

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Janeiro/2011

Folha: 1

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	ABER	1	2.1.10.20.000173	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	155,16	
01	ABER	1	2.4.10.10.000006	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	411.856,09	
01	ABER	1	1.1.20.70.000004	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	286,00	
01	ABER	1	1.3.20.70.000001	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	2.368,00	
01	ABER	1	1.1.40.01.000001	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	11.346,78	
01	ABER	1	1.3.20.10.000002	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	23.087,82	
01	ABER	1	1.3.20.10.000003	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	62.163,50	
01	ABER	1	1.3.20.10.000004	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	6.312,02	
01	ABER	1	1.3.20.10.000005	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	1,12	
01	ABER	1	1.3.20.10.000006	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	1.735,95	
01	ABER	1	1.3.20.10.000007	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	21.643,26	
01	ABER	1	1.3.20.10.000008	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	275.700,00	
01	ABER	1	1.3.20.10.000009	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	2.301,52	
01	ABER	1	1.3.20.20.000001	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	2.685,90	
01	ABER	1	1.3.20.20.000002	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	49.936,90	
01	ABER	1	1.3.20.20.000003	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	1.550,00	
01	ABER	1	1.3.20.30.000001	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	7.441,00	
01	ABER	1	1.3.20.30.000002	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	28.396,00	
01	ABER	1	1.3.20.40.000001	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	5.305,00	
01	ABER	1	1.3.20.40.000002	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	12.572,40	
01	ABER	1	1.3.20.50.000001	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	146.267,60	
01	ABER	1	1.3.20.50.000002	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	4.850,00	
01	ABER	1	1.3.20.50.000003	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	763,10	
01	ABER	1	1.3.20.50.000004	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	226.841,27	
01	ABER	1	1.3.20.50.000005	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	15.307,79	
01	ABER	1	1.3.20.50.000006	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	2.847,78	
01	ABER	1	1.3.20.60.000001	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	11.610,67	
01	ABER	1	1.3.20.60.000002	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	8.447,30	
01	ABER	1	1.3.20.60.000003	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	5.031,93	
01	ABER	1	1.3.20.60.000004	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	3.599,20	
01	ABER	1	1.1.10.10.000001	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	1.215,82	
01	ABER	1	1.1.10.30.000001	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	4.313,83	
01	ABER	1	1.1.10.60.000001	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	1.074,36	
01	ABER	1	1.1.10.60.000002	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	1.580,45	
01	ABER	1	1.1.10.60.000003	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	173,15	
01	ABER	1	1.1.10.60.000004	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	3.615,88	
01	ABER	1	1.1.10.60.000006	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	50.713,93	
01	ABER	1	1.1.10.60.000008	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	33.445,19	
01	ABER	1	1.1.10.80.000001	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	2.929,23	
01	ABER	1	1.1.10.80.000002	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	593,57	
01	ABER	1	1.1.20.20.000001	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	312,74	
01	ABER	1	1.1.20.30.000001	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	12.535,49	
01	ABER	1	1.1.20.30.000011	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	295,30	
01	ABER	1	1.1.20.30.000012	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	456,32	
01	ABER	1	1.1.20.30.000003	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	4.551,47	
01	ABER	1	1.1.20.30.000004	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	1.308,59	
01	ABER	1	1.1.20.40.000001	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	25,50	
01	ABER	1	1.1.20.40.000002	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	8.338,38	
01	ABER	1	1.1.20.40.000003	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	976,59	
01	ABER	1	1.1.20.40.000004	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	2.286,98	
01	ABER	1	1.1.20.40.000007	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	2.473,71	
01	ABER	1	1.1.20.40.000009	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	363,47	
01	ABER	1	1.1.20.70.000010	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	1.600,00	
01	ABER	1	1.1.20.70.000001	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	4.789,46	
01	ABER	1	1.1.20.70.000002	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	26.281,10	
01	ABER	1	1.1.20.70.000003	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	1.820,92	
01	ABER	1	1.1.20.70.000005	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	1.860,00	
01	ABER	1	1.1.20.70.000006	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	100.773,00	
01	ABER	1	1.1.20.70.000007	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	600,00	
01	ABER	1	1.1.20.70.000009	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	396,94	
01	ABER	1	1.1.20.80.000010	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	1.970,00	
01	ABER	1	1.1.20.80.000006	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	73,13	
01	ABER	1	1.1.20.80.000007	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	258,22	

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Janeiro/2011

Folha: 2

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	ABER	1	1.1.20.81.000001	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	97,22	
01	ABER	1	1.1.20.81.000002	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	43,16	
01	ABER	1	1.1.20.81.000003	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	217,74	
01	ABER	1	1.1.20.81.000005	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	50,00	
01	ABER	1	1.1.20.81.000007	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	437,33	
01	ABER	1	1.1.20.82.000002	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	288,31	
01	ABER	1	1.3.20.05.000002	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	12.634,10	
01	ABER	1	1.3.20.05.000003	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	32.626,45	
01	ABER	1	1.3.20.05.000004	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	13.499,88	
01	ABER	1	1.3.20.05.000005	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	13.499,88	
01	ABER	1	1.3.20.05.000006	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	32.626,45	
01	ABER	1	1.1.30.83.000004	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	85.159,37	
01	ABER	1	1.2.30.10.000001	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	500,00	
01	ABER	1	1.2.31.01.000001	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR	5.769,40	
01	ABER	1	2.1.10.20.000161	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		77,21
01	ABER	1	2.1.10.20.000071	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		5.390,90
01	ABER	1	2.1.10.20.000022	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		626,40
01	ABER	1	2.1.10.20.000095	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		2.783,22
01	ABER	1	2.1.10.20.000049	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		1.497,53
01	ABER	1	2.4.10.20.000001	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		37.174,68
01	ABER	1	2.1.20.10.000001	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		308,30
01	ABER	1	2.1.20.10.000002	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		79,90
01	ABER	1	2.1.20.10.000003	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		70,00
01	ABER	1	2.1.20.10.000004	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		700,72
01	ABER	1	2.1.20.10.000005	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		466,90
01	ABER	1	2.1.20.10.000006	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		70,40
01	ABER	1	2.1.20.10.000009	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		49.285,96
01	ABER	1	1.3.20.60.000007	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		3.522,12
01	ABER	1	1.3.20.60.000008	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		2.491,44
01	ABER	1	1.3.20.70.000002	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		1.657,32
01	ABER	1	2.1.30.10.000001	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		23.916,93
01	ABER	1	2.1.30.10.000002	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		10.692,53
01	ABER	1	2.1.30.10.000003	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		3.564,44
01	ABER	1	2.1.30.10.000004	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		98,47
01	ABER	1	2.1.30.31.000001	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		17.638,27
01	ABER	1	2.1.40.10.000001	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		115,25
01	ABER	1	2.1.40.10.000004	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		137,82
01	ABER	1	2.1.40.10.000005	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		26,22
01	ABER	1	2.1.40.10.000006	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		1.415,38
01	ABER	1	2.1.40.10.000008	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		584,79
01	ABER	1	2.1.50.00.000001	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		833.965,57
01	ABER	1	2.1.51.01.000001	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		22.278,12
01	ABER	1	2.1.51.01.000002	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		33.667,44
01	ABER	1	2.1.51.01.000004	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		90.909,10
01	ABER	1	2.2.51.01.000002	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		25.250,58
01	ABER	1	2.2.51.01.000003	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		109.090,90
01	ABER	1	1.3.20.10.000031	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		4.913,62
01	ABER	1	1.3.20.10.000032	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		26.029,14
01	ABER	1	1.3.20.10.000033	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		184,51
01	ABER	1	1.3.20.10.000034	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		1.635,78
01	ABER	1	1.3.20.10.000035	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		7.932,30
01	ABER	1	1.3.20.10.000036	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		76.716,50
01	ABER	1	1.3.20.10.000037	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		286,80
01	ABER	1	1.3.20.20.000030	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		2.047,05
01	ABER	1	1.3.20.20.000031	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		49.936,80
01	ABER	1	1.3.20.30.000030	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		7.441,00
01	ABER	1	1.3.20.30.000031	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		28.396,00
01	ABER	1	1.3.20.40.000030	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		2.763,33
01	ABER	1	1.3.20.40.000031	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		12.572,40
01	ABER	1	1.3.20.50.000030	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		105.779,37
01	ABER	1	1.3.20.50.000031	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		4.850,00
01	ABER	1	1.3.20.50.000032	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		12.572,74
01	ABER	1	1.3.20.50.000033	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		157.077,66

