

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/01/2013					
63	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		2,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
64	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
Totais dessa Data ==>>>> 01/01/2013			2,50	2,50	

Data : 02/01/2013					
168	2.3.1.2.0001 - SUPERÁVIT DO EXERCICIO		3.556,48	0,00	TRANSF P/ APUR DO RESULTADO TRANSF. DE SALDO
169	2.3.1.3.0001 - SUPERAVIT ACUMULADO		0,00	3.556,48	TRANSF P/ APUR DO RESULTADO TRANSF. DE SALDO
170	1.1.1.1.0001 - CAIXA		859,97	0,00	APLICACAO
171	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	859,97	APLICACAO
Totais dessa Data ==>>>> 02/01/2013			4.416,45	4.416,45	

Data : 03/01/2013					
45	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO (63) 8415-0001
46	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	50,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO (63) 8415-0001
112	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		215,10	0,00	DEPOSITO NESTA DATA
113	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	215,10	DEPOSITO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>>> 03/01/2013			265,10	265,10	

Data : 04/01/2013					
114	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ852387	207,33	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
115	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ852387	0,00	207,33	COMPENSADO NESTA DATA
116	1.1.1.1.0001 - CAIXA		88,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TV POR ASSINATURA
117	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	88,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TV POR ASSINATURA
118	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CURTO PROZO
119	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	50,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CURTO PROZO
Totais dessa Data ==>>>> 04/01/2013			345,43	345,43	

Data : 08/01/2013					
1	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852402	372,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
2	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852402	0,00	372,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/01/2013					
120	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.589,90	0,00	CREDITO SECAD
121	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.589,90	CREDITO SECAD
122	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		150,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS
123	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	150,80	DESPESAS BANCARIAS
162	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	12/2012	512,41	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852404 9º PARCELA
163	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	12/2012	38,18	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
164	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	12/2012	0,00	550,59	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 08/01/2013			2.663,29	2.663,29	

Data : 09/01/2013					
79	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		6,30	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISJUNTOR MAT. ELETRICO LTDA
80	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	6,30	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISJUNTOR MAT. ELETRICO LTDA
81	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		36,04	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
82	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	36,04	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
83	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		15,90	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
84	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	15,90	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
85	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		14,69	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMECADO
86	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	14,69	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMECADO
124	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		23,20	0,00	DESPESAS BANCARIAS
125	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	23,20	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 09/01/2013			96,13	96,13	

Data : 10/01/2013					
7	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CHQ.852403	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS NF.7840
8	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852403	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS NF.7840
Totais dessa Data ====> 10/01/2013			100,00	100,00	

Data : 11/01/2013					
97	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	12/2012	594,24	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852408 ELIAS LIMA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/01/2013					
98	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	12/2012	0,00	594,24	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852408 ELIAS LIMA DA SILVA
Totais dessa Data ==>> 11/01/2013			594,24	594,24	

Data : 14/01/2013					
126	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		14.003,35	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
127	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	14.003,35	MENSALIDADES DE COOPERADOS
Totais dessa Data ==>> 14/01/2013			14.003,35	14.003,35	

Data : 16/01/2013					
11	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852424	622,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
12	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852424	0,00	622,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
15	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	CHQ.852405	2.500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
16	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852405	0,00	2.500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
23	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852409	400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYNNA MORAIS BRITO
24	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852409	0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYNNA MORAIS BRITO
27	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852411	525,49	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
28	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852411	0,00	525,49	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
29	4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS	CHQ.852412	500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852412	0,00	500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
35	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS	CHQ.852415	933,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2013
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852415	0,00	933,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2013
95	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	12/2012	622,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852407 THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
96	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	12/2012	0,00	622,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852407 THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
109	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	CHQ852413	74,64	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 12/2012
110	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	CHQ852413	310,37	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 12/2012
111	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ852413	0,00	389,11	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852413
134	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	CHQ.852406	418,88	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 12/2012
135	4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA	CHQ.852406	121,37	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 12/2012
136	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	CHQ.852406	253,95	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
137	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852406	0,00	794,20	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852406
159	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	CHQ852413	4,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/01/2013					
Totais dessa Data ==>>>> 16/01/2013			7.285,80	7.285,80	

Data : 17/01/2013					
37	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		60,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RENIVAL LOPES DO NASCIMENTO
38	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	60,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RENIVAL LOPES DO NASCIMENTO
69	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		6,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
70	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	6,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
103	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852410	528,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
104	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852410	0,00	480,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852410
105	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ.852410	0,00	48,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
106	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	CHQ.852414	23,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2013
107	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	CHQ.852414	96,34	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2013
108	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852414	0,00	119,34	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852414
130	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ852416	4.000,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
131	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ852416	0,00	4.000,00	COMPENSADO NESTA DATA
132	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ852417	1.127,00	0,00	COMPENSADO NESTA DATA
133	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ852417	0,00	1.127,00	COMPENSADO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>>> 17/01/2013			5.840,84	5.840,84	

Data : 20/01/2013					
87	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		20,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTI CÓPIAS
88	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	20,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTI CÓPIAS
89	1.3.1.2.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONSTRUTORA ANDRADE GUITIERREZ
90	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONSTRUTORA ANDRADE GUITIERREZ
Totais dessa Data ==>>>> 20/01/2013			120,00	120,00	

Data : 22/01/2013					
65	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		14,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
66	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	14,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
Totais dessa Data ==>>>> 22/01/2013			14,00	14,00	

Data : 24/01/2013					
47	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11/2012	40,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA MORAIS BRITO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/01/2013					
48	1.1.1.1.0001 - CAIXA	11/2012	0,00	40,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA MORAIS BRITO
49	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12/2012	40,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA MORAES BRITO
50	1.1.1.1.0001 - CAIXA	12/2012	0,00	40,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA MORAES BRITO
51	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10/2012	48,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
52	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10/2012	0,00	48,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
53	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11/2012	48,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
54	1.1.1.1.0001 - CAIXA	11/2012	0,00	48,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
55	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12/2012	48,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
56	1.1.1.1.0001 - CAIXA	12/2012	0,00	48,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
57	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10/2012	48,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS.
58	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10/2012	0,00	48,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS.
59	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12/2012	175,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
60	1.1.1.1.0001 - CAIXA	12/2012	0,00	175,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
Totais dessa Data ====> 24/01/2013			447,00	447,00	

Data : 25/01/2013					
41	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12/2012	622,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
42	1.1.1.1.0001 - CAIXA	12/2012	0,00	622,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
Totais dessa Data ====> 25/01/2013			622,00	622,00	

Data : 29/01/2013					
91	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		4,75	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HIPER NORTE
92	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	4,75	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HIPER NORTE
Totais dessa Data ====> 29/01/2013			4,75	4,75	

Data : 30/01/2013					
39	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.8063	10,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
40	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.8063	0,00	10,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/01/2013					
43	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.8063	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
44	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.8063	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
61	4.1.1.1.0010 - EMPRESA JUNIOR		36,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
62	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	36,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
165	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	01/2013	512,41	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 10º PARCELA CHQ.852418
166	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	01/2013	30,74	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
167	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	01/2013	0,00	543,15	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>> 30/01/2013			689,15	689,15	

Data : 31/01/2013					
67	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		70,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
68	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	70,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
73	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		42,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PILIANNA G. ZANATTA
74	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	42,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PILIANNA G. ZANATTA
75	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		75,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
76	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	75,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
77	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		60,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
78	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	60,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
93	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF.4019	75,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PANDIS CAMOERCIO PRODUTOS PARA PANIFICADORA LTDA
94	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.4019	0,00	75,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PANDIS CAMOERCIO PRODUTOS PARA PANIFICADORA LTDA
138	4.1.1.1.0005 - AJUDA DE CUSTO		9,00	0,00	ESTORNO DE LANCAMENTO
139	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9,00	ESTORNO DE LANCAMENTO
140	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		678,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
141	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		23,36	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
142	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Evento: 19998 - INSS
143	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		880,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
144	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		137,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
145	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.664,12	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2013					
146	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		500,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
147	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	55,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Evento: 19998 - INSS
148	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 01/2013
149	4.1.1.1.0006 - FGTS		54,24	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
150	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
151	4.1.1.1.0007 - INSS		135,60	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
152	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	135,60	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
153	4.1.1.1.0007 - INSS		6,78	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
154	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	6,78	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
155	4.1.1.1.0007 - INSS		100,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
156	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	100,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
157	4.1.1.1.0007 - INSS		30,51	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
158	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	30,51	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
160	1.1.1.1.0001 - CAIXA	01/2013	1.425,50	0,00	RECEB. MENSALIDADES
161	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA	01/2013	0,00	1.425,50	RECEB. MENSALIDADES
Totais dessa Data ====> 31/01/2013			4.302,49	4.302,49	
Totais do Mês de Janeiro ====>			41.812,52	41.812,52	

Data : 01/02/2013					
1	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF.100775	40,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HS COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA LTDA
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.100775	0,00	40,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HS COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA LTDA
Totais dessa Data ====> 01/02/2013			40,00	40,00	

Data : 04/02/2013					
95	1.1.1.1.0001 - CAIXA		88,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TV POR ASSINATURA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/02/2013					
96	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	88,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TV POR ASSINATURA
Totais dessa Data ==>> 04/02/2013			88,10	88,10	

Data : 05/02/2013					
83	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		35,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MOTO E CIA
84	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	35,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MOTO E CIA
97	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.663,28	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
98	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	1.663,28	MENSALIDADES DE COOPERADOS
99	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		150,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS
100	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	150,80	DESPESAS BANCARIAS
101	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		4,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
102	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,50	DESPESAS BANCARIAS
103	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		4,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
104	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,50	DESPESAS BANCARIAS
105	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		4,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
106	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,50	DESPESAS BANCARIAS
107	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		4,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
108	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,50	DESPESAS BANCARIAS
109	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		4,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
110	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,50	DESPESAS BANCARIAS
111	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		4,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
112	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,50	DESPESAS BANCARIAS
137	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	01/2013	445,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
138	1.1.1.1.0001 - CAIXA	01/2013	0,00	445,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>> 05/02/2013			2.321,08	2.321,08	

Data : 06/02/2013					
71	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		3,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE COMERCIO DE AÇO E FERRAGENS LTDA
72	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	3,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE COMERCIO DE AÇO E FERRAGENS LTDA
73	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		10,45	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISJUNTOR MAT ELETRICO LTDA
74	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	10,45	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISJUNTOR MAT ELETRICO LTDA
87	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		89,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISJUNTOR MATERIAL ELETRICO LTDA
88	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	89,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISJUNTOR MATERIAL ELETRICO LTDA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/02/2013					
89	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		60,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GUIDO DE OLIVEIRA DANTAS
90	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	60,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GUIDO DE OLIVEIRA DANTAS
113	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		36,69	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
114	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	36,69	MENSALIDADES DE COOPERADOS
115	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		17,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
116	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	17,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 06/02/2013			217,04	217,04	

Data : 08/02/2013					
5	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852420	622,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
6	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852420	0,00	622,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
7	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	CHQ.852421	54,24	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2013
8	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852421	0,00	54,24	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2013
9	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	CHQ.852422	355,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
10	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852422	0,00	355,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
Totais dessa Data ==>> 08/02/2013			1.031,24	1.031,24	

Data : 13/02/2013					
91	1.3.1.2.0005 - EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA	NF.852	4.220,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOAO BATISTA DA ROCHA SILVA
92	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.852	0,00	4.220,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOAO BATISTA DA ROCHA SILVA
Totais dessa Data ==>> 13/02/2013			4.220,00	4.220,00	

Data : 14/02/2013					
3	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	CHQ.852419	647,12	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2013 ELIAS LIMA DA SILVA
4	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852419	0,00	647,12	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2013 ELIAS LIMA DA SILVA
117	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		13.881,05	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
118	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	13.881,05	MENSALIDADES DE COOPERADOS
Totais dessa Data ==>> 14/02/2013			14.528,17	14.528,17	

