

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.3.1.3.0004 - (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS (000051)						Saldo Inicial: 350,60 C
31/12/2013	149		0,00	288,80	639,40 C	DEPRECIACAO LEI NR 8383/91
			0,00	288,80		Saldo Final: 639,40 C
Conta: 1.3.1.3.0005 - (-) EQUIPAMETNOS DA ACADEMIA (000400)						Saldo Inicial: 3.520,99 C
31/12/2013	150		0,00	2.033,85	5.554,84 C	DEPRECIACAO LEI NR 8383/91
			0,00	2.033,85		Saldo Final: 5.554,84 C
Conta: 1.3.1.3.0003 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (000050)						Saldo Inicial: 2.199,24 C
31/12/2013	148		0,00	2.209,24	4.408,48 C	DEPRECIACAO LEI NR 8383/91
			0,00	2.209,24		Saldo Final: 4.408,48 C
Conta: 1.3.1.3.0002 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS (000049)						Saldo Inicial: 2.692,68 C
31/12/2013	147		0,00	1.742,31	4.434,99 C	DEPRECIACAO LEI NR 8383/91
			0,00	1.742,31		Saldo Final: 4.434,99 C
Conta: 4.1.1.1.0002 - 13º SALARIO (000128)						Saldo Inicial: 0,00
31/12/2013	129		678,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Evento: 10028 - 13o. SALARIO
31/12/2013	168		0,00	678,00	0,00	TRANSF P/ ENCFER DO EXERCICIO
			678,00	678,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.1.3.0004 - 13º SALARIO A PAGAR (000067)						Saldo Inicial: 0,00
25/11/2013	46	11/2013	339,00	0,00	339,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
30/11/2013	107		0,00	339,00	0,00	PROVISAO 13 SALARIO 11/2013
16/12/2013	32	12/2013	284,76	0,00	284,76 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL LIMA DA SILVA
31/12/2013	131		0,00	284,76	0,00	PROVISAO 13 SALARIO 12/2013
			623,76	623,76		Saldo Final: 0,00
Conta: 1.1.2.3.0002 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO (000023)						Saldo Inicial: 0,00
30/11/2013	106		339,00	0,00		PROVISAO 13 SALARIO 11/2013 - Evento: 10027 - 13o. SALARIO (1a. PARCELA)
30/11/2013	121		339,00	0,00		PROVISAO 13 SALARIO 11/2013 - Evento: 10027 - 13o. SALARIO (1a. PARCELA)
30/11/2013	122		0,00	339,00	339,00	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 11/2013
31/12/2013	128		0,00	339,00	0,00	PROVISAO 13 SALARIO 12/2013 - Evento: 10027 - 13o. SALARIO (1a. PARCELA)

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.2.3.0002 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO (000023)						Saldo Inicial: 0,00
			678,00	678,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO (000345)						Saldo Inicial: 0,00
17/01/2013	106	CHQ.852414	23,00	0,00	23,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2013
15/02/2013	19	CHQ852436	27,98	0,00	50,98 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2013
13/03/2013	6	03/2013	169,22	0,00	220,20 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
22/04/2013	26	04/2013	273,18	0,00	493,38 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14/05/2013	26	05/2013	101,00	0,00	594,38 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
28/06/2013	89	06/2013	78,26	0,00	672,64 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18/07/2013	80	07/2013	64,77	0,00	737,41 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17/09/2013	41	08/2013	154,06	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17/09/2013	43	09/2013	79,18	0,00	970,65 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17/10/2013	50	10/2013	163,76	0,00	1.134,41 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
19/11/2013	35	11/2013	373,88	0,00	1.508,29 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
10/12/2013	28	12/2013	275,34	0,00	1.783,63 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/12/2013	156		0,00	1.783,63	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			1.783,63	1.783,63		Saldo Final: 0,00
Conta: 4.1.1.1.0005 - AJUDA DE CUSTO (000355)						Saldo Inicial: 0,00
31/01/2013	138		9,00	0,00	9,00 D	ESTORNO DE LANCAMENTO
31/12/2013	163		0,00	9,00	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			9,00	9,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS (000338)						Saldo Inicial: 0,00
16/01/2013	35	CHQ.852415	933,00	0,00	933,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2013
18/02/2013	25	CHQ.852440	1.017,00	0,00	1.950,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BURUCUTU 02/2013
19/03/2013	34		1.017,00	0,00	2.967,00 D	TRANSFERENCIAS RESTAURANTE O BRUCUTU 03/2013
15/04/2013	14	04/2013	1.007,00	0,00	3.974,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU LTDA - ME
15/05/2013	39	05/2013	1.027,00	0,00	5.001,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO O BURUCUTU
18/07/2013	84		2.034,00	0,00	7.035,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REF; JUNHO E JULHO
14/08/2013	50		150,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCAÇÃO DO CLUBE DA ASSPMETO
14/08/2013	56	08/2013	1.017,00	0,00	8.202,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU LTDA-ME
20/09/2013	68	09/2013	1.017,00	0,00	9.219,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU LTDA
03/10/2013	12		300,00	0,00	9.519,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCAÇÃO DE VEICULOS
18/10/2013	54		380,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LUCIANA FRANCISCO DE SOUA

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS (000338)						Saldo Inicial: 0,00
18/10/2013	70	10/2013	1.017,00	0,00	10.916,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU
13/11/2013	25	11/2013	1.017,00	0,00	11.933,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BURUCUTU
16/12/2013	34	12/2013	1.017,00	0,00	12.950,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU
31/12/2013	177		0,00	12.950,00	0,00	TRANSF P/ ENCFER DO EXERCICIO
			12.950,00	12.950,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)						Saldo Inicial: 49,41
03/01/2013	112		215,10	0,00	264,51	DEPOSITO NESTA DATA
04/01/2013	115	CHQ852387	0,00	207,33		COMPENSADO NESTA DATA
04/01/2013	117		0,00	88,10		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TV POR ASSINATURA
04/01/2013	118		50,00	0,00	19,08	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CURTO PROZO
08/01/2013	2	CHQ.852402	0,00	372,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
08/01/2013	120		1.589,90	0,00		CREDITO SECAD
08/01/2013	123		0,00	150,80		DESPESAS BANCARIAS
08/01/2013	164	12/2012	0,00	550,59	535,59	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
09/01/2013	125		0,00	23,20	512,39	DESPESAS BANCARIAS
10/01/2013	8	CHQ.852403	0,00	100,00	412,39	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS NF.7840
11/01/2013	98	12/2012	0,00	594,24	181,85 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852408 ELIAS LIMA DA SILVA
14/01/2013	126		14.003,35	0,00	13.821,50	MENSALIDADES DE COOPERADOS
16/01/2013	12	CHQ.852424	0,00	622,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
16/01/2013	16	CHQ.852405	0,00	2.500,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
16/01/2013	24	CHQ.852409	0,00	400,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYNNA MORAIS BRITO
16/01/2013	28	CHQ.852411	0,00	525,49		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
16/01/2013	30	CHQ.852412	0,00	500,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
16/01/2013	36	CHQ.852415	0,00	933,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2013
16/01/2013	96	12/2012	0,00	622,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852407 THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
16/01/2013	111	CHQ852413	0,00	389,11		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852413
16/01/2013	137	CHQ.852406	0,00	794,20	6.535,70	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852406
17/01/2013	104	CHQ.852410	0,00	480,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852410
17/01/2013	108	CHQ.852414	0,00	119,34		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852414
17/01/2013	131	CHQ852416	0,00	4.000,00		COMPENSADO NESTA DATA
17/01/2013	133	CHQ852417	0,00	1.127,00	809,36	COMPENSADO NESTA DATA
30/01/2013	167	01/2013	0,00	543,15	266,21	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/01/2013	139		0,00	9,00	257,21	ESTORNO DE LANCAMENTO
04/02/2013	96		0,00	88,10	169,11	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TV POR ASSINATURA
05/02/2013	97		1.663,28	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
05/02/2013	100		0,00	150,80		DESPESAS BANCARIAS
05/02/2013	102		0,00	4,50		DESPESAS BANCARIAS

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)					Saldo Inicial: 49,41
05/02/2013		104	0,00	4,50	DESPESAS BANCARIAS
05/02/2013		106	0,00	4,50	DESPESAS BANCARIAS
05/02/2013		108	0,00	4,50	DESPESAS BANCARIAS
05/02/2013		110	0,00	4,50	DESPESAS BANCARIAS
05/02/2013		112	0,00	4,50	DESPESAS BANCARIAS
06/02/2013		113	36,69	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
06/02/2013		116	0,00	17,40	DESPESAS BANCARIAS
08/02/2013	6	CHQ.852420	0,00	622,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
08/02/2013	8	CHQ.852421	0,00	54,24	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2013
08/02/2013	10	CHQ.852422	0,00	355,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
14/02/2013	4	CHQ.852419	0,00	647,12	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2013 ELIAS LIMA DA SILVA
14/02/2013	117		13.881,05	0,00	MENSALIDADES DE COOPERADOS
15/02/2013	12	CHQ.852423	0,00	311,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
15/02/2013	22	CHQ852436	0,00	715,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852436
15/02/2013	94	CHQ.852437	0,00	211,20	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA DA 14º REGIAÇÃO/GO-TO
15/02/2013	141	CHQ.852439	0,00	358,77	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18/02/2013	14	CHQ.852433	0,00	567,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
18/02/2013	18	CHQ.852435	0,00	600,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18/02/2013	26	CHQ.852440	0,00	1.017,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BURUCUTU 02/2013
18/02/2013	28	CHQ852441	0,00	5.000,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
18/02/2013	41	CHQ852446	0,00	504,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852446
19/02/2013	34	CHQ852444	0,00	224,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BANDEIRA E VICHMEYER LTDA-ME
19/02/2013	48	CHQ852448	0,00	221,40	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852448
21/02/2013	16	CHQ.852434	0,00	450,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS BRITO
21/02/2013	32	CHQ.852443	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.8226 POSTO TIO PATINHAS
22/02/2013	51	CHQ852449	0,00	280,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
25/02/2013	30	CHQ852442	0,00	50,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
25/02/2013	36	CHQ.852445	0,00	400,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSE DIVINO OLEGÁRIO
25/02/2013	43	CHQ.852447	0,00	100,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
26/02/2013	53	CHQ852450	0,00	678,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
26/02/2013	55	CHQ852451	0,00	678,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
26/02/2013	60	CHQ852452	0,00	1.234,76	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852452
01/03/2013	81		0,00	4,50	DESPESAS BANCARIAS
04/03/2013	83		0,00	88,10	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TV POR ASSINATURA
11/03/2013	112		13.819,90	0,00	RECEB. MENSALIDADES
13/03/2013	3		0,00	88,00	TRANSFERENCIAS

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)						Saldo Inicial: 49,41
13/03/2013	7	03/2013	0,00	169,22		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
13/03/2013	9	02/2013	0,00	567,00		TRANSFERENCIAS JOSIEL CARVALHO DOS REIS
13/03/2013	11	03/2013	0,00	82,77		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
13/03/2013	15		0,00	108,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
13/03/2013	85		0,00	600,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
13/03/2013	87		0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
13/03/2013	89		0,00	7,40		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
13/03/2013	154	03/2013	0,00	553,54	11.719,91	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14/03/2013	17	02/2013	0,00	450,00		TRANSFERENCIAS POLLYANNA MORAIS BRITO
14/03/2013	25	02/2013	0,00	600,00		TRANSFERENCIAS DEUS PEREIRA
14/03/2013	93		0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
14/03/2013	97		0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
14/03/2013	114		600,00	0,00		DOC. DEVOLVIDO
14/03/2013	125		0,00	1.017,00	10.238,11	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15/03/2013	19		0,00	3.000,00		TRANSFERENCIAS IRAN RIBEIRO
15/03/2013	116		1.017,00	0,00		DESPESAS BANCARIAS
15/03/2013	121		0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
15/03/2013	147	02/2013	0,00	57,22	8.190,49	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18/03/2013	27	02/2013	0,00	623,76		TRANSFERENCIAS ELIAS LIMA DA SILVA
18/03/2013	29	NF.50894	0,00	349,00		TRANSFERENCIAS NOVO MUNDO LTDA
18/03/2013	31	03/2013	0,00	335,86		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18/03/2013	99		0,00	60,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18/03/2013	101		0,00	7,40	6.814,47	DESPESAS BANCARIAS
19/03/2013	21		0,00	1.500,00		TRANSFERENCIAS IRAN RIBEIRO
19/03/2013	33	02/2013	0,00	382,13		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
19/03/2013	35		0,00	1.017,00		TRANSFERENCIAS RESTAURANTE O BRUCUTU
19/03/2013	37		0,00	408,00		03/2013 TRANSFERENCIAS LIAMAR DE FATIMA GONTIJO ZANATA
19/03/2013	39	NF100284	0,00	60,00		TRANSFERENCIAS BANDEIRA E VICHMEYER LTDA
19/03/2013	103		0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
19/03/2013	105		0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
19/03/2013	107		0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
19/03/2013	118		60,00	0,00		DESPESAS BANCARIAS
19/03/2013	123		0,00	7,40	3.477,74	DESPESAS BANCARIAS
25/03/2013	41	02/2012	0,00	678,00		TRANSFERENCIAS GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
25/03/2013	43	NF155	0,00	100,00		TRANSFERENCIAS DECIO AUTO POSTO L & LTDA
25/03/2013	47		0,00	280,05		TRANSFERENCIAS
25/03/2013	49		0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
25/03/2013	51	02/2013	0,00	678,00	1.641,69	TRANSFERENCIAS JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
27/03/2013	23		0,00	500,00		TRANSFERENCIAS IRAN RIBEIRO
27/03/2013	53	02/2013	0,00	280,00		TRANSFERENCIAS SELÂNIA ALVES NOLETO
27/03/2013	111		0,00	7,40	854,29	DESPESAS BANCARIAS
03/04/2013	74		1.492,06	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
03/04/2013	77		0,00	145,00	2.201,35	DESPESAS BANCARIAS
04/04/2013	2		0,00	94,10		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY BRASIL SERVIÇO LTDA
04/04/2013	79		0,00	20,30	2.086,95	DESPESAS BANCARIAS