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Janeiro/2011

Folha: 3

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	ABER	1	1.3.20.50.000034	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		729,72
01	ABER	1	1.3.20.50.000036	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		891,00
01	ABER	1	1.3.20.60.000005	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		8.112,84
01	ABER	1	1.3.20.60.000006	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		8.447,30
01	ABER	1	1.3.20.05.000010	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		3.400,06
01	ABER	1	1.3.20.05.000011	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		1.620,00
01	ABER	1	1.3.20.05.000012	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		8.584,09
01	ABER	1	1.3.20.05.000009	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		9.518,99
01	ABER	1	1.1.20.40.000005	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		53,14
01	ABER	1	1.1.20.40.000006	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		300,16
01	ABER	1	1.3.20.05.000008	1000	SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR		1.515,96
01	01 2011	35	4.2.00.15.000010	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	673,00	
01	01 2011	35	2.1.10.20.000044	1000	NF N.º 1335/1334/1333 E. SALEME		673,00
01	01 2011	36	4.2.00.15.000010	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	1.339,00	
01	01 2011	36	2.1.10.20.000044	1000	NF N.º 1397/1398 E. SALEME		1.339,00
01	01 2011	99	2.1.10.20.000049	1000	VR SALDO TRANSF. CT EDUARDO S. FONSECA REF. NF 1336 12/2010.	1.497,53	
01	01 2011	99	2.1.10.20.000044	1000	VR SALDO TRANSF. CT FORNEADORES DIVERSOS REF. NF 1336 12/2010.		1.497,53
Total do Dia						1.827.372,60	1.827.372,60
03	01 2011	2	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	618,80	
03	01 2011	2	3.1.10.20.000002	1000	RECUP. DESP. UNIDADE ODONT. CACH. ITAPEMERIM DEZ/10		618,80
03	01 2011	9	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	6,43	
03	01 2011	9	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.571,97	
03	01 2011	9	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		6,43
03	01 2011	9	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		1.571,97
03	01 2011	47	4.2.00.20.000004	1000	FATURA GVT DEZ/10	291,46	
03	01 2011	47	4.2.00.20.000004	1000	FATURA VIVO DEZ/10	238,53	
03	01 2011	47	4.2.00.20.000046	1000	SERV. MONITORAMENTO ELETRONICO CF. NF	128,25	
03	01 2011	47	1.1.10.60.000004	1000	CHEQUES N/DIA		658,24
03	01 2011	75	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	95,60	
03	01 2011	75	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	53,80	
03	01 2011	75	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	222,43	
03	01 2011	75	4.2.20.10.000032	1000	FAT. 159 - BETA SUPORTE LTDA EPP	215,00	
03	01 2011	75	4.2.20.10.000019	1000	NF. N. 1263 - NADERSON MARQUETTI	105,00	
03	01 2011	75	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	8,01	
03	01 2011	75	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		320,00
03	01 2011	75	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		53,80
03	01 2011	75	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CREDIARIO N/DIA		230,44
03	01 2011	75	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		95,60
Total do Dia						3.555,28	3.555,28
04	01 2011	10	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	814,52	
04	01 2011	10	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		814,52
04	01 2011	48	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2924/2-4 EDUARDO SALEME BRETAS FONSECA	723,50	
04	01 2011	48	1.1.10.60.000004	1000	CHEQUES N/DIA		723,50
04	01 2011	76	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	64,60	
04	01 2011	76	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	108,64	
04	01 2011	76	4.2.20.10.000008	1000	COPIAS XEROX N/DIA CF. COMPR.	2,00	
04	01 2011	76	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,41	
04	01 2011	76	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,55	
04	01 2011	76	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		2,00
04	01 2011	76	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		67,15
04	01 2011	76	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		113,05
Total do Dia						1.720,22	1.720,22
05	01 2011	5	1.1.10.60.000004	1000	ALVS N/DIA	35.000,00	
05	01 2011	5	1.1.10.60.000006	1000	RESG. APLIC. BENESTES N/DIA		35.000,00
05	01 2011	11	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00	
05	01 2011	11	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	25.000,00	
05	01 2011	11	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.222,45	
05	01 2011	11	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		30,00
05	01 2011	11	1.1.10.60.000004	1000	ALVS N/DIA		25.000,00
05	01 2011	11	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		1.222,45

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Janeiro/2011

Folha: 4

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
05	01 2011	32	4.2.20.20.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00	
05	01 2011	32	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA		30,00
05	01 2011	49	2.1.30.10.000001	1000	DEB. FOLHA PAGTO. DEZ/10	23.377,35	
05	01 2011	49	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		23.377,35
05	01 2011	50	4.2.00.10.000007	1000	LOCACAO MICROCOMPUTADORES CONF. CONTRATO	8.150,14	
05	01 2011	50	4.2.00.20.000004	1000	DESP. C/INTERNET N/MES	440,00	
05	01 2011	50	4.2.00.20.000025	1000	PAGTO. REF. ALUGUAL 03 VAGAS DE GARAGEM PARA AS VANS	450,00	
05	01 2011	50	2.1.10.20.000071	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 312	2.695,45	
05	01 2011	50	1.1.10.60.000004	1000	CHEQUES N/DIA		11.735,59
05	01 2011	64	2.1.10.20.000173	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 45/3	324,44	
05	01 2011	64	1.1.10.60.000004	1000	CHEQUES N/DIA		324,44
05	01 2011	77	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	198,00	
05	01 2011	77	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	176,65	
05	01 2011	77	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	181,81	
05	01 2011	77	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	95,00	
05	01 2011	77	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	134,32	
05	01 2011	77	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	77,63	
05	01 2011	77	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,08	
05	01 2011	77	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,47	
05	01 2011	77	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		80,71
05	01 2011	77	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		139,79
05	01 2011	77	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		651,46
Total do Dia						97.591,79	97.591,79
06	01 2011	12	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.692,43	
06	01 2011	12	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		1.692,43
06	01 2011	45	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	226,10	
06	01 2011	45	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL CAPIXABA		226,10
06	01 2011	78	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	71,76	
06	01 2011	78	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	8,71	
06	01 2011	78	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	64,11	
06	01 2011	78	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	85,36	
06	01 2011	78	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	187,52	
06	01 2011	78	4.2.20.10.000012	1000	NF. N. 0011732 - ESCELSA	380,89	
06	01 2011	78	4.2.20.10.000013	1000	REC. N. 417 - PASSAGENS URBANAS - CORREIOS	3,60	
06	01 2011	78	4.2.20.10.000027	1000	VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO.	98,00	
06	01 2011	78	4.2.20.10.000008	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	29,70	
06	01 2011	78	4.2.20.20.000001	1000	ALUGUEL SERASA REDECARDE	15,00	
06	01 2011	78	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,91	
06	01 2011	78	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,94	
06	01 2011	78	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,19	
06	01 2011	78	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		14,19
06	01 2011	78	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		400,00
06	01 2011	78	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		66,30
06	01 2011	78	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		126,65
06	01 2011	78	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		88,27
06	01 2011	78	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		259,28
Total do Dia						2.873,22	2.873,22
07	01 2011	13	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	57,50	
07	01 2011	13	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	706,30	
07	01 2011	13	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		57,50
07	01 2011	13	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		706,30
07	01 2011	51	1.1.10.60.000004	1000	ALVS N/DIA	5.000,00	
07	01 2011	51	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 397398 -	334,75	
07	01 2011	51	2.1.30.10.000003	1000	REC. FGTS. REF. DEZ/10	3.253,96	
07	01 2011	51	1.1.10.60.000004	1000	CHEQUES N/DIA		3.588,71
07	01 2011	51	1.1.10.60.000006	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		5.000,00
07	01 2011	65	2.1.30.10.000003	1000	REC. FGTS DEZ/10	310,48	
07	01 2011	65	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		310,48
07	01 2011	79	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	92,06	
07	01 2011	79	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	45,42	
07	01 2011	79	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	132,30	
07	01 2011	79	4.2.20.10.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	65,20	

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Janeiro/2011

Folha: 5

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
07	01 2011	79	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	9,75	
07	01 2011	79	4.2.20.10.000019	1000	FAT. UNIAR MANUT. AR COND. ASSIST. TEC. LTDA.	255,83	
07	01 2011	79	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,14	
07	01 2011	79	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,85	
07	01 2011	79	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		80,78
07	01 2011	79	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		250,00
07	01 2011	79	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		95,20
07	01 2011	79	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		47,27
07	01 2011	79	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		132,30
Total do Dia						10.268,54	10.268,54
08	01 2011	43	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.200,00	
08	01 2011	43	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL S/801 A 803 ED. BEMGE REF. DEZ/10		1.200,00
Total do Dia						1.200,00	1.200,00
10	01 2011	14	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.415,42	
10	01 2011	14	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.415,42
10	01 2011	42	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00	
10	01 2011	42	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL LIVRARIA CULTURA DO SABER REF. DEZ/10		1.000,00
10	01 2011	52	4.2.00.20.000045	1000	LIQ. FAT. COMPRA VALE REFEICAO FUNC.	3.004,69	
10	01 2011	52	4.2.00.20.000007	1000	PAG. TAXA COND. ED. RICAMAR REF. DEZ/10	1.318,84	
10	01 2011	52	4.2.00.15.000006	1000	COMPRA TICKET ALIMENTACAO N/MES	885,21	
10	01 2011	52	2.1.30.10.000001	1000	PAG. CRED. FARMACIA S/FL. DEZ/10	289,19	
10	01 2011	52	2.1.30.10.000001	1000	PAG. CRED. FARMACIA S/FL. DEZ/10	250,39	
10	01 2011	52	1.1.10.60.000004	1000	CHEQUES N/DIA		5.748,32
10	01 2011	53	4.2.00.20.000001	1000	LIQ REMUNERACAO ESTAGIARIO	711,04	
10	01 2011	53	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50	
10	01 2011	53	1.1.10.60.000004	1000	ALVS N/DIA	5.000,00	
10	01 2011	53	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		713,54
10	01 2011	53	1.1.10.60.000006	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		5.000,00
10	01 2011	66	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1203/001	335,22	
10	01 2011	66	1.1.10.60.000004	1000	CHEQUES N/DIA		335,22
10	01 2011	80	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	369,50	
10	01 2011	80	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	109,55	
10	01 2011	80	4.2.20.10.000007	1000	FAT. N. 403200 - OI FIXO 3522-7836	219,04	
10	01 2011	80	4.2.20.10.000007	1000	FAT. N. 103146 - OI FIXO - 3522-6875	118,28	
10	01 2011	80	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		37,32
10	01 2011	80	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		669,50
10	01 2011	80	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		109,55
Total do Dia						16.028,87	16.028,87
11	01 2011	15	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.928,40	
11	01 2011	15	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		3.928,40
11	01 2011	40	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	400,00	
11	01 2011	40	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL S/804 ED. BEMGE DEZ/10		400,00
11	01 2011	41	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	650,00	
11	01 2011	41	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL S/901/902 ED. BEMGE JAN/11		650,00
11	01 2011	81	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	111,90	
11	01 2011	81	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	85,29	
11	01 2011	81	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	197,40	
11	01 2011	81	4.2.20.10.000027	1000	VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO.	84,00	
11	01 2011	81	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	6,70	
11	01 2011	81	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		175,99
11	01 2011	81	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		309,30
Total do Dia						5.463,69	5.463,69
12	01 2011	16	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.126,55	
12	01 2011	16	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		5.126,55
12	01 2011	54	4.2.00.10.000001	1000	PAGO ADIANT. ALIM. AUXILIO EDUARDO DE ALMEIDA	1.800,00	
12	01 2011	54	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.800,00
12	01 2011	82	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	238,90	
12	01 2011	82	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	235,65	
12	01 2011	82	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	249,32	
12	01 2011	82	4.2.20.30.000001	1000	REC. N. 42322 PMCI ISS	6,00	
12	01 2011	82	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		6,00