Data : 15/02/2013					
11	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852423	311,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/02/2013					
12	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852423	0,00	311,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
19	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	CHQ852436	27,98	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2013
20	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	CHQ852436	328,01	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2013
21	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	CHQ852436	359,51	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2013
22	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ852436	0,00	715,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852436
67	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		6,78	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
68	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	6,78	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
69	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		9,18	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
70	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	9,18	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
93	4.1.1.1.0010 - EMPRESA JUNIOR	CHQ.852437	211,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA DA 14º REGIAÃO/GO-TO
94	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852437	0,00	211,20	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA DA 14º REGIAÃO/GO-TO
139	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	CHQ.852439	358,77	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2013
141	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852439	0,00	358,77	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 15/02/2013			1.612,43	1.612,43	

Data : 16/02/2013					
77	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		8,32	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
78	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	8,32	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 16/02/2013			8,32	8,32	

Data : 17/02/2013					
85	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		13,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UNIFER
86	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	13,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UNIFER
Totais dessa Data ==>>>> 17/02/2013			13,50	13,50	

Data : 18/02/2013					
13	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	CHQ.852433	567,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
14	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852433	0,00	567,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
17	4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS	CHQ.852435	600,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852435	0,00	600,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/02/2013					
25	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS	CHQ.852440	1.017,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BURUCUTU 02/2013
26	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852440	0,00	1.017,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BURUCUTU 02/2013
27	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	CHQ852441	5.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
28	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ852441	0,00	5.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
39	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ852446	528,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.105336
40	1.1.1.1.0001 - CAIXA	CHQ852446	0,00	24,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
41	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ852446	0,00	504,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852446
Totais dessa Data ==>> 18/02/2013			7.712,00	7.712,00	

Data : 19/02/2013					
33	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ852444	224,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BANDEIRA E VICHMEYER LTDA-ME
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ852444	0,00	224,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BANDEIRA E VICHMEYER LTDA-ME
44	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ852448	19,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO (10 DIAS) THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
45	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ852448	57,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 12/2012 THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
46	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ852448	57,20	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 11/2012 THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
47	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ852448	48,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2013 JOSIEL CARVALHO DOS REIS
48	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ852448	0,00	221,40	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852448
49	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ852448	40,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2013 POLLYANA MORAES BRITO
75	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		80,40	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARQUES E BENTO LTDA-ME
76	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	80,40	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARQUES E BENTO LTDA-ME
79	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		90,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CASA DA BORRACHA
80	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	90,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CASA DA BORRACHA
Totais dessa Data ==>> 19/02/2013			615,80	615,80	

Data : 20/02/2013					
81	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		15,73	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
82	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	15,73	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/02/2013					
Totais dessa Data ==>>>> 20/02/2013			15,73	15,73	

Data : 21/02/2013					
15	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	CHQ.852434	450,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS BRITO
16	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852434	0,00	450,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS BRITO
31	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CHQ.852443	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.8226 POSTO TIO PATINHAS
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852443	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.8226 POSTO TIO PATINHAS
Totais dessa Data ==>>>> 21/02/2013			550,00	550,00	

Data : 22/02/2013					
50	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ852449	280,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
51	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ852449	0,00	280,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
Totais dessa Data ==>>>> 22/02/2013			280,00	280,00	

Data : 25/02/2013					
29	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	CHQ852442	50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ852442	0,00	50,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
35	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ.852445	400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSE DIVINO OLEGÁRIO
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852445	0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSE DIVINO OLEGÁRIO
42	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CHQ.852447	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
43	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ.852447	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
Totais dessa Data ==>>>> 25/02/2013			550,00	550,00	

Data : 26/02/2013					
52	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ852450	678,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
53	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ852450	0,00	678,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
54	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	CHQ852451	678,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
55	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ852451	0,00	678,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/02/2013					
56	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	CHQ852452	319,30	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2013
57	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	CHQ852452	512,41	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2013 11º PARCELA
58	4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA	CHQ852452	96,41	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2013
59	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	CHQ852452	268,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2013
60	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	CHQ852452	0,00	1.234,76	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852452
144	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	CHQ852452	38,64	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>> 26/02/2013			2.590,76	2.590,76	

Data : 28/02/2013					
61	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		120,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
62	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	120,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
63	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		82,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
64	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	82,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
65	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		42,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLIANNA G. ZANATTA
66	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	42,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLIANNA G. ZANATTA
119	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		678,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
120	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Evento: 19998 - INSS
121	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		880,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
122	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		137,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
123	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.640,76	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013
124	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		500,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
125	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	55,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Evento: 19998 - INSS
126	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 02/2013
127	4.1.1.1.0006 - FGTS		54,24	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
128	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
129	4.1.1.1.0007 - INSS		135,60	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
130	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	135,60	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
131	4.1.1.1.0007 - INSS		6,78	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2013					
132	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	6,78	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
133	4.1.1.1.0007 - INSS		100,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
134	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	100,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
135	4.1.1.1.0007 - INSS		30,51	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
136	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	30,51	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
142	1.1.1.1.0001 - CAIXA	02/2013	1.337,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES
143	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA	02/2013	0,00	1.337,00	RECEB. MENSALIDADES
Totais dessa Data ==>>> 28/02/2013			4.104,13	4.104,13	
Totais do Mês de Fevereiro ==>>>			40.498,30	40.498,30	
Data : 01/03/2013					
80	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		4,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
81	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,50	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>> 01/03/2013			4,50	4,50	
Data : 03/03/2013					
62	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		19,90	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJAS AMERICANAS
63	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	19,90	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJAS AMERICANAS
64	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		23,01	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GIRASSOL SUPERMECADOS
65	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	23,01	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GIRASSOL SUPERMECADOS
Totais dessa Data ==>>> 03/03/2013			42,91	42,91	
Data : 04/03/2013					
82	1.1.1.1.0001 - CAIXA		88,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TV POR ASSINATURA
83	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	88,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TV POR ASSINATURA
Totais dessa Data ==>>> 04/03/2013			88,10	88,10	

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/03/2013					
148	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	02/2013	445,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
149	1.1.1.1.0001 - CAIXA	02/2013	0,00	445,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 05/03/2013			445,00	445,00	

Data : 07/03/2013					
60	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		5,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ISMAFER
61	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	5,80	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ISMAFER
Totais dessa Data ==>>>> 07/03/2013			5,80	5,80	

Data : 08/03/2013					
78	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF.100040	70,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSUE PIMENTEL DE SOUZA ME
79	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.100040	0,00	70,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSUE PIMENTEL DE SOUZA ME
Totais dessa Data ==>>>> 08/03/2013			70,00	70,00	

Data : 11/03/2013					
112	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		13.819,90	0,00	RECEB. MENSALIDADES
113	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	13.819,90	RECEB. MENSALIDADES
Totais dessa Data ==>>>> 11/03/2013			13.819,90	13.819,90	

Data : 13/03/2013					
1	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		40,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA MORAES BRITO
2	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		48,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
3	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	88,00	TRANSFERENCIAS
6	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	03/2013	169,22	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
7	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2013	0,00	169,22	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
8	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	02/2013	567,00	0,00	TRANSFERENCIAS JOSIEL CARVALHO DOS REIS
9	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	02/2013	0,00	567,00	TRANSFERENCIAS JOSIEL CARVALHO DOS REIS
10	4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA	03/2013	82,77	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
11	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2013	0,00	82,77	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14	4.1.1.1.0010 - EMPRESA JUNIOR		108,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	108,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
84	1.1.1.1.0001 - CAIXA		600,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
85	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	600,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/03/2013					
86	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
87	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
88	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
89	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
90	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
91	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
152	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	03/2013	512,41	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 12º PARCELA
153	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	03/2013	41,13	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
154	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2013	0,00	553,54	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 13/03/2013			2.190,73	2.190,73	

Data : 14/03/2013					
16	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	02/2013	450,00	0,00	TRANSFERENCIAS POLLYANNA MORAIS BRITO
17	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	02/2013	0,00	450,00	TRANSFERENCIAS POLLYANNA MORAIS BRITO
24	4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS	02/2013	600,00	0,00	TRANSFERENCIAS DEUS PEREIRA
25	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	02/2013	0,00	600,00	TRANSFERENCIAS DEUS PEREIRA
92	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
93	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
96	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
97	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
114	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		600,00	0,00	DOC. DEVOLVIDO
115	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	600,00	DOC. DEVOLVIDO
124	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.017,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
125	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.017,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 14/03/2013			2.681,80	2.681,80	

Data : 15/03/2013					
18	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		3.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS IRAN RIBEIRO
19	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.000,00	TRANSFERENCIAS IRAN RIBEIRO
116	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.017,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
117	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.017,00	DESPESAS BANCARIAS
120	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
121	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
145	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	02/2013	54,24	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2013
146	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	02/2013	2,98	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
147	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	02/2013	0,00	57,22	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 15/03/2013			4.081,62	4.081,62	

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/03/2013					
26	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	02/2013	623,76	0,00	TRANSFERENCIAS ELIAS LIMA DA SILVA
27	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	02/2013	0,00	623,76	TRANSFERENCIAS ELIAS LIMA DA SILVA
28	1.3.1.2.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	NF.50894	349,00	0,00	TRANSFERENCIAS NOVO MUNDO LTDA
29	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.50894	0,00	349,00	TRANSFERENCIAS NOVO MUNDO LTDA
30	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	03/2013	335,86	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2013	0,00	335,86	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
66	4.1.1.1.0010 - EMPRESA JUNIOR	852/1	300,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOAO BATISTA DA ROCHA SILVA
67	1.1.1.1.0001 - CAIXA	852/1	0,00	300,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOAO BATISTA DA ROCHA SILVA
98	1.1.1.1.0001 - CAIXA		60,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
99	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	60,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
100	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
101	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 18/03/2013			1.676,02	1.676,02	

Data : 19/03/2013					
20	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.500,00	0,00	TRANSFERENCIAS IRAN RIBEIRO
21	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.500,00	TRANSFERENCIAS IRAN RIBEIRO
32	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	02/2013	382,13	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
33	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	02/2013	0,00	382,13	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
34	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		1.017,00	0,00	TRANSFERENCIAS RESTAURANTE O BRUCUTU 03/2013
35	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.017,00	TRANSFERENCIAS RESTAURANTE O BRUCUTU 03/2013
36	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		408,00	0,00	TRANSFERENCIAS LIAMAR DE FATIMA GONTIJO ZANATA
37	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	408,00	TRANSFERENCIAS LIAMAR DE FATIMA GONTIJO ZANATA
38	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF100284	60,00	0,00	TRANSFERENCIAS BANDEIRA E VICHMEYER LTDA
39	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF100284	0,00	60,00	TRANSFERENCIAS BANDEIRA E VICHMEYER LTDA
102	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
103	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
104	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
105	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
106	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
107	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
108	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
109	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
118	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		60,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/03/2013					
119	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	60,00	DESPESAS BANCARIAS
122	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
123	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 19/03/2013			3.464,13	3.464,13	

Data : 25/03/2013					
40	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/2012	678,00	0,00	TRANSFERENCIAS GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
41	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	02/2012	0,00	678,00	TRANSFERENCIAS GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
42	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF155	100,00	0,00	TRANSFERENCIAS DECIO AUTO POSTO L & LTDA
43	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF155	0,00	100,00	TRANSFERENCIAS DECIO AUTO POSTO L & LTDA
44	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		146,05	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
45	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		34,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
46	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
47	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	280,05	TRANSFERENCIAS
48	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
49	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
50	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/2013	678,00	0,00	TRANSFERENCIAS JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
51	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	02/2013	0,00	678,00	TRANSFERENCIAS JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
Totais dessa Data ==>>>> 25/03/2013			1.836,05	1.836,05	