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)						Saldo Inicial: 49,41
08/04/2013		4	0,00	57,29	2.029,66	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO OLIVEIRA DANTAS
11/04/2013		80	13.697,60	0,00	15.727,26	MENSALIDADES DE COOPERADOS
15/04/2013		7 03/2013	0,00	88,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15/04/2013		9	0,00	450,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUDLAS ALEXANDRE PREVIATTI
15/04/2013		11	0,00	237,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMBATE A LOJA DO ATLETA
15/04/2013		13 03/2013	0,00	264,76		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15/04/2013		15 04/2013	0,00	1.007,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU LTDA - ME
15/04/2013		17 03/2013	0,00	600,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DEUS PEREIRA
15/04/2013		19	0,00	280,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15/04/2013		21	0,00	180,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO F2.COM BRASIL S.A.
15/04/2013		23 NF.149	0,00	940,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLAR AR CONDICIONADO
15/04/2013		53 03/2013	0,00	382,13		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15/04/2013		55 03/2013	0,00	567,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
15/04/2013		57 03/2013	0,00	601,16		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
15/04/2013		59 03/2013	0,00	450,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS BRITO
15/04/2013		83	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
15/04/2013		85	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
15/04/2013		87	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
15/04/2013		89	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
15/04/2013		91	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
15/04/2013		130 03/2013	0,00	57,22	9.585,99	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
16/04/2013		25	0,00	5.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
16/04/2013		92	567,00	0,00		DOC. DEVOLVIDO
16/04/2013		95	0,00	7,40	5.145,59	DESPESAS BANCARIAS
22/04/2013		27 04/2013	0,00	273,18		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
22/04/2013		29 04/2013	0,00	346,19		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
22/04/2013		31 04/2013	0,00	83,06		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
22/04/2013		97	0,00	567,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
22/04/2013		99	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
22/04/2013		137 04/2013	0,00	554,89	3.313,87	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
23/04/2013		33	0,00	232,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 3M DISTRIBUIORA
23/04/2013		100	567,00	0,00		DOC. DEVOLVIDO
23/04/2013		103	0,00	7,40	3.641,47	DESPESAS BANCARIAS
25/04/2013		35 03/2013	0,00	678,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
25/04/2013		37 NF.211	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
25/04/2013		39 NF.100029	0,00	600,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WESLEY NOLL DE PAULA MELO - ME
25/04/2013		45	0,00	211,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)						Saldo Inicial: 49,41
25/04/2013		47	0,00	678,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
25/04/2013		105	0,00	567,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
25/04/2013		107	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
25/04/2013		109	0,00	5,00	795,07	DESPESAS BANCARIAS
06/05/2013		2	0,00	94,10		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY PRESIDIO
06/05/2013		63	1.613,75	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
06/05/2013		66	0,00	145,00	2.169,72	DESPESAS BANCARIAS
07/05/2013		4 04/2013	0,00	450,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS BRITO
07/05/2013		6 NF.100475	0,00	110,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ANA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA
07/05/2013		8 04/2013	0,00	623,76		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
07/05/2013		10	0,00	54,24		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
07/05/2013		12 04/2013	0,00	291,45		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
07/05/2013		67	38,73	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
07/05/2013		70	0,00	20,30	658,70	DESPESAS BANCARIAS
13/05/2013		71	64,56	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
13/05/2013		73	14.461,44	0,00	15.184,70	MENSALIDADES DE COOPERADOS
14/05/2013		16	0,00	190,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JR
14/05/2013		18	0,00	450,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRE PREVIATTI
14/05/2013		20 04/2013	0,00	567,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
14/05/2013		23 05/2013	0,00	559,43		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14/05/2013		25 04/2013	0,00	382,12		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14/05/2013		27 05/2013	0,00	101,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14/05/2013		29 NF.100123	0,00	510,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14/05/2013		76	0,00	600,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14/05/2013		78	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
14/05/2013		80	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
14/05/2013		82	0,00	7,40	11.802,95	DESPESAS BANCARIAS
15/05/2013		32	0,00	25,31		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15/05/2013		34	0,00	591,37		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CLARO AVISO DE NOTIFICAÇÃO
15/05/2013		36	0,00	305,75		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEVOLUÇÃO DE MESALIDADES (ADAIR)
15/05/2013		38	0,00	61,15		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEVOLUÇÃO DE MESALIDADE (ADENILSON)
15/05/2013		40 05/2013	0,00	1.027,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO O BURUCUTU
15/05/2013		42	0,00	5.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
15/05/2013		83	600,00	0,00		DOC. DEVOLVIDO
15/05/2013		86	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
15/05/2013		88	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
15/05/2013		90	0,00	7,40	5.370,17	DESPESAS BANCARIAS
16/05/2013		44 04/2013	0,00	600,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESCRITORIO DEUS PEREIRA
16/05/2013		46 05/2013	0,00	87,02		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)						Saldo Inicial: 49,41
16/05/2013		48	0,00	500,84		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
16/05/2013		92	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
16/05/2013		94	0,00	7,40	4.167,51	DESPESAS BANCARIAS
22/05/2013		50	0,00	678,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
22/05/2013	52	NF.834	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
22/05/2013	54		0,00	50,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELULAR PRESIDENTE
22/05/2013	56	NF.9269	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
22/05/2013	58		0,00	678,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
22/05/2013	60	05/2013	0,00	368,48	2.193,03	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
23/05/2013	62		0,00	200,00	1.993,03	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EDIVINO ALVES NEGREIROS
27/05/2013	96		0,00	5,00	1.988,03	DESPESAS BANCARIAS
03/06/2013	9		0,00	134,80	1.853,23	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
04/06/2013	2		0,00	94,10	1.759,13	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY PRESIDIO
05/06/2013	33		1.471,74	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
05/06/2013	36		0,00	116,00	3.114,87	DESPESAS BANCARIAS
06/06/2013	40		0,00	23,20		DESPESAS BANCARIAS
06/06/2013	45		77,46	0,00	3.169,13	MENSALIDADES DE COOPERADOS
07/06/2013	11		0,00	450,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGRAS ALEXANDRE PREVIATTI
07/06/2013	13	05/2013	0,00	54,24		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
07/06/2013	16		0,00	208,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
07/06/2013	17		0,00	72,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
07/06/2013	19	05/2013	0,00	567,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
07/06/2013	23	05/2013	0,00	623,76		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
07/06/2013	27		0,00	130,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
07/06/2013	42		0,00	7,40	1.056,73	DESPESAS BANCARIAS
11/06/2013	29		0,00	500,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PATROCIO P/ FESTA DOS CASAIS MILITARES
11/06/2013	31	05/2013	0,00	450,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
11/06/2013	32	05/2013	0,00	80,00	26,73	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
19/06/2013	43		64,57	0,00	91,30	MENSALIDADES DE COOPERADOS
25/06/2013	48		0,00	5,00	86,30	DESPESAS BANCARIAS
01/07/2013	95		0,00	1.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
01/07/2013	135		1.600,00	0,00	686,30	DEPOSITO NESTA DATA
03/07/2013	137		1.536,29	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
03/07/2013	140		0,00	104,40	2.118,19	DESPESAS BANCARIAS
04/07/2013	52		0,00	94,10		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY
04/07/2013	141		77,46	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
04/07/2013	144		0,00	8,70	2.092,85	DESPESAS BANCARIAS
08/07/2013	50		0,00	280,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)						Saldo Inicial: 49,41
08/07/2013		71	0,00	412,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REF;VIAGEM A PALMAS
08/07/2013		73 05/2013	0,00	678,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
08/07/2013		146	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
08/07/2013		148	0,00	7,40	708,05	DESPESAS BANCARIAS
17/07/2013		115 06/2013	0,00	567,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
17/07/2013		117 06/2013	0,00	530,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA MORAIS BRITO
17/07/2013		119 06/2013	0,00	623,76		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
17/07/2013		121 06/2013	0,00	382,12		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17/07/2013		150	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
17/07/2013		153	28.539,94	0,00	27.137,71	MENSALIDADES DE COOPERADOS
18/07/2013		77	0,00	133,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REF EMPRESA JÚNIO
18/07/2013		79 07/2013	0,00	386,39		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18/07/2013		81 07/2013	0,00	64,77		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18/07/2013		83	0,00	1.200,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REF; MAIO E JUNHO
18/07/2013		85	0,00	2.034,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REF; JUNHO E JULHO
18/07/2013		87 06/2013	0,00	450,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRE PREVIATTI
18/07/2013		89	0,00	710,32		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO E THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
18/07/2013		97	0,00	1.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
18/07/2013		126 06/2013	0,00	57,22		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18/07/2013		129 07/2013	0,00	560,51		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18/07/2013		132 05/2013	0,00	421,25		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18/07/2013		151	64,57	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
18/07/2013		156	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
18/07/2013		158	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
18/07/2013		160	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
18/07/2013		162	0,00	7,40	20.155,22	DESPESAS BANCARIAS
19/07/2013		91	0,00	4.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS FILHO
19/07/2013		93	0,00	4.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
19/07/2013		99 06/2013	0,00	678,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
19/07/2013		101 NF.347	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
19/07/2013		164	0,00	5.000,00		TRANSFERENCIAS
19/07/2013		166	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
19/07/2013		168	0,00	7,40	6.362,42	DESPESAS BANCARIAS
22/07/2013		103	0,00	500,00	5.862,42	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
25/07/2013		172	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
25/07/2013		174	0,00	5,00		DESPESAS BANCARIAS
25/07/2013		177	0,00	828,00	5.022,02	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)						Saldo Inicial: 49,41
27/07/2013		105	0,00	64,57		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EDINILDO SANTOS DA ROCHA
27/07/2013		107	0,00	129,14	4.828,31	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SEVERINO COELHO S. NETO
31/07/2013		111	0,00	381,01		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REF; VIAGEM A GOIANIA
31/07/2013		113	0,00	280,00	4.167,30	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
05/08/2013		25	0,00	64,57		TRANSFERENCIAS ADENILSON PEREIRA DE CASTRO
05/08/2013		29	0,00	133,00		TRANSFERENCIAS EMPRESA JUNIOR
05/08/2013		31 07/2013	0,00	530,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS BRITO
05/08/2013		33 07/2013	0,00	623,76		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
05/08/2013		35 07/2013	0,00	567,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
05/08/2013		37 07/2013	0,00	600,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESCRITORIO DEUS PEREIRA
05/08/2013		39 07/2013	0,00	54,24		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
05/08/2013		41 07/2013	0,00	382,13		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
05/08/2013		43	0,00	250,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
05/08/2013		45	0,00	94,10		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY
05/08/2013		117	1.652,48	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
05/08/2013		120	0,00	150,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
05/08/2013		122	0,00	104,40		DESPESAS BANCARIAS
05/08/2013		124	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
05/08/2013		126	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
05/08/2013		128	0,00	7,40	2.244,38	DESPESAS BANCARIAS
06/08/2013		47	0,00	450,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGRAS ALEXANDRE PREVIATTI
06/08/2013		49 NF100008	0,00	150,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MAYARA MILENE DE BRITO VIEIRA
06/08/2013		129	150,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
06/08/2013		132	0,00	7,40	1.786,98	DESPESAS BANCARIAS
13/08/2013		133	64,57	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
13/08/2013		135	13.947,12	0,00	15.798,67	MENSALIDADES DE COOPERADOS
14/08/2013		51	0,00	150,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCAÇÃO DO CLUBE DA ASSPMETO
14/08/2013		53 07/2013	0,00	678,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
14/08/2013		55 07/2013	0,00	375,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSE NILTON F. SANTOS
14/08/2013		57 08/2013	0,00	1.017,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU LTDA-ME
14/08/2013		59 07/2013	0,00	82,64		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14/08/2013		63	0,00	828,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14/08/2013		82	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONTADOR
14/08/2013		138	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
14/08/2013		140	0,00	7,40	12.553,23	DESPESAS BANCARIAS

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)						Saldo Inicial: 49,41
15/08/2013		65	0,00	5.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
15/08/2013		142	0,00	7,40	7.545,83	DESPESAS BANCARIAS
16/08/2013		68 08/2013	0,00	569,25		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
16/08/2013		84	0,00	3.450,00	3.526,58	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 1º PARCELA DO BIFE
26/08/2013		144	0,00	5,00	3.521,58	DESPESAS BANCARIAS
27/08/2013		145	1.500,00	0,00		DEPOSITO NESTA DATA
27/08/2013		147	150,00	0,00	5.171,58	TRANSFERENCIAS
28/08/2013		70 07/2013	0,00	257,42		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
28/08/2013		72 08/2013	0,00	82,59		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
28/08/2013		74 08/2013	0,00	391,06		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
28/08/2013		76 08/2013	0,00	270,60	4.169,91	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30/08/2013		78 08/2013	0,00	280,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
30/08/2013		80	0,00	2.550,00	1.339,91	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 2º PARCELA DO BIFE
03/09/2013		22	0,00	1.000,00	339,91	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 3º PARCELA DO BIFE
04/09/2013		24	0,00	94,10		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY
04/09/2013		88	1.536,29	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
04/09/2013		91	0,00	104,40	1.677,70	DESPESAS BANCARIAS
05/09/2013		92	38,73	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
05/09/2013		95	0,00	8,70	1.707,73	DESPESAS BANCARIAS
06/09/2013		26 08/2013	0,00	530,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS BRITO
06/09/2013		28 08/2013	0,00	623,76		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
06/09/2013		30 08/2013	0,00	54,24	499,73	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
09/09/2013		32 NF.100006	0,00	133,00	366,73	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR UNIRG A/C
10/09/2013		96	1.000,00	0,00	1.366,73	DEPOSITO NESTA DATA
13/09/2013		98	14.269,97	0,00	15.636,70	MENSALIDADES DE COOPERADOS
16/09/2013		100	4.500,00	0,00	20.136,70	DEPOSITO NESTA DATA
17/09/2013		34	0,00	1.928,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 4º PARCELA DO BIFE
17/09/2013		36	0,00	500,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
17/09/2013		38 07/2013	0,00	350,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRE PREVIATTI
17/09/2013		40 NF.100128	0,00	500,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DAFAMA COLLOR EQUIPAMENTOS LTDA
17/09/2013		42 08/2013	0,00	154,06		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17/09/2013		44 09/2013	0,00	79,18		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17/09/2013		46 08/2013	0,00	382,13		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17/09/2013		48	0,00	16,50		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRT
17/09/2013		53 09/2013	0,00	567,78		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17/09/2013		55 09/2013	0,00	63,97		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17/09/2013		57 08/2013	0,00	567,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
17/09/2013		59	0,00	5.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
17/09/2013		61 09/2013	0,00	429,35		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17/09/2013		102	129,14	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
17/09/2013		105	0,00	600,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)						Saldo Inicial: 49,41
17/09/2013		107	0,00	1.017,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17/09/2013		109	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
17/09/2013		111	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
17/09/2013		113	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
17/09/2013		115	0,00	7,40	8.081,27	DESPESAS BANCARIAS
18/09/2013		63 08/2013	0,00	350,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAMORES RODRIGUS MAIA
18/09/2013		65 08/2013	0,00	600,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LUCIMAR FRANCISCO DE SOUSA
18/09/2013		116	1.017,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18/09/2013		118	600,00	0,00	8.748,27	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
20/09/2013		67 NF.101937	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS
20/09/2013		69 09/2013	0,00	1.017,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU LTDA
20/09/2013		71 08/2013	0,00	600,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESCRITORIO DEUS PEREIRA
20/09/2013		121	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
20/09/2013		123	0,00	7,40	7.016,47	DESPESAS BANCARIAS
25/09/2013		73 08/2013	0,00	678,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
25/09/2013		75 NF.125804	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA (CONTADOR)
25/09/2013		77	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PRESIDENTE ASPRA
25/09/2013		79	0,00	50,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELULAR PRESIDENTE ASPRA
25/09/2013		125	0,00	5,00	6.083,47	DESPESAS BANCARIAS
26/09/2013		81 09/2013	0,00	280,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
26/09/2013		83 08/2013	0,00	678,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
26/09/2013		85 NF.109314	0,00	432,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
26/09/2013		127	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
26/09/2013		129	0,00	7,40	4.678,67	DESPESAS BANCARIAS
27/09/2013		130	150,00	0,00	4.828,67	TRANSFERENCIAS
01/10/2013		87	150,00	0,00	4.978,67	TRANSFERENCIAS
03/10/2013		2	0,00	104,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
03/10/2013		4	0,00	52,60		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHURRASCARIA CERQUEIRA
03/10/2013		6 NF.11768	0,00	50,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO COMETA
03/10/2013		8 NF.10714	0,00	50,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
03/10/2013		19	0,00	858,49		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
03/10/2013		22	0,00	30,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESTER AUTOPOSTO
03/10/2013		89	1.613,75	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
03/10/2013		92	0,00	101,50		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
03/10/2013		94	0,00	7,40		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
03/10/2013		96	0,00	7,40	5.331,03	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
04/10/2013		24	0,00	94,10		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY
04/10/2013		97	38,73	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)						Saldo Inicial: 49,41
04/10/2013		100	0,00	2,90	5.272,76	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
07/10/2013		26 09/2013	0,00	530,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS BRITO
07/10/2013		28 09/2013	0,00	350,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRE PREVIATTI
07/10/2013		30 09/2013	0,00	623,76		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
07/10/2013		32 09/2013	0,00	54,24		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
07/10/2013		34 09/2013	0,00	382,13		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
07/10/2013		36	0,00	70,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRAFICA STILLUS
07/10/2013		38 09/2013	0,00	567,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
07/10/2013		102	0,00	7,40	2.688,23	DESPESAS BANCARIAS
09/10/2013		40	0,00	30,00	2.658,23	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15/10/2013		103	15.044,81	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
15/10/2013		105	129,14	0,00	17.832,18	MENSALIDADES DE COOPERADOS
17/10/2013		42 09/2013	0,00	400,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAMIRES RODRIGUES MAIA
17/10/2013		44 NF.100011	0,00	193,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR UNIRG A/C
17/10/2013		47 10/2013	0,00	573,42		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17/10/2013		49 09/2013	0,00	382,86		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17/10/2013		51 10/2013	0,00	163,76		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17/10/2013		53 10/2013	0,00	100,84	16.018,30	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18/10/2013		55	0,00	380,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LUCIANA FRANCISCO DE SOUA
18/10/2013		57 09/2013	0,00	768,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVIRA DANTAS
18/10/2013		59 NF.565	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO DECIO L8
18/10/2013		63	0,00	828,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18/10/2013		65	0,00	500,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
18/10/2013		67	0,00	5.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
18/10/2013		69	0,00	209,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
18/10/2013		71 10/2013	0,00	1.017,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU
18/10/2013		73 10/2013	0,00	540,02		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18/10/2013		108	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
18/10/2013		110	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
18/10/2013		112	0,00	7,40	6.654,08	DESPESAS BANCARIAS
21/10/2013		75 1ºPARCELA	0,00	1.135,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
21/10/2013		78	0,00	85,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
21/10/2013		113	90,00	0,00		TRANSFERENCIAS
21/10/2013		115	300,00	0,00	5.824,08	TRANSFERENCIAS
23/10/2013		80	0,00	206,43		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
23/10/2013		82	0,00	102,95	5.514,70	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
24/10/2013		84	0,00	432,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
24/10/2013		86 10/2013	0,00	279,22		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)						Saldo Inicial: 49,41
24/10/2013		118	0,00	7,40	4.796,08	DESPESAS BANCARIAS
25/10/2013		120	0,00	5,00	4.791,08	DESPESAS BANCARIAS
30/10/2013		121	1.200,00	0,00	5.991,08	DEPOSITO NESTA DATA
04/11/2013		2	0,00	600,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
04/11/2013		4	0,00	94,10		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY
04/11/2013		53	0,00	7,40	5.289,58	DESPESAS BANCARIAS
07/11/2013		6	0,00	400,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAMIRES RODRIGUES MAIA
07/11/2013		8	0,00	530,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA MORAIS BRITO
07/11/2013		10	0,00	350,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGRAS ALEXANDRE PREVIATTI
07/11/2013		12	0,00	623,76		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
07/11/2013		14	0,00	567,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
07/11/2013		16	0,00	54,24		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
07/11/2013		18	0,00	382,13		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
07/11/2013		54	1.394,28	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
07/11/2013		57	0,00	104,40		DESPESAS BANCARIAS
07/11/2013		59	0,00	7,40	3.664,93	DESPESAS BANCARIAS
08/11/2013		60	150,00	0,00		TRANSFERENCIAS
08/11/2013		63	0,00	14,50	3.800,43	DESPESAS BANCARIAS
11/11/2013		64	1.350,00	0,00	5.150,43	DEPOSITO NESTA DATA
12/11/2013		66	64,57	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
12/11/2013		68	14.205,40	0,00	19.420,40	MENSALIDADES DE COOPERADOS
13/11/2013		20	0,00	678,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
13/11/2013		22	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
13/11/2013		24	0,00	1.135,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
13/11/2013		26	0,00	1.017,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BURUCUTU
13/11/2013		28	0,00	600,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DEUS PEREIRA
13/11/2013		30	0,00	828,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
13/11/2013		71	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
13/11/2013		73	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
13/11/2013		75	0,00	7,40	15.040,20	DESPESAS BANCARIAS
14/11/2013		32	0,00	900,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CLIMAX REFRIGERAÇÃO
14/11/2013		34	0,00	5.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
14/11/2013		77	0,00	7,40	9.132,80	DESPESAS BANCARIAS
18/11/2013		78	450,00	0,00	9.582,80	TRANSFERENCIAS
19/11/2013		36	0,00	373,88		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
19/11/2013		38	0,00	509,55		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
19/11/2013		41	0,00	580,58		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)						Saldo Inicial: 49,41
19/11/2013		43 NF.110213	0,00	432,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
19/11/2013		45 NF.100216	0,00	400,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLAR AR CONDICIONADO
19/11/2013		81	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
19/11/2013		83	0,00	7,40	7.271,99	DESPESAS BANCARIAS
22/11/2013		84	150,00	0,00	7.421,99	DEPOSITO NESTA DATA
25/11/2013		47 11/2013	0,00	339,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
25/11/2013		49 11/2013	0,00	104,72		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
25/11/2013		51 11/2013	0,00	324,59	6.653,68	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
26/11/2013		86	1.700,00	0,00	8.353,68	DEPOSITO NESTA DATA
29/11/2013		123	300,00	0,00		DEPOSITO NESTA DATA
29/11/2013		126	0,00	5,00	8.648,68	DESPESAS BANCARIAS
04/12/2013		66	1.536,29	0,00		MENSALIDADES DE COOPERADOS
04/12/2013		69	0,00	104,40		DESPESAS BANCARIAS
04/12/2013		71	0,00	94,10	9.986,47	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TV POR ASSINATURA
06/12/2013		73	0,00	5,80	9.980,67	DESPESAS BANCARIAS
10/12/2013		4 11/2013	0,00	326,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS, POLLYANA, JOSIEL, RAMIRES.
10/12/2013		6 11/2013	0,00	400,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAMIRES RODRIGUES MAIA
10/12/2013		8 NF.1539	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
10/12/2013		10 11/2013	0,00	678,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
10/12/2013		12 11/2013	0,00	530,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS DE BRITO
10/12/2013		14 11/2013	0,00	350,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRE PREVIATTI
10/12/2013		16 11/2013	0,00	623,76		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
10/12/2013		18 11/2013	0,00	567,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
10/12/2013		22 11/2013	0,00	382,13		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
10/12/2013		27 12/2013	0,00	584,25		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
10/12/2013		29 12/2013	0,00	275,34		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
10/12/2013		61 11/2013	0,00	828,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
10/12/2013		75	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
10/12/2013		77	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
10/12/2013		111 11/2013	0,00	85,83	4.235,56	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
11/12/2013		78	129,14	0,00	4.364,70	MENSALIDADES DE COOPERADOS
12/12/2013		80	15.173,95	0,00	19.538,65	MENSALIDADES DE COOPERADOS
16/12/2013		33 12/2013	0,00	284,76		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL LIMA DA SILVA
16/12/2013		35 12/2013	0,00	1.017,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RESTAURANTE O BRUCUTU
16/12/2013		37 11/2013	0,00	600,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
16/12/2013		65 13/2013	0,00	30,51		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000007)						Saldo Inicial: 49,41
16/12/2013		83	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
16/12/2013		85	0,00	7,40	17.591,58	DESPESAS BANCARIAS
20/12/2013		39	0,00	442,32		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN ROBEIRO
20/12/2013		41	0,00	4.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
20/12/2013	12/2013	43	0,00	280,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
20/12/2013		45	NF.110659	432,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
20/12/2013	12/2013	47	0,00	525,84		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
20/12/2013	12/2013	49	0,00	350,85		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
20/12/2013		63	0,00	1.000,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
20/12/2013		115	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
20/12/2013		117	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
20/12/2013		119	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
20/12/2013		121	0,00	7,40	10.530,97	DESPESAS BANCARIAS
26/12/2013		123	0,00	5,00	10.525,97	DESPESAS BANCARIAS
			209.345,80	198.869,24		Saldo Final: 10.525,97
Conta: 1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (000010)						Saldo Inicial: 859,97
02/01/2013		171	0,00	859,97	0,00	APLICACAO
			0,00	859,97		Saldo Final: 0,00
Conta: 1.1.1.1.0001 - CAIXA (000005)						Saldo Inicial: 806,78
01/01/2013		64	0,00	2,50	804,28	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
02/01/2013		170	859,97	0,00	1.664,25	APLICACAO
03/01/2013		46	0,00	50,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO (63) 8415-0001
03/01/2013		113	0,00	215,10	1.399,15	DEPOSITO NESTA DATA
04/01/2013		114	CHQ852387	207,33		COMPENSADO NESTA DATA
04/01/2013		116		88,10		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TV POR ASSINATURA
04/01/2013		119		0,00	1.644,58	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CURTO PROZO
08/01/2013		121		0,00	54,68	CREDITO SECAD
09/01/2013		80		0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISJUNTOR MAT. ELETRICO LTDA
09/01/2013		82		0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
09/01/2013		84		0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
09/01/2013		86		0,00	18,25 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMECADO
17/01/2013		38		0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RENIVAL LOPES DO NASCIMENTO
17/01/2013		70		0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
17/01/2013		105	CHQ.852410	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17/01/2013		130	CHQ852416	4.000,00		COMPENSADO NESTA DATA
17/01/2013		132	CHQ852417	1.127,00	4.994,25	COMPENSADO NESTA DATA
20/01/2013		88		0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTI CÓPIAS

