15/05/2014	64	NF.976	1.900,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
15/05/2014	68	04/2014	350,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALBERTO DIAS DOS S. ALVES
15/05/2014	74	04/2014	874,00	0,00	28.582,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
16/05/2014	78	NF.100033	550,00	0,00	29.132,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ACW PINTURAS
09/06/2014	15		1.000,00	0,00	30.132,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
11/06/2014	19	06/2014	100,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
11/06/2014	20	06/2014	180,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSÉ DOS REIS VIERA RABELO
11/06/2014	25		180,00	0,00	30.592,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR
16/06/2014	27	05/2014	724,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
16/06/2014	35		824,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONE RODRIGUES MAIA
16/06/2014	43		900,00	0,00	33.040,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
26/06/2014	80	06/2014	350,00	0,00	33.390,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
15/07/2014	60		900,00	0,00	34.290,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SERV PROFESSORA NF: 1889
24/07/2014	62		350,00	0,00	34.640,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SERVIÇOS - SELANIA ALVES NOLETO
22/08/2014	25		1.900,00	0,00	36.540,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA - PROFESSORA
10/09/2014	7		1.900,00	0,00	38.440,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN
16/10/2014	7		1.900,00	0,00	40.340,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN - PROFESSORA
30/10/2014	81		400,00	0,00	40.740,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA
05/11/2014	7		1.900,00	0,00	42.640,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN - PROFESSORA
27/11/2014	83		400,00	0,00	43.040,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARIA DO SOCORRO
09/12/2014	9		1.900,00	0,00	44.940,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA
31/12/2014	131		0,00	44.940,53	0,00	TRANSF P/ ENCEER DO EXERCICIO
			44.940,53	44.940,53		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.3.1.3.0001 - SUPERAVIT ACUMULADO (000370)						Saldo Inicial: 39.673,47
31/12/2014	116		0,00	25.048,15	64.721,62	TRANSFERENCIAS SALDOS
			0,00	25.048,15		Saldo Final: 64.721,62
Conta: 2.3.1.2.0001 - SUPERÁVIT DO EXERCICIO (000090)						Saldo Inicial: 25.048,15

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.3.1.2.0001 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO (000090)						Saldo Inicial: 25.048,15
31/12/2014		115	25.048,15	0,00		TRANSFERENCIAS SALDOS
31/12/2014		117	0,00	23.306,11	23.306,11	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			25.048,15	23.306,11		Saldo Final: 23.306,11
Conta: 4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS (000362)						Saldo Inicial: 0,00
06/02/2014		77	58,00	0,00	58,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
25/04/2014		82	180,00	0,00	238,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR UNIRG
11/06/2014		17 NF.100034	124,00	0,00	362,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA MORAES BRITO
16/06/2014		37	140,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARCONE RODRIGUES MAIA
16/06/2014		39	198,00	0,00	700,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RICARDO GONCALVES BARTZ
26/06/2014		136	38,00	0,00	738,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
16/10/2014		53	281,60	0,00	1.019,60 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CERTIDOES
31/12/2014		126	0,00	1.019,60	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			1.019,60	1.019,60		Saldo Final: 0,00
Conta: 4.1.1.2.0002 - TELEFONE (000337)						Saldo Inicial: 0,00
12/02/2014		25	50,00	0,00	50,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TELEFONE PRESIDENTE GEOVANO OLIVEIRA DANTAS
24/02/2014		59 01/2014	284,24	0,00	334,24 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
25/03/2014		86 02/2014	393,31	0,00	727,55 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15/04/2014		74 03/2014	312,73	0,00	1.040,28 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
21/05/2014		90 04/2014	263,63	0,00	1.303,91 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
16/06/2014		47 05/2014	298,88	0,00	1.602,79 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15/07/2014		50	88,15	0,00	1.690,94 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO OI FIXO
23/08/2014		37	86,63	0,00	1.777,57 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi
06/09/2014		63	84,06	0,00	1.861,63 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi
30/10/2014		85	81,19	0,00	1.942,82 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi
12/11/2014		17	81,19	0,00	2.024,01 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi
27/11/2014		85	17,46	0,00	2.041,47 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi
30/12/2014		59	84,59	0,00	2.126,06 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO Oi
31/12/2014		143	0,00	2.126,06	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			2.126,06	2.126,06		Saldo Final: 0,00
Conta: 1.3.1.1.0001 - TERRENOS - CHACARA (000363)						Saldo Inicial: 300.000,00
30/12/2014		111	250.000,00	0,00	550.000,00	COMPLEMENTO DE LANCAMENTOS VALOR REAJUSTADO CONFORME AVALIAÇÃO IMOBILIARIA

RAZÃO - Nº 1
01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.3.1.1.0001 - TERRENOS - CHACARA (000363)						Saldo Inicial: 300.000,00
			250.000,00	0,00		Saldo Final: 550.000,00
Conta: 4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS (000341)						Saldo Inicial: 0,00
13/01/2014		11	535,76	0,00	535,76 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
05/02/2014		9	905,48	0,00	1.441,24 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
12/02/2014		27	250,00	0,00	1.691,24 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALESSANDRO D LOPES
18/03/2014		63	228,00	0,00	1.919,24 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15/05/2014		72	280,00	0,00	2.199,24 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELLY MATOS
24/06/2014		60	30,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WILTON PEREIRA MAIA
24/06/2014		68	342,40	0,00	2.571,64 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALESSANDRO D LOPES
13/09/2014		69	206,49	0,00	2.778,13 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
24/09/2014		55	200,20	0,00	2.978,33 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
25/09/2014		71	238,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
25/09/2014		73	256,56	0,00	3.472,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
15/10/2014		43	296,00	0,00	3.768,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELY
16/10/2014		55	264,50	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
16/10/2014		63	150,18	0,00	4.183,57 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRACE KELLY
12/11/2014		15	235,63	0,00	4.419,20 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
17/11/2014		41	367,40	0,00	4.786,60 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WELSON ROSARIO
20/11/2014		53	541,70	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
20/11/2014		59	789,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
20/11/2014		61	140,00	0,00	6.257,30 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
12/12/2014		11	451,63	0,00	6.708,93 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
15/12/2014		37	1.794,70	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UEMERSON
15/12/2014		39	57,80	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRECE KELLY
15/12/2014		53	130,00	0,00	8.691,43 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
31/12/2014		147	0,00	8.691,43	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			8.691,43	8.691,43		Saldo Final: 0,00