Data : 26/03/2013					
58	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		7,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CASA DO PADEIRO
59	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CASA DO PADEIRO
68	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		6,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CASA DO CICLISTA
69	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	6,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CASA DO CICLISTA
70	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		11,94	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJAS AMERICANAS
71	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	11,94	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJAS AMERICANAS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/03/2013					
72	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		13,97	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELEDE TEREZINHA ROIESKI - ME
73	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	13,97	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELEDE TEREZINHA ROIESKI - ME
74	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		8,89	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE COMERCIO DE AÇO E FERRAGENS
75	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	8,89	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE COMERCIO DE AÇO E FERRAGENS
76	4.1.1.1.0010 - EMPRESA JUNIOR	852/2	300,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOAO BATISTA DA ROCHA SILVA
77	1.1.1.1.0001 - CAIXA	852/2	0,00	300,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOAO BATISTA DA ROCHA SILVA
Totais dessa Data ==>>>> 26/03/2013			347,80	347,80	

Data : 27/03/2013					
22	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		500,00	0,00	TRANSFERENCIAS IRAN RIBEIRO
23	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	500,00	TRANSFERENCIAS IRAN RIBEIRO
52	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/2013	280,00	0,00	TRANSFERENCIAS SELÂNIA ALVES NOLETO
53	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	02/2013	0,00	280,00	TRANSFERENCIAS SELÂNIA ALVES NOLETO
110	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
111	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 27/03/2013			787,40	787,40	

Data : 28/03/2013					
54	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		120,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
55	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	120,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
56	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		97,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
57	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	97,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
150	1.1.1.1.0001 - CAIXA	03/2013	1.675,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES
151	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA	03/2013	0,00	1.675,00	RECEB. MENSALIDADES
Totais dessa Data ==>>>> 28/03/2013			1.892,50	1.892,50	

Data : 31/03/2013					
126	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		678,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
127	2.1.1.2.0004 - CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	22,60	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Evento: 10039 - CONTRIBUICAO SINDICAL

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2013					
128	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Evento: 19998 - INSS
129	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		880,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
130	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		137,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
131	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.618,16	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013
132	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		500,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
133	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	55,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Evento: 19998 - INSS
134	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 03/2013
135	4.1.1.1.0006 - FGTS		54,24	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
136	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
137	4.1.1.1.0007 - INSS		135,60	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
138	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	135,60	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
139	4.1.1.1.0007 - INSS		6,78	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
140	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	6,78	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
141	4.1.1.1.0007 - INSS		100,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
142	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	100,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
143	4.1.1.1.0007 - INSS		30,51	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
144	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	30,51	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 31/03/2013			2.522,13	2.522,13	
Totais do Mês de Março ====>			35.956,39	35.956,39	
Data : 02/04/2013					
62	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		21,45	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GIRASSOL SUPERMERCADOS
63	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	21,45	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GIRASSOL SUPERMERCADOS
Totais dessa Data ====> 02/04/2013			21,45	21,45	

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/04/2013					
74	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.492,06	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
75	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	1.492,06	MENSALIDADES DE COOPERADOS
76	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		145,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
77	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	145,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 03/04/2013			1.637,06	1.637,06	

Data : 04/04/2013					
1	4.1.1.2.0032 - DESPESAS C/ LASER		94,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY BRASIL SERVIÇO LTDA
2	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	94,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY BRASIL SERVIÇO LTDA
78	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		20,30	0,00	DESPESAS BANCARIAS
79	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,30	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 04/04/2013			114,40	114,40	

Data : 05/04/2013					
131	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	03/2012	445,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
132	1.1.1.1.0001 - CAIXA	03/2012	0,00	445,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 05/04/2013			445,00	445,00	

Data : 08/04/2013					
3	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		57,29	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO OLIVEIRA DANTAS
4	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	57,29	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO OLIVEIRA DANTAS
Totais dessa Data ====> 08/04/2013			57,29	57,29	

Data : 11/04/2013					
80	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		13.697,60	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
81	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	13.697,60	MENSALIDADES DE COOPERADOS
Totais dessa Data ====> 11/04/2013			13.697,60	13.697,60	

Data : 15/04/2013					
5	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/2013	48,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2013
6	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/2013	40,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2013
7	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2013	0,00	88,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/04/2013					
8	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		450,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUDLAS ALEXANDRE PREVIATTI
9	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	450,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUDLAS ALEXANDRE PREVIATTI
10	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		237,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMBATE A LOJA DO ATLETA
11	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	237,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMBATE A LOJA DO ATLETA
12	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	03/2013	264,76	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
13	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2013	0,00	264,76	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS	04/2013	1.007,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU LTDA - ME
15	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	04/2013	0,00	1.007,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU LTDA - ME
16	4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS	03/2013	600,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DEUS PEREIRA
17	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2013	0,00	600,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DEUS PEREIRA
18	4.1.1.2.0029 - CRIAÇÃO DE SITE		280,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
19	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	280,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
20	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		180,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO F2.COM BRASIL S.A.
21	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	180,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO F2.COM BRASIL S.A.
22	1.3.1.2.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	NF.149	940,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLAR AR CONDICIONADO
23	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.149	0,00	940,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLAR AR CONDICIONADO
52	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	03/2013	382,13	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
53	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2013	0,00	382,13	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
54	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	03/2013	567,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
55	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2013	0,00	567,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
56	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	03/2013	601,16	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
57	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2013	0,00	601,16	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
58	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	03/2013	450,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS BRITO
59	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2013	0,00	450,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS BRITO
82	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
83	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
84	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
85	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
86	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/04/2013					
87	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
88	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
89	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
90	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
91	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
128	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	03/2013	54,24	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2013
129	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	03/2013	2,98	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
130	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2013	0,00	57,22	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>> 15/04/2013			6.141,27	6.141,27	

Data : 16/04/2013					
24	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		5.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
25	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
92	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		567,00	0,00	DOC. DEVOLVIDO
93	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	567,00	DOC. DEVOLVIDO
94	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
95	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 16/04/2013			5.574,40	5.574,40	

Data : 22/04/2013					
26	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	04/2013	273,18	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
27	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	04/2013	0,00	273,18	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
28	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	04/2013	346,19	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
29	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	04/2013	0,00	346,19	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30	4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA	04/2013	83,06	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	04/2013	0,00	83,06	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
96	1.1.1.1.0001 - CAIXA		567,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
97	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	567,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
98	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
99	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
135	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	04/2013	512,41	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 13º PARCELA
136	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	04/2013	42,48	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
137	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	04/2013	0,00	554,89	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>> 22/04/2013			1.831,72	1.831,72	

Data : 23/04/2013					
32	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		232,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 3M DISTRIBUIORA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/04/2013					
33	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	232,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 3M DISTRIBUIORA
100	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		567,00	0,00	DOC. DEVOLVIDO
101	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	567,00	DOC. DEVOLVIDO
102	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
103	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 23/04/2013			806,40	806,40	

Data : 25/04/2013					
34	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/2013	678,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
35	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	03/2013	0,00	678,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
36	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.211	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
37	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.211	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
38	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF.100029	600,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WESLEY NOLL DE PAULA MELO - ME
39	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.100029	0,00	600,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WESLEY NOLL DE PAULA MELO - ME
40	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		12,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
41	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		40,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
42	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		34,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
43	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		25,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.101185 CENTER COPIAS COPIADORA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME
44	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.8773 HONORIO E TOLENTINO LTDA
45	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	211,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
46	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		678,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
47	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	678,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
64	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		15,92	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJAS AVENIDA LTDA
65	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	15,92	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJAS AVENIDA LTDA
70	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF.2485	33,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DOMAS ME
71	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.2485	0,00	33,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DOMAS ME
104	1.1.1.1.0001 - CAIXA		567,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
105	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	567,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
106	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/04/2013					
107	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
108	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
109	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 25/04/2013			2.895,32	2.895,32	

Data : 26/04/2013					
60	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		2,40	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FERRAGISTA LOBO
61	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2,40	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FERRAGISTA LOBO
Totais dessa Data ==>>>> 26/04/2013			2,40	2,40	

Data : 28/04/2013					
72	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/2013	280,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
73	1.1.1.1.0001 - CAIXA	03/2013	0,00	280,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
Totais dessa Data ==>>>> 28/04/2013			280,00	280,00	

Data : 30/04/2013					
66	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		60,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS (AVALIAÇÃO FISICA)
67	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	60,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS (AVALIAÇÃO FISICA)
68	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		120,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS (AVALIAÇÃO FISICA)
69	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	120,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS (AVALIAÇÃO FISICA)
110	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		678,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
111	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Evento: 19998 - INSS
112	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		880,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
113	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		137,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
114	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.640,76	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013
115	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		500,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
116	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	55,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Evento: 19998 - INSS
117	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 04/2013

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2013					
118	4.1.1.1.0006 - FGTS		54,24	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
119	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
120	4.1.1.1.0007 - INSS		135,59	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
121	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	135,59	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
122	4.1.1.1.0007 - INSS		6,78	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
123	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	6,78	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
124	4.1.1.1.0007 - INSS		100,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
125	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	100,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
126	4.1.1.1.0007 - INSS		30,51	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
127	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	30,51	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
133	1.1.1.1.0001 - CAIXA	04/2013	1.275,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES
134	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA	04/2013	0,00	1.275,00	RECEB. MENSALIDADES
Totais dessa Data ==>> 30/04/2013			3.977,12	3.977,12	

Totais do Mês de Abril ==>>			37.481,43	37.481,43	

Data : 02/05/2013					
97	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF.4906	82,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PANDIS COMERCIO PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA
98	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.4906	0,00	82,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PANDIS COMERCIO PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA
99	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		2,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
100	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
Totais dessa Data ==>> 02/05/2013			84,00	84,00	

Data : 05/05/2013					
149	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	04/2013	445,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
150	1.1.1.1.0001 - CAIXA	04/2013	0,00	445,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/05/2013					
Totais dessa Data ==>>>> 05/05/2013			445,00	445,00	

Data : 06/05/2013					
1	4.1.1.2.0032 - DESPESAS C/ LASER		94,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY PRESIDIO
2	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	94,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY PRESIDIO
63	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.613,75	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
64	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	1.613,75	MENSALIDADES DE COOPERADOS
65	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		145,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
66	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	145,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 06/05/2013			1.852,85	1.852,85	

Data : 07/05/2013					
3	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	04/2013	450,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS BRITO
4	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	04/2013	0,00	450,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS BRITO
5	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	NF.100475	110,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ANA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA
6	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.100475	0,00	110,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ANA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA
7	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	04/2013	623,76	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
8	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	04/2013	0,00	623,76	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
9	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		54,24	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
10	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	54,24	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
11	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	04/2013	291,45	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
12	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	04/2013	0,00	291,45	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
67	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		38,73	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
68	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	38,73	MENSALIDADES DE COOPERADOS
69	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		20,30	0,00	DESPESAS BANCARIAS
70	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,30	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 07/05/2013			1.588,48	1.588,48	

Data : 10/05/2013					
101	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		5,40	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
102	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	5,40	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2013					
Totais dessa Data ==>> 10/05/2013			5,40	5,40	

Data : 13/05/2013					
71	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		64,56	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
72	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	64,56	MENSALIDADES DE COOPERADOS
73	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		14.461,44	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
74	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	14.461,44	MENSALIDADES DE COOPERADOS
Totais dessa Data ==>> 13/05/2013			14.526,00	14.526,00	

Data : 14/05/2013					
13	4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRE PREVIATT
14	4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
15	4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS		40,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA MORAIS BRITO
16	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	190,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JR
17	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		450,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRE PREVIATTI
18	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	450,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRE PREVIATTI
19	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	04/2013	567,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
20	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	04/2013	0,00	567,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
21	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	05/2013	512,41	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 05/2013 14º Parcela
22	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	05/2013	47,02	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
23	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	05/2013	0,00	559,43	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
24	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	04/2013	382,12	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
25	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	04/2013	0,00	382,12	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
26	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	05/2013	101,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
27	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	05/2013	0,00	101,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
28	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	NF.100123	510,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
29	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.100123	0,00	510,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
75	1.1.1.1.0001 - CAIXA		600,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
76	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	600,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
77	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
78	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
79	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
80	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/05/2013					
81	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
82	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
103	1.3.1.2.0005 - EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA	NF.6678	99,90	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULT & USO
104	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.6678	0,00	99,90	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULT & USO
Totais dessa Data ====> 14/05/2013			3.481,65	3.481,65	