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.1.0001 - CAIXA (000005)						Saldo Inicial: 806,78
20/01/2013		90	0,00	100,00	4.874,25	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONSTRUTORA ANDRADE GUITIERREZ
22/01/2013		66	0,00	14,00	4.860,25	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
24/01/2013		48 11/2012	0,00	40,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA MORAIS BRITO
24/01/2013		50 12/2012	0,00	40,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA MORAES BRITO
24/01/2013		52 10/2012	0,00	48,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
24/01/2013		54 11/2012	0,00	48,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
24/01/2013		56 12/2012	0,00	48,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
24/01/2013		58 10/2012	0,00	48,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS.
24/01/2013		60 12/2012	0,00	175,00	4.413,25	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
25/01/2013		42 12/2012	0,00	622,00	3.791,25	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
29/01/2013		92	0,00	4,75	3.786,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HIPER NORTE
30/01/2013		40 NF.8063	0,00	10,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30/01/2013		44 NF.8063	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
30/01/2013		62	0,00	36,00	3.640,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/01/2013		68	0,00	70,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
31/01/2013		74	0,00	42,50		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PILIANNA G. ZANATTA
31/01/2013		76	0,00	75,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
31/01/2013		78	0,00	60,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
31/01/2013		94 NF.4019	0,00	75,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PANDIS CAMOERCIO PRODUTOS PARA PANIFICADORA LTDA
31/01/2013		160 01/2013	1.425,50	0,00	4.743,50	RECEB. MENSALIDADES
01/02/2013		2 NF.100775	0,00	40,00	4.703,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HS COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA LTDA
04/02/2013		95	88,10	0,00	4.791,60	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TV POR ASSINATURA
05/02/2013		84	0,00	35,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MOTO E CIA
05/02/2013		138 01/2013	0,00	445,00	4.311,60	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
06/02/2013		72	0,00	3,50		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE COMERCIO DE AÇO E FERRAGENS LTDA
06/02/2013		74	0,00	10,45		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISJUNTOR MAT ELETRICO LTDA
06/02/2013		88	0,00	89,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISJUNTOR MATERIAL ELETRICO LTDA
06/02/2013		90	0,00	60,00	4.148,65	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GUIDO DE OLIVEIRA DANTAS
13/02/2013		92 NF.852	0,00	4.220,00	71,35 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOAO BATISTA DA ROCHA SILVA

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.1.0001 - CAIXA (000005)					Saldo Inicial: 806,78	
15/02/2013		68	0,00	6,78		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
15/02/2013		70	0,00	9,18	87,31 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
16/02/2013		78	0,00	8,32	95,63 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17/02/2013		86	0,00	13,50	109,13 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UNIFER
18/02/2013		40	0,00	24,00	133,13 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
19/02/2013		76	0,00	80,40		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARQUES E BENTO LTDA-ME
19/02/2013		80	0,00	90,00	303,53 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CASA DA BORRACHA
20/02/2013		82	0,00	15,73	319,26 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
28/02/2013		62	0,00	120,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
28/02/2013		64	0,00	82,50		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
28/02/2013		66	0,00	42,50		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLIANNA G. ZANATTA
28/02/2013	142	02/2013	1.337,00	0,00	772,74	RECEB. MENSALIDADES
03/03/2013		63	0,00	19,90		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJAS AMERICANAS
03/03/2013		65	0,00	23,01	729,83	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GIRASSOL SUPERMERCADOS
04/03/2013		82	88,10	0,00	817,93	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TV POR ASSINATURA
05/03/2013		149	0,00	445,00	372,93	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
07/03/2013		61	0,00	5,80	367,13	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ISMAFER
08/03/2013		79	0,00	70,00	297,13	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSUE PIMENTEL DE SOUZA ME
13/03/2013		84	600,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
13/03/2013		91	0,00	7,40	889,73	DESPESAS BANCARIAS
14/03/2013		115	0,00	600,00		DOC. DEVOLVIDO
14/03/2013		124	1.017,00	0,00	1.306,73	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15/03/2013		117	0,00	1.017,00	289,73	DESPESAS BANCARIAS
18/03/2013		67	0,00	300,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOAO BATISTA DA ROCHA SILVA
18/03/2013		98	60,00	0,00	49,73	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
19/03/2013		109	0,00	7,40		DESPESAS BANCARIAS
19/03/2013		119	0,00	60,00	17,67 C	DESPESAS BANCARIAS
26/03/2013		59	0,00	7,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CASA DO PADEIRO
26/03/2013		69	0,00	6,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CASA DO CICLISTA
26/03/2013		71	0,00	11,94		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJAS AMERICANAS
26/03/2013		73	0,00	13,97		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELEDE TEREZINHA ROIESKI - ME
26/03/2013		75	0,00	8,89		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE COMERCIO DE AÇO E FERRAGENS
26/03/2013		77	0,00	300,00	365,47 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOAO BATISTA DA ROCHA SILVA
28/03/2013		55	0,00	120,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.1.0001 - CAIXA (000005)						Saldo Inicial: 806,78
28/03/2013		57	0,00	97,50		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
28/03/2013		150	1.675,00	0,00	1.092,03	RECEB. MENSALIDADES
02/04/2013		63	0,00	21,45	1.070,58	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GIRASSOL SUPERMERCADOS
05/04/2013		132	0,00	445,00	625,58	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
16/04/2013		93	0,00	567,00	58,58	DOC. DEVOLVIDO
22/04/2013		96	567,00	0,00	625,58	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
23/04/2013		101	0,00	567,00	58,58	DOC. DEVOLVIDO
25/04/2013		65	0,00	15,92		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJAS AVENIDA LTDA
25/04/2013		71	0,00	33,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DOMAS ME
25/04/2013		104	567,00	0,00	576,66	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
26/04/2013		61	0,00	2,40	574,26	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FERRAGISTA LOBO
28/04/2013		73	0,00	280,00	294,26	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
30/04/2013		67	0,00	60,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS (AVALIAÇÃO FISICA)
30/04/2013		69	0,00	120,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS (AVALIAÇÃO FISICA)
30/04/2013		133	1.275,00	0,00	1.389,26	RECEB. MENSALIDADES
02/05/2013		98	0,00	82,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PANDIS COMERCIO PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA
02/05/2013		100	0,00	2,00	1.305,26	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
05/05/2013		150	0,00	445,00	860,26	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
10/05/2013		102	0,00	5,40	854,86	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
14/05/2013		75	600,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14/05/2013		104	0,00	99,90	1.354,96	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULT & USO
15/05/2013		84	0,00	600,00	754,96	DOC. DEVOLVIDO
16/05/2013		106	0,00	131,77	623,19	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO METALNORTE
17/05/2013		108	0,00	10,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IMPERIO DOS PARAFUSOS
17/05/2013		110	0,00	5,50		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IMPERIO DOS PARAFUSOS
17/05/2013		112	0,00	27,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
17/05/2013		114	0,00	5,50		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COOP. DOS AGRICULTORES DA REGIAO DE ORLANDIA
17/05/2013		116	0,00	6,50		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ISMAFER
17/05/2013		118	0,00	8,18		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
17/05/2013		126	0,00	120,00	440,51	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IZAQUE NUNES DA CARVALHO
18/05/2013		120	0,00	16,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AÇOFER COM DE FERRAGENS LTDA
18/05/2013		122	0,00	4,01	420,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AÇOFER COM DE FERRAGENS LTDA
20/05/2013		124	0,00	31,52	388,98	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJAS AMERICANAS
31/05/2013		128	0,00	172,50		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL
31/05/2013		130	0,00	120,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.1.0001 - CAIXA (000005)					Saldo Inicial: 806,78	
31/05/2013		151 05/2013	1.467,00	0,00	1.563,48	RECEB. MENSALIDADES
05/06/2013		74 05/2013	0,00	445,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
05/06/2013		78	0,00	50,00	1.068,48	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELULAR PRESIDENTE DA ASPRA
06/06/2013		54 NF.2664	0,00	28,00	1.040,48	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
10/06/2013		86 NF1417	0,00	350,00	690,48	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONDOR MOVEIS
12/06/2013		88 NF.942	0,00	100,00	590,48	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
19/06/2013		103 06/2013	0,00	16,00	574,48	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CERTIDÃO NEGATIVA
20/06/2013		80 NF.9619	0,00	100,00	474,48	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
25/06/2013		101 05/2013	0,00	259,61	214,87	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
28/06/2013		84 05/2013	0,00	678,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
28/06/2013		90 06/2013	0,00	78,26		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
28/06/2013		92 06/2013	0,00	348,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
28/06/2013		94 06/2013	0,00	48,27		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
28/06/2013		96 06/2013	0,00	260,71		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
28/06/2013		99 06/2012	0,00	557,40		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 15° PACELA
28/06/2013		104 06/2013	1.026,00	0,00	729,77 C	RECEB. MENSALIDADES
29/06/2013		82 NF.100530	0,00	215,00	944,77 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ANA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA
30/06/2013		50	0,00	30,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOCIEL
30/06/2013		52	0,00	120,00	1.094,77 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOCIEL
01/07/2013		60 NF100143	0,00	170,00	1.264,77 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO V.G. PEDROSA-ME
05/07/2013		48 06/2013	0,00	445,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
05/07/2013		134	0,00	64,57	1.774,34 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ADENILSON PEREIRA DE CASTRO
12/07/2013		12	0,00	12,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AÇOFER
12/07/2013		54	0,00	0,18		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
12/07/2013		58 NF100557	0,00	40,00	1.826,52 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELULAR PRESIDENTE
18/07/2013		6	0,00	55,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
18/07/2013		14	0,00	35,00	1.916,52 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MADEREIRA SAO SEBATIO
19/07/2013		16 NF.26245	0,00	132,49		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO METALURGICA DO NORTE LTDA
19/07/2013		163	5.000,00	0,00	2.950,99	TRANSFERENCIAS
20/07/2013		8	0,00	12,55		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO
20/07/2013		10	0,00	1,50		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
20/07/2013		18 NF.147	0,00	85,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SOMACO
20/07/2013		20 NF.6992	0,00	170,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PEREIRA E MARQUES LTDA3
20/07/2013		26	0,00	130,00	2.551,94	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IZAQUE NUNES DE CARVALHO
22/07/2013		22 NF.23	0,00	90,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TECOMPLAR TAPEÇARIA
22/07/2013		24	0,00	300,00	2.161,94	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAULO HILARIO DA SILVA
26/07/2013		28	0,00	200,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VALTER NOQUEIRA LIMA