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Janeiro/2011

Folha: 6

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
12	01 2011	82	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		723,87
Total do Dia						7.656,42	7.656,42
13	01 2011	17	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	6.049,42	
13	01 2011	17	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		6.049,42
13	01 2011	46	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	14.265,77	
13	01 2011	46	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED VITORIA REF. DEZ/10		14.265,77
13	01 2011	83	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	105,50	
13	01 2011	83	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	50,50	
13	01 2011	83	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		156,00
Total do Dia						20.471,19	20.471,19
14	01 2011	18	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.214,73	
14	01 2011	18	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		5.214,73
14	01 2011	68	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1252/001	336,54	
14	01 2011	68	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		336,54
14	01 2011	84	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	77,74	
14	01 2011	84	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	19,34	
14	01 2011	84	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	49,14	
14	01 2011	84	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	32,37	
14	01 2011	84	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	24,80	
14	01 2011	84	4.2.20.10.000027	1000	VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO.	30,00	
14	01 2011	84	4.2.20.10.000019	1000	UNIAR MANUT. AR CONDIC. ASSIST. TEC.	90,00	
14	01 2011	84	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,16	
14	01 2011	84	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,68	
14	01 2011	84	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		90,00
14	01 2011	84	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		50,82
14	01 2011	84	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		50,50
14	01 2011	84	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		134,91
Total do Dia						5.877,50	5.877,50
15	01 2011	67	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1298/001	624,28	
15	01 2011	67	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		624,28
Total do Dia						624,28	624,28
17	01 2011	19	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	10.241,52	
17	01 2011	19	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		10.241,52
17	01 2011	44	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	466,58	
17	01 2011	44	3.1.10.20.000012	1000	REPASSE PROG. PROMAD REF. DEZ/10		466,58
17	01 2011	55	4.2.00.10.000001	1000	PAGO ALIM. AUXILIO JOAO BRANDINO	610,00	
17	01 2011	55	4.2.00.10.000001	1000	PAGO ALIM. AUXILIO BENEDITO SALLES	610,00	
17	01 2011	55	4.2.00.20.000021	1000	PG. PART. DA CAAES A CONCAD REF. DEZ/10	400,08	
17	01 2011	55	4.2.00.20.000004	1000	PG. CTA. TELEFONE VIVO EMPRESA	263,97	
17	01 2011	55	4.2.00.20.000025	1000	PG. ALUGUEL REF. SL. OAB/ES PARA SAO FRANCISCO DEZ/10	765,00	
17	01 2011	55	4.2.00.15.000007	1000	PGO. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL VANS CF. NF. 080 POSTO THIAGO	1.460,44	
17	01 2011	55	4.2.00.15.000009	1000	LIQ. FAT. SEGURO NOBRE SEGURADORA	356,41	
17	01 2011	55	1.1.10.60.000004	1000	ALVS N/DIA	6.208,31	
17	01 2011	55	1.1.10.60.000006	1000	REND. APLIC. BANESTES JAN/10	494,38	
17	01 2011	55	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		610,00
17	01 2011	55	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.460,44
17	01 2011	55	1.1.10.60.000006	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		6.208,31
17	01 2011	55	3.1.10.20.000008	1000	REND. APLIC. BANESTES JAN/10		494,38
17	01 2011	55	1.1.10.60.000004	1000	CHEQUES N/DIA		2.395,46
17	01 2011	85	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	180,83	
17	01 2011	85	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	24,18	
17	01 2011	85	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	31,63	
17	01 2011	85	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	73,26	
17	01 2011	85	4.2.20.10.000016	1000	SERV. PREST. REGINA MARIA C.M. ALMEIDA JAN/11	119,05	
17	01 2011	85	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,62	
17	01 2011	85	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,97	
17	01 2011	85	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,74	
17	01 2011	85	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	6,17	
17	01 2011	85	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		100,00
17	01 2011	85	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		32,37

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Janeiro/2011

Folha: 7

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
17	01 2011	85	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		101,03
17	01 2011	85	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		187,00
17	01 2011	85	2.1.30.10.000002	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. JAN/11		13,10
17	01 2011	85	2.1.40.10.000004	1000	DESC. ISS S/SERV. PR. JAN/11		5,95
Total do Dia						22.316,14	22.316,14
18	01 2011	20	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.442,79	
18	01 2011	20	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		5.442,79
18	01 2011	37	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	179,73	
18	01 2011	37	3.1.10.20.000011	1000	REC. COPIAS EFETUADOS DEZ/10		179,73
18	01 2011	38	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	28,60	
18	01 2011	38	3.1.10.20.000011	1000	REC. COPIAS EFETUADOS NOV/10		28,60
18	01 2011	56	4.2.00.10.000001	1000	PAGO ALIM. AUXILIO EDSON PEREIRA	610,00	
18	01 2011	56	4.2.00.10.000001	1000	PAGO. ALIM. AUXILIO EDUARDO NEVES	610,00	
18	01 2011	56	4.2.00.10.000001	1000	PAGO. ALIM. AUXILIO MARIA DA PENHA	610,00	
18	01 2011	56	4.2.00.10.000001	1000	PAGO. ALIM. AUXILIO ROBERTO SILVEIRA	610,00	
18	01 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	1.000,00	
18	01 2011	56	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.830,00
18	01 2011	56	1.1.10.60.000004	1000	CHEQUES N/DIA		1.610,00
18	01 2011	86	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	7,90	
18	01 2011	86	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	570,00	
18	01 2011	86	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	266,00	
18	01 2011	86	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	57,60	
18	01 2011	86	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	22,75	
18	01 2011	86	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	163,80	
18	01 2011	86	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	10,80	
18	01 2011	86	4.2.20.30.000001	1000	DUA N.1068543130 - DUA COMPLEMENTAR	1,76	
18	01 2011	86	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,76
18	01 2011	86	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		570,00
18	01 2011	86	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		276,80
18	01 2011	86	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		252,05
18	01 2011	100	4.2.00.15.000010	1000	VR MANUT. VEICULOS N/MES CF. NF 1494 EDUARDO S. FONSECA	2.230,00	
18	01 2011	100	2.1.10.20.000044	1000	NF N.º 1494		2.230,00
Total do Dia						12.421,73	12.421,73
19	01 2011	3	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	19,00	
19	01 2011	3	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		19,00
19	01 2011	21	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.433,65	
19	01 2011	21	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		5.433,65
19	01 2011	87	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	131,54	
19	01 2011	87	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	144,70	
19	01 2011	87	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	61,20	
19	01 2011	87	4.2.20.10.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	3,60	
19	01 2011	87	4.2.20.10.000008	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	4,70	
19	01 2011	87	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	6,00	
19	01 2011	87	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		14,30
19	01 2011	87	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		337,44
Total do Dia						5.804,39	5.804,39
20	01 2011	6	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00	
20	01 2011	6	1.1.10.60.000004	1000	ALVS N/DIA		30,00
20	01 2011	22	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	6.788,23	
20	01 2011	22	1.1.10.60.000004	1000	ALVS N/DIA	2.000,00	
20	01 2011	22	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2.000,00
20	01 2011	22	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		6.788,23
20	01 2011	57	4.2.00.20.000023	1000	LIQ. FAT. N. 20.004292/11 UNIMED VITORIA	1.396,09	
20	01 2011	57	4.2.00.20.000023	1000	LIQ. FAT. N. 20.000525/11 UNIMED VITORIA	1.632,21	
20	01 2011	57	4.2.00.15.000014	1000	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS N/MES	198,50	
20	01 2011	57	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS REF. DEZ/10	9.421,09	
20	01 2011	57	2.1.40.10.000001	1000	REC. IR S/NF JM E UNIMED DEZ/10	94,66	
20	01 2011	57	2.1.40.10.000006	1000	REC. IR COD. 0561 REF. DEZ/10	707,69	
20	01 2011	57	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		9.421,09
20	01 2011	57	1.1.10.60.000004	1000	CHEQUES N/DIA		4.000,11
20	01 2011	57	2.1.40.10.000001	1000	RET. IR S/FAT. UNIMED		12,56

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Janeiro/2011

Folha: 8

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
20	01 2011	57	2.1.40.10.000001	1000	RET. IR S/ FAT UNIMED		16,48
20	01 2011	69	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS REF. DEZ/10	1.022,83	
20	01 2011	69	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.022,83
20	01 2011	70	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1203	335,22	
20	01 2011	70	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		335,22
20	01 2011	88	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	342,94	
20	01 2011	88	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	22,18	
20	01 2011	88	4.2.20.10.000028	1000	FAT. N. 20-001375/11 - UNIMED VITORIA	588,96	
20	01 2011	88	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,57	
20	01 2011	88	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		904,00
20	01 2011	88	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		27,90
20	01 2011	88	1.1.20.40.000004	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		22,75
Total do Dia						24.581,17	24.581,17
21	01 2011	7	2.1.51.01.000002	1000	LIQ. PARC. 16/36 LEASING	2.805,62	
21	01 2011	7	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2.805,62
21	01 2011	23	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.247,52	
21	01 2011	23	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		5.247,52
21	01 2011	58	4.2.00.10.000005	1000	PAG. REF. AROSO PACO HOTEL 1ª PARC. DO PREMIO DO 1º LUGAR DO CONCURSO CONF. NF. 20593	402,50	
21	01 2011	58	2.1.10.20.000049	1000	PAG. ADIANT. TOLDOS ALCANTARA.	400,00	
21	01 2011	58	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		402,50
21	01 2011	58	1.1.10.60.000004	1000	CHEQUES N/DIA		400,00
21	01 2011	71	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 001252	336,54	
21	01 2011	71	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		336,54
21	01 2011	89	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	180,20	
21	01 2011	89	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	77,06	
21	01 2011	89	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	40,44	
21	01 2011	89	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	72,00	
21	01 2011	89	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	190,40	
21	01 2011	89	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	57,60	
21	01 2011	89	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	7,98	
21	01 2011	89	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,04	
21	01 2011	89	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,64	
21	01 2011	89	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		7,98
21	01 2011	89	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		106,00
21	01 2011	89	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		80,10
21	01 2011	89	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		42,08
21	01 2011	89	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		394,20
Total do Dia						9.822,54	9.822,54
24	01 2011	24	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	6.668,62	
24	01 2011	24	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		6.668,62
24	01 2011	59	4.2.00.20.000027	1000	PG. COMPRA DE 1 NOTBOOK AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAAES COM SUPERANDIO CF. NF. 21710	870,00	
24	01 2011	59	2.1.10.20.000071	1000	LIQ. N.F Nº 305	2.695,45	
24	01 2011	59	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		3.565,45
24	01 2011	90	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	51,00	
24	01 2011	90	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	56,28	
24	01 2011	90	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	436,09	
24	01 2011	90	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	53,04	
24	01 2011	90	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	204,40	
24	01 2011	90	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	57,80	
24	01 2011	90	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,32	
24	01 2011	90	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,36	
24	01 2011	90	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	17,71	
24	01 2011	90	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		508,20
24	01 2011	90	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		57,60
24	01 2011	90	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		313,20
Total do Dia						11.113,07	11.113,07
25	01 2011	4	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	15,00	
25	01 2011	4	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		15,00
25	01 2011	25	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	6.807,80	
25	01 2011	25	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		6.807,80