Data : 15/05/2013					
30	2.1.1.2.0004 - CONTRIBUICAO SINDICAL		22,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS		2,71	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	25,31	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
33	4.1.1.1.0010 - EMPRESA JUNIOR		591,37	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CLARO AVISO DE NOTIFICAÇÃO
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	591,37	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CLARO AVISO DE NOTIFICAÇÃO
35	3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÕES		305,75	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEVOLUÇÃO DE MESALIDADES (ADAIR)
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	305,75	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEVOLUÇÃO DE MESALIDADES (ADAIR)
37	3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÕES		61,15	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEVOLUÇÃO DE MESALIDADE (ADENILSON)
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	61,15	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEVOLUÇÃO DE MESALIDADE (ADENILSON)
39	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS	05/2013	1.027,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO O BURUCUTU
40	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	05/2013	0,00	1.027,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO O BURUCUTU
41	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		5.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
42	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
83	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		600,00	0,00	DOC. DEVOLVIDO
84	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	600,00	DOC. DEVOLVIDO
85	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
86	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
87	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
88	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
89	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
90	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 15/05/2013			7.632,78	7.632,78	

Data : 16/05/2013					
43	4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS	04/2013	600,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESCRITORIO DEUS PEREIRA
44	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	04/2013	0,00	600,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESCRITORIO DEUS PEREIRA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/05/2013					
45	4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA	05/2013	87,02	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
46	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	05/2013	0,00	87,02	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
47	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		500,84	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
48	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	500,84	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
91	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
92	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
93	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
94	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
105	1.3.1.2.0005 - EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA		131,77	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO METALNORTE
106	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	131,77	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO METALNORTE
Totais dessa Data ==>>>> 16/05/2013			1.334,43	1.334,43	

Data : 17/05/2013					
107	1.3.1.2.0005 - EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA		10,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IMPERIO DOS PARAFUSOS
108	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	10,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IMPERIO DOS PARAFUSOS
109	1.3.1.2.0005 - EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA		5,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IMPERIO DOS PARAFUSOS
110	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	5,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IMPERIO DOS PARAFUSOS
111	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		27,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
112	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	27,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
113	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		5,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COOP. DOS AGRICULTORES DA REGIAO DE ORLANDIA
114	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	5,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COOP. DOS AGRICULTORES DA REGIAO DE ORLANDIA
115	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		6,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ISMAFER
116	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	6,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ISMAFER
117	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		8,18	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
118	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	8,18	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
125	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		120,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IZAQUE NUNES DA CARVALHO
126	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	120,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IZAQUE NUNES DA CARVALHO
Totais dessa Data ==>>>> 17/05/2013			182,68	182,68	

Data : 18/05/2013					
119	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		16,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AÇOFER COM DE FERRAGENS LTDA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/05/2013					
120	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	16,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AÇOFER COM DE FERRAGENS LTDA
121	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		4,01	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AÇOFER COM DE FERRAGENS LTDA
122	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	4,01	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AÇOFER COM DE FERRAGENS LTDA
Totais dessa Data ==>>> 18/05/2013			20,01	20,01	

Data : 20/05/2013					
123	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		31,52	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJAS AMERICANAS
124	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	31,52	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJAS AMERICANAS
Totais dessa Data ==>>> 20/05/2013			31,52	31,52	

Data : 22/05/2013					
49	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		678,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
50	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	678,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
51	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.834	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
52	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.834	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
53	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELULAR PRESIDENTE
54	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	50,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELULAR PRESIDENTE
55	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.9269	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
56	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.9269	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
57	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		678,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
58	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	678,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
59	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	05/2013	368,48	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
60	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	05/2013	0,00	368,48	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>> 22/05/2013			1.974,48	1.974,48	

Data : 23/05/2013					
61	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		200,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EDIVINO ALVES NEGREIROS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/05/2013					
62	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	200,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EDIVINO ALVES NEGREIROS
Totais dessa Data ==>> 23/05/2013			200,00	200,00	

Data : 27/05/2013					
95	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
96	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 27/05/2013			5,00	5,00	

Data : 31/05/2013					
127	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		172,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL
128	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	172,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL
129	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		120,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL
130	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	120,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL
131	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		678,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
132	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Evento: 19998 - INSS
133	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		1.017,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
134	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		80,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
135	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.720,76	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013
136	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		500,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
137	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	55,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Evento: 19998 - INSS
138	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 05/2013
139	4.1.1.1.0006 - FGTS		54,24	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
140	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
141	4.1.1.1.0007 - INSS		135,60	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
142	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	135,60	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
143	4.1.1.1.0007 - INSS		6,78	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
144	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	6,78	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
145	4.1.1.1.0007 - INSS		100,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2013					
146	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	100,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
147	4.1.1.1.0007 - INSS		30,51	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
148	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	30,51	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
151	1.1.1.1.0001 - CAIXA	05/2013	1.467,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES
152	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA	05/2013	0,00	1.467,00	RECEB. MENSALIDADES
Totais dessa Data ====> 31/05/2013			4.361,63	4.361,63	

Totais do Mês de Maio ====>			37.725,91	37.725,91	
Data : 03/06/2013					
3	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		6,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ISMAFER
4	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		4,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CIMENTEC
5	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		2,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARTINS
6	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		6,70	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ISMAFER
7	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		25,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CERAMICA SAO LUCAS
8	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		90,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SOMACO
9	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	134,80	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 03/06/2013			134,80	134,80	
Data : 04/06/2013					
1	4.1.1.2.0032 - DESPESAS C/ LASER		94,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY PRESIDIO
2	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	94,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY PRESIDIO
Totais dessa Data ====> 04/06/2013			94,10	94,10	
Data : 05/06/2013					
33	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.471,74	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
34	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	1.471,74	MENSALIDADES DE COOPERADOS
35	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		116,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	116,00	DESPESAS BANCARIAS
73	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	05/2013	445,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
74	1.1.1.1.0001 - CAIXA	05/2013	0,00	445,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
77	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELULAR PRESIDENTE DA ASPRA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/06/2013					
78	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	50,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELULAR PRESIDENTE DA ASPRA
Totais dessa Data ====> 05/06/2013			2.082,74	2.082,74	

Data : 06/06/2013					
39	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		23,20	0,00	DESPESAS BANCARIAS
40	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	23,20	DESPESAS BANCARIAS
45	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		77,46	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
46	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	77,46	MENSALIDADES DE COOPERADOS
53	4.1.1.2.0004 - MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA	NF.2664	28,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
54	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.2664	0,00	28,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 06/06/2013			128,66	128,66	

Data : 07/06/2013					
10	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		450,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGRAS ALEXANDRE PREVIATTI
11	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	450,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGRAS ALEXANDRE PREVIATTI
12	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	05/2013	54,24	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
13	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	05/2013	0,00	54,24	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		280,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
16	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	208,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	72,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	05/2013	567,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
19	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	05/2013	0,00	567,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
22	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	05/2013	623,76	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
23	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	05/2013	0,00	623,76	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
24	4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
25	4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS		35,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRO PREVIATT
26	4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS		45,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA MORAIS BRITO
27	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	130,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
41	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
42	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/06/2013					
Totais dessa Data ==>>>> 07/06/2013			2.112,40	2.112,40	

Data : 10/06/2013					
85	1.3.1.2.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	NF1417	350,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONDOR MOVEIS
86	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF1417	0,00	350,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONDOR MOVEIS
Totais dessa Data ==>>>> 10/06/2013			350,00	350,00	

Data : 11/06/2013					
28	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PATROCIO P/ FESTA DOS CASAIS MILITARES
29	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PATROCIO P/ FESTA DOS CASAIS MILITARES
30	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	05/2013	530,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS BRITO
31	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	05/2013	0,00	450,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	05/2013	0,00	80,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 11/06/2013			1.030,00	1.030,00	

Data : 12/06/2013					
87	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.942	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
88	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.942	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
Totais dessa Data ==>>>> 12/06/2013			100,00	100,00	

Data : 19/06/2013					
43	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		64,57	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
44	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	64,57	MENSALIDADES DE COOPERADOS
102	4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS	06/2013	16,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CERTIDÃO NEGATIVA
103	1.1.1.1.0001 - CAIXA	06/2013	0,00	16,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CERTIDÃO NEGATIVA
Totais dessa Data ==>>>> 19/06/2013			80,57	80,57	

Data : 20/06/2013					
79	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.9619	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/06/2013					
80	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.9619	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
Totais dessa Data ==>> 20/06/2013			100,00	100,00	

Data : 25/06/2013					
47	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
48	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS
100	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	05/2013	259,61	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
101	1.1.1.1.0001 - CAIXA	05/2013	0,00	259,61	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>> 25/06/2013			264,61	264,61	

Data : 28/06/2013					
83	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	05/2013	678,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
84	1.1.1.1.0001 - CAIXA	05/2013	0,00	678,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
89	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	06/2013	78,26	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
90	1.1.1.1.0001 - CAIXA	06/2013	0,00	78,26	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
91	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	06/2013	348,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
92	1.1.1.1.0001 - CAIXA	06/2013	0,00	348,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
93	4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA	06/2013	48,27	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
94	1.1.1.1.0001 - CAIXA	06/2013	0,00	48,27	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
95	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	06/2013	260,71	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
96	1.1.1.1.0001 - CAIXA	06/2013	0,00	260,71	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
97	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	06/2012	512,41	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 15º PARCELA
98	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	06/2012	44,99	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
99	1.1.1.1.0001 - CAIXA	06/2012	0,00	557,40	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 15º PACELA
104	1.1.1.1.0001 - CAIXA	06/2013	1.026,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES
105	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA	06/2013	0,00	1.026,00	RECEB. MENSALIDADES
Totais dessa Data ==>> 28/06/2013			2.996,64	2.996,64	

Data : 29/06/2013					
81	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	NF.100530	215,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ANA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA
82	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.100530	0,00	215,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ANA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA
Totais dessa Data ==>> 29/06/2013			215,00	215,00	

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2013					
49	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		30,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOCIEL
50	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	30,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOCIEL
51	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		120,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOCIEL
52	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	120,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOCIEL
55	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		678,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
56	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Evento: 19998 - INSS
57	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		1.017,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
58	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		80,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
59	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.720,76	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013
60	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		500,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
61	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	55,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Evento: 19998 - INSS
62	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 06/2013
63	4.1.1.1.0006 - FGTS		54,24	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
64	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
65	4.1.1.1.0007 - INSS		135,59	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
66	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	135,59	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
67	4.1.1.1.0007 - INSS		6,78	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
68	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	6,78	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
69	4.1.1.1.0007 - INSS		100,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
70	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	100,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
71	4.1.1.1.0007 - INSS		30,51	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
72	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	30,51	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
Totais dessa Data ==>>>> 30/06/2013			2.752,12	2.752,12	
Totais do Mês de Junho ==>>>>			12.441,64	12.441,64	
Data : 01/07/2013					

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/07/2013					
59	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	NF100143	170,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO V.G. PEDROSA-ME
60	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF100143	0,00	170,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO V.G. PEDROSA-ME
94	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
95	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
135	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.600,00	0,00	DEPOSITO NESTA DATA
136	3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA		0,00	1.600,00	DEPOSITO NESTA DATA
Totais dessa Data ====> 01/07/2013			2.770,00	2.770,00	

Data : 03/07/2013					
137	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.536,29	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
138	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	1.536,29	MENSALIDADES DE COOPERADOS
139	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		104,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
140	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	104,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 03/07/2013			1.640,69	1.640,69	

Data : 04/07/2013					
51	4.1.1.2.0032 - DESPESAS C/ LASER		94,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY
52	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	94,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY
141	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		77,46	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
142	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	77,46	MENSALIDADES DE COOPERADOS
143	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		8,70	0,00	DESPESAS BANCARIAS
144	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	8,70	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 04/07/2013			180,26	180,26	