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.1.0001 - CAIXA (000005)					Saldo Inicial: 806,78	
26/07/2013		56 3-1/1	0,00	80,00	1.881,94	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMERCIAL CELULARES & COMPUTADORES
30/07/2013		2	0,00	120,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOCIEL
30/07/2013		4	0,00	37,50	1.724,44	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOCIEL
31/07/2013		178 07/2013	1.337,00	0,00	3.061,44	RECEB. MENSALIDADES
03/08/2013		94	0,00	35,01	3.026,43	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ISMAFER
05/08/2013		20 07/2013	0,00	445,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
05/08/2013		96	0,00	5,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
05/08/2013		98	0,00	6,50		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO A CASA DO FORRO
05/08/2013		119	150,00	0,00	2.719,93	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
09/08/2013		100	0,00	32,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISTRIB DE MATERIASP/ CONSTRUÇÃO MARTINS LTDA
09/08/2013		102	0,00	21,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO MARTINS LTDA
09/08/2013		104	0,00	12,00	2.654,93	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMERCIAL MARTINS
10/08/2013		106 08/2013	0,00	60,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
10/08/2013		110	0,00	4,02		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
10/08/2013		116	0,00	80,00	2.510,91	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAULO HILARIO DA SILVA
13/08/2013		108	0,00	170,00	2.340,91	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TRANSPORTE
21/08/2013		112	0,00	7,00	2.333,91	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
23/08/2013		114	0,00	5,50	2.328,41	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
27/08/2013		148	0,00	150,00	2.178,41	TRANSFERENCIAS
29/08/2013		92	0,00	220,00	1.958,41	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PIONEIRA DA BORRACHA LTDA
30/08/2013		90	0,00	53,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PIONEIRA DA BORRACHA LTDA
30/08/2013		149 08/2013	1.326,00	0,00	3.231,41	RECEB. MENSALIDADES
31/08/2013		86	0,00	187,50		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL (AVALIAÇÕES FISICAS)
31/08/2013		88	0,00	120,00	2.923,91	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL (MANUTENÇÃO DOS APARELHOS)
02/09/2013		87	0,00	1.000,00	1.923,91	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SCALA CENTER
04/09/2013		18 NF.1903	0,00	13,50	1.910,41	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COSTA LIMA LTDA
05/09/2013		4	0,00	12,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FERPAM
05/09/2013		6	0,00	10,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
05/09/2013		133 08/2013	0,00	445,00	1.443,41	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
10/09/2013		8	0,00	6,50	1.436,91	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
12/09/2013		10	0,00	9,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
12/09/2013		12	0,00	42,80	1.385,11	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17/09/2013		104	600,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17/09/2013		106	1.017,00	0,00	3.002,11	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18/09/2013		117	0,00	1.017,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18/09/2013		119	0,00	600,00	1.385,11	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
20/09/2013		2	0,00	10,60		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CIMENTO E COMPANHIA
20/09/2013		20 NF.3170	0,00	120,00	1.254,51	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.1.0001 - CAIXA (000005)					Saldo Inicial: 806,78	
27/09/2013		131	0,00	150,00	1.104,51	TRANSFERENCIAS
30/09/2013		14	0,00	120,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL
30/09/2013		16	0,00	120,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL (AVALIAÇÕES FÍSICAS)
30/09/2013		152	1.889,00	0,00	2.753,51	RECEB. MENSALIDADES
02/10/2013		123	2.315,00	0,00	5.068,51	RECEB. MENSALIDADES
04/10/2013		178	0,00	445,00	4.623,51	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
08/10/2013		126	0,00	13,96	4.609,55	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DAM
09/10/2013		128	0,00	35,51	4.574,04	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME
15/10/2013		130	0,00	17,97		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MINI PREÇO
15/10/2013		132	0,00	49,98		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJA AMERICANAS
15/10/2013		134	0,00	15,92	4.490,17	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJA AMERICANAS
17/10/2013		140	0,00	145,00	4.345,17	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
18/10/2013		136	0,00	4,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
18/10/2013		138	0,00	25,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
18/10/2013		142	0,00	100,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VENTILADOR
18/10/2013		144	0,00	200,00	4.016,17	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSÉ DOS REIS V. ROBELO
21/10/2013		146	0,00	13,96	4.002,21	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DAM
24/10/2013		148	0,00	4,89	3.997,32	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
28/10/2013		150	0,00	280,00	3.717,32	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
30/10/2013		152	0,00	56,70	3.660,62	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISJUNTOR
31/10/2013		154	0,00	220,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FRANCISCO DUARTE DA SILVA
31/10/2013		156	0,00	120,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
31/10/2013		158	0,00	180,00	3.140,62	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO
04/11/2013		88	1.185,00	0,00		RECEB. MENSALIDADES
04/11/2013		101	0,00	445,00	3.880,62	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
07/11/2013		91	0,00	50,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME
07/11/2013		93	0,00	13,96	3.816,66	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DAM
08/11/2013		61	0,00	150,00	3.666,66	TRANSFERENCIAS
11/11/2013		65	0,00	1.350,00	2.316,66	DEPOSITO NESTA DATA
18/11/2013		79	0,00	450,00	1.866,66	TRANSFERENCIAS
22/11/2013		85	0,00	150,00	1.716,66	DEPOSITO NESTA DATA
26/11/2013		87	0,00	1.700,00	16,66	DEPOSITO NESTA DATA
29/11/2013		95	0,00	280,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
29/11/2013		97	0,00	150,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO
29/11/2013		99	0,00	120,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO
29/11/2013		124	0,00	300,00	833,34 C	DEPOSITO NESTA DATA
02/12/2013		56	923,00	0,00	89,66	RECEB. MENSALIDADES
05/12/2013		98	0,00	445,00	355,34 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
11/12/2013		51	0,00	26,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
11/12/2013		53	0,00	14,00	395,34 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.1.0001 - CAIXA (000005)						Saldo Inicial: 806,78
14/12/2013		55	0,00	285,00	680,34 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO
27/12/2013		2	0,00	250,00	930,34 C	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DCTF 12/2012
31/12/2013		145	7.100,00	0,00		ESTORNO DE LANCAMENTO
31/12/2013		153	0,00	6.127,29	42,37	PAGAMENTO CONF RECIBO
			40.917,10	41.681,51		Saldo Final: 42,37
Conta: 4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (000340)						Saldo Inicial: 0,00
10/01/2013		7 CHQ.852403	100,00	0,00	100,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS NF.7840
30/01/2013		39 NF.8063	10,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30/01/2013		43 NF.8063	100,00	0,00	210,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
21/02/2013		31 CHQ.852443	100,00	0,00	310,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.8226 POSTO TIO PATINHAS
25/02/2013		42 CHQ.852447	100,00	0,00	410,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
25/03/2013		42 NF155	100,00	0,00		TRANSFERENCIAS DECIO AUTO POSTO L & LTDA
25/03/2013		44	146,05	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
25/03/2013		48	100,00	0,00	756,05 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
25/04/2013		36 NF.211	100,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
25/04/2013		44	100,00	0,00	956,05 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.8773 HONORIO E TOLENTINO LTDA
22/05/2013		51 NF.834	100,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
22/05/2013		55 NF.9269	100,00	0,00	1.156,05 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
12/06/2013		87 NF.942	100,00	0,00	1.256,05 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
20/06/2013		79 NF.9619	100,00	0,00	1.356,05 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
08/07/2013		70	100,00	0,00	1.456,05 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LEOBRAS E LEOBAS LTDA
19/07/2013		100 NF.347	100,00	0,00	1.556,05 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA
25/07/2013		176	100,00	0,00	1.656,05 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
31/07/2013		108	144,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L8 LTDA
31/07/2013		109	137,01	0,00	1.937,06 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO PIMENTA PEIXOTO LTDA
14/08/2013		61	100,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.10411 POSTO TIO PATINHAS
14/08/2013		81	100,00	0,00	2.137,06 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONTADOR
25/09/2013		74 NF.125804	100,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA (CONTADOR)
25/09/2013		76	100,00	0,00	2.337,06 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PRESIDENTE ASPRA
03/10/2013		5 NF.11768	50,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO COMETA
03/10/2013		7 NF.10714	50,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
03/10/2013		16	120,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.415 POSTO DECIO L8
03/10/2013		17	173,59	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.10299 POSTO TIO PATINHAS

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (000340)						Saldo Inicial: 0,00
03/10/2013		18	120,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.413 POSTO DECIO L8
03/10/2013		21	30,00	0,00	2.880,65 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESTER AUTOPOSTO
18/10/2013		58 NF.565	100,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO DECIO L8
18/10/2013		61	100,00	0,00	3.080,65 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO PATINHAS
13/11/2013		21 NF.1503	100,00	0,00	3.180,65 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L8 LTDA
10/12/2013		7 NF.1539	100,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO POSTO L8 LTDA
10/12/2013		60 11/2013	100,00	0,00	3.380,65 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
31/12/2013		179	0,00	3.380,65	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			3.380,65	3.380,65		Saldo Final: 0,00
Conta: 1.3.1.2.0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS (000046)						Saldo Inicial: 1.753,00
13/11/2013		23 NF.2515	1.135,00	0,00	2.888,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
			1.135,00	0,00		Saldo Final: 2.888,00
Conta: 2.1.1.2.0004 - CONTRIBUICAO SINDICAL (000061)						Saldo Inicial: 20,73
31/03/2013		127	0,00	22,60	43,33	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Evento: 10039 - CONTRIBUICAO SINDICAL
15/05/2013		30	22,60	0,00	20,73	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
			22,60	22,60		Saldo Final: 20,73
Conta: 4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES (000356)						Saldo Inicial: 0,00
17/01/2013		69	6,50	0,00	6,50 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
20/01/2013		87	20,00	0,00	26,50 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULTI CÓPIAS
08/04/2013		3	57,29	0,00	83,79 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO OLIVEIRA DANTAS
25/04/2013		40	12,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
25/04/2013		41	40,00	0,00	135,79 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
12/07/2013		53	0,18	0,00	135,97 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
20/09/2013		66 NF.101937	100,00	0,00	235,97 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS
03/10/2013		9	10,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULT CÓPIAS
03/10/2013		13	5,70	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA CRIATIVA
03/10/2013		14	46,00	0,00	297,67 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER COPIAS NF.101882
21/10/2013		77	35,00	0,00	332,67 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ANA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA
31/12/2013		164	0,00	332,67	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			332,67	332,67		Saldo Final: 0,00

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.2.0029 - CRIAÇÃO DE SITE (000398)						Saldo Inicial: 0,00
15/04/2013		18	280,00	0,00	280,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
06/08/2013		48 NF100008	150,00	0,00	430,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MAYARA MILENE DE BRITO VIEIRA
31/12/2013		185	0,00	430,00	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			430,00	430,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 4.1.1.2.0031 - DEPRECIACÃO (000401)						Saldo Inicial: 0,00
31/12/2013		151	6.274,20	0,00		DEPRECIACAO LEI NR 8383/91
31/12/2013		187	0,00	6.274,20	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			6.274,20	6.274,20		Saldo Final: 0,00
Conta: 5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS (000381)						Saldo Inicial: 0,00
08/01/2013		122	150,80	0,00	150,80	DESPESAS BANCARIAS
09/01/2013		124	23,20	0,00	174,00	DESPESAS BANCARIAS
05/02/2013		99	150,80	0,00		DESPESAS BANCARIAS
05/02/2013		101	4,50	0,00		DESPESAS BANCARIAS
05/02/2013		103	4,50	0,00		DESPESAS BANCARIAS
05/02/2013		105	4,50	0,00		DESPESAS BANCARIAS
05/02/2013		107	4,50	0,00		DESPESAS BANCARIAS
05/02/2013		109	4,50	0,00		DESPESAS BANCARIAS
05/02/2013		111	4,50	0,00	351,80	DESPESAS BANCARIAS
06/02/2013		115	17,40	0,00	369,20	DESPESAS BANCARIAS
01/03/2013		80	4,50	0,00	373,70	DESPESAS BANCARIAS
13/03/2013		86	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
13/03/2013		88	7,40	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
13/03/2013		90	7,40	0,00	395,90	DESPESAS BANCARIAS
14/03/2013		92	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
14/03/2013		96	7,40	0,00	410,70	DESPESAS BANCARIAS
15/03/2013		120	7,40	0,00	418,10	DESPESAS BANCARIAS
18/03/2013		100	7,40	0,00	425,50	DESPESAS BANCARIAS
19/03/2013		102	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
19/03/2013		104	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
19/03/2013		106	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
19/03/2013		108	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
19/03/2013		122	7,40	0,00	462,50	DESPESAS BANCARIAS
25/03/2013		45	34,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
25/03/2013		46	100,00	0,00	596,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
27/03/2013		110	7,40	0,00	603,90	DESPESAS BANCARIAS
06/05/2013		65	145,00	0,00	748,90	DESPESAS BANCARIAS
07/05/2013		69	20,30	0,00	769,20	DESPESAS BANCARIAS
14/05/2013		77	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
14/05/2013		79	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
14/05/2013		81	7,40	0,00	791,40	DESPESAS BANCARIAS
15/05/2013		85	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS (000381)						Saldo Inicial: 0,00
15/05/2013	87		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
15/05/2013	89		7,40	0,00	813,60	DESPESAS BANCARIAS
16/05/2013	91		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
16/05/2013	93		7,40	0,00	828,40	DESPESAS BANCARIAS
27/05/2013	95		5,00	0,00	833,40	DESPESAS BANCARIAS
05/06/2013	35		116,00	0,00	949,40	DESPESAS BANCARIAS
06/06/2013	39		23,20	0,00	972,60	DESPESAS BANCARIAS
07/06/2013	41		7,40	0,00	980,00	DESPESAS BANCARIAS
25/06/2013	47		5,00	0,00	985,00	DESPESAS BANCARIAS
03/07/2013	139		104,40	0,00	1.089,40	DESPESAS BANCARIAS
04/07/2013	143		8,70	0,00	1.098,10	DESPESAS BANCARIAS
08/07/2013	145		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
08/07/2013	147		7,40	0,00	1.112,90	DESPESAS BANCARIAS
17/07/2013	149		7,40	0,00	1.120,30	DESPESAS BANCARIAS
18/07/2013	155		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
18/07/2013	157		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
18/07/2013	159		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
18/07/2013	161		7,40	0,00	1.149,90	DESPESAS BANCARIAS
19/07/2013	165		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
19/07/2013	167		7,40	0,00	1.164,70	DESPESAS BANCARIAS
25/07/2013	171		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
25/07/2013	173		5,00	0,00	1.177,10	DESPESAS BANCARIAS
05/08/2013	121		104,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
05/08/2013	123		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
05/08/2013	125		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
05/08/2013	127		7,40	0,00	1.303,70	DESPESAS BANCARIAS
06/08/2013	131		7,40	0,00	1.311,10	DESPESAS BANCARIAS
14/08/2013	137		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
14/08/2013	139		7,40	0,00	1.325,90	DESPESAS BANCARIAS
15/08/2013	141		7,40	0,00	1.333,30	DESPESAS BANCARIAS
26/08/2013	143		5,00	0,00	1.338,30	DESPESAS BANCARIAS
04/09/2013	90		104,40	0,00	1.442,70	DESPESAS BANCARIAS
05/09/2013	94		8,70	0,00	1.451,40	DESPESAS BANCARIAS
17/09/2013	108		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
17/09/2013	110		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
17/09/2013	112		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
17/09/2013	114		7,40	0,00	1.481,00	DESPESAS BANCARIAS
20/09/2013	120		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
20/09/2013	122		7,40	0,00	1.495,80	DESPESAS BANCARIAS
25/09/2013	124		5,00	0,00	1.500,80	DESPESAS BANCARIAS
26/09/2013	126		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
26/09/2013	128		7,40	0,00	1.515,60	DESPESAS BANCARIAS
03/10/2013	91		101,50	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
03/10/2013	93		7,40	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
03/10/2013	95		7,40	0,00	1.631,90	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
04/10/2013	99		2,90	0,00	1.634,80	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
07/10/2013	101		7,40	0,00	1.642,20	DESPESAS BANCARIAS
18/10/2013	107		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
18/10/2013	109		7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS (000381)					Saldo Inicial: 0,00	
18/10/2013		111	7,40	0,00	1.664,40	DESPESAS BANCARIAS
24/10/2013		117	7,40	0,00	1.671,80	DESPESAS BANCARIAS
25/10/2013		119	5,00	0,00	1.676,80	DESPESAS BANCARIAS
04/11/2013		52	7,40	0,00	1.684,20	DESPESAS BANCARIAS
07/11/2013		56	104,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
07/11/2013		58	7,40	0,00	1.796,00	DESPESAS BANCARIAS
08/11/2013		62	14,50	0,00	1.810,50	DESPESAS BANCARIAS
13/11/2013		70	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
13/11/2013		72	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
13/11/2013		74	7,40	0,00	1.832,70	DESPESAS BANCARIAS
14/11/2013		76	7,40	0,00	1.840,10	DESPESAS BANCARIAS
19/11/2013		80	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
19/11/2013		82	7,40	0,00	1.854,90	DESPESAS BANCARIAS
29/11/2013		125	5,00	0,00	1.859,90	DESPESAS BANCARIAS
04/12/2013		68	104,40	0,00	1.964,30	DESPESAS BANCARIAS
06/12/2013		72	5,80	0,00	1.970,10	DESPESAS BANCARIAS
10/12/2013		74	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
10/12/2013		76	7,40	0,00	1.984,90	DESPESAS BANCARIAS
16/12/2013		82	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
16/12/2013		84	7,40	0,00	1.999,70	DESPESAS BANCARIAS
20/12/2013		114	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
20/12/2013		116	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
20/12/2013		118	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS
20/12/2013		120	7,40	0,00	2.029,30	DESPESAS BANCARIAS
26/12/2013		122	5,00	0,00	2.034,30	DESPESAS BANCARIAS
31/12/2013		182	0,00	2.034,30	0,00	TRANSF P/ ENCFER DO EXERCICIO
			2.034,30	2.034,30		Saldo Final: 0,00