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Janeiro/2011

Folha: 9

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
25	01 2011	60	4.2.00.10.000001	1000	PG. ALIM. AUXILIO WILSON PRATTI	610,00	
25	01 2011	60	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS REF. DEZ/10	257,41	
25	01 2011	60	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS REF. DEZ/10	276,56	
25	01 2011	60	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.143,97
25	01 2011	91	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	214,90	
25	01 2011	91	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	133,70	
25	01 2011	91	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	61,20	
25	01 2011	91	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	11,60	
25	01 2011	91	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		11,60
25	01 2011	91	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		409,80
Total do Dia						8.388,17	8.388,17
26	01 2011	26	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.041,37	
26	01 2011	26	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		4.041,37
26	01 2011	31	4.2.00.20.000026	1000	SERV. PR. JM SERV. CONT. CF. NF. 317	1.300,00	
26	01 2011	31	2.1.10.20.000071	1000	NF N.º 317		1.280,50
26	01 2011	31	2.1.40.10.000001	1000	RET. IR S/NF. 317 JM		19,50
26	01 2011	72	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1454	522,93	
26	01 2011	72	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		522,93
26	01 2011	92	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	56,30	
26	01 2011	92	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	25,41	
26	01 2011	92	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	151,08	
26	01 2011	92	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,32	
26	01 2011	92	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		156,40
26	01 2011	92	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		81,71
Total do Dia						6.102,41	6.102,41
27	01 2011	27	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	6.285,76	
27	01 2011	27	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		6.285,76
27	01 2011	61	4.2.00.20.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	828,00	
27	01 2011	61	4.2.00.20.000005	1000	PG. ESCELSA REF. JAN/11	1.030,10	
27	01 2011	61	4.2.00.15.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	352,00	
27	01 2011	61	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	1.000,00	
27	01 2011	61	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		3.210,10
27	01 2011	93	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	180,00	
27	01 2011	93	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	6,00	
27	01 2011	93	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		6,00
27	01 2011	93	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		180,00
Total do Dia						9.681,86	9.681,86
28	01 2011	28	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	8.732,17	
28	01 2011	28	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		8.732,17
28	01 2011	39	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	133,20	
28	01 2011	39	3.1.10.20.000011	1000	REC. COPIAS EFETUADOS JAN/11		133,20
28	01 2011	62	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50	
28	01 2011	62	1.1.20.70.000001	1000	LIQ. ADIANT. FERIAS GEANE	925,47	
28	01 2011	62	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		927,97
28	01 2011	73	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1252/003	336,53	
28	01 2011	73	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		336,53
28	01 2011	94	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	131,90	
28	01 2011	94	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	57,60	
28	01 2011	94	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	114,84	
28	01 2011	94	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		57,60
28	01 2011	94	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		246,74
Total do Dia						10.434,21	10.434,21
30	01 2011	74	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1298/002	624,28	
30	01 2011	74	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		624,28
Total do Dia						624,28	624,28
31	01 2011	8	2.1.51.01.000001	1000	LIQ. PARC. 19/24 LEASING	3.713,02	
31	01 2011	8	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		3.713,02
31	01 2011	29	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	18.110,33	
31	01 2011	29	2.1.20.10.000009	1000	COMPLEMENTO COMPARTILHAMENTO CAAES JAN/11	693,56	
31	01 2011	29	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		18.110,33
31	01 2011	29	3.1.10.10.000001	1000	COMPLEMENTO COMPARTILHAMENTO CAAES JAN/11		693,56

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Janeiro/2011

Folha: 10

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	01 2011	30	1.1.10.60.000008	1000	REND. APLIC. CEF JAN/11	261,18	
31	01 2011	30	3.1.10.20.000008	1000	REND. APLIC. CEF. JAN/11		261,18
31	01 2011	33	4.2.00.30.000002	1000	MULTA S/ REC. ISS N/MES	0,42	
31	01 2011	33	4.2.20.20.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	15,00	
31	01 2011	33	2.1.40.10.000004	1000	REC. ISS DEZ/10	5,95	
31	01 2011	33	4.2.00.15.000999	1000	RECUP. DESPESAS N/MES		6,37
31	01 2011	33	1.1.10.80.000002	1000	ALVS N/DIA		15,00
31	01 2011	34	4.2.00.20.000010	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	101,35	
31	01 2011	34	4.2.00.20.000011	1000	DESPESAS CARTORIO N/DIA	2,04	
31	01 2011	34	4.2.00.20.000011	1000	SERVICOS TERCEIROS N/MES CF NFS	180,00	
31	01 2011	34	4.2.00.20.000012	1000	COMPRA LANCHES N/MES	100,09	
31	01 2011	34	4.2.00.20.000012	1000	COMPRA MERC. N/MES CONF. CFS. COM. SAO TORQUATO	339,63	
31	01 2011	34	4.2.00.20.000022	1000	PAGO SERV. PRESTADO FRANCISCO P. SOARES DOS SANTOS	178,56	
31	01 2011	34	4.2.00.20.000022	1000	SERV. PR. CARLOS R. JESUS JAN/11	357,14	
31	01 2011	34	4.2.00.20.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	92,00	
31	01 2011	34	4.2.00.20.000023	1000	PG. FAT. UNIMED N/MES	8,00	
31	01 2011	34	4.2.00.20.000004	1000	TELEFONE CELULAR VIVO	46,17	
31	01 2011	34	4.2.00.20.000004	1000	PG. CONTA TELEFONE OI FIXO N/MES	69,19	
31	01 2011	34	4.2.00.20.000004	1000	PG. CT. TERRA INTERNET REF. 12/10	34,60	
31	01 2011	34	4.2.00.20.000016	1000	COMPRA CARIMBO N/DIA	45,00	
31	01 2011	34	4.2.00.20.000016	1000	CONF. REC. COMERCIAL INOVACAO	101,00	
31	01 2011	34	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	1,50	
31	01 2011	34	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	15,70	
31	01 2011	34	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 27657	15,00	
31	01 2011	34	4.2.00.20.000008	1000	DESP MANUTENCAO N/MES	15,00	
31	01 2011	34	4.2.00.20.000008	1000	SERVICOS TERCEIROS N/MES CF NFS	220,00	
31	01 2011	34	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	3,45	
31	01 2011	34	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 001178	85,20	
31	01 2011	34	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 001179	17,50	
31	01 2011	34	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 039334	68,60	
31	01 2011	34	4.2.00.20.000028	1000	SERV. PR. CLINICA MEDICA N/MES	42,00	
31	01 2011	34	4.2.00.20.000028	1000	PG.CIPE TAXA ESTAGIO BRUNA V. BORJALLE N/MES	40,00	
31	01 2011	34	4.2.00.20.000009	1000	PASSAGENS INTERMUNICIPAIS N/MES	50,60	
31	01 2011	34	4.2.00.20.000009	1000	DESP VIAGEM N/MES	350,00	
31	01 2011	34	4.2.00.20.000009	1000	DESP. VIAGEM N/MES	83,00	
31	01 2011	34	4.2.00.20.000009	1000	DESP. VIAGEM N/MES	59,40	
31	01 2011	34	4.2.00.20.000009	1000	PG. PASSAGENS SIRLEY (ASSIST. SOCIAL) N/MES	6,90	
31	01 2011	34	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/BOLETO CIPE N/MES	2,65	
31	01 2011	34	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/ DUPLIC. TERRA INTERNET	0,75	
31	01 2011	34	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	100,00	
31	01 2011	34	2.1.30.10.000004	1000	PG. CONT. SINDICAL REF. 12/10	98,47	
31	01 2011	34	2.1.40.10.000004	1000	PG. ISS REF. 12/10	21,63	
31	01 2011	34	2.1.40.10.000006	1000	REC. IR COD. 0561 REF. JAN/11	12,17	
31	01 2011	34	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS S/FL. DEZ/10	50,82	
31	01 2011	34	4.2.00.15.000999	1000	RECUP. DESPESAS TERNO FUNC. N/MES		100,00
31	01 2011	34	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		2.829,41
31	01 2011	34	2.1.30.10.000002	1000	DESC. INSS S/RPA		19,64
31	01 2011	34	2.1.30.10.000002	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. JAN/11		39,29
31	01 2011	34	2.1.40.10.000004	1000	DESC. ISS S/ RPA		8,92
31	01 2011	34	2.1.40.10.000004	1000	DESC. ISS S/SERV. PR. JAN/11		17,85
31	01 2011	63	4.2.00.10.000006	1000	PG. SERV. PREST. AMERICO GUIDONI	357,14	
31	01 2011	63	4.2.00.20.000041	1000	REC. CONTRIB. SINDICAL EX. 2010	284,44	
31	01 2011	63	4.2.00.10.000001	1000	LIQ. FAT. ALFA PREVIDENCIA E VIDA	41.640,00	
31	01 2011	63	4.2.00.30.000001	1000	PG. JUROS S/ PARC. INSS	133,66	
31	01 2011	63	2.1.30.31.000001	1000	REC. INSS S/ PARC. 16/60 JAN/11	391,96	
31	01 2011	63	2.1.30.10.000002	1000	DESC. INSS S/SERV. PREST. JAN/11		39,29
31	01 2011	63	2.1.40.10.000004	1000	RET. ISS S/SERV. PREST. JAN/11		17,85
31	01 2011	63	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.110,06
31	01 2011	63	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		41.640,00
31	01 2011	95	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	263,07	
31	01 2011	95	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	53,00	
31	01 2011	95	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	114,27	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Janeiro/2011