Data : 05/07/2013					
47	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	06/2013	445,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
48	1.1.1.1.0001 - CAIXA	06/2013	0,00	445,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
133	3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÕES		64,57	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ADENILSON PEREIRA DE CASTRO
134	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	64,57	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ADENILSON PEREIRA DE CASTRO
Totais dessa Data ====> 05/07/2013			509,57	509,57	

Data : 08/07/2013					

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/07/2013					
49	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		280,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
50	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	280,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
67	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		232,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
68	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ASMIR (JENILSON)
69	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		30,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO L. AGMA SILVA
70	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LEOBRAS E LEOBAS LTDA
71	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	412,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REF;VIAGEM A PALMAS
72	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	05/2013	678,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
73	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	05/2013	0,00	678,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
145	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
146	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
147	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
148	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 08/07/2013			1.384,80	1.384,80	

Data : 12/07/2013					
11	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		12,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AÇOFER
12	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	12,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AÇOFER
53	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		0,18	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
54	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	0,18	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
57	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	NF100557	40,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELULAR PRESIDENTE
58	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF100557	0,00	40,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELULAR PRESIDENTE
Totais dessa Data ==>> 12/07/2013			52,18	52,18	

Data : 17/07/2013					
114	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	06/2013	567,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
115	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	06/2013	0,00	567,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
116	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	06/2013	530,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA MORAIS BRITO
117	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	06/2013	0,00	530,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA MORAIS BRITO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/07/2013					
118	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	06/2013	623,76	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
119	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	06/2013	0,00	623,76	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
120	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	06/2013	382,12	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
121	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	06/2013	0,00	382,12	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
149	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
150	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
153	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		28.539,94	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
154	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	28.539,94	MENSALIDADES DE COOPERADOS
Totais dessa Data ==>> 17/07/2013			30.650,22	30.650,22	

Data : 18/07/2013					
5	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		55,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
6	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	55,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
13	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		35,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MADEREIRA SAO SEBATIO
14	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	35,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MADEREIRA SAO SEBATIO
74	4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS		38,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRE PREVIATT
75	4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS		45,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA MORAES BRITO
76	4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
77	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	133,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REF EMPRESA JÚNIO
78	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	07/2013	386,39	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
79	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	07/2013	0,00	386,39	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
80	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	07/2013	64,77	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
81	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	07/2013	0,00	64,77	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
82	4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS		1.200,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REF; MAIO E JUNHO
83	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.200,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REF; MAIO E JUNHO
84	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		2.034,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REF; JUNHO E JULHO
85	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.034,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REF; JUNHO E JULHO
86	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	06/2013	450,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRE PREVIATTI
87	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	06/2013	0,00	450,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRE PREVIATTI
88	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		710,32	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO E THIAGO PEREIRA DOS ANJOS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/07/2013					
89	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	710,32	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO E THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
96	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
97	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
124	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	06/2013	54,24	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
125	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	06/2013	2,98	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
126	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	06/2013	0,00	57,22	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
127	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	07/2013	512,41	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 16°PACELA
128	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	07/2013	48,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
129	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	07/2013	0,00	560,51	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
130	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	05/2013	382,13	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
131	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	05/2013	39,12	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
132	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	05/2013	0,00	421,25	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
151	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		64,57	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
152	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	64,57	MENSALIDADES DE COOPERADOS
155	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
156	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
157	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
158	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
159	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
160	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
161	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
162	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 18/07/2013			7.201,63	7.201,63	

Data : 19/07/2013					
15	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE	NF.26245	132,49	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO METALURGICA DO NORTE LTDA
16	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.26245	0,00	132,49	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO METALURGICA DO NORTE LTDA
90	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS FILHO
91	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS FILHO
92	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
93	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
98	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	06/2013	678,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
99	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	06/2013	0,00	678,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/07/2013					
100	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.347	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
101	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.347	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
163	1.1.1.1.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS
164	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.000,00	TRANSFERENCIAS
165	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
166	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
167	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
168	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 19/07/2013			13.925,29	13.925,29	

Data : 20/07/2013					
7	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		12,55	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO
8	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	12,55	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO
9	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		1,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
10	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE	NF.147	85,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SOMACO
18	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.147	0,00	85,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SOMACO
19	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	NF.6992	170,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PEREIRA E MARQUES LTDA3
20	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.6992	0,00	170,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PEREIRA E MARQUES LTDA3
25	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		130,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IZAQUE NUNES DE CARVALHO
26	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	130,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IZAQUE NUNES DE CARVALHO
Totais dessa Data ==>> 20/07/2013			399,05	399,05	

Data : 22/07/2013					
21	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	NF.23	90,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TECOMPLAR TAPEÇARIA
22	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.23	0,00	90,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TECOMPLAR TAPEÇARIA
23	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		300,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAULO HILARIO DA SILVA
24	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	300,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAULO HILARIO DA SILVA
102	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
103	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/07/2013					
Totais dessa Data ==>>>> 22/07/2013			890,00	890,00	

Data : 25/07/2013					
171	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
172	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
173	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
174	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS
175	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		728,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
176	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
177	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	828,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 25/07/2013			840,40	840,40	

Data : 26/07/2013					
27	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		200,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VALTER NOQUEIRA LIMA
28	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	200,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VALTER NOQUEIRA LIMA
55	4.1.1.1.0010 - EMPRESA JUNIOR	3-1/1	80,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMERCIAL CELULARES & COMPUTADORES
56	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3-1/1	0,00	80,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMERCIAL CELULARES & COMPUTADORES
Totais dessa Data ==>>>> 26/07/2013			280,00	280,00	

Data : 27/07/2013					
104	3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÕES		64,57	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EDINILDO SANTOS DA ROCHA
105	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	64,57	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EDINILDO SANTOS DA ROCHA
106	3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÕES		129,14	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SEVERINO COELHO S. NETO
107	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	129,14	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SEVERINO COELHO S. NETO
Totais dessa Data ==>>>> 27/07/2013			193,71	193,71	

Data : 30/07/2013					
1	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		120,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOCIEL
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	120,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOCIEL
3	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		37,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOCIEL

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/07/2013					
4	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	37,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOCIEL
Totais dessa Data ==>>>> 30/07/2013			157,50	157,50	

Data : 31/07/2013					
29	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		678,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
30	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Evento: 19998 - INSS
31	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		1.017,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
32	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		80,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
33	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.720,76	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013
34	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		500,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
35	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	55,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Evento: 19998 - INSS
36	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 07/2013
37	4.1.1.1.0006 - FGTS		54,24	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
38	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
39	4.1.1.1.0007 - INSS		135,60	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
40	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	135,60	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
41	4.1.1.1.0007 - INSS		6,78	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
42	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	6,78	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
43	4.1.1.1.0007 - INSS		100,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
44	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	100,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
45	4.1.1.1.0007 - INSS		30,51	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
46	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	30,51	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
108	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		144,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L8 LTDA
109	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		137,01	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO PIMENTA PEIXOTO LTDA
110	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANATAS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2013					
111	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	381,01	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REF; VIAGEM A GOIANIA
112	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		280,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
113	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	280,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
178	1.1.1.1.0001 - CAIXA	07/2013	1.337,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES
179	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA	07/2013	0,00	1.337,00	RECEB. MENSALIDADES
Totais dessa Data ==>>>> 31/07/2013			4.600,14	4.600,14	

Totais do Mês de Julho ==>>>>			65.675,44	65.675,44	

Data : 03/08/2013					
93	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		35,01	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ISMAFER
94	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	35,01	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ISMAFER
Totais dessa Data ==>>>> 03/08/2013			35,01	35,01	

Data : 05/08/2013					
19	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	07/2013	445,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
20	1.1.1.1.0001 - CAIXA	07/2013	0,00	445,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
24	3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÕES		64,57	0,00	TRANSFERENCIAS ADENILSON PEREIRA DE CASTRO
25	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	64,57	TRANSFERENCIAS ADENILSON PEREIRA DE CASTRO
26	4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
27	4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS		45,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA MORAES BRITO
28	4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS		38,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRO PREVIATT
29	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	133,00	TRANSFERENCIAS EMPRESA JUNIOR
30	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	07/2013	530,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS BRITO
31	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	07/2013	0,00	530,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS BRITO
32	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	07/2013	623,76	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
33	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	07/2013	0,00	623,76	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
34	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	07/2013	567,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
35	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	07/2013	0,00	567,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/08/2013					
36	4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS	07/2013	600,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESCRITORIO DEUS PEREIRA
37	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	07/2013	0,00	600,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESCRITORIO DEUS PEREIRA
38	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	07/2013	54,24	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
39	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	07/2013	0,00	54,24	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
40	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	07/2013	382,13	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
41	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	07/2013	0,00	382,13	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
42	4.1.1.3.0001 - MULTAS FISCAIS		250,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
43	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	250,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
44	4.1.1.2.0032 - DESPESAS C/ LASER		94,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY
45	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	94,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY
95	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		5,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
96	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	5,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
97	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		6,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO A CASA DO FORRO
98	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	6,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO A CASA DO FORRO
117	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.652,48	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
118	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	1.652,48	MENSALIDADES DE COOPERADOS
119	1.1.1.1.0001 - CAIXA		150,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
120	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	150,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
121	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		104,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
122	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	104,40	DESPESAS BANCARIAS
123	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
124	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
125	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
126	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
127	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
128	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 05/08/2013			5.684,38	5.684,38	

Data : 06/08/2013					
46	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		450,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGRAS ALEXANDRE PREVIATTI
47	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	450,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGRAS ALEXANDRE PREVIATTI
48	4.1.1.2.0029 - CRIAÇÃO DE SITE	NF100008	150,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MAYARA MILENE DE BRITO VIEIRA
49	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF100008	0,00	150,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MAYARA MILENE DE BRITO VIEIRA
129	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		150,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/08/2013					
130	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA		0,00	150,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
131	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
132	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==> 06/08/2013			757,40	757,40	

Data : 09/08/2013					
99	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		32,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISTRIB DE MATERIASP/ CONSTRUÇÃO MARTINS LTDA
100	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	32,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISTRIB DE MATERIASP/ CONSTRUÇÃO MARTINS LTDA
101	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		21,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO MARTINS LTDA
102	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	21,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO MARTINS LTDA
103	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		12,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMERCIAL MARTINS
104	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	12,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMERCIAL MARTINS
Totais dessa Data ==> 09/08/2013			65,00	65,00	

Data : 10/08/2013					
105	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	08/2013	60,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
106	1.1.1.1.0001 - CAIXA	08/2013	0,00	60,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
109	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		4,02	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
110	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	4,02	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
115	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		80,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAULO HILARIO DA SILVA
116	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	80,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAULO HILARIO DA SILVA
Totais dessa Data ==> 10/08/2013			144,02	144,02	

Data : 13/08/2013					
107	4.1.1.2.0033 - FRETES S/ COMPRAS		170,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TRANSPORTE
108	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	170,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TRANSPORTE
133	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		64,57	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
134	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	64,57	MENSALIDADES DE COOPERADOS
135	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		13.947,12	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
136	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	13.947,12	MENSALIDADES DE COOPERADOS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/08/2013					
Totais dessa Data ==>> 13/08/2013			14.181,69	14.181,69	

Data : 14/08/2013					
50	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		150,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCAÇÃO DO CLUBE DA ASSPMETO
51	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	150,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCAÇÃO DO CLUBE DA ASSPMETO
52	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	07/2013	678,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
53	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	07/2013	0,00	678,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
54	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	07/2013	375,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSE NILTON F. SANTOS
55	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	07/2013	0,00	375,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSE NILTON F. SANTOS
56	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS	08/2013	1.017,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU LTDA-ME
57	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	08/2013	0,00	1.017,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU LTDA-ME
58	4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA	07/2013	82,64	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
59	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	07/2013	0,00	82,64	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
60	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		678,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
61	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.10411 POSTO TIO PATINHAS
62	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELULAR PRESIDENTE DA ASPRA
63	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	828,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
81	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONTADOR
82	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONTADOR
137	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
138	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
139	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
140	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 14/08/2013			3.245,44	3.245,44	