Conta: 4.1.1.2.0032 - DESPESAS C/ LASER (000404)					Saldo Inicial: 0,00	
04/04/2013		1	94,10	0,00	94,10 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY BRASIL SERVIÇO LTDA
06/05/2013		1	94,10	0,00	188,20 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY PRESIDIO
04/06/2013		1	94,10	0,00	282,30 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY PRESIDIO
04/07/2013		51	94,10	0,00	376,40 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY
05/08/2013		44	94,10	0,00	470,50 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY
04/09/2013		23	94,10	0,00	564,60 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY
04/10/2013		23	94,10	0,00	658,70 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY
04/11/2013		3	94,10	0,00	752,80 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SKY
04/12/2013		70	94,10	0,00	846,90 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TV POR ASSINATURA
31/12/2013		189	0,00	846,90	0,00	TRANSF P/ ENCFER DO EXERCICIO
			846,90	846,90		Saldo Final: 0,00

Conta: 3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÕES (000379)					Saldo Inicial: 0,00	
15/05/2013		35	305,75	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEVOUÇÃO DE MESALIDADES (ADAIR)

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento	
Conta: 3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÕES (000379)					Saldo Inicial: 0,00		
15/05/2013		37	61,15	0,00	366,90 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DEVOLUÇÃO DE MESALIDADE (ADENILSON)	
05/07/2013		133	64,57	0,00	431,47 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ADENILSON PEREIRA DE CASTRO	
27/07/2013		104	64,57	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EDINILDO SANTOS DA ROCHA	
27/07/2013		106	129,14	0,00	625,18 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SEVERINO COELHO S. NETO	
05/08/2013		24	64,57	0,00	689,75 D	TRANSFERENCIAS ADENILSON PEREIRA DE CASTRO	
17/09/2013		35	500,00	0,00	1.189,75 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS	
31/12/2013		183	0,00	1.189,75	0,00	TRANSF P/ ENCFER DO EXERCICIO	
			1.189,75	1.189,75		Saldo Final: 0,00	

Conta: 4.1.1.1.0010 - EMPRESA JUNIOR (000399)					Saldo Inicial: 0,00		
30/01/2013		61	36,00	0,00	36,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO	
15/02/2013		93	211,20	0,00	247,20 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA DA 14º REGIÃO/GO-TO	
13/03/2013		14	108,00	0,00	355,20 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO	
18/03/2013		66	852/1	0,00	655,20 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOAO BATISTA DA ROCHA SILVA	
26/03/2013		76	852/2	0,00	955,20 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOAO BATISTA DA ROCHA SILVA	
15/05/2013		33	591,37	0,00	1.546,57 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CLARO AVISO DE NOTIFICAÇÃO	
26/07/2013		55	3-1/1	0,00	1.626,57 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMERCIAL CELULARES & COMPUTADORES	
07/10/2013		35	70,00	0,00	1.696,57 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRAFICA STILLUS	
09/10/2013		39	30,00	0,00	1.726,57 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO	
23/10/2013		79	206,43	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO	
23/10/2013		81	102,95	0,00	2.035,95 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO	
31/12/2013		186	0,00	2.035,95	0,00	TRANSF P/ ENCFER DO EXERCICIO	
			2.035,95	2.035,95		Saldo Final: 0,00	

Conta: 4.1.1.2.0001 - ENERGIA (000336)					Saldo Inicial: 0,00		
16/01/2013		134	CHQ.852406	418,88	0,00	418,88 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 12/2012
17/01/2013		107	CHQ.852414	96,34	0,00	515,22 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2013
15/02/2013		20	CHQ852436	328,01	0,00	843,23 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2013
26/02/2013		56	CHQ852452	319,30	0,00	1.162,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2013
18/03/2013		30	03/2013	335,86	0,00	1.498,39 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
22/04/2013		28	04/2013	346,19	0,00	1.844,58 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
22/05/2013		59	05/2013	368,48	0,00	2.213,06 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
28/06/2013		91	06/2013	348,00	0,00	2.561,06 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18/07/2013		78	07/2013	386,39	0,00	2.947,45 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
28/08/2013		73	08/2013	391,06	0,00	3.338,51 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17/09/2013		60	09/2013	429,35	0,00	3.767,86 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.2.0001 - ENERGIA (000336)					Saldo Inicial: 0,00	
17/10/2013		52 10/2013	100,84	0,00	3.868,70 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18/10/2013		72 10/2013	540,02	0,00	4.408,72 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
19/11/2013		37 11/2013	509,55	0,00	4.918,27 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
20/12/2013		46 12/2013	525,84	0,00	5.444,11 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/12/2013	175		0,00	5.444,11	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			5.444,11	5.444,11		Saldo Final: 0,00

Conta: 4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA (000350)					Saldo Inicial: 0,00	
16/01/2013		135 CHQ.852406	121,37	0,00	121,37 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 12/2012
26/02/2013		58 CHQ852452	96,41	0,00	217,78 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2013
13/03/2013		10 03/2013	82,77	0,00	300,55 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
22/04/2013		30 04/2013	83,06	0,00	383,61 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
16/05/2013		45 05/2013	87,02	0,00	470,63 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
28/06/2013		93 06/2013	48,27	0,00	518,90 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14/08/2013		58 07/2013	82,64	0,00	601,54 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
28/08/2013		71 08/2013	82,59	0,00	684,13 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17/09/2013		54 09/2013	63,97	0,00	748,10 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
25/11/2013		48 11/2013	104,72	0,00	852,82 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/12/2013	159		0,00	852,82	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			852,82	852,82		Saldo Final: 0,00

Conta: 1.3.1.2.0005 - EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA (000373)					Saldo Inicial: 35.209,90	
13/02/2013		91 NF.852	4.220,00	0,00	39.429,90	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOAO BATISTA DA ROCHA SILVA
14/05/2013		103 NF.6678	99,90	0,00	39.529,80	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MULT & USO
16/05/2013		105	131,77	0,00	39.661,57	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO METALNORTE
17/05/2013		107	10,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IMPERIO DOS PARAFUSOS
17/05/2013		109	5,50	0,00	39.677,07	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IMPERIO DOS PARAFUSOS
02/09/2013		86	1.000,00	0,00	40.677,07	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SCALA CENTER
31/12/2013		152	6.127,29	0,00	46.804,36	PAGAMENTO CONF RECIBO
			11.594,46	0,00		Saldo Final: 46.804,36

Conta: 4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES (000372)					Saldo Inicial: 0,00	
15/04/2013		10	237,00	0,00	237,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMBATE A LOJA DO ATLETA
23/04/2013		32	232,00	0,00	469,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 3M DISTRIBUIORA
11/06/2013		28	500,00	0,00	969,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PATROCIO P/ FESTA DOS CASAIS MILITARES
16/08/2013		83	3.450,00	0,00	4.419,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 1º PARCELA DO BIFE
30/08/2013		79	2.550,00	0,00	6.969,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 2º PARCELA DO BIFE
03/09/2013		21	1.000,00	0,00	7.969,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 3º PARCELA DO BIFE
12/09/2013		11	42,80	0,00	8.011,80 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES (000372)						Saldo Inicial: 0,00
17/09/2013		33	1.928,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 4º PARCELA DO BIFE
17/09/2013		39 NF.100128	500,00	0,00	10.439,80 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DAFAMA COLLOR EQUIPAMENTOS LTDA
31/12/2013		181	0,00	10.439,80	0,00	TRANSF P/ ENCEER DO EXERCICIO
			10.439,80	10.439,80		Saldo Final: 0,00
Conta: 4.1.1.1.0006 - FGTS (000313)						Saldo Inicial: 0,00
31/01/2013		149	54,24	0,00	54,24 D	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
28/02/2013		127	54,24	0,00	108,48 D	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
31/03/2013		135	54,24	0,00	162,72 D	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
30/04/2013		118	54,24	0,00	216,96 D	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
31/05/2013		139	54,24	0,00	271,20 D	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
30/06/2013		63	54,24	0,00	325,44 D	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
31/07/2013		37	54,24	0,00	379,68 D	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
31/08/2013		9	54,24	0,00	433,92 D	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
30/09/2013		142	54,24	0,00	488,16 D	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
31/10/2013		167	54,24	0,00	542,40 D	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
30/11/2013		111	81,36	0,00	623,76 D	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
31/12/2013		99	81,36	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
31/12/2013		173	0,00	705,12	0,00	TRANSF P/ ENCEER DO EXERCICIO
			705,12	705,12		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER (000063)						Saldo Inicial: 74,64
16/01/2013		109 CHQ852413	74,64	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 12/2012
31/01/2013		150	0,00	54,24	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
08/02/2013		7 CHQ.852421	54,24	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2013
28/02/2013		128	0,00	54,24	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
15/03/2013		145 02/2013	54,24	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2013
31/03/2013		136	0,00	54,24	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
15/04/2013		128 03/2013	54,24	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2013

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER (000063)					Saldo Inicial: 74,64	
30/04/2013		119	0,00	54,24	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
07/05/2013		9	54,24	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/05/2013		140	0,00	54,24	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
07/06/2013		12 05/2013	54,24	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30/06/2013		64	0,00	54,24	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
18/07/2013		124 06/2013	54,24	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/07/2013		38	0,00	54,24	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
05/08/2013		38 07/2013	54,24	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/08/2013		10	0,00	54,24	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
06/09/2013		29 08/2013	54,24	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30/09/2013		143	0,00	54,24	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
07/10/2013		31 09/2013	54,24	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/10/2013		168	0,00	54,24	54,24	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
07/11/2013		15 10/2013	54,24	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30/11/2013		112	0,00	81,36	81,36	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
10/12/2013		109 11/2013	81,36	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/12/2013		100	0,00	81,36	81,36	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Código Contábil: 155 - FGTS
			698,40	705,12	Saldo Final: 81,36	

Conta: 4.1.1.2.0033 - FRETES S/ COMPRAS (000405)					Saldo Inicial: 0,00	
13/08/2013		107	170,00	0,00	170,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TRANSPORTE
31/12/2013		190	0,00	170,00	0,00	TRANSF P/ ENCFER DO EXERCICIO
			170,00	170,00	Saldo Final: 0,00	

Conta: 4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (000352)					Saldo Inicial: 0,00	
16/01/2013		15 CHQ.852405	2.500,00	0,00	2.500,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
08/02/2013		9 CHQ.852422	355,00	0,00	2.855,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
18/02/2013		27 CHQ852441	5.000,00	0,00	7.855,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
15/03/2013		18	3.000,00	0,00	10.855,00 D	TRANSFERENCIAS IRAN RIBEIRO
19/03/2013		20	1.500,00	0,00	12.355,00 D	TRANSFERENCIAS IRAN RIBEIRO
27/03/2013		22	500,00	0,00	12.855,00 D	TRANSFERENCIAS IRAN RIBEIRO
16/04/2013		24	5.000,00	0,00	17.855,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
15/05/2013		41	5.000,00	0,00	22.855,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
01/07/2013		94	1.000,00	0,00	23.855,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
18/07/2013		88	710,32	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO E THIAGO PEREIRA DOS ANJOS

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (000352)					Saldo Inicial: 0,00	
18/07/2013		96	1.000,00	0,00	25.565,32 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
19/07/2013		90	4.000,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JORGE BARROS FILHO
19/07/2013		92	4.000,00	0,00	33.565,32 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
15/08/2013		64	5.000,00	0,00	38.565,32 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
17/09/2013		58	5.000,00	0,00	43.565,32 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
18/10/2013		66	5.000,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
18/10/2013		68	209,00	0,00	48.774,32 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
14/11/2013		33	5.000,00	0,00	53.774,32 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
20/12/2013		38	442,32	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN ROBEIRO
20/12/2013		40	4.000,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
20/12/2013		62	1.000,00	0,00	59.216,64 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
31/12/2013		161	0,00	59.216,64	0,00	TRANSF P/ ENCFER DO EXERCICIO
			59.216,64	59.216,64		Saldo Final: 0,00
Conta: 4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS (000189)					Saldo Inicial: 0,00	
31/01/2013		146	500,00	0,00	500,00 D	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
28/02/2013		124	500,00	0,00	1.000,00 D	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
31/03/2013		132	500,00	0,00	1.500,00 D	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
30/04/2013		115	500,00	0,00	2.000,00 D	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
31/05/2013		136	500,00	0,00	2.500,00 D	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
30/06/2013		60	500,00	0,00	3.000,00 D	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
31/07/2013		34	500,00	0,00	3.500,00 D	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
31/08/2013		6	500,00	0,00	4.000,00 D	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
30/09/2013		139	500,00	0,00	4.500,00 D	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
31/10/2013		164	500,00	0,00	5.000,00 D	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
30/11/2013		108	500,00	0,00	5.500,00 D	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
31/12/2013		132	500,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
31/12/2013		169	0,00	6.000,00	0,00	TRANSF P/ ENCFER DO EXERCICIO
			6.000,00	6.000,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS (000343)					Saldo Inicial: 0,00	
16/01/2013		29 CHQ.852412	500,00	0,00	500,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.2.0008 - HONORARIOS CONTABEIS (000343)					Saldo Inicial: 0,00	
18/02/2013	17	CHQ.852435	600,00	0,00	1.100,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14/03/2013	24	02/2013	600,00	0,00	1.700,00 D	TRANSFERENCIAS DEUS PEREIRA
15/04/2013	16	03/2013	600,00	0,00	2.300,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DEUS PEREIRA
16/05/2013	43	04/2013	600,00	0,00	2.900,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESCRITORIO DEUS PEREIRA
18/07/2013	82		1.200,00	0,00	4.100,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REF; MAIO E JUNHO
05/08/2013	36	07/2013	600,00	0,00	4.700,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESCRITORIO DEUS PEREIRA
20/09/2013	70	08/2013	600,00	0,00	5.300,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESCRITORIO DEUS PEREIRA
04/11/2013	1	09/2013	600,00	0,00	5.900,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
13/11/2013	27	10/2013	600,00	0,00	6.500,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DEUS PEREIRA
16/12/2013	36	11/2013	600,00	0,00	7.100,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/12/2013	146		0,00	7.100,00	0,00	ESTORNO DE LANCAMENTO
			7.100,00	7.100,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR (000064)					Saldo Inicial: 0,00	
31/01/2013	148		0,00	445,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 01/2013
05/02/2013	137	01/2013	445,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
28/02/2013	126		0,00	445,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 02/2013
05/03/2013	148	02/2013	445,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/03/2013	134		0,00	445,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 03/2013
05/04/2013	131	03/2012	445,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30/04/2013	117		0,00	445,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 04/2013
05/05/2013	149	04/2013	445,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/05/2013	138		0,00	445,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 05/2013
05/06/2013	73	05/2013	445,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30/06/2013	62		0,00	445,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 06/2013
05/07/2013	47	06/2013	445,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/07/2013	36		0,00	445,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 07/2013
05/08/2013	19	07/2013	445,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/08/2013	8		0,00	445,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 08/2013
05/09/2013	132	08/2013	445,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30/09/2013	141		0,00	445,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 09/2013
04/10/2013	177	09/2013	445,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/10/2013	166		0,00	445,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 10/2013
04/11/2013	100	10/2013	445,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30/11/2013	110		0,00	445,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 11/2013
05/12/2013	97	11/2013	445,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/12/2013	134		0,00	445,00	445,00	PROVISAO DO HONORARIO 12/2013
			4.895,00	5.340,00		Saldo Final: 445,00
Conta: 4.1.1.1.0007 - INSS (000223)					Saldo Inicial: 0,00	