Folha: 11

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	01 2011	95	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	80,37	
31	01 2011	95	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	96,90	
31	01 2011	95	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,17	
31	01 2011	95	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		114,27
31	01 2011	95	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		53,00
31	01 2011	95	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		83,54
31	01 2011	95	4.2.20.10.000007	1000	DINHEIRO REC. CONSULT. ODONT. ESCELSA		114,27
31	01 2011	95	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		245,70
31	01 2011	96	4.2.00.15.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JAN/2011	3.177,53	
31	01 2011	96	4.2.00.15.000002	1000	CONTR. INSS S/FL JAN/2011	835,70	
31	01 2011	96	4.2.00.15.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL JAN/2011	254,21	
31	01 2011	96	4.2.00.15.000013	1000	CONTR.PIS S/FL JAN/2011	31,78	
31	01 2011	96	2.1.30.10.000002	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL JAN/2011	19,48	
31	01 2011	96	4.2.00.15.000004	1000	DESC. VALE TRANSP. JAN/2011		3,00
31	01 2011	96	4.2.00.15.000014	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JAN/2011		97,50
31	01 2011	96	4.2.00.15.000006	1000	DESC. ALIMENTAÇÃO JAN/2011		3,00
31	01 2011	96	1.1.20.70.000001	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS JAN/2011		1.845,17
31	01 2011	96	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JAN/2011		994,13
31	01 2011	96	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JAN/2011		1.089,91
31	01 2011	96	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL JAN/2011		254,21
31	01 2011	96	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL JAN/2011		31,78
31	01 2011	97	4.2.00.20.000018	1000	CONTR.PIS S/FL JAN/2011	267,11	
31	01 2011	97	4.2.00.20.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JAN/2011	26.003,71	
31	01 2011	97	4.2.00.20.000002	1000	CONTR. INSS S/FL JAN/2011	7.502,86	
31	01 2011	97	4.2.00.20.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL JAN/2011	2.136,88	
31	01 2011	97	2.1.30.10.000002	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL JAN/2011	707,45	
31	01 2011	97	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL JAN/2011		2.136,88
31	01 2011	97	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL JAN/2011		267,11
31	01 2011	97	4.2.00.20.000013	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL. JAN/2011		13,00
31	01 2011	97	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JAN/2011		1.359,14
31	01 2011	97	4.2.00.20.000004	1000	DESC. TELEFONE S/FL. JAN/2011		321,69
31	01 2011	97	4.2.00.20.000045	1000	DESC. ALIMENTAÇÃO S/FL. JAN/2011		17,00
31	01 2011	97	1.1.20.70.000001	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS JAN/2011		1.110,56
31	01 2011	97	2.1.30.10.000001	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA - JAN/2011		687,11
31	01 2011	97	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JAN/2011		20.031,75
31	01 2011	97	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JAN/2011		9.874,33
31	01 2011	97	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JAN/2011		98,47
31	01 2011	97	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 JAN/2011		700,97
31	01 2011	98	4.2.20.10.000020	1000	CONTR.PIS S/FL JAN/2011	29,60	
31	01 2011	98	4.2.20.10.000001	1000	AJUSTE VALOR NEGATIVO JAN/2011	202,45	
31	01 2011	98	4.2.20.10.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JAN/2011	2.959,61	
31	01 2011	98	4.2.20.10.000002	1000	CONTR. INSS S/FL JAN/2011	828,65	
31	01 2011	98	4.2.20.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL JAN/2011	236,76	
31	01 2011	98	2.1.30.10.000002	1000	RECL. PTE LANC. IND. N/CTA	248,61	
31	01 2011	98	4.2.00.20.000045	1000	DESC. ALIMENTAÇÃO S/FL JAN/2011		2,00
31	01 2011	98	1.1.20.70.000001	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS JAN/2011		1.772,61
31	01 2011	98	4.2.20.10.000013	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL JAN/2011		1,00
31	01 2011	98	4.2.20.10.000028	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JAN/2011		409,92
31	01 2011	98	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JAN/2011		649,75
31	01 2011	98	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JAN/2011		1.129,19
31	01 2011	98	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL JAN/2011		236,76
31	01 2011	98	2.1.30.31.000001	1000	COMPL. LANC. N/CTA		248,61
31	01 2011	98	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 JAN/2011		26,24
31	01 2011	98	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL JAN/2011		29,60
31	01 2011	101	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/PARC. LEASING. PAGA N/MES	1.253,34	
31	01 2011	101	1.1.40.01.000001	1000	JUROS S/PARC. LEASING. PAGA N/MES		1.253,34
31	FIS 01	1	5.1.10.30.000001	1000	VR CUSTO MERC. VENDIDAS AP/JANEIRO	4.936,70	
31	FIS 01	1	1.1.30.83.000004	1000	COMPRAS DE MERCADORIAS N/MES CF. REG. ENTRADAS	3.189,60	
31	FIS 01	1	1.1.30.83.000004	1000	VR FRETE N/MES CONF. REGISTRO DE ENTRADA.	95,30	
31	FIS 01	1	2.1.10.20.000011	1000	NF N.º 102505		50,51
31	FIS 01	1	2.1.10.20.000011	1000	NF N.º 084946		44,79
31	FIS 01	1	2.1.10.20.000095	1000	NF N.º 1546		1.728,00
31	FIS 01	1	2.1.10.20.000095	1000	NF N.º 1576		1.461,60

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENTO

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Janeiro/2011

Folha: 12

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FIS 01	1	1.1.30.83.000004	1000	VR CUSTO MERC. VENDIDAS AP/JANEIRO		4.936,70
Total do Dia						124.149,88	124.149,88
Total do Mês:						2.246.143,45	2.246.143,45

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Fevereiro/2011

Folha: 13

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	02 2011	1	4.2.00.20.000008	1000	CONFECÇAO ESQUADRIAS ALUMINIO SALA RICAMAR	2.000,00	
01	02 2011	1	2.1.10.20.000049	1000	NF N.º 0278 JOAO F. CAVATI		2.000,00
01	02 2011	7	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	16.014,63	
01	02 2011	7	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		16.014,63
01	02 2011	27	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	481,20	
01	02 2011	27	3.1.10.20.000004	1000	REPASSE UNIDADE ODONTOLOGICA CACH. ITAPEMIRIM JAN/11		481,20
01	02 2011	36	4.2.00.20.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	228,00	
01	02 2011	36	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	1.000,00	
01	02 2011	36	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00
01	02 2011	36	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		228,00
01	02 2011	62	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	148,80	
01	02 2011	62	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 56195 - DE PAULA CARLETTI	18,24	
01	02 2011	62	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS CENTRAL COPIADORA-ENC. INVENTARIO	2,00	
01	02 2011	62	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		169,04
Total do Dia						19.892,87	19.892,87
02	02 2011	8	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	18.166,18	
02	02 2011	8	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		18.166,18
02	02 2011	37	4.2.00.20.000022	1000	SERV. PR. FRANCISCO C. S. SANTOS FEV/11	285,71	
02	02 2011	37	4.2.00.20.000004	1000	FATURA GVT. JAN/11	292,37	
02	02 2011	37	4.2.00.20.000046	1000	SERV. PR. CENTRAL ALARME CF. NF. 28692 C.A.	150,00	
02	02 2011	37	4.2.00.15.000009	1000	PARC. SEGURO VEICULO N/MES	666,50	
02	02 2011	37	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	627,71	
02	02 2011	37	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		674,87
02	02 2011	37	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		666,50
02	02 2011	37	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL N/DIA		627,71
02	02 2011	37	2.1.30.10.000002	1000	RET. INSS S/RPA FEV/11		31,43
02	02 2011	37	2.1.40.10.000004	1000	RET. ISS S/RPA FEV/11		14,28
02	02 2011	37	2.1.40.10.000004	1000	RET. ISS S/NF. 28692 C.A.		7,50
02	02 2011	63	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	167,00	
02	02 2011	63	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	115,06	
02	02 2011	63	4.2.20.10.000009	1000	CF. N. 195780 TOP PANIFICADORA LTDA	1,53	
02	02 2011	63	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,53
02	02 2011	63	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		282,06
Total do Dia						20.472,06	20.472,06
03	02 2011	9	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	19.230,61	
03	02 2011	9	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		19.230,61
03	02 2011	35	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	57,50	
03	02 2011	35	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. FL. PGTO. JAN/11	21.675,63	
03	02 2011	35	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		21.733,13
03	02 2011	38	4.2.00.20.000004	1000	FATURA VIVO JAN/11	366,53	
03	02 2011	38	4.2.00.20.000005	1000	ESCELSA DEZ/10	1.952,24	
03	02 2011	38	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		366,53
03	02 2011	38	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.952,24
03	02 2011	64	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	182,40	
03	02 2011	64	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	46,90	
03	02 2011	64	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	61,20	
03	02 2011	64	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	96,90	
03	02 2011	64	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	26,00	
03	02 2011	64	4.2.20.10.000032	1000	FAT. N. 159 - BETA SUPORTE LTDA	215,00	
03	02 2011	64	4.2.20.10.000009	1000	CF. N. 195780 TOP PANIFICADORA LTDA	1,60	
03	02 2011	64	4.2.20.10.000039	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 38975 - CAFE MERIDIANO IND. COM. LTDA	90,36	
03	02 2011	64	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,10	
03	02 2011	64	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		306,96
03	02 2011	64	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		48,00
03	02 2011	64	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		366,50
Total do Dia						44.003,97	44.003,97
04	02 2011	10	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	31.673,45	
04	02 2011	10	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		31.673,45
04	02 2011	39	4.2.00.20.000022	1000	SERV. PR. CARLOS R. JESUS FEV/11	476,18	
04	02 2011	39	1.1.10.60.000007	1000	APLIC. BANESTES N/DIA	60.000,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENTO

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Fevereiro/2011

Folha: 14

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
04	02 2011	39	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2924/3-4E. SALEME	723,50	
04	02 2011	39	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		723,50
04	02 2011	39	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		400,00
04	02 2011	39	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		60.000,00
04	02 2011	39	2.1.30.10.000002	1000	RET. INSS S/RPA FEV/11		52,38
04	02 2011	39	2.1.40.10.000004	1000	RET. ISS S/RPA FEV/11		23,80
04	02 2011	65	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	181,20	
04	02 2011	65	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	299,40	
04	02 2011	65	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	241,40	
04	02 2011	65	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	317,30	
04	02 2011	65	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	373,46	
04	02 2011	65	4.2.20.10.000013	1000	REC. N. 419 - PASSAGENS URBANAS	3,80	
04	02 2011	65	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 20384 - D. R. COMERCIO REPRES.	6,00	
04	02 2011	65	4.2.20.10.000008	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	13,40	
04	02 2011	65	4.2.20.10.000009	1000	CF. N. 293849 - TOP PANIFICADORA LTDA	1,45	
04	02 2011	65	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		24,65
04	02 2011	65	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		299,40
04	02 2011	65	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		1.113,36
04	02 2011	85	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.200,00	
04	02 2011	85	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SALAS 801 A 803 ED. BEMGE JAN/11		1.200,00
Total do Dia						95.510,54	95.510,54
07	02 2011	11	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	230.536,69	
07	02 2011	11	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		230.536,69
07	02 2011	40	4.2.00.10.000007	1000	LOCACAO MICROCOMPUTADORES CONF CONTRATO	8.150,14	
07	02 2011	40	4.2.00.20.000004	1000	FATURA VIVO JAN/11	101,45	
07	02 2011	40	4.2.00.20.000004	1000	DESPESAS C/INTERNET CF. FEV/11	440,00	
07	02 2011	40	2.1.10.20.000071	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 317	1.280,50	
07	02 2011	40	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 397398-2/4- E. SALEME	334,75	
07	02 2011	40	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. CRED FARMACIA FUNC. JAN/11	571,59	
07	02 2011	40	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. CRED. FARMACIA FUNC. JAN/11	58,92	
07	02 2011	40	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. CRED. FARMACIA FUNC. JAN/11	56,60	
07	02 2011	40	2.1.30.10.000003	1000	REC. FGTS JAN/11	2.391,09	
07	02 2011	40	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.403,81
07	02 2011	40	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		10.981,23
07	02 2011	58	4.2.20.20.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00	
07	02 2011	58	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA		30,00
07	02 2011	59	2.1.30.10.000003	1000	REC. FGTS JAN/11	236,76	
07	02 2011	59	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		236,76
07	02 2011	66	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	230,94	
07	02 2011	66	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	290,41	
07	02 2011	66	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	213,28	
07	02 2011	66	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	96,07	
07	02 2011	66	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	234,39	
07	02 2011	66	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	339,08	
07	02 2011	66	4.2.20.10.000040	1000	FAT. N. 52369- COMPROCARD CARTOES	595,90	
07	02 2011	66	4.2.20.10.000012	1000	NF. N. 1188336 - ESCELSA	307,21	
07	02 2011	66	4.2.20.10.000013	1000	FAT. N. 47027 - CCI VALES TRANSP. JOCIMARA	75,80	
07	02 2011	66	4.2.20.10.000007	1000	NF. N. 404193 OI FIXO - 3522-7836	206,98	
07	02 2011	66	4.2.20.10.000007	1000	NF.N. 404139 - OI FIXO - 3522-6875	108,60	
07	02 2011	66	4.2.20.10.000027	1000	VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO.	98,00	
07	02 2011	66	4.2.20.10.000009	1000	CF. N. 198923 - TOP PANIFICADORA LTDA	1,55	
07	02 2011	66	4.2.20.10.000019	1000	NF. N. 1266 ANDERSON MARQUETTI DE CRAVALHO-ME	105,00	
07	02 2011	66	4.2.20.20.000001	1000	MANSALIDADE SERASA	15,00	
07	02 2011	66	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	8,49	
07	02 2011	66	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	10,24	
07	02 2011	66	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	6,01	
07	02 2011	66	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	7,29	
07	02 2011	66	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1.401,04
07	02 2011	66	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		300,65
07	02 2011	66	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		457,96
07	02 2011	66	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		220,57
07	02 2011	66	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		570,02

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Fevereiro/2011

Folha: 15

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia						247.138,73	247.138,73
08	02 2011	12	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.789,83	
08	02 2011	12	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		3.789,83
08	02 2011	28	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00	
08	02 2011	28	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL FARMACIA JAN/11		1.000,00
08	02 2011	41	4.2.00.10.000002	1000	PAGTO. 2ª PARC. SEGURO DE VIDA	5.000,00	
08	02 2011	41	4.2.00.15.000998	1000	ALUGUEL ESTAC. DAS VANS	600,00	
08	02 2011	41	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	1.000,00	
08	02 2011	41	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. N.F Nº 278 PTE. JOAO F. CAVATI	1.000,00	
08	02 2011	41	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		7.600,00
08	02 2011	67	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	524,57	
08	02 2011	67	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	147,51	
08	02 2011	67	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	87,90	
08	02 2011	67	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	185,86	
08	02 2011	67	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	181,00	
08	02 2011	67	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	198,44	
08	02 2011	67	4.2.20.10.000009	1000	CF. N. 296558 - TOP PANIFICADORA LTDA	1,18	
08	02 2011	67	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,47	
08	02 2011	67	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,18
08	02 2011	67	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		150,98
08	02 2011	67	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		1.177,77
Total do Dia						13.719,76	13.719,76
09	02 2011	13	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.980,15	
09	02 2011	13	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		3.980,15
09	02 2011	29	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	387,00	
09	02 2011	29	3.1.10.20.000011	1000	REC. XEROX N/MES		387,00
09	02 2011	42	4.2.00.15.000009	1000	LIQ. FAT. MAPFRE VERA CRUZ SEGUR.	631,60	
09	02 2011	42	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/PARC. EMPRESTIMO	2.386,89	
09	02 2011	42	1.1.10.60.000007	1000	APLIC. BANESTES N/DIA	240.000,00	
09	02 2011	42	2.1.51.01.000004	1000	LIQ. PARC. EMPRESTIMO 1/22	9.090,91	
09	02 2011	42	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		12.109,40
09	02 2011	42	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		240.000,00
09	02 2011	68	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	434,00	
09	02 2011	68	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	66,00	
09	02 2011	68	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	74,25	
09	02 2011	68	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	137,72	
09	02 2011	68	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	128,70	
09	02 2011	68	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,75	
09	02 2011	68	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 20389 - D. R. COM. REPESENTAÇÕES	6,00	
09	02 2011	68	4.2.20.10.000009	1000	CF. N. 297483 - TOP PANIFICADORA LTDA	1,14	
09	02 2011	68	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		73,14
09	02 2011	68	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		76,00
09	02 2011	68	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		700,42
Total do Dia						257.326,11	257.326,11
10	02 2011	14	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.627,89	
10	02 2011	14	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		4.627,89
10	02 2011	30	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	650,00	
10	02 2011	30	3.1.10.21.000001	1000	ALUGUEL S/901/2 BEMGE JAN/11		650,00
10	02 2011	31	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	400,00	
10	02 2011	31	3.1.10.21.000001	1000	ALUGUEL S/804 BEMGE JAN/11		400,00
10	02 2011	32	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	14.093,86	
10	02 2011	32	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED VITORIA JAN/11		14.093,86
10	02 2011	33	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,60	
10	02 2011	33	1.1.20.70.000001	1000	ADIANTAMENTO FERIAS FEV/MAR/11	1.649,17	
10	02 2011	33	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.651,77
10	02 2011	43	4.2.00.10.000001	1000	ALIM. BENEDITO S. SOUZA	610,00	
10	02 2011	43	4.2.00.10.000001	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	610,00	
10	02 2011	43	4.2.00.10.000001	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	610,00	
10	02 2011	43	4.2.00.10.000001	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	610,00	
10	02 2011	43	4.2.00.20.000021	1000	CONTR. CONCAD JAN/11	440,08	
10	02 2011	43	4.2.00.20.000025	1000	ALUGUEL B. S. FRANCISCO JAN/11	765,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Fevereiro/2011

Folha: 16

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	02 2011	43	4.2.00.20.000045	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	5.016,19	
10	02 2011	43	4.2.00.20.000007	1000	TAXA CONDOMINIO FEV/11	1.318,84	
10	02 2011	43	4.2.00.15.000006	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	885,21	
10	02 2011	43	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.205,08
10	02 2011	43	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		9.660,24
10	02 2011	60	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1298/003	624,27	
10	02 2011	60	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		624,27
10	02 2011	69	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	405,80	
10	02 2011	69	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	873,49	
10	02 2011	69	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	89,12	
10	02 2011	69	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	147,71	
10	02 2011	69	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	21,93	
10	02 2011	69	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	96,87	
10	02 2011	69	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	209,51	
10	02 2011	69	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 021165 F S CUNHA LTDA	33,85	
10	02 2011	69	4.2.20.10.000027	1000	VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO.	84,00	
10	02 2011	69	4.2.20.10.000009	1000	CF. N. 298397 - TOP PANIFICADORA LTDA	1,18	
10	02 2011	69	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,79	
10	02 2011	69	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,62	
10	02 2011	69	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,10	
10	02 2011	69	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		35,03
10	02 2011	69	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		873,49
10	02 2011	69	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		200,77
10	02 2011	69	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		151,50
10	02 2011	69	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		712,18
Total do Dia						34.886,08	34.886,08
11	02 2011	2	4.2.00.20.000008	1000	COMPRA TOLDO CONF. NF.0217	1.900,00	
11	02 2011	2	2.1.10.20.000049	1000	NF N.º 0217 ALCANTARA IND. COM.		1.900,00
11	02 2011	15	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	12,60	
11	02 2011	15	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.301,70	
11	02 2011	15	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		12,60
11	02 2011	15	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		3.301,70
11	02 2011	44	4.2.00.10.000001	1000	PAGTO. ALIM. N/MES	610,00	
11	02 2011	44	4.2.00.10.000001	1000	REEMB. CONSULTA DR. GERALDO ANTONIO TRIVILIN	120,00	
11	02 2011	44	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		730,00
11	02 2011	70	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	939,84	
11	02 2011	70	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	240,84	
11	02 2011	70	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	360,17	
11	02 2011	70	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	94,64	
11	02 2011	70	2.1.10.20.000011	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1102037397	119,77	
11	02 2011	70	2.1.10.20.000011	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 11011071762	44,79	
11	02 2011	70	2.1.10.20.000011	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1101105767-P	50,51	
11	02 2011	70	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	31,45	
11	02 2011	70	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	331,41	
11	02 2011	70	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	67,92	
11	02 2011	70	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	228,56	
11	02 2011	70	4.2.20.10.000009	1000	CF. N. 201885 - TOP PANIFICADORA LTDA	1,14	
11	02 2011	70	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,23	
11	02 2011	70	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	8,48	
11	02 2011	70	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	13,22	
11	02 2011	70	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		216,21
11	02 2011	70	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		470,26
11	02 2011	70	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		249,32
11	02 2011	70	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		1.599,18
Total do Dia						8.479,27	8.479,27
14	02 2011	3	4.2.00.15.000010	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	950,00	
14	02 2011	3	2.1.10.20.000049	1000	NF N.º 036 ROSIELCY VIEIRA		950,00
14	02 2011	16	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.817,32	
14	02 2011	16	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		3.817,32
14	02 2011	45	4.2.00.20.000008	1000	LOCACAO EQUIP. N/MES CF. NFS.	610,00	
14	02 2011	45	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	500,00	
14	02 2011	45	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	469,25	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Fevereiro/2011