Data : 15/08/2013					
64	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		5.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
65	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
141	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
142	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/08/2013					
Totais dessa Data ==>>>> 15/08/2013			5.007,40	5.007,40	

Data : 16/08/2013					
66	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	08/2013	512,41	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 17º PARCELA
67	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	08/2013	56,84	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
68	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	08/2013	0,00	569,25	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
83	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		3.450,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 1º PARCELA DO BIFE
84	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.450,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 1º PARCELA DO BIFE
Totais dessa Data ==>>>> 16/08/2013			4.019,25	4.019,25	

Data : 21/08/2013					
111	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		7,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
112	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
Totais dessa Data ==>>>> 21/08/2013			7,00	7,00	

Data : 23/08/2013					
113	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		5,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
114	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	5,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
Totais dessa Data ==>>>> 23/08/2013			5,50	5,50	

Data : 26/08/2013					
143	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
144	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 26/08/2013			5,00	5,00	

Data : 27/08/2013					
145	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.500,00	0,00	DEPOSITO NESTA DATA
146	3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA		0,00	1.500,00	DEPOSITO NESTA DATA
147	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		150,00	0,00	TRANSFERENCIAS
148	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	150,00	TRANSFERENCIAS
Totais dessa Data ==>>>> 27/08/2013			1.650,00	1.650,00	

Data : 28/08/2013					

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/08/2013					
69	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	07/2013	257,42	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
70	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	07/2013	0,00	257,42	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
71	4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA	08/2013	82,59	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
72	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	08/2013	0,00	82,59	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
73	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	08/2013	391,06	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
74	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	08/2013	0,00	391,06	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
75	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	08/2013	270,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
76	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	08/2013	0,00	270,60	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 28/08/2013			1.001,67	1.001,67	

Data : 29/08/2013					
91	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		220,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PIONEIRA DA BORRACHA LTDA
92	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	220,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PIONEIRA DA BORRACHA LTDA
Totais dessa Data ====> 29/08/2013			220,00	220,00	

Data : 30/08/2013					
77	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	08/2013	280,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
78	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	08/2013	0,00	280,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
79	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		2.550,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 2º PARCELA DO BIFE
80	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.550,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 2º PARCELA DO BIFE
89	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		53,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PIONEIRA DA BORRACHA LTDA
90	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	53,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PIONEIRA DA BORRACHA LTDA
149	1.1.1.1.0001 - CAIXA	08/2013	1.326,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES
150	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA	08/2013	0,00	1.326,00	RECEB. MENSALIDADES
Totais dessa Data ====> 30/08/2013			4.209,00	4.209,00	

Data : 31/08/2013					
1	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		678,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
2	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Evento: 19998 - INSS
3	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		1.017,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2013					
4	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		80,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
5	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.720,76	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013
6	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		500,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
7	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	55,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Evento: 19998 - INSS
8	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 08/2013
9	4.1.1.1.0006 - FGTS		54,24	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
10	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
11	4.1.1.1.0007 - INSS		135,60	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
12	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	135,60	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
13	4.1.1.1.0007 - INSS		6,78	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
14	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	6,78	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
15	4.1.1.1.0007 - INSS		100,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
16	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	100,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
17	4.1.1.1.0007 - INSS		30,51	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
18	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	30,51	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
85	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		187,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL (AVALIAÇÕES FISICAS)
86	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	187,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL (AVALIAÇÕES FISICAS)
87	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		120,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL (MANUTENÇÃO DOS APARELHOS)
88	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	120,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL (MANUTENÇÃO DOS APARELHOS)
Totais dessa Data ====> 31/08/2013			2.909,63	2.909,63	
Totais do Mês de Agosto ====>			43.147,39	43.147,39	
Data : 02/09/2013					
86	1.3.1.2.0005 - EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA		1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SCALA CENTER
87	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SCALA CENTER

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/09/2013					
Totais dessa Data ==>>>> 02/09/2013			1.000,00	1.000,00	

Data : 03/09/2013					
21	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 3º PARCELA DO BIFE
22	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 3º PARCELA DO BIFE
Totais dessa Data ==>>>> 03/09/2013			1.000,00	1.000,00	

Data : 04/09/2013					
17	4.1.1.2.0004 - MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA	NF.1903	13,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COSTA LIMA LTDA
18	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.1903	0,00	13,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COSTA LIMA LTDA
23	4.1.1.2.0032 - DESPESAS C/ LASER		94,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY
24	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	94,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY
88	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.536,29	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
89	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	1.536,29	MENSALIDADES DE COOPERADOS
90	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		104,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
91	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	104,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 04/09/2013			1.748,29	1.748,29	

Data : 05/09/2013					
3	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		12,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FERPAM
4	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	12,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FERPAM
5	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		10,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
6	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	10,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
92	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		38,73	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
93	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	38,73	MENSALIDADES DE COOPERADOS
94	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		8,70	0,00	DESPESAS BANCARIAS
95	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	8,70	DESPESAS BANCARIAS
132	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	08/2013	445,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
133	1.1.1.1.0001 - CAIXA	08/2013	0,00	445,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 05/09/2013			514,43	514,43	

Data : 06/09/2013					
25	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	08/2013	530,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS BRITO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/09/2013					
26	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	08/2013	0,00	530,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS BRITO
27	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	08/2013	623,76	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
28	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	08/2013	0,00	623,76	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
29	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	08/2013	54,24	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	08/2013	0,00	54,24	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 06/09/2013			1.208,00	1.208,00	

Data : 09/09/2013					
31	4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS	NF.100006	133,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR UNIRG A/C
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.100006	0,00	133,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR UNIRG A/C
Totais dessa Data ====> 09/09/2013			133,00	133,00	

Data : 10/09/2013					
7	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		6,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
8	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	6,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
96	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00	0,00	DEPOSITO NESTA DATA
97	3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA		0,00	1.000,00	DEPOSITO NESTA DATA
Totais dessa Data ====> 10/09/2013			1.006,50	1.006,50	

Data : 12/09/2013					
9	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		9,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
10	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	9,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
11	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		42,80	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
12	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	42,80	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 12/09/2013			51,80	51,80	

Data : 13/09/2013					
98	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		14.269,97	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
99	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	14.269,97	MENSALIDADES DE COOPERADOS
Totais dessa Data ====> 13/09/2013			14.269,97	14.269,97	

Data : 16/09/2013					

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/09/2013					
100	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		4.500,00	0,00	DEPOSITO NESTA DATA
101	3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA		0,00	4.500,00	DEPOSITO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>> 16/09/2013			4.500,00	4.500,00	

Data : 17/09/2013					
33	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		1.928,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 4º PARCELA DO BIFE
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.928,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 4º PARCELA DO BIFE
35	3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÕES		500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
37	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	07/2013	350,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRE PREVIATTI
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	07/2013	0,00	350,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRE PREVIATTI
39	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	NF.100128	500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DAFAMA COLLOR EQUIPAMENTOS LTDA
40	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.100128	0,00	500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DAFAMA COLLOR EQUIPAMENTOS LTDA
41	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	08/2013	154,06	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
42	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	08/2013	0,00	154,06	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
43	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	09/2013	79,18	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
44	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	09/2013	0,00	79,18	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
45	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	08/2013	382,13	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
46	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	08/2013	0,00	382,13	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
47	4.1.1.3.0001 - MULTAS FISCAIS		16,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRT
48	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	16,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRT
51	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	09/2013	512,41	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 18º PARCELA
52	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	09/2013	55,37	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
53	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	09/2013	0,00	567,78	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
54	4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA	09/2013	63,97	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
55	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	09/2013	0,00	63,97	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
56	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	08/2013	567,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
57	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	08/2013	0,00	567,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
58	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		5.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
59	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
60	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	09/2013	429,35	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
61	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	09/2013	0,00	429,35	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
102	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		129,14	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/09/2013					
103	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	129,14	MENSALIDADES DE COOPERADOS
104	1.1.1.1.0001 - CAIXA		600,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
105	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	600,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
106	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.017,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
107	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.017,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
108	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
109	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
110	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
111	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
112	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
113	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
114	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
115	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 17/09/2013			12.313,71	12.313,71	

Data : 18/09/2013					
62	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	08/2013	350,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAMORES RODRIGUS MAIA
63	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	08/2013	0,00	350,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAMORES RODRIGUS MAIA
64	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	08/2013	600,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LUCIMAR FRANCISCO DE SOUSA
65	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	08/2013	0,00	600,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LUCIMAR FRANCISCO DE SOUSA
116	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.017,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
117	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.017,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
118	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		600,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
119	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	600,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 18/09/2013			2.567,00	2.567,00	

Data : 20/09/2013					
1	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		10,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CIMENTO E COMPANHIA
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	10,60	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CIMENTO E COMPANHIA
19	4.1.1.2.0004 - MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA	NF.3170	120,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME
20	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.3170	0,00	120,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME
66	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES	NF.101937	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2013					
67	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.101937	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS
68	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS	09/2013	1.017,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU LTDA
69	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	09/2013	0,00	1.017,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU LTDA
70	4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS	08/2013	600,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESCRITORIO DEUS PEREIRA
71	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	08/2013	0,00	600,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESCRITORIO DEUS PEREIRA
120	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
121	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
122	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
123	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>> 20/09/2013			1.862,40	1.862,40	

Data : 25/09/2013					
72	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	08/2013	678,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
73	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	08/2013	0,00	678,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
74	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.125804	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA (CONTADOR)
75	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.125804	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA (CONTADOR)
76	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PRESIDENTE ASPRA
77	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PRESIDENTE ASPRA
78	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELULAR PRESIDENTE ASPRA
79	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	50,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELULAR PRESIDENTE ASPRA
124	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
125	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>> 25/09/2013			933,00	933,00	

Data : 26/09/2013					
80	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	09/2013	280,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
81	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	09/2013	0,00	280,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
82	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	08/2013	678,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/09/2013					
83	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	08/2013	0,00	678,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
84	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF.109314	432,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
85	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.109314	0,00	432,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
126	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
127	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
128	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
129	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 26/09/2013			1.404,80	1.404,80	

Data : 27/09/2013					
130	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		150,00	0,00	TRANSFERENCIAS
131	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	150,00	TRANSFERENCIAS
Totais dessa Data ==>> 27/09/2013			150,00	150,00	

Data : 30/09/2013					
13	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		120,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL
14	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	120,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL
15	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		120,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL (AVALIAÇÕES FISICAS)
16	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	120,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL (AVALIAÇÕES FISICAS)
134	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		678,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
135	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Evento: 19998 - INSS
136	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		1.017,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
137	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		80,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
138	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.720,76	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013
139	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		500,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
140	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	55,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Evento: 19998 - INSS
141	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 09/2013
142	4.1.1.1.0006 - FGTS		54,24	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
143	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
144	4.1.1.1.0007 - INSS		135,60	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2013					
145	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	135,60	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
146	4.1.1.1.0007 - INSS		6,78	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
147	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	6,78	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
148	4.1.1.1.0007 - INSS		100,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
149	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	100,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
150	4.1.1.1.0007 - INSS		30,51	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
151	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	30,51	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
152	1.1.1.1.0001 - CAIXA	09/2013	1.889,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES
153	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA	09/2013	0,00	1.889,00	RECEB. MENSALIDADES
Totais dessa Data ==>>> 30/09/2013			4.731,13	4.731,13	
Totais do Mês de Setembro ==>>>			49.394,03	49.394,03	
Data : 01/10/2013					
87	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		150,00	0,00	TRANSFERENCIAS
88	3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA		0,00	150,00	TRANSFERENCIAS
Totais dessa Data ==>>> 01/10/2013			150,00	150,00	
Data : 02/10/2013					
123	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.315,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES
124	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA		0,00	2.315,00	RECEB. MENSALIDADES
Totais dessa Data ==>>> 02/10/2013			2.315,00	2.315,00	
Data : 03/10/2013					
1	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		104,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
2	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	104,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
3	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		52,60	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHURRASCARIA CERQUEIRA
4	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	52,60	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHURRASCARIA CERQUEIRA
5	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.11768	50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO COMETA
6	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.11768	0,00	50,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO COMETA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/10/2013					
7	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.10714	50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
8	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.10714	0,00	50,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
9	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		10,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULT CÓPIAS
10	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		6,90	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMERCIAL J. JUNIOR LTDA
11	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		16,30	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SUPERMERCADO ECONÔNICO
12	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		300,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCAÇÃO DE VEICULOS
13	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		5,70	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA CRIATIVA
14	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		46,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS NF.101882
15	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		30,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESQUINAO LANCHES NF.8165
16	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.415 POSTO DECIO L8
17	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		173,59	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.10299 POSTO TIO PATINHAS
18	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.413 POSTO DECIO L8
19	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	858,49	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
20	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		30,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
21	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		30,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESTER AUTOPOSTO
22	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	30,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESTER AUTOPOSTO
89	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.613,75	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
90	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	1.613,75	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
91	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		101,50	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
92	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	101,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
93	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
94	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
95	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
96	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 03/10/2013			2.875,14	2.875,14	