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.1.0007 - INSS (000223)					Saldo Inicial: 0,00
31/01/2013		151	135,60	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
31/01/2013		153	6,78	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
31/01/2013		155	100,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
31/01/2013		157	30,51	0,00	272,89 D PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
28/02/2013		129	135,60	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
28/02/2013		131	6,78	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
28/02/2013		133	100,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
28/02/2013		135	30,51	0,00	545,78 D PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
31/03/2013		137	135,60	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
31/03/2013		139	6,78	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
31/03/2013		141	100,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
31/03/2013		143	30,51	0,00	818,67 D PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
30/04/2013		120	135,59	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
30/04/2013		122	6,78	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
30/04/2013		124	100,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
30/04/2013		126	30,51	0,00	1.091,55 D PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
31/05/2013		141	135,60	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
31/05/2013		143	6,78	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
31/05/2013		145	100,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
31/05/2013		147	30,51	0,00	1.364,44 D PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
30/06/2013		65	135,59	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
30/06/2013		67	6,78	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
30/06/2013		69	100,00	0,00	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
30/06/2013		71	30,51	0,00	1.637,32 D PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.1.0007 - INSS (000223)						Saldo Inicial: 0,00
31/07/2013		39	135,60	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
31/07/2013		41	6,78	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
31/07/2013		43	100,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
31/07/2013		45	30,51	0,00	1.910,21 D	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
31/08/2013		11	135,60	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
31/08/2013		13	6,78	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
31/08/2013		15	100,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
31/08/2013		17	30,51	0,00	2.183,10 D	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
30/09/2013		144	135,60	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
30/09/2013		146	6,78	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
30/09/2013		148	100,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
30/09/2013		150	30,51	0,00	2.455,99 D	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
31/10/2013		169	135,60	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
31/10/2013		171	6,78	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
31/10/2013		173	100,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
31/10/2013		175	30,51	0,00	2.728,88 D	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
30/11/2013		113	135,60	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
30/11/2013		115	6,78	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
30/11/2013		117	100,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
30/11/2013		119	30,51	0,00	3.001,77 D	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
31/12/2013		112	172,89	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/12/2013		137	135,60	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
31/12/2013		139	6,78	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
31/12/2013		141	100,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
31/12/2013		143	30,51	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.1.0007 - INSS (000223)						Saldo Inicial: 0,00
31/12/2013	170		0,00	3.447,55	0,00	TRANSF P/ EN CER DO EXERCICIO
			3.447,55	3.447,55		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER (000065)						Saldo Inicial: 310,37
16/01/2013	110	CHQ852413	310,37	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 12/2012
31/01/2013	141		23,36	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
31/01/2013	142		0,00	54,24		PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Evento: 19998 - INSS
31/01/2013	147		0,00	55,00		PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Evento: 19998 - INSS
31/01/2013	152		0,00	135,60		PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
31/01/2013	154		0,00	6,78		PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
31/01/2013	156		0,00	100,00		PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
31/01/2013	158		0,00	30,51	358,77	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
15/02/2013	139	CHQ.852439	358,77	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2013
28/02/2013	120		0,00	54,24		PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Evento: 19998 - INSS
28/02/2013	125		0,00	55,00		PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Evento: 19998 - INSS
28/02/2013	130		0,00	135,60		PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
28/02/2013	132		0,00	6,78		PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
28/02/2013	134		0,00	100,00		PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
28/02/2013	136		0,00	30,51	382,13	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
19/03/2013	32	02/2013	382,13	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/03/2013	128		0,00	54,24		PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Evento: 19998 - INSS
31/03/2013	133		0,00	55,00		PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Evento: 19998 - INSS
31/03/2013	138		0,00	135,60		PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
31/03/2013	140		0,00	6,78		PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
31/03/2013	142		0,00	100,00		PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
31/03/2013	144		0,00	30,51	382,13	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
15/04/2013	52	03/2013	382,13	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30/04/2013	111		0,00	54,24		PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Evento: 19998 - INSS

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER (000065)						Saldo Inicial: 310,37
30/04/2013		116	0,00	55,00		PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Evento: 19998 - INSS
30/04/2013		121	0,00	135,59		PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
30/04/2013		123	0,00	6,78		PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
30/04/2013		125	0,00	100,00		PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
30/04/2013		127	0,00	30,51	382,12	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
14/05/2013		24	382,12	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/05/2013	04/2013	132	0,00	54,24		PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Evento: 19998 - INSS
31/05/2013		137	0,00	55,00		PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Evento: 19998 - INSS
31/05/2013		142	0,00	135,60		PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
31/05/2013		144	0,00	6,78		PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
31/05/2013		146	0,00	100,00		PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
31/05/2013		148	0,00	30,51	382,13	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
30/06/2013		56	0,00	54,24		PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Evento: 19998 - INSS
30/06/2013		61	0,00	55,00		PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Evento: 19998 - INSS
30/06/2013		66	0,00	135,59		PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
30/06/2013		68	0,00	6,78		PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
30/06/2013		70	0,00	100,00		PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
30/06/2013		72	0,00	30,51	764,25	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
17/07/2013		120	382,12	0,00	382,13	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18/07/2013		130	382,13	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/07/2013		30	0,00	54,24		PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Evento: 19998 - INSS
31/07/2013		35	0,00	55,00		PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Evento: 19998 - INSS
31/07/2013		40	0,00	135,60		PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
31/07/2013		42	0,00	6,78		PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
31/07/2013		44	0,00	100,00		PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
31/07/2013		46	0,00	30,51	382,13	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER (000065)						Saldo Inicial: 310,37
05/08/2013		40 07/2013	382,13	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/08/2013		2	0,00	54,24		PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Evento: 19998 - INSS
31/08/2013		7	0,00	55,00		PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Evento: 19998 - INSS
31/08/2013		12	0,00	135,60		PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
31/08/2013		14	0,00	6,78		PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
31/08/2013		16	0,00	100,00		PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
31/08/2013		18	0,00	30,51	382,13	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
17/09/2013		45 08/2013	382,13	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30/09/2013		135	0,00	54,24		PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Evento: 19998 - INSS
30/09/2013		140	0,00	55,00		PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Evento: 19998 - INSS
30/09/2013		145	0,00	135,60		PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
30/09/2013		147	0,00	6,78		PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
30/09/2013		149	0,00	100,00		PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
30/09/2013		151	0,00	30,51	382,13	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
07/10/2013		33 09/2013	382,13	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/10/2013		160	0,00	54,24		PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Evento: 19998 - INSS
31/10/2013		165	0,00	55,00		PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Evento: 19998 - INSS
31/10/2013		170	0,00	135,60		PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
31/10/2013		172	0,00	6,78		PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
31/10/2013		174	0,00	100,00		PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
31/10/2013		176	0,00	30,51	382,13	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
07/11/2013		17 10/2013	382,13	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30/11/2013		103	0,00	54,24		PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013 - Evento: 19998 - INSS
30/11/2013		109	0,00	55,00		PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013 - Evento: 19998 - INSS
30/11/2013		114	0,00	135,60		PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
30/11/2013		116	0,00	6,78		PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER (000065)						Saldo Inicial: 310,37
30/11/2013		118	0,00	100,00		PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
30/11/2013		120	0,00	30,51	382,13	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
10/12/2013		21 11/2013	382,13	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
16/12/2013		64 13/2013	30,51	0,00	30,51 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/12/2013		113	0,00	172,89		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/12/2013		125	0,00	54,24		PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Evento: 19998 - INSS
31/12/2013		130	0,00	54,24		PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Evento: 19998 - INSS
31/12/2013		133	0,00	55,00		PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Evento: 19998 - INSS
31/12/2013		138	0,00	135,60		PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
31/12/2013		140	0,00	6,78		PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
31/12/2013		142	0,00	100,00		PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO EMPRESA
31/12/2013		144	0,00	30,51	578,75	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
			4.544,29	4.812,67		Saldo Final: 578,75
Conta: 5.1.1.2.0003 - JUROS PASSIVOS (000253)						Saldo Inicial: 0,00
08/01/2013		163 12/2012	38,18	0,00	38,18	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
16/01/2013		159 CHQ852413	4,10	0,00	42,28	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30/01/2013		166 01/2013	30,74	0,00	73,02	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
26/02/2013		144 CHQ852452	38,64	0,00	111,66	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
13/03/2013		153 03/2013	41,13	0,00	152,79	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15/03/2013		146 02/2013	2,98	0,00	155,77	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15/04/2013		129 03/2013	2,98	0,00	158,75	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
22/04/2013		136 04/2013	42,48	0,00	201,23	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
14/05/2013		22 05/2013	47,02	0,00	248,25	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15/05/2013		31	2,71	0,00	250,96	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
28/06/2013		98 06/2012	44,99	0,00	295,95	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18/07/2013		125 06/2013	2,98	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18/07/2013		128 07/2013	48,10	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
18/07/2013		131 05/2013	39,12	0,00	386,15	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
16/08/2013		67 08/2013	56,84	0,00	442,99	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17/09/2013		52 09/2013	55,37	0,00	498,36	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17/10/2013		46 10/2013	61,01	0,00	559,37	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
19/11/2013		40 11/2013	68,17	0,00	627,54	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
10/12/2013		26 12/2013	71,84	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
10/12/2013		110 11/2013	4,47	0,00	703,85	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
31/12/2013		171	0,00	703,85	0,00	TRANSF P/ ENCFER DO EXERCICIO
			703,85	703,85		Saldo Final: 0,00

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES (000346)					Saldo Inicial: 0,00	
25/04/2013		42	34,00	0,00	34,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17/05/2013		117	8,18	0,00	42,18 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
08/07/2013		69	30,00	0,00	72,18 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO L. AGMA SILVA
20/07/2013		7	12,55	0,00	84,73 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO
03/10/2013		1	104,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
03/10/2013		3	52,60	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHURRASCARIA CERQUEIRA
03/10/2013		11	16,30	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SUPERMERCADO ECONÔNICO
03/10/2013		15	30,00	0,00	287,63 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESQUINAO LANCHES NF.8165
31/12/2013		157	0,00	287,63	0,00	TRANSF P/ ENCFER DO EXERCICIO
					Saldo Final: 0,00	

Conta: 4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS (000344)					Saldo Inicial: 0,00	
31/01/2013		77	60,00	0,00	60,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
05/02/2013		83	35,00	0,00	95,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MOTO E CIA
28/02/2013		61	120,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
28/02/2013		63	82,50	0,00	297,50 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
28/03/2013		54	120,00	0,00	417,50 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
07/05/2013		5 NF.100475	110,00	0,00	527,50 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ANA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA
14/05/2013		28 NF.100123	510,00	0,00	1.037,50 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17/05/2013		113	5,50	0,00	1.043,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COOP. DOS AGRICULTORES DA REGIAO DE ORLANDIA
31/05/2013		129	120,00	0,00	1.163,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL
29/06/2013		81 NF.100530	215,00	0,00	1.378,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ANA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA
30/06/2013		51	120,00	0,00	1.498,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOCIEL
01/07/2013		59 NF100143	170,00	0,00	1.668,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO V.G. PEDROSA-ME
20/07/2013		19 NF.6992	170,00	0,00	1.838,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PEREIRA E MARQUES LTDA3
22/07/2013		21 NF.23	90,00	0,00	1.928,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TECOMPLAR TAPEÇARIA
30/07/2013		1	120,00	0,00	2.048,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOCIEL
05/08/2013		95	5,00	0,00	2.053,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
10/08/2013		115	80,00	0,00	2.133,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAULO HILARIO DA SILVA
31/08/2013		87	120,00	0,00	2.253,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL (MANUTENÇÃO DOS APARELHOS)
30/09/2013		13	120,00	0,00	2.373,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL
18/10/2013		141	100,00	0,00	2.473,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VENTILADOR

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.2.0009 - MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS (000344)					Saldo Inicial: 0,00	
21/10/2013		76	50,00	0,00	2.523,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.100790 ANA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA
24/10/2013		83	432,00	0,00	2.955,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
31/10/2013		155	120,00	0,00	3.075,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
19/11/2013		44 NF.100216	400,00	0,00	3.475,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLAR AR CONDICIONADO
29/11/2013		98	120,00	0,00	3.595,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO
31/12/2013		155	0,00	3.595,00	0,00	TRANSF P/ ENCFER DO EXERCICIO
			3.595,00	3.595,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE (000351)					Saldo Inicial: 0,00	
09/01/2013		79	6,30	0,00	6,30 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISJUNTOR MAT. ELETRICO LTDA
06/02/2013		71	3,50	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE COMERCIO DE AÇO E FERRAGENS LTDA
06/02/2013		73	10,45	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISJUNTOR MAT ELETRICO LTDA
06/02/2013		87	89,00	0,00	109,25 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISJUNTOR MATERIAL ELETRICO LTDA
16/02/2013		77	8,32	0,00	117,57 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17/02/2013		85	13,50	0,00	131,07 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UNIFER
19/02/2013		75	80,40	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARQUES E BENTO LTDA-ME
19/02/2013		79	90,00	0,00	301,47 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CASA DA BORRACHA
02/05/2013		99	2,00	0,00	303,47 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
17/05/2013		111	27,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
17/05/2013		115	6,50	0,00	336,97 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ISMAFER
18/05/2013		119	16,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AÇOFER COM DE FERRAGENS LTDA
18/05/2013		121	4,01	0,00	356,98 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AÇOFER COM DE FERRAGENS LTDA
03/06/2013		3	6,60	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ISMAFER
03/06/2013		4	4,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CIMENTEC
03/06/2013		5	2,50	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARTINS
03/06/2013		6	6,70	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ISMAFER
03/06/2013		7	25,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CERAMICA SAO LUCAS
03/06/2013		8	90,00	0,00	491,78 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SOMACO
12/07/2013		11	12,00	0,00	503,78 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AÇOFER
18/07/2013		5	55,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
18/07/2013		13	35,00	0,00	593,78 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MADEREIRA SAO SEBATIO
19/07/2013		15 NF.26245	132,49	0,00	726,27 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO METALURGICA DO NORTE LTDA
20/07/2013		9	1,50	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
20/07/2013		17 NF.147	85,00	0,00	812,77 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SOMACO
03/08/2013		93	35,01	0,00	847,78 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ISMAFER

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.2.0016 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DA CEDE (000351)					Saldo Inicial: 0,00	
05/08/2013		97	6,50	0,00	854,28 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO A CASA DO FORRO
09/08/2013		99	32,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISTRIB DE
09/08/2013		101	21,00	0,00		MATERIASP/ CONSTRUÇÃO MARTINS LTDA
09/08/2013		103	12,00	0,00	919,28 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISTRIBUIDORA DE
10/08/2013		109	4,02	0,00	923,30 D	MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO MARTINS LTDA
21/08/2013		111	7,00	0,00	930,30 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMERCIAL MARTINS
23/08/2013		113	5,50	0,00	935,80 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
29/08/2013		91	220,00	0,00	1.155,80 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
30/08/2013		89	53,00	0,00	1.208,80 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PIONEIRA DA
05/09/2013		3	12,00	0,00		BORRACHA LTDA
05/09/2013		5	10,00	0,00	1.230,80 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PIONEIRA DA
10/09/2013		7	6,50	0,00	1.237,30 D	BORRACHA LTDA
12/09/2013		9	9,00	0,00	1.246,30 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FERPAM
20/09/2013		1	10,60	0,00	1.256,90 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
17/10/2013		139	145,00	0,00	1.401,90 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
18/10/2013		135	4,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
18/10/2013		137	25,00	0,00	1.430,90 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
24/10/2013		147	4,89	0,00	1.435,79 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
30/10/2013		151	56,70	0,00	1.492,49 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO
11/12/2013		52	14,00	0,00	1.506,49 D	SUPERMERCADO
31/12/2013		160	0,00	1.506,49	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISJUNTOR
			1.506,49	1.506,49		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
						TRANSF P/ ENCE DO EXERCICIO
						Saldo Final: 0,00
Conta: 1.3.1.2.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (000045)					Saldo Inicial: 21.992,36	
20/01/2013		89	100,00	0,00	22.092,36	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONSTRUTORA
			100,00	0,00		ANDRADE GUITIERREZ
						Saldo Final: 22.092,36
Conta: 4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (000348)					Saldo Inicial: 0,00	
01/01/2013		63	2,50	0,00	2,50 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
09/01/2013		81	36,04	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MM DISTRIBUIDORA
09/01/2013		83	15,90	0,00		DE ALIMENTOS LTDA
09/01/2013		85	14,69	0,00	69,13 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
22/01/2013		65	14,00	0,00	83,13 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO
29/01/2013		91	4,75	0,00	87,88 D	SUPERMERCADO
31/01/2013		67	70,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
31/01/2013		93 NF.4019	75,00	0,00	232,88 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HUPER NORTE
						PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
						PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PANDIS CAMOERCIO
						PRODUTOS PARA PANIFICADORA LTDA