Folha: 17

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
14	02 2011	45	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. N.F Nº PTE. N. 036 ROSIELCY VIEIRA	455,00	
14	02 2011	45	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.565,00
14	02 2011	45	3.1.10.20.000012	1000	REC. REPASSE PROMAD N/MES		469,25
14	02 2011	71	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	243,52	
14	02 2011	71	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	177,59	
14	02 2011	71	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	66,22	
14	02 2011	71	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	418,42	
14	02 2011	71	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	290,57	
14	02 2011	71	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	85,24	
14	02 2011	71	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	346,87	
14	02 2011	71	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,70	
14	02 2011	71	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	6,46	
14	02 2011	71	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	66,00	
14	02 2011	71	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	100,00	
14	02 2011	71	4.2.20.10.000009	1000	CF. N. 203590 - TOP PANIFICADORA LTDA	1,09	
14	02 2011	71	4.2.20.30.000001	1000	ISS - PMCI	6,03	
14	02 2011	71	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		107,12
14	02 2011	71	1.1.20.40.000002	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		66,00
14	02 2011	71	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		184,05
14	02 2011	71	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		67,92
14	02 2011	71	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		1.384,62
Total do Dia						8.611,28	8.611,28
15	02 2011	17	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.348,14	
15	02 2011	17	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		3.348,14
15	02 2011	46	4.2.00.10.000002	1000	PAGTO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO	41.640,00	
15	02 2011	46	4.2.00.15.000007	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	1.286,82	
15	02 2011	46	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	30.000,00	
15	02 2011	46	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		42.926,82
15	02 2011	46	1.1.10.60.000007	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		30.000,00
15	02 2011	72	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	419,85	
15	02 2011	72	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	100,00	
15	02 2011	72	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	100,00	
15	02 2011	72	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	147,69	
15	02 2011	72	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	127,95	
15	02 2011	72	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	273,51	
15	02 2011	72	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	37,50	
15	02 2011	72	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	109,90	
15	02 2011	72	4.2.20.10.000013	1000	REC. N. 42 - PASSAGENS URBANAS	3,60	
15	02 2011	72	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 20399	6,00	
15	02 2011	72	4.2.20.10.000027	1000	VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO.	30,00	
15	02 2011	72	4.2.20.10.000008	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	25,90	
15	02 2011	72	4.2.20.10.000009	1000	CF. N. 301903 - TOP PANIFICADORA LTDA	1,32	
15	02 2011	72	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,48	
15	02 2011	72	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,72	
15	02 2011	72	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		136,82
15	02 2011	72	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		100,00
15	02 2011	72	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		151,17
15	02 2011	72	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		161,67
15	02 2011	72	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		840,76
Total do Dia						77.665,38	77.665,38
16	02 2011	18	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.224,30	
16	02 2011	18	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.224,30
16	02 2011	47	4.2.00.15.000008	1000	PEDAGIO JAN/11	830,00	
16	02 2011	47	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		830,00
16	02 2011	73	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	748,70	
16	02 2011	73	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	36,56	
16	02 2011	73	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	379,40	
16	02 2011	73	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	249,12	
16	02 2011	73	4.2.20.10.000009	1000	CF. N. 205215 - TOP PANIFICADORA LTDA	1,09	
16	02 2011	73	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,94	
16	02 2011	73	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,09
16	02 2011	73	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		37,50

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENTO

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Fevereiro/2011

Folha: 18

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
16	02 2011	73	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		1.377,22
Total do Dia						4.470,11	4.470,11
17	02 2011	19	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.723,05	
17	02 2011	19	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.723,05
17	02 2011	48	4.2.00.10.000005	1000	DOACAO DESABRIGADOS RJ.	500,00	
17	02 2011	48	4.2.00.20.000004	1000	FATURA VIVO CEL. FEV/11	302,98	
17	02 2011	48	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	1.000,00	
17	02 2011	48	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00
17	02 2011	48	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		802,98
17	02 2011	74	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	305,00	
17	02 2011	74	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	321,60	
17	02 2011	74	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	823,80	
17	02 2011	74	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	206,00	
17	02 2011	74	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	52,80	
17	02 2011	74	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	92,44	
17	02 2011	74	4.2.20.10.000009	1000	CF. N. 303510 - TOP PANIFICADORA LTDA	1,19	
17	02 2011	74	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,80	
17	02 2011	74	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,18	
17	02 2011	74	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		207,19
17	02 2011	74	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		94,62
17	02 2011	74	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		54,60
17	02 2011	74	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		1.450,40
Total do Dia						6.332,84	6.332,84
18	02 2011	20	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.770,98	
18	02 2011	20	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.770,98
18	02 2011	49	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 10447	741,00	
18	02 2011	49	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 001494-1/4	557,50	
18	02 2011	49	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS JAN/11	10.335,52	
18	02 2011	49	2.1.40.10.000006	1000	REC. IR COD. 0561 JAN/11	700,97	
18	02 2011	49	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		741,00
18	02 2011	49	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		11.593,99
18	02 2011	61	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS JAN/11	1.142,29	
18	02 2011	61	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.142,29
18	02 2011	75	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	327,62	
18	02 2011	75	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	59,18	
18	02 2011	75	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	172,47	
18	02 2011	75	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	726,70	
18	02 2011	75	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	259,55	
18	02 2011	75	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	383,54	
18	02 2011	75	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 058343 - DE PAULA CARLETTI	29,40	
18	02 2011	75	4.2.20.10.000028	1000	FAT. N. 20-006557/11 - UNIMED VIT. COOP. TRAB. MEDICO	588,96	
18	02 2011	75	4.2.20.10.000009	1000	CF. N. 304327 - TOP PANIFICADORA LTDA	1,15	
18	02 2011	75	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	7,00	
18	02 2011	75	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,02	
18	02 2011	75	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		619,51
18	02 2011	75	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		179,47
18	02 2011	75	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		61,20
18	02 2011	75	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		1.697,41
Total do Dia						18.805,85	18.805,85
21	02 2011	5	2.1.51.01.000002	1000	LIQ. PARC. 17/36 LEASING	2.805,62	
21	02 2011	5	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2.805,62
21	02 2011	21	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.498,95	
21	02 2011	21	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		3.498,95
21	02 2011	50	4.2.00.15.000014	1000	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS N/MES	198,50	
21	02 2011	50	4.2.00.10.000005	1000	PAGTO. 2ª PARC. DO PREMIO CONCURSO CONF. NF. 20594	402,50	
21	02 2011	50	4.2.00.20.000003	1000	PAGO FGTS S/RESC. FEV/11	13.999,22	
21	02 2011	50	4.2.00.20.000023	1000	FAT. 596/11 UNIMED	25,00	
21	02 2011	50	4.2.00.20.000023	1000	FAT. 5713/11 UNIMED	1.632,21	
21	02 2011	50	4.2.00.20.000023	1000	FAT. 9519/11 UNIMED	1.396,09	
21	02 2011	50	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	20.000,00	

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Fevereiro/2011

Folha: 19

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
21	02 2011	50	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. RESCISAO FEV/11	2.409,33	
21	02 2011	50	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		20.033,81
21	02 2011	50	1.1.10.60.000007	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		20.000,00
21	02 2011	50	2.1.40.10.000001	1000	RET. IR UNIMED		16,48
21	02 2011	50	2.1.40.10.000001	1000	RET. IR FAT. UNIMED		12,56
21	02 2011	76	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	148,20	
21	02 2011	76	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	87,90	
21	02 2011	76	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	373,95	
21	02 2011	76	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	235,34	
21	02 2011	76	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	173,44	
21	02 2011	76	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	105,78	
21	02 2011	76	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	713,23	
21	02 2011	76	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	154,23	
21	02 2011	76	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 208509	9,45	
21	02 2011	76	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 050119 - MULTIPEL	56,00	
21	02 2011	76	4.2.20.10.000009	1000	CF. N. 208405 - TOP PANIFICADORA LTDA	1,19	
21	02 2011	76	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	8,71	
21	02 2011	76	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,30	
21	02 2011	76	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	9,59	
21	02 2011	76	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,08	
21	02 2011	76	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		66,64
21	02 2011	76	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		87,90
21	02 2011	76	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		421,57
21	02 2011	76	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		493,62
21	02 2011	76	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		1.015,66
Total do Dia						48.452,81	48.452,81
22	02 2011	22	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.717,92	
22	02 2011	22	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.717,92
22	02 2011	51	4.2.00.10.000005	1000	COMPRA PREMIO CONCURSO DE REDACAO	404,21	
22	02 2011	51	2.1.10.20.000049	1000	00217/11B - ALCANTARA INDUSTRIA E COMERCIO	500,00	
22	02 2011	51	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		904,21
22	02 2011	77	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	181,52	
22	02 2011	77	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	276,60	
22	02 2011	77	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	84,33	
22	02 2011	77	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	201,10	
22	02 2011	77	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	241,30	
22	02 2011	77	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	633,47	
22	02 2011	77	4.2.20.10.000009	1000	CF. N. 209196 - TOP PANIFICADORA LTDA	1,15	
22	02 2011	77	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,99	
22	02 2011	77	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,15
22	02 2011	77	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		86,32
22	02 2011	77	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		1.533,99
Total do Dia						5.243,59	5.243,59
23	02 2011	23	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.404,50	
23	02 2011	23	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.404,50
23	02 2011	78	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	392,60	
23	02 2011	78	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	300,00	
23	02 2011	78	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	42,21	
23	02 2011	78	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	189,20	
23	02 2011	78	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	262,00	
23	02 2011	78	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	231,41	
23	02 2011	78	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 20452	6,00	
23	02 2011	78	4.2.20.10.000009	1000	CF. N. 236630 - TOP PANIFICADORA LTDA	1,29	
23	02 2011	78	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,99	
23	02 2011	78	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		307,29
23	02 2011	78	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		43,20
23	02 2011	78	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		1.075,21
23	02 2011	86	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	350,00	
23	02 2011	86	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SALA VILA VELHA N/DIA		350,00
Total do Dia						4.180,20	4.180,20
24	02 2011	4	4.2.00.20.000026	1000	SERV. PR. JM SERV. CONTABEIS CF. NF. 327	1.300,00	
24	02 2011	4	2.1.10.20.000071	1000	NF N.º 327		1.280,50