Data : 04/10/2013					
23	4.1.1.2.0032 - DESPESAS C/ LASER		94,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY
24	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	94,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY
97	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		38,73	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
98	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	38,73	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
99	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		2,90	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/10/2013					
100	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,90	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
177	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	09/2013	445,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
178	1.1.1.1.0001 - CAIXA	09/2013	0,00	445,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 04/10/2013			580,73	580,73	

Data : 07/10/2013					
25	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	09/2013	530,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS BRITO
26	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	09/2013	0,00	530,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS BRITO
27	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	09/2013	350,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRE PREVIATTI
28	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	09/2013	0,00	350,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRE PREVIATTI
29	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	09/2013	623,76	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	09/2013	0,00	623,76	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
31	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	09/2013	54,24	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	09/2013	0,00	54,24	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
33	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	09/2013	382,13	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	09/2013	0,00	382,13	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
35	4.1.1.1.0010 - EMPRESA JUNIOR		70,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRAFICA STILLUS
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	70,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRAFICA STILLUS
37	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	09/2013	567,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	09/2013	0,00	567,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
101	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
102	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 07/10/2013			2.584,53	2.584,53	

Data : 08/10/2013					
125	4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS		13,96	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DAM
126	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	13,96	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DAM
Totais dessa Data ==>>>> 08/10/2013			13,96	13,96	

Data : 09/10/2013					
39	4.1.1.1.0010 - EMPRESA JUNIOR		30,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/10/2013					
40	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	30,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
127	4.1.1.2.0004 - MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA	NF.3278	35,51	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME
128	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF.3278	0,00	35,51	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME
Totais dessa Data ====> 09/10/2013			65,51	65,51	

Data : 15/10/2013					
103	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		15.044,81	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
104	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	15.044,81	MENSALIDADES DE COOPERADOS
105	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		129,14	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
106	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	129,14	MENSALIDADES DE COOPERADOS
129	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		17,97	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MINI PREÇO
130	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	17,97	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MINI PREÇO
131	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		49,98	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJA AMERICANAS
132	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	49,98	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJA AMERICANAS
133	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		15,92	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJA AMERICANAS
134	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	15,92	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJA AMERICANAS
Totais dessa Data ====> 15/10/2013			15.257,82	15.257,82	

Data : 17/10/2013					
41	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	09/2013	400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAMIRES RODRIGUES MAIA
42	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	09/2013	0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAMIRES RODRIGUES MAIA
43	4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS	NF.100011	193,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR UNIRG A/C
44	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.100011	0,00	193,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR UNIRG A/C
45	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	10/2013	512,41	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 19º PARCELA
46	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	10/2013	61,01	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
47	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	10/2013	0,00	573,42	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
48	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	09/2013	382,86	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
49	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	09/2013	0,00	382,86	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
50	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	10/2013	163,76	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
51	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	10/2013	0,00	163,76	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
52	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	10/2013	100,84	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
53	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	10/2013	0,00	100,84	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/10/2013					
139	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		145,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
140	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	145,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
Totais dessa Data ==>>> 17/10/2013			1.958,88	1.958,88	

Data : 18/10/2013					
54	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		380,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LUCIANA FRANCISCO DE SOUA
55	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	380,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LUCIANA FRANCISCO DE SOUA
56	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	09/2013	768,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVIRA DANTAS
57	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	09/2013	0,00	768,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVIRA DANTAS
58	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.565	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO DECIO L8
59	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.565	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO DECIO L8
60	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		678,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
61	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
62	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELULAR
63	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	828,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
64	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		500,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
65	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	500,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
66	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		5.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
67	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
68	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		209,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
69	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	209,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
70	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS	10/2013	1.017,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU
71	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	10/2013	0,00	1.017,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU
72	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	10/2013	540,02	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
73	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	10/2013	0,00	540,02	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
107	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
108	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
109	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
110	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
111	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
112	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
135	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		4,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/10/2013					
136	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	4,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
137	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		25,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
138	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	25,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
141	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VENTILADOR
142	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VENTILADOR
143	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		200,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSÉ DOS REIS V. ROBELO
144	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	200,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSÉ DOS REIS V. ROBELO
Totais dessa Data ====> 18/10/2013			9.693,22	9.693,22	

Data : 21/10/2013					
74	1.3.1.2.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	1º PARCELA	1.135,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
75	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	1º PARCELA	0,00	1.135,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
76	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.100790 ANA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA
77	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		35,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ANA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA
78	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	85,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
113	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		90,00	0,00	TRANSFERENCIAS
114	3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA		0,00	90,00	TRANSFERENCIAS
115	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		300,00	0,00	TRANSFERENCIAS
116	3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA		0,00	300,00	TRANSFERENCIAS
145	4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS		13,96	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DAM
146	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	13,96	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DAM
Totais dessa Data ====> 21/10/2013			1.623,96	1.623,96	

Data : 23/10/2013					
79	4.1.1.1.0010 - EMPRESA JUNIOR		206,43	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
80	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	206,43	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
81	4.1.1.1.0010 - EMPRESA JUNIOR		102,95	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
82	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	102,95	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 23/10/2013			309,38	309,38	

Data : 24/10/2013					
83	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		432,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
84	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	432,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
85	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	10/2013	279,22	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/10/2013					
86	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	10/2013	0,00	279,22	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
117	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
118	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
147	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		4,89	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
148	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	4,89	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
Totais dessa Data ====> 24/10/2013			723,51	723,51	

Data : 25/10/2013					
119	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
120	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 25/10/2013			5,00	5,00	

Data : 28/10/2013					
149	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	09-10/2013	280,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
150	1.1.1.1.0001 - CAIXA	09-10/2013	0,00	280,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
Totais dessa Data ====> 28/10/2013			280,00	280,00	

Data : 30/10/2013					
121	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.200,00	0,00	DEPOSITO NESTA DATA
122	3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA		0,00	1.200,00	DEPOSITO NESTA DATA
151	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		56,70	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISJUNTOR
152	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	56,70	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISJUNTOR
Totais dessa Data ====> 30/10/2013			1.256,70	1.256,70	

Data : 31/10/2013					
153	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		220,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FRANCISCO DUARTE DA SILVA
154	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	220,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FRANCISCO DUARTE DA SILVA
155	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		120,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
156	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	120,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
157	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		180,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2013					
158	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	180,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO
159	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		678,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
160	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Evento: 19998 - INSS
161	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		1.017,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
162	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		80,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
163	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.720,76	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013
164	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		500,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
165	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	55,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Evento: 19998 - INSS
166	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 10/2013
167	4.1.1.1.0006 - FGTS		54,24	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
168	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
169	4.1.1.1.0007 - INSS		135,60	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
170	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	135,60	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
171	4.1.1.1.0007 - INSS		6,78	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
172	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	6,78	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
173	4.1.1.1.0007 - INSS		100,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
174	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	100,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
175	4.1.1.1.0007 - INSS		30,51	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
176	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	30,51	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
Totais dessa Data ====> 31/10/2013			3.122,13	3.122,13	
Totais do Mês de Outubro ====>			42.815,47	42.815,47	
Data : 04/11/2013					
1	4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS	09/2013	600,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
2	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	09/2013	0,00	600,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
3	4.1.1.2.0032 - DESPESAS C/ LASER		94,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/11/2013					
4	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	94,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY
52	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
53	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
88	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.185,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES
89	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA		0,00	1.185,00	RECEB. MENSALIDADES
100	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	10/2013	445,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
101	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10/2013	0,00	445,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>> 04/11/2013			2.331,50	2.331,50	

Data : 07/11/2013					
5	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10/2013	400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAMIRES RODRIGUES MAIA
6	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	10/2013	0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAMIRES RODRIGUES MAIA
7	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	10/2013	530,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA MORAIS BRITO
8	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	10/2013	0,00	530,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA MORAIS BRITO
9	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10/2013	350,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGRAS ALEXANDRE PREVIATTI
10	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	10/2013	0,00	350,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGRAS ALEXANDRE PREVIATTI
11	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	10/2013	623,76	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
12	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	10/2013	0,00	623,76	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
13	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	10/2013	567,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
14	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	10/2013	0,00	567,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
15	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	10/2013	54,24	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
16	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	10/2013	0,00	54,24	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	10/2013	382,13	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	10/2013	0,00	382,13	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
54	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.394,28	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
55	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	1.394,28	MENSALIDADES DE COOPERADOS
56	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		104,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
57	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	104,40	DESPESAS BANCARIAS
58	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
59	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
90	4.1.1.2.0004 - MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA	NF3442	50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME
91	1.1.1.1.0001 - CAIXA	NF3442	0,00	50,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/11/2013					
92	4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS		13,96	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DAM
93	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	13,96	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DAM
Totais dessa Data ==>>>> 07/11/2013			4.477,17	4.477,17	

Data : 08/11/2013					
60	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		150,00	0,00	TRANSFERENCIAS
61	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	150,00	TRANSFERENCIAS
62	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		14,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
63	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	14,50	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 08/11/2013			164,50	164,50	

Data : 11/11/2013					
64	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.350,00	0,00	DEPOSITO NESTA DATA
65	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.350,00	DEPOSITO NESTA DATA
Totais dessa Data ==>>>> 11/11/2013			1.350,00	1.350,00	

Data : 12/11/2013					
66	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		64,57	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
67	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	64,57	MENSALIDADES DE COOPERADOS
68	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		14.205,40	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
69	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	14.205,40	MENSALIDADES DE COOPERADOS
Totais dessa Data ==>>>> 12/11/2013			14.269,97	14.269,97	

Data : 13/11/2013					
19	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10/2013	678,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
20	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	10/2013	0,00	678,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
21	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.1503	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
22	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.1503	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
23	1.3.1.2.0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	NF.2515	1.135,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
24	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.2515	0,00	1.135,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
25	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS	11/2013	1.017,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BURUCUTU
26	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	11/2013	0,00	1.017,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BURUCUTU

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2013					
27	4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS	10/2013	600,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DEUS PEREIRA
28	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	10/2013	0,00	600,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DEUS PEREIRA
29	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		828,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
30	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	828,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
70	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
71	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
72	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
73	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
74	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
75	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>> 13/11/2013			4.380,20	4.380,20	

Data : 14/11/2013					
31	1.3.1.2.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS		900,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CLIMAX REFRIGERAÇÃO
32	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	900,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CLIMAX REFRIGERAÇÃO
33	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		5.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
34	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
76	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
77	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>> 14/11/2013			5.907,40	5.907,40	

Data : 18/11/2013					
78	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		450,00	0,00	TRANSFERENCIAS
79	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	450,00	TRANSFERENCIAS
Totais dessa Data ==>>> 18/11/2013			450,00	450,00	

Data : 19/11/2013					
35	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	11/2013	373,88	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
36	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	11/2013	0,00	373,88	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
37	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	11/2013	509,55	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
38	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	11/2013	0,00	509,55	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
39	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	11/2013	512,41	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 20° PARCELA
40	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	11/2013	68,17	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
41	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	11/2013	0,00	580,58	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/11/2013					
42	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF.110213	432,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
43	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.110213	0,00	432,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
44	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	NF.100216	400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLAR AR CONDICIONADO
45	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.100216	0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLAR AR CONDICIONADO
80	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
81	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
82	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
83	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 19/11/2013			2.310,81	2.310,81	