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (000348)					Saldo Inicial: 0,00	
15/02/2013		67	6,78	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
15/02/2013		69	9,18	0,00	248,84 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
20/02/2013		81	15,73	0,00	264,57 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO SUPERMERCADO
03/03/2013		62	19,90	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJAS AMERICANAS
03/03/2013		64	23,01	0,00	307,48 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GIRASSOL SUPERMERCADOS
07/03/2013		60	5,80	0,00	313,28 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ISMAFER
26/03/2013		58	7,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CASA DO PADEIRO
26/03/2013		68	6,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CASA DO CICLISTA
26/03/2013		70	11,94	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJAS AMERICANAS
26/03/2013		72	13,97	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELEDE TEREZINHA ROIESKI - ME
26/03/2013		74	8,89	0,00	361,08 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE COMERCIO DE AÇO E FERRAGENS
02/04/2013		62	21,45	0,00	382,53 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GIRASSOL SUPERMERCADOS
25/04/2013		64	15,92	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJAS AVENIDA LTDA
25/04/2013		70 NF. 2485	33,00	0,00	431,45 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DOMAS ME
26/04/2013		60	2,40	0,00	433,85 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FERRAGISTA LOBO
02/05/2013		97 NF. 4906	82,00	0,00	515,85 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PANDIS COMERCIO PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA
10/05/2013		101	5,40	0,00	521,25 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA COMETA
20/05/2013		123	31,52	0,00	552,77 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJAS AMERICANAS
03/10/2013		10	6,90	0,00	559,67 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMERCIAL J. JUNIOR LTDA
15/10/2013		129	17,97	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MINI PREÇO
15/10/2013		131	49,98	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJA AMERICANAS
15/10/2013		133	15,92	0,00	643,54 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOJA AMERICANAS
11/12/2013		50	26,00	0,00	669,54 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
31/12/2013		158	0,00	669,54	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			669,54	669,54	Saldo Final: 0,00	
Conta: 4.1.1.2.0004 - MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA (000339)					Saldo Inicial: 0,00	
06/06/2013		53 NF. 2664	28,00	0,00	28,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
04/09/2013		17 NF. 1903	13,50	0,00	41,50 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COSTA LIMA LTDA
20/09/2013		19 NF. 3170	120,00	0,00	161,50 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME
09/10/2013		127 NF. 3278	35,51	0,00	197,01 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME
07/11/2013		90 NF3442	50,00	0,00	247,01 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO UILMA FRANCISCA DAMAS ME
31/12/2013		178	0,00	247,01	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.2.0004 - MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA (000339)						Saldo Inicial: 0,00
			247,01	247,01		Saldo Final: 0,00
Conta: 1.3.1.2.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS (000044)						Saldo Inicial: 13.749,06
18/03/2013	28	NF.50894	349,00	0,00	14.098,06	TRANSFERENCIAS NOVO MUNDO LTDA
15/04/2013	22	NF.149	940,00	0,00	15.038,06	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLAR AR CONDICIONADO
10/06/2013	85	NF1417	350,00	0,00	15.388,06	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONDOR MOVEIS
21/10/2013	74	1º PARCELA	1.135,00	0,00	16.523,06	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
14/11/2013	31		900,00	0,00	17.423,06	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CLIMAX REFRIGERAÇÃO
			3.674,00	0,00		Saldo Final: 17.423,06
Conta: 4.1.1.3.0001 - MULTAS FISCAIS (000388)						Saldo Inicial: 0,00
05/08/2013	42		250,00	0,00	250,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
17/09/2013	47		16,50	0,00	266,50 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRT
27/12/2013	1		250,00	0,00	516,50 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DCTF 12/2012
31/12/2013	184		0,00	516,50	0,00	TRANSF P/ ENCFER DO EXERCICIO
			516,50	516,50		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS (000393)						Saldo Inicial: 24.361,52
08/01/2013	162	12/2012	512,41	0,00	23.849,11	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852404 9º PARCELA
30/01/2013	165	01/2013	512,41	0,00	23.336,70	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 10º PARCELA CHQ.852418
26/02/2013	57	CHQ852452	512,41	0,00	22.824,29	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2013 11º PARCELA
13/03/2013	152	03/2013	512,41	0,00	22.311,88	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 12º PARCELA
22/04/2013	135	04/2013	512,41	0,00	21.799,47	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 13º PARCELA
14/05/2013	21	05/2013	512,41	0,00	21.287,06	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 05/2013 14º Parcela
28/06/2013	97	06/2012	512,41	0,00	20.774,65	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 15º PARCELA
18/07/2013	127	07/2013	512,41	0,00	20.262,24	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 16º PARCELA
16/08/2013	66	08/2013	512,41	0,00	19.749,83	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 17º PARCELA
17/09/2013	51	09/2013	512,41	0,00	19.237,42	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 18º PARCELA
17/10/2013	45	10/2013	512,41	0,00	18.725,01	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 19º PARCELA
19/11/2013	39	11/2013	512,41	0,00	18.212,60	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 20º PARCELA
10/12/2013	25	12/2013	512,41	0,00	17.700,19	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 21º PARCELA
			6.661,33	0,00		Saldo Final: 17.700,19
Conta: 3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA (000403)						Saldo Inicial: 0,00
31/01/2013	161	01/2013	0,00	1.425,50	1.425,50	RECEB. MENSALIDADES
28/02/2013	143	02/2013	0,00	1.337,00	2.762,50	RECEB. MENSALIDADES

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA (000403)						Saldo Inicial: 0,00
28/03/2013	151	03/2013	0,00	1.675,00	4.437,50	RECEB. MENSALIDADES
30/04/2013	134	04/2013	0,00	1.275,00	5.712,50	RECEB. MENSALIDADES
31/05/2013	152	05/2013	0,00	1.467,00	7.179,50	RECEB. MENSALIDADES
28/06/2013	105	06/2013	0,00	1.026,00	8.205,50	RECEB. MENSALIDADES
31/07/2013	179	07/2013	0,00	1.337,00	9.542,50	RECEB. MENSALIDADES
06/08/2013	130		0,00	150,00	9.692,50	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
30/08/2013	150	08/2013	0,00	1.326,00	11.018,50	RECEB. MENSALIDADES
30/09/2013	153	09/2013	0,00	1.889,00	12.907,50	RECEB. MENSALIDADES
02/10/2013	124		0,00	2.315,00	15.222,50	RECEB. MENSALIDADES
04/11/2013	89		0,00	1.185,00	16.407,50	RECEB. MENSALIDADES
02/12/2013	57		0,00	923,00	17.330,50	RECEB. MENSALIDADES
31/12/2013	188		17.330,50	0,00	0,00	TRANSF P/ ENCE DO EXERCICIO
			17.330,50	17.330,50		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO (000334)						Saldo Inicial: 0,00
14/01/2013	127		0,00	14.003,35	14.003,35	MENSALIDADES DE COOPERADOS
05/02/2013	98		0,00	1.663,28	15.666,63	MENSALIDADES DE COOPERADOS
06/02/2013	114		0,00	36,69	15.703,32	MENSALIDADES DE COOPERADOS
14/02/2013	118		0,00	13.881,05	29.584,37	MENSALIDADES DE COOPERADOS
11/03/2013	113		0,00	13.819,90	43.404,27	RECEB. MENSALIDADES
03/04/2013	75		0,00	1.492,06	44.896,33	MENSALIDADES DE COOPERADOS
11/04/2013	81		0,00	13.697,60	58.593,93	MENSALIDADES DE COOPERADOS
06/05/2013	64		0,00	1.613,75	60.207,68	MENSALIDADES DE COOPERADOS
07/05/2013	68		0,00	38,73	60.246,41	MENSALIDADES DE COOPERADOS
13/05/2013	72		0,00	64,56		MENSALIDADES DE COOPERADOS
13/05/2013	74		0,00	14.461,44	74.772,41	MENSALIDADES DE COOPERADOS
05/06/2013	34		0,00	1.471,74	76.244,15	MENSALIDADES DE COOPERADOS
06/06/2013	46		0,00	77,46	76.321,61	MENSALIDADES DE COOPERADOS
19/06/2013	44		0,00	64,57	76.386,18	MENSALIDADES DE COOPERADOS
03/07/2013	138		0,00	1.536,29	77.922,47	MENSALIDADES DE COOPERADOS
04/07/2013	142		0,00	77,46	77.999,93	MENSALIDADES DE COOPERADOS
17/07/2013	154		0,00	28.539,94	106.539,87	MENSALIDADES DE COOPERADOS
18/07/2013	152		0,00	64,57	106.604,44	MENSALIDADES DE COOPERADOS
05/08/2013	118		0,00	1.652,48	108.256,92	MENSALIDADES DE COOPERADOS
13/08/2013	134		0,00	64,57		MENSALIDADES DE COOPERADOS
13/08/2013	136		0,00	13.947,12	122.268,61	MENSALIDADES DE COOPERADOS
04/09/2013	89		0,00	1.536,29	123.804,90	MENSALIDADES DE COOPERADOS
05/09/2013	93		0,00	38,73	123.843,63	MENSALIDADES DE COOPERADOS
13/09/2013	99		0,00	14.269,97	138.113,60	MENSALIDADES DE COOPERADOS
17/09/2013	103		0,00	129,14	138.242,74	MENSALIDADES DE COOPERADOS
03/10/2013	90		0,00	1.613,75	139.856,49	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
04/10/2013	98		0,00	38,73	139.895,22	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
15/10/2013	104		0,00	15.044,81		MENSALIDADES DE COOPERADOS
15/10/2013	106		0,00	129,14	155.069,17	MENSALIDADES DE COOPERADOS
07/11/2013	55		0,00	1.394,28	156.463,45	MENSALIDADES DE COOPERADOS
12/11/2013	67		0,00	64,57		MENSALIDADES DE COOPERADOS
12/11/2013	69		0,00	14.205,40	170.733,42	MENSALIDADES DE COOPERADOS
04/12/2013	67		0,00	1.536,29	172.269,71	MENSALIDADES DE COOPERADOS

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.1.1.1.0001 - REPASSES DEBITO AUTOMATICO (000334)					Saldo Inicial: 0,00	
11/12/2013		79	0,00	129,14	172.398,85	MENSALIDADES DE COOPERADOS
12/12/2013		81	0,00	15.173,95	187.572,80	MENSALIDADES DE COOPERADOS
31/12/2013		174	187.572,80	0,00	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			187.572,80	187.572,80	Saldo Final: 0,00	
Conta: 3.1.1.1.0002 - REPASSES RECEBIDOS NA ASPRA (000101)					Saldo Inicial: 0,00	
01/07/2013		136	0,00	1.600,00	1.600,00	DEPOSITO NESTA DATA
27/08/2013		146	0,00	1.500,00	3.100,00	DEPOSITO NESTA DATA
10/09/2013		97	0,00	1.000,00	4.100,00	DEPOSITO NESTA DATA
16/09/2013		101	0,00	4.500,00	8.600,00	DEPOSITO NESTA DATA
01/10/2013		88	0,00	150,00	8.750,00	TRANSFERENCIAS
21/10/2013		114	0,00	90,00		TRANSFERENCIAS
21/10/2013		116	0,00	300,00	9.140,00	TRANSFERENCIAS
30/10/2013		122	0,00	1.200,00	10.340,00	DEPOSITO NESTA DATA
31/12/2013		165	10.340,00	0,00	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			10.340,00	10.340,00	Saldo Final: 0,00	
Conta: 4.1.1.1.0001 - SALARIOS (000127)					Saldo Inicial: 0,00	
31/01/2013		140	678,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
31/01/2013		143	880,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
31/01/2013		144	137,00	0,00	1.695,00 D	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
28/02/2013		119	678,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
28/02/2013		121	880,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
28/02/2013		122	137,00	0,00	3.390,00 D	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
31/03/2013		126	678,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
31/03/2013		129	880,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
31/03/2013		130	137,00	0,00	5.085,00 D	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
30/04/2013		110	678,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
30/04/2013		112	880,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
30/04/2013		113	137,00	0,00	6.780,00 D	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
31/05/2013		131	678,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
31/05/2013		133	1.017,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.1.0001 - SALARIOS (000127)						Saldo Inicial: 0,00
31/05/2013		134	80,00	0,00	8.555,00 D	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
30/06/2013		55	678,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
30/06/2013		57	1.017,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
30/06/2013		58	80,00	0,00	10.330,00 D	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
31/07/2013		29	678,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
31/07/2013		31	1.017,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
31/07/2013		32	80,00	0,00	12.105,00 D	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
31/08/2013		1	678,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
31/08/2013		3	1.017,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
31/08/2013		4	80,00	0,00	13.880,00 D	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
30/09/2013		134	678,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
30/09/2013		136	1.017,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
30/09/2013		137	80,00	0,00	15.655,00 D	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
31/10/2013		159	678,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
31/10/2013		161	1.017,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
31/10/2013		162	80,00	0,00	17.430,00 D	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013 - Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
30/11/2013		102	678,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
30/11/2013		104	567,00	0,00	18.675,00 D	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
31/12/2013		124	678,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
31/12/2013		126	567,00	0,00		PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013 - Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
31/12/2013		167	0,00	19.920,00	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO
			19.920,00	19.920,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR (000068)						Saldo Inicial: 1.216,24
11/01/2013		97 12/2012	594,24	0,00	622,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852408 ELIAS LIMA DA SILVA
16/01/2013		95 12/2012	622,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852407 THIAGO PEREIRA DOS ANJOS

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR (000068)						Saldo Inicial: 1.216,24
31/01/2013		145	0,00	1.664,12	1.664,12	PROVISAO DA FOLHA REF 01/2013
14/02/2013		3 CHQ.852419	647,12	0,00	1.017,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2013 ELIAS LIMA DA SILVA
18/02/2013		13 CHQ.852433	567,00	0,00	450,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
21/02/2013		15 CHQ.852434	450,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS BRITO
28/02/2013		123	0,00	1.640,76	1.640,76	PROVISAO DA FOLHA REF 02/2013
13/03/2013		8 02/2013	567,00	0,00	1.073,76	TRANSFERENCIAS JOSIEL CARVALHO DOS REIS
14/03/2013		16 02/2013	450,00	0,00	623,76	TRANSFERENCIAS POLLYANNA MORAIS BRITO
18/03/2013		26 02/2013	623,76	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS ELIAS LIMA DA SILVA
31/03/2013		131	0,00	1.618,16	1.618,16	PROVISAO DA FOLHA REF 03/2013
15/04/2013		54 03/2013	567,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
15/04/2013		56 03/2013	601,16	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
15/04/2013		58 03/2013	450,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS BRITO
30/04/2013		114	0,00	1.640,76	1.640,76	PROVISAO DA FOLHA REF 04/2013
07/05/2013		3 04/2013	450,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS BRITO
07/05/2013		7 04/2013	623,76	0,00	567,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
14/05/2013		19 04/2013	567,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
31/05/2013		135	0,00	1.720,76	1.720,76	PROVISAO DA FOLHA REF 05/2013
07/06/2013		18 05/2013	567,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
07/06/2013		22 05/2013	623,76	0,00	530,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
11/06/2013		30 05/2013	530,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS BRITO
30/06/2013		59	0,00	1.720,76	1.720,76	PROVISAO DA FOLHA REF 06/2013
17/07/2013		114 06/2013	567,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
17/07/2013		116 06/2013	530,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA MORAIS BRITO
17/07/2013		118 06/2013	623,76	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
31/07/2013		33	0,00	1.720,76	1.720,76	PROVISAO DA FOLHA REF 07/2013
05/08/2013		30 07/2013	530,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS BRITO
05/08/2013		32 07/2013	623,76	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
05/08/2013		34 07/2013	567,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
31/08/2013		5	0,00	1.720,76	1.720,76	PROVISAO DA FOLHA REF 08/2013
06/09/2013		25 08/2013	530,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS BRITO

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR (000068)						Saldo Inicial: 1.216,24
06/09/2013		27 08/2013	623,76	0,00	567,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
17/09/2013		56 08/2013	567,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
30/09/2013	138		0,00	1.720,76	1.720,76	PROVISAO DA FOLHA REF 09/2013
07/10/2013		25 09/2013	530,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS BRITO
07/10/2013		29 09/2013	623,76	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
07/10/2013		37 09/2013	567,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
31/10/2013	163		0,00	1.720,76	1.720,76	PROVISAO DA FOLHA REF 10/2013
07/11/2013		7 10/2013	530,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA MORAIS BRITO
07/11/2013		11 10/2013	623,76	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
07/11/2013		13 10/2013	567,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
30/11/2013	105		0,00	1.190,76	1.190,76	PROVISAO DA FOLHA REF 11/2013
10/12/2013		15 11/2013	623,76	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA DA SILVA
10/12/2013		17 11/2013	567,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
31/12/2013		127	0,00	1.190,76	1.190,76	PROVISAO DA FOLHA REF 12/2013
			19.295,36	19.269,88		Saldo Final: 1.190,76
Conta: 4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (000361)						Saldo Inicial: 0,00
08/01/2013		1 CHQ.852402	372,00	0,00	372,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
16/01/2013		11 CHQ.852424	622,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
16/01/2013		23 CHQ.852409	400,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS BRITO
16/01/2013		27 CHQ.852411	525,49	0,00	1.919,49 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
17/01/2013		37	60,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RENIVAL LOPES DO NASCIMENTO
17/01/2013	103	CHQ.852410	528,00	0,00	2.507,49 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
24/01/2013		47 11/2012	40,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA MORAIS BRITO
24/01/2013		49 12/2012	40,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA MORAES BRITO
24/01/2013		51 10/2012	48,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
24/01/2013		53 11/2012	48,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
24/01/2013		55 12/2012	48,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (000361)					Saldo Inicial: 0,00	
24/01/2013		57 10/2012	48,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS.
24/01/2013		59 12/2012	175,00	0,00	2.954,49 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
25/01/2013		41 12/2012	622,00	0,00	3.576,49 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
31/01/2013		73	42,50	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PILIANNA G. ZANATTA
31/01/2013		75	75,00	0,00	3.693,99 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
01/02/2013		1 NF.100775	40,00	0,00	3.733,99 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HS COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA LTDA
06/02/2013		89	60,00	0,00	3.793,99 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GUIDO DE OLIVEIRA DANTAS
08/02/2013		5 CHQ.852420	622,00	0,00	4.415,99 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
15/02/2013		11 CHQ.852423	311,00	0,00	4.726,99 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
18/02/2013		39 CHQ852446	528,00	0,00	5.254,99 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.105336
19/02/2013		33 CHQ852444	224,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BANDEIRA E VICHMEYER LTDA-ME
19/02/2013		44 CHQ852448	19,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO (10 DIAS) THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
19/02/2013		45 CHQ852448	57,20	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 12/2012 THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
19/02/2013		46 CHQ852448	57,20	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 11/2012 THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
19/02/2013		47 CHQ852448	48,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2013 JOSIEL CARVALHO DOS REIS
19/02/2013		49 CHQ852448	40,00	0,00	5.700,39 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2013 POLLYANA MORAES BRITO
22/02/2013		50 CHQ852449	280,00	0,00	5.980,39 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
25/02/2013		35 CHQ.852445	400,00	0,00	6.380,39 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSE DIVINO OLEGÁRIO
26/02/2013		52 CHQ852450	678,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
26/02/2013		54 CHQ852451	678,00	0,00	7.736,39 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
28/02/2013		65	42,50	0,00	7.778,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLIANNA G. ZANATTA
08/03/2013		78 NF.100040	70,00	0,00	7.848,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSUE PIMENTEL DE SOUZA ME
13/03/2013		1	40,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA MORAES BRITO
13/03/2013		2	48,00	0,00	7.936,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
19/03/2013		36	408,00	0,00		TRANSFERENCIAS LIAMAR DE FATIMA GONTIJO ZANATA

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (000361)					Saldo Inicial: 0,00	
19/03/2013		38 NF100284	60,00	0,00	8.404,89 D	TRANSFERENCIAS BANDEIRA E VICHMEYER LTDA
25/03/2013		40 02/2012	678,00	0,00		TRANSFERENCIAS GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
25/03/2013		50 02/2013	678,00	0,00	9.760,89 D	TRANSFERENCIAS JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
27/03/2013		52 02/2013	280,00	0,00	10.040,89 D	TRANSFERENCIAS SELÂNIA ALVES NOLETO
28/03/2013		56	97,50	0,00	10.138,39 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
15/04/2013		5 03/2013	48,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2013
15/04/2013		6 03/2013	40,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 03/2013
15/04/2013		8	450,00	0,00	10.676,39 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUDLAS ALEXANDRE PREVIATTI
25/04/2013		34 03/2013	678,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
25/04/2013		38 NF.100029	600,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO WESLEY NOLL DE PAULA MELO - ME
25/04/2013		43	25,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.101185 CENTER COPIAS COPIADORA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME
25/04/2013		46	678,00	0,00	12.657,39 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
28/04/2013		72 03/2013	280,00	0,00	12.937,39 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
30/04/2013		66	60,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS (AVALIAÇÃO FISICA)
30/04/2013		68	120,00	0,00	13.117,39 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS (AVALIAÇÃO FISICA)
14/05/2013		17	450,00	0,00	13.567,39 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRE PREVIATTI
17/05/2013		125	120,00	0,00	13.687,39 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IZAQUE NUNES DA CARVALHO
22/05/2013		49	678,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
22/05/2013		57	678,00	0,00	15.043,39 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
23/05/2013		61	200,00	0,00	15.243,39 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EDIVINO ALVES NEGREIROS
31/05/2013		127	172,50	0,00	15.415,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL
07/06/2013		10	450,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGRAS ALEXANDRE PREVIATTI
07/06/2013		15	280,00	0,00	16.145,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
28/06/2013		83 05/2013	678,00	0,00	16.823,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
30/06/2013		49	30,00	0,00	16.853,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOCIEL
08/07/2013		49	280,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
08/07/2013		72 05/2013	678,00	0,00	17.811,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
18/07/2013		86 06/2013	450,00	0,00	18.261,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRE PREVIATTI

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (000361)					Saldo Inicial: 0,00	
19/07/2013		98 06/2013	678,00	0,00	18.939,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
20/07/2013		25	130,00	0,00	19.069,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IZAQUE NUNES DE CARVALHO
22/07/2013		23	300,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAULO HILARIO DA SILVA
22/07/2013		102	500,00	0,00	19.869,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
25/07/2013		175	728,00	0,00	20.597,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
26/07/2013		27	200,00	0,00	20.797,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VALTER NOQUEIRA LIMA
30/07/2013		3	37,50	0,00	20.835,39 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOCIEL
31/07/2013		112	280,00	0,00	21.115,39 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
06/08/2013		46	450,00	0,00	21.565,39 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGRAS ALEXANDRE PREVIATTI
10/08/2013		105 08/2013	60,00	0,00	21.625,39 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
14/08/2013		52 07/2013	678,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
14/08/2013		54 07/2013	375,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSE NILTON F. SANTOS
14/08/2013		60	678,00	0,00	23.356,39 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
30/08/2013		77 08/2013	280,00	0,00	23.636,39 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
31/08/2013		85	187,50	0,00	23.823,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL (AVALIAÇÕES FISICAS)
17/09/2013		37 07/2013	350,00	0,00	24.173,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRE PREVIATTI
18/09/2013		62 08/2013	350,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAMORES RODRIGUS MAIA
18/09/2013		64 08/2013	600,00	0,00	25.123,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LUCIMAR FRANCISCO DE SOUSA
25/09/2013		72 08/2013	678,00	0,00	25.801,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
26/09/2013		80 09/2013	280,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
26/09/2013		82 08/2013	678,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
26/09/2013		84 NF.109314	432,00	0,00	27.191,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
30/09/2013		15	120,00	0,00	27.311,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL (AVALIAÇÕES FISICAS)
03/10/2013		20	30,00	0,00	27.341,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
07/10/2013		27 09/2013	350,00	0,00	27.691,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRE PREVIATTI

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (000361)						Saldo Inicial: 0,00
17/10/2013	41	09/2013	400,00	0,00	28.091,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAMIRES RODRIGUES MAIA
18/10/2013	56	09/2013	768,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVIRA DANTAS
18/10/2013	60		678,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
18/10/2013	64		500,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
18/10/2013	143		200,00	0,00	30.237,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSÉ DOS REIS V. ROBELO
28/10/2013	149	09-10/2013	280,00	0,00	30.517,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
31/10/2013	153		220,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FRANCISCO DUARTE DA SILVA
31/10/2013	157		180,00	0,00	30.917,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO
07/11/2013	5	10/2013	400,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAMIRES RODRIGUES MAIA
07/11/2013	9	10/2013	350,00	0,00	31.667,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGRAS ALEXANDRE PREVIATTI
13/11/2013	19	10/2013	678,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
13/11/2013	29		828,00	0,00	33.173,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
19/11/2013	42	NF.110213	432,00	0,00	33.605,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
29/11/2013	94	10/2013	280,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA ALVES NOLETO
29/11/2013	96		150,00	0,00	34.035,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO
10/12/2013	5	11/2013	400,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RAMIRES RODRIGUES MAIA
10/12/2013	9	11/2013	678,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS
10/12/2013	11	11/2013	530,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANNA MORAIS DE BRITO
10/12/2013	13	11/2013	350,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRE PREVIATTI
10/12/2013	58	11/2013	678,00	0,00	36.671,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA
14/12/2013	54		285,00	0,00	36.956,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO
20/12/2013	42	12/2013	280,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA ALVES NOLETO
20/12/2013	44	NF.110659	432,00	0,00	37.668,89 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MIDIAN SILVA FERREIRA
31/12/2013	166		0,00	37.668,89	0,00	TRANSF P/ ENCEDER DO EXERCICIO
			37.668,89	37.668,89		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.3.1.3.0001 - SUPERAVIT ACUMULADO (000370)						Saldo Inicial: 36.116,99

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.3.1.3.0001 - SUPERAVIT ACUMULADO (000370)						Saldo Inicial: 36.116,99
02/01/2013		169	0,00	3.556,48	39.673,47	TRANSF P/ APUR DO RESULTADO TRANSF. DE SALDO
			0,00	3.556,48		Saldo Final: 39.673,47
Conta: 2.3.1.2.0001 - SUPERÁVIT DO EXERCICIO (000090)						Saldo Inicial: 3.556,48
02/01/2013		168	3.556,48	0,00	0,00	TRANSF P/ APUR DO RESULTADO TRANSF. DE SALDO
31/12/2013		154	0,00	25.048,15	25.048,15	TRANSF P/ ENCE DO EXERCICIO
			3.556,48	25.048,15		Saldo Final: 25.048,15
Conta: 4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS (000362)						Saldo Inicial: 0,00
14/05/2013		13	100,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRE PREVIATT
14/05/2013		14	50,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
14/05/2013		15	40,00	0,00	190,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA MORAIS BRITO
07/06/2013		24	50,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
07/06/2013		25	35,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRO PREVIATT
07/06/2013		26	45,00	0,00	320,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA MORAIS BRITO
19/06/2013	102	06/2013	16,00	0,00	336,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CERTIDÃO NEGATIVA
18/07/2013	74		38,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRE PREVIATT
18/07/2013	75		45,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA MORAES BRITO
18/07/2013	76		50,00	0,00	469,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
05/08/2013	26		50,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CARVALHO DOS REIS
05/08/2013	27		45,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLLYANA MORAES BRITO
05/08/2013	28		38,00	0,00	602,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS ALEXANDRO PREVIATT
09/09/2013	31	NF.100006	133,00	0,00	735,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR UNIRG A/C
08/10/2013	125		13,96	0,00	748,96 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DAM
17/10/2013	43	NF.100011	193,00	0,00	941,96 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EMPRESA JUNIOR UNIRG A/C
21/10/2013	145		13,96	0,00	955,92 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DAM
07/11/2013	92		13,96	0,00	969,88 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DAM
10/12/2013	3	11/2013	326,00	0,00	1.295,88 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DOUGLAS, POLLYANA, JOSIEL, RAMIRES.
31/12/2013	162		0,00	1.295,88	0,00	TRANSF P/ ENCE DO EXERCICIO

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento	
Conta: 4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS (000362)						Saldo Inicial:	0,00
			1.295,88	1.295,88		Saldo Final:	0,00
Conta: 5.1.1.2.0006 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS (000256)						Saldo Inicial:	0,00
03/04/2013		76	145,00	0,00	145,00	DESPESAS BANCARIAS	
04/04/2013		78	20,30	0,00	165,30	DESPESAS BANCARIAS	
15/04/2013		82	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS	
15/04/2013		84	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS	
15/04/2013		86	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS	
15/04/2013		88	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS	
15/04/2013		90	7,40	0,00	202,30	DESPESAS BANCARIAS	
16/04/2013		94	7,40	0,00	209,70	DESPESAS BANCARIAS	
22/04/2013		98	7,40	0,00	217,10	DESPESAS BANCARIAS	
23/04/2013		102	7,40	0,00	224,50	DESPESAS BANCARIAS	
25/04/2013		106	7,40	0,00		DESPESAS BANCARIAS	
25/04/2013		108	5,00	0,00	236,90	DESPESAS BANCARIAS	
31/12/2013		172	0,00	236,90	0,00	TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO	
			236,90	236,90		Saldo Final:	0,00
Conta: 4.1.1.2.0002 - TELEFONE (000337)						Saldo Inicial:	0,00
03/01/2013		45	50,00	0,00	50,00	D PAGAMENTO CONF DOCUMENTO (63) 8415-0001	
16/01/2013		136	CHQ.852406	253,95	0,00	303,95 D PAGAMENTO CONF DOCUMENTO	
15/02/2013		21	CHQ852436	359,51	0,00	663,46 D PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2013	
25/02/2013		29	CHQ852442	50,00	0,00	713,46 D PAGAMENTO CONF DOCUMENTO	
26/02/2013		59	CHQ852452	268,00	0,00	981,46 D PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 02/2013	
15/04/2013		12	03/2013	264,76	0,00	1.246,22 D PAGAMENTO CONF DOCUMENTO	
07/05/2013		11	04/2013	291,45	0,00	1.537,67 D PAGAMENTO CONF DOCUMENTO	
22/05/2013		53		50,00	0,00	1.587,67 D PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELULAR PRESIDENTE	
05/06/2013		77		50,00	0,00	1.637,67 D PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELULAR PRESIDENTE	
						DA ASPRA	
25/06/2013		100	05/2013	259,61	0,00	1.897,28 D PAGAMENTO CONF DOCUMENTO	
28/06/2013		95	06/2013	260,71	0,00	2.157,99 D PAGAMENTO CONF DOCUMENTO	
12/07/2013		57	NF100557	40,00	0,00	2.197,99 D PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELULAR PRESIDENTE	
14/08/2013		62		50,00	0,00	2.247,99 D PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELULAR PRESIDENTE	
						DA ASPRA	
28/08/2013		69	07/2013	257,42	0,00	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO	
28/08/2013		75	08/2013	270,60	0,00	2.776,01 D PAGAMENTO CONF DOCUMENTO	
25/09/2013		78		50,00	0,00	2.826,01 D PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELULAR PRESIDENTE	
						ASPRA	
17/10/2013		48	09/2013	382,86	0,00	3.208,87 D PAGAMENTO CONF DOCUMENTO	
18/10/2013		62		50,00	0,00	3.258,87 D PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CELULAR	
24/10/2013		85	10/2013	279,22	0,00	3.538,09 D PAGAMENTO CONF DOCUMENTO	
25/11/2013		50	11/2013	324,59	0,00	3.862,68 D PAGAMENTO CONF DOCUMENTO	
10/12/2013		59	11/2013	50,00	0,00	3.912,68 D PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE	
						CIRQUEIRA	
20/12/2013		48	12/2013	350,85	0,00	4.263,53 D PAGAMENTO CONF DOCUMENTO	
31/12/2013		176		0,00	4.263,53	0,00 TRANSF P/ ENCKER DO EXERCICIO	

RAZÃO - Nº 1
01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento	
Conta: 4.1.1.2.0002 - TELEFONE (000337)						Saldo Inicial:	0,00
			4.263,53	4.263,53		Saldo Final:	0,00
Conta: 4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS (000341)						Saldo Inicial:	0,00
15/04/2013		20	180,00	0,00	180,00 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO F2.COM BRASIL S.A.	
16/05/2013		47	500,84	0,00	680,84 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO	
08/07/2013		67	232,00	0,00		PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON ALVES DE CIRQUEIRA	
08/07/2013		68	50,00	0,00	962,84 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ASMIR (JENILSON)	
31/07/2013		110	100,00	0,00	1.062,84 D	PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE OLIVEIRA DANATAS	
31/12/2013		180	0,00	1.062,84	0,00	TRANSF P/ ENCFER DO EXERCICIO	
			1.062,84	1.062,84		Saldo Final:	0,00