Data : 22/11/2013					
84	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		150,00	0,00	DEPOSITO NESTA DATA
85	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	150,00	DEPOSITO NESTA DATA
Totais dessa Data ====> 22/11/2013			150,00	150,00	

Data : 25/11/2013					
46	2.1.1.3.0004 - 13º SALARIO A PAGAR	11/2013	339,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
47	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	11/2013	0,00	339,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
48	4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA	11/2013	104,72	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
49	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	11/2013	0,00	104,72	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
50	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	11/2013	324,59	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
51	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	11/2013	0,00	324,59	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 25/11/2013			768,31	768,31	

Data : 26/11/2013					
86	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.700,00	0,00	DEPOSITO NESTA DATA
87	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.700,00	DEPOSITO NESTA DATA
Totais dessa Data ====> 26/11/2013			1.700,00	1.700,00	

Data : 29/11/2013					
94	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10/2013	280,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/11/2013					
95	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10/2013	0,00	280,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
96	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		150,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO
97	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	150,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO
98	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		120,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO
99	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	120,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO
123	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		300,00	0,00	DEPOSITO NESTA DATA
124	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	300,00	DEPOSITO NESTA DATA
125	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
126	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 29/11/2013			855,00	855,00	

Data : 30/11/2013					
102	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		678,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
103	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013 - Evento: 19998 - INSS
104	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		567,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
105	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.190,76	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013
106	1.1.2.3.0002 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		339,00	0,00	PROVISAO 13 SALARIO 11/2013 - Evento: 10027 - 13o. SALARIO (1a. PARCELA)
107	2.1.1.3.0004 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	339,00	PROVISAO 13 SALARIO 11/2013
108	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		500,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
109	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	55,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013 - Evento: 19998 - INSS
110	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 11/2013
111	4.1.1.1.0006 - FGTS		81,36	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
112	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	81,36	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
113	4.1.1.1.0007 - INSS		135,60	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
114	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	135,60	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
115	4.1.1.1.0007 - INSS		6,78	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
116	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	6,78	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2013					
117	4.1.1.1.0007 - INSS		100,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
118	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	100,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
119	4.1.1.1.0007 - INSS		30,51	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
120	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	30,51	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
121	1.1.2.3.0002 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		339,00	0,00	PROVISAO 13 SALARIO 11/2013 - Evento: 10027 - 13o. SALARIO (1a. PARCELA)
122	1.1.2.3.0002 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		0,00	339,00	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 11/2013
Totais dessa Data ====> 30/11/2013			2.777,25	2.777,25	
Totais do Mês de Novembro ====>			41.892,11	41.892,11	
Data : 02/12/2013					
56	1.1.1.1.0001 - CAIXA		923,00	0,00	RECEB. MENSALIDADES
57	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA		0,00	923,00	RECEB. MENSALIDADES
Totais dessa Data ====> 02/12/2013			923,00	923,00	
Data : 04/12/2013					
66	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.536,29	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
67	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	1.536,29	MENSALIDADES DE COOPERADOS
68	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		104,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
69	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	104,40	DESPESAS BANCARIAS
70	4.1.1.2.0032 - DESPESAS C/ LASER		94,10	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TV POR ASSINATURA
71	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	94,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TV POR ASSINATURA
Totais dessa Data ====> 04/12/2013			1.734,79	1.734,79	
Data : 05/12/2013					
97	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	11/2013	445,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
98	1.1.1.1.0001 - CAIXA	11/2013	0,00	445,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 05/12/2013			445,00	445,00	
Data : 06/12/2013					

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/12/2013					
72	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		5,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS
73	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,80	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 06/12/2013			5,80	5,80	

Data : 10/12/2013					
3	4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS	11/2013	326,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS, POLLYANA, JOSIEL, RAMIRES.
4	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	11/2013	0,00	326,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS, POLLYANA, JOSIEL, RAMIRES.
5	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11/2013	400,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAMIRES RODRIGUES MAIA
6	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	11/2013	0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAMIRES RODRIGUES MAIA
7	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF.1539	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
8	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.1539	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
9	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11/2013	678,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
10	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	11/2013	0,00	678,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
11	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11/2013	530,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS DE BRITO
12	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	11/2013	0,00	530,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS DE BRITO
13	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11/2013	350,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRE PREVIATTI
14	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	11/2013	0,00	350,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRE PREVIATTI
15	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	11/2013	623,76	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
16	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	11/2013	0,00	623,76	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
17	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	11/2013	567,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
18	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	11/2013	0,00	567,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
21	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	11/2013	382,13	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
22	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	11/2013	0,00	382,13	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
25	2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS	12/2013	512,41	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 21º PARCELA
26	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	12/2013	71,84	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
27	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	12/2013	0,00	584,25	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
28	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO	12/2013	275,34	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
29	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	12/2013	0,00	275,34	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
58	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11/2013	678,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/12/2013					
59	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	11/2013	50,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
60	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11/2013	100,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
61	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	11/2013	0,00	828,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
74	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
75	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
76	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
77	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
109	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER	11/2013	81,36	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
110	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS	11/2013	4,47	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
111	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	11/2013	0,00	85,83	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
Totais dessa Data ====> 10/12/2013			5.745,11	5.745,11	

Data : 11/12/2013					
50	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		26,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
51	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	26,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
52	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		14,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
53	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	14,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
78	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		129,14	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
79	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	129,14	MENSALIDADES DE COOPERADOS
Totais dessa Data ====> 11/12/2013			169,14	169,14	

Data : 12/12/2013					
80	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		15.173,95	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
81	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		0,00	15.173,95	MENSALIDADES DE COOPERADOS
Totais dessa Data ====> 12/12/2013			15.173,95	15.173,95	

Data : 14/12/2013					
54	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		285,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO
55	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	285,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO
Totais dessa Data ====> 14/12/2013			285,00	285,00	

Data : 16/12/2013					
32	2.1.1.3.0004 - 13º SALARIO A PAGAR	12/2013	284,76	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL LIMA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/12/2013					
33	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	12/2013	0,00	284,76	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL LIMA DA SILVA
34	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS	12/2013	1.017,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU
35	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	12/2013	0,00	1.017,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU
36	4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS	11/2013	600,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
37	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	11/2013	0,00	600,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
64	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER	13/2013	30,51	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
65	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	13/2013	0,00	30,51	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
82	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
83	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
84	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
85	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 16/12/2013			1.947,07	1.947,07	

Data : 20/12/2013					
38	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		442,32	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN ROBEIRO
39	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	442,32	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN ROBEIRO
40	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
41	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
42	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12/2013	280,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
43	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	12/2013	0,00	280,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
44	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF.110659	432,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
45	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	NF.110659	0,00	432,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
46	4.1.1.2.0001 - ENERGIA	12/2013	525,84	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
47	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	12/2013	0,00	525,84	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
48	4.1.1.2.0002 - TELEFONE	12/2013	350,85	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
49	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	12/2013	0,00	350,85	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
62	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
63	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
114	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
115	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
116	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
117	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
118	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
119	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/12/2013					
120	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		7,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS
121	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 20/12/2013			7.060,61	7.060,61	

Data : 26/12/2013					
122	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
123	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>> 26/12/2013			5,00	5,00	

Data : 27/12/2013					
1	4.1.1.3.0001 - MULTAS FISCAIS		250,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DCTF 12/2012
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	250,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DCTF 12/2012
Totais dessa Data ==>>>> 27/12/2013			250,00	250,00	

Data : 31/12/2013					
99	4.1.1.1.0006 - FGTS		81,36	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
100	2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	81,36	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
112	4.1.1.1.0007 - INSS		172,89	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
113	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	172,89	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
124	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		678,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
125	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Evento: 19998 - INSS
126	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		567,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
127	2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.190,76	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013
128	1.1.2.3.0002 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		0,00	339,00	PROVISAO 13 SALARIO 12/2013 - Evento: 10027 - 13o. SALARIO (1a. PARCELA)
129	4.1.1.1.0002 - 13º SALARIO		678,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Evento: 10028 - 13o. SALARIO
130	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Evento: 19998 - INSS
131	2.1.1.3.0004 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	284,76	PROVISAO 13 SALARIO 12/2013
132	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		500,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
133	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	55,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Evento: 19998 - INSS
134	2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 12/2013
137	4.1.1.1.0007 - INSS		135,60	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2013					
138	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	135,60	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
139	4.1.1.1.0007 - INSS		6,78	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
140	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	6,78	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
141	4.1.1.1.0007 - INSS		100,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
142	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	100,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
143	4.1.1.1.0007 - INSS		30,51	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
144	2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	30,51	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
145	1.1.1.1.0001 - CAIXA		7.100,00	0,00	ESTORNO DE LANCAMENTO
146	4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	7.100,00	ESTORNO DE LANCAMENTO
147	1.3.1.3.0002 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	1.742,31	DEPRECIACAO LEI NR 8383/91
148	1.3.1.3.0003 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	2.209,24	DEPRECIACAO LEI NR 8383/91
149	1.3.1.3.0004 - (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		0,00	288,80	DEPRECIACAO LEI NR 8383/91
150	1.3.1.3.0005 - (-) EQUIPAMETNOS DA ACADEMIA		0,00	2.033,85	DEPRECIACAO LEI NR 8383/91
151	4.1.1.2.0031 - DEPRECIACÃO		6.274,20	0,00	DEPRECIACAO LEI NR 8383/91
152	1.3.1.2.0005 - EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA		6.127,29	0,00	PAGAMENTO CONF RECIBO
153	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	6.127,29	PAGAMENTO CONF RECIBO
154	2.3.1.2.0001 - SUPERÁVIT DO EXERCICIO		0,00	25.048,15	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
155	4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		0,00	3.595,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
156	4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO		0,00	1.783,63	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
157	4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES		0,00	287,63	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
158	4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	669,54	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
159	4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA		0,00	852,82	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
160	4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE		0,00	1.506,49	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
161	4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	59.216,64	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
162	4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.295,88	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
163	4.1.1.1.0005 - AJUDA DE CUSTO		0,00	9,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
164	4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES		0,00	332,67	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
165	3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA		10.340,00	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
166	4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	37.668,89	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
167	4.1.1.1.0001 - SALARIOS		0,00	19.920,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
168	4.1.1.1.0002 - 13º SALARIO		0,00	678,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
169	4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	6.000,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
170	4.1.1.1.0007 - INSS		0,00	3.447,55	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
171	5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS		0,00	703,85	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO

DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2013

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2013					
172	5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		0,00	236,90	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
173	4.1.1.1.0006 - FGTS		0,00	705,12	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
174	3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO		187.572,80	0,00	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
175	4.1.1.2.0001 - ENERGIA		0,00	5.444,11	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
176	4.1.1.2.0002 - TELEFONE		0,00	4.263,53	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
177	4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS		0,00	12.950,00	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
178	4.1.1.2.0004 - MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA		0,00	247,01	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
179	4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	3.380,65	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
180	4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS		0,00	1.062,84	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
181	4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		0,00	10.439,80	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
182	5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	2.034,30	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
183	3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÕES		0,00	1.189,75	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
184	4.1.1.3.0001 - MULTAS FISCAIS		0,00	516,50	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
185	4.1.1.2.0029 - CRIAÇÃO DE SITE		0,00	430,00	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
186	4.1.1.1.0010 - EMPRESA JUNIOR		0,00	2.035,95	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
187	4.1.1.2.0031 - DEPRECIÇÃO		0,00	6.274,20	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
188	3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA		17.330,50	0,00	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
189	4.1.1.2.0032 - DESPESAS C/ LASER		0,00	846,90	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
190	4.1.1.2.0033 - FRETES S/ COMPRAS		0,00	170,00	TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
Totais dessa Data ====> 31/12/2013			237.694,93	237.694,93	
Totais do Mês de Dezembro ====>			271.439,40	271.439,40	