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Fevereiro/2011

Folha: 20

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
24	02 2011	4	2.1.40.10.000001	1000	RET. IR S/NF. 317 JM		19,50
24	02 2011	24	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.689,49	
24	02 2011	24	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.689,49
24	02 2011	34	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	434,10	
24	02 2011	34	3.1.10.20.000011	1000	REC. XEROX N/MES		434,10
24	02 2011	52	4.2.00.20.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.062,60	
24	02 2011	52	4.2.00.15.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	369,60	
24	02 2011	52	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.432,20
24	02 2011	79	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	265,74	
24	02 2011	79	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	91,20	
24	02 2011	79	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	55,89	
24	02 2011	79	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	45,63	
24	02 2011	79	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	237,63	
24	02 2011	79	2.1.10.20.000011	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1102032415	183,25	
24	02 2011	79	2.1.10.20.000011	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1101177770	180,90	
24	02 2011	79	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	405,90	
24	02 2011	79	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	170,27	
24	02 2011	79	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	189,31	
24	02 2011	79	4.2.20.10.000009	1000	CF. N. 237030 - TOP PANIFICADORA LTDA	1,32	
24	02 2011	79	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,91	
24	02 2011	79	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	9,33	
24	02 2011	79	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,17	
24	02 2011	79	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		365,47
24	02 2011	79	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		91,20
24	02 2011	79	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		57,80
24	02 2011	79	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		293,76
24	02 2011	79	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		1.031,22
Total do Dia						7.695,24	7.695,24
25	02 2011	25	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.942,75	
25	02 2011	25	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.942,75
25	02 2011	54	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	15,00	
25	02 2011	54	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. PTE. NF. 278 JOAO F. CAVATI	1.000,00	
25	02 2011	54	4.2.20.20.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	15,00	
25	02 2011	54	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS S/FL JAN/11	298,89	
25	02 2011	54	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.298,89
25	02 2011	54	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		15,00
25	02 2011	54	1.1.10.80.000002	1000	ALVS N/DIA		15,00
25	02 2011	80	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	457,68	
25	02 2011	80	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	219,20	
25	02 2011	80	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	89,12	
25	02 2011	80	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	88,92	
25	02 2011	80	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	129,29	
25	02 2011	80	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	63,75	
25	02 2011	80	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	96,34	
25	02 2011	80	4.2.20.10.000009	1000	CF. N. 211619 - TOP PANIFICADORA LTDA	1,21	
25	02 2011	80	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,41	
25	02 2011	80	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,28	
25	02 2011	80	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,10	
25	02 2011	80	1.1.30.83.000004	1000	NF. N. 0519 - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	175,84	
25	02 2011	80	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		396,25
25	02 2011	80	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		224,92
25	02 2011	80	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		91,20
25	02 2011	80	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		617,77
Total do Dia						5.601,78	5.601,78
28	02 2011	6	2.1.51.01.000001	1000	LIQ. PARC. 20/24 LEASING	3.713,02	
28	02 2011	6	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		3.713,02
28	02 2011	26	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	6.499,15	
28	02 2011	26	3.1.10.10.000001	1000	VR. COMPARTILHADO A MAIOR FEV/11	1.064,22	
28	02 2011	26	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		6.499,15
28	02 2011	26	2.1.20.10.000009	1000	VR. COMPARTILHADO A MAIOR FEV/11		1.064,22
28	02 2011	53	4.2.00.20.000005	1000	ESCELSA FEV/11	1.391,80	
28	02 2011	53	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/PARC. 17/60 INSS N/DIA	138,18	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Fevereiro/2011

Folha: 21

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
28	02 2011	53	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	19,00	
28	02 2011	53	4.2.00.30.000002	1000	JUROS MULTA S/REC. IR DEZ/10	91,14	
28	02 2011	53	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	1.000,00	
28	02 2011	53	2.1.30.31.000001	1000	LIQ. PARC. 17/60 N/MES	391,96	
28	02 2011	53	2.1.40.10.000006	1000	REC. IR COD. 0561 DEZ/10	707,69	
28	02 2011	53	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.328,97
28	02 2011	53	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		19,00
28	02 2011	53	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		2.391,80
28	02 2011	56	4.2.00.10.000005	1000	DESP. VIAGENS DR. ARREDI AO RJ.	353,30	
28	02 2011	56	4.2.00.10.000005	1000	AJUDA CUSTO MOTORISTA VIAGEM RJ.	150,00	
28	02 2011	56	4.2.00.20.000010	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	23,90	
28	02 2011	56	4.2.00.20.000012	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	230,56	
28	02 2011	56	4.2.00.20.000032	1000	DESPESAS CARTORIO N/DIA	19,06	
28	02 2011	56	4.2.00.20.000016	1000	PG. DECATEL LTDA CF C FISCAL.	6,30	
28	02 2011	56	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	129,95	
28	02 2011	56	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS CONF. CF.	15,40	
28	02 2011	56	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS CONF. CF.	100,00	
28	02 2011	56	4.2.00.20.000009	1000	PASSAGENS FUNC. SERV. EXTERNO N/MES	68,60	
28	02 2011	56	4.2.00.20.000009	1000	REEMB. DESP. VIAGEM LINHARES	97,45	
28	02 2011	56	4.2.00.20.000009	1000	REEMB. DESP. VIAGEM COLATINA X LINHARES	142,50	
28	02 2011	56	4.2.00.20.000009	1000	SERV. TAXI P/ DIRETOR N/MES	21,00	
28	02 2011	56	4.2.00.30.000001	1000	PARTE MULTA IR N/MES	7,00	
28	02 2011	56	4.2.00.40.000001	1000	PARC. IPTU 2010	51,44	
28	02 2011	56	2.1.40.10.000001	1000	REC. IR COD. 1708 JAN/11	19,50	
28	02 2011	56	2.1.40.10.000001	1000	REC. IR COD. 1708 JAN/11	29,04	
28	02 2011	56	2.1.40.10.000006	1000	REC. IR COD. 0561 JAN/11	27,14	
28	02 2011	56	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS S/FL JAN/11	29,60	
28	02 2011	56	4.2.00.10.000005	1000	PAGTO. COROA FLOR	300,00	
28	02 2011	56	4.2.00.10.000005	1000	COMPRA DE CAIXA DE LEITE - DOACOES DESABRIGADOS RJ.	299,87	
28	02 2011	56	4.2.00.10.000005	1000	DOACOES DESABRIGADOS N/MES RJ.	197,78	
28	02 2011	56	4.2.00.10.000005	1000	DOACOES DESABRIGADOS N/MES RJ.	293,79	
28	02 2011	56	4.2.00.20.000011	1000	DESPESAS CARTORIO N/DIA	3,69	
28	02 2011	56	4.2.00.20.000012	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 5807	68,46	
28	02 2011	56	4.2.00.20.000032	1000	ESTAGIO	4,00	
28	02 2011	56	4.2.00.20.000004	1000	FAT. OI FIXO JAN/11	69,19	
28	02 2011	56	4.2.00.20.000004	1000	FAT. TELEMAR JAN/11	63,98	
28	02 2011	56	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	1,00	
28	02 2011	56	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 04718	12,00	
28	02 2011	56	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 053725	371,47	
28	02 2011	56	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 0138	72,00	
28	02 2011	56	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 001181	85,10	
28	02 2011	56	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 001182	26,80	
28	02 2011	56	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS CONF. CF.	1,65	
28	02 2011	56	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS CONF. CF.	45,98	
28	02 2011	56	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS CONF. REC.	23,00	
28	02 2011	56	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS COMPRA FITAS P/ FUNC. (PARAFUSOS)	1,20	
28	02 2011	56	4.2.00.20.000009	1000	DESP. VIAGEM N/MES	200,00	
28	02 2011	56	4.2.00.15.000010	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	30,00	
28	02 2011	56	4.2.00.15.000008	1000	PEDAGIO VIAGEM - SIDNEY	1,70	
28	02 2011	56	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1,53	
28	02 2011	56	2.1.30.10.000004	1000	REC. TX. FORT SIND.	98,47	
28	02 2011	56	2.1.40.10.000004	1000	REC. ISS JAN/11	52,14	
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		3.846,54
28	02 2011	57	1.1.10.60.000008	1000	REND. APLIC. CEF. N/MES	257,76	
28	02 2011	57	3.1.10.20.000008	1000	REND. APLIC. CEF. N/MES		257,76
28	02 2011	81	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	184,32	
28	02 2011	81	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	300,00	
28	02 2011	81	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	501,00	
28	02 2011	81	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	24,57	
28	02 2011	81	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	57,66	
28	02 2011	81	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	400,34	
28	02 2011	81	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 028349	62,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Fevereiro/2011

Folha: 22

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
28	02 2011	81	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA		0,84
28	02 2011	81	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA		2,34
28	02 2011	81	4.2.20.10.000009	1000	CF. N. 238068 - PEREIRA & MARQUES LTDA		1,26
28	02 2011	81	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		363,26
28	02 2011	81	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		501,00
28	02 2011	81	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		25,41
28	02 2011	81	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		60,00
28	02 2011	81	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		584,66
28	02 2011	82	4.2.00.20.000001	1000	PGTO. VR. AJUSTE N/MES ANTERIOR FEV/11	121,10	
28	02 2011	82	4.2.00.20.000001	1000	INDENIZ. TRAB. S/FL FEV/11	1.695,80	
28	02 2011	82	4.2.00.20.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS FEV/11	26.175,55	
28	02 2011	82	4.2.00.20.000002	1000	CONTR. INSS S/FL FEV/11	7.517,11	
28	02 2011	82	4.2.00.20.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL FEV/11	2.032,60	
28	02 2011	82	4.2.00.20.000018	1000	CONTR.PIS S/FL FEV/11	268,83	
28	02 2011	82	2.1.30.10.000002	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL FEV/11	728,18	
28	02 2011	82	4.2.00.20.000013	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL FEV/11		11,00
28	02 2011	82	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL FEV/11		1.592,68
28	02 2011	82	4.2.00.20.000004	1000	DESC. TELEFONE S/FL FEV/11		334,38
28	02 2011	82	4.2.00.20.000045	1000	DESC. ALIMENTACAO S/FL FEV/11		15,00
28	02 2011	82	1.1.20.70.000001	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS FEV/11		2.403,00
28	02 2011	82	2.1.30.10.000001	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA FEV/11		870,39
28	02 2011	82	2.1.30.10.000001	1000	VL.LIQ.RESCISÕES FEV/11		2.409,33
28	02 2011	82	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO FEV/11		17.888,47
28	02 2011	82	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL FEV/11		9.902,69
28	02 2011	82	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL FEV/11		2.032,60
28	02 2011	82	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL FEV/11		98,47
28	02 2011	82	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 FEV/11		700,97
28	02 2011	82	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 FEV/11		11,36
28	02 2011	82	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL FEV/11		268,83
28	02 2011	83	4.2.00.15.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS FEV/11	2.631,65	
28	02 2011	83	4.2.00.15.000002	1000	CONTR. INSS S/FL FEV/11	691,97	
28	02 2011	83	4.2.00.15.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL FEV/11	210,54	
28	02 2011	83	4.2.00.15.000013	1000	CONTR.PIS S/FL FEV/11	26,32	
28	02 2011	83	2.1.30.10.000002	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL FEV/11	20,73	
28	02 2011	83	4.2.00.15.000004	1000	DESC. VELE TRANSP. FEV/11		3,00
28	02 2011	83	4.2.00.15.000014	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL FEV/11		97,50
28	02 2011	83	4.2.00.15.000006	1000	DESC. ALIMENTACAO FEV/11		3,00
28	02 2011	83	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO FEV/11		2.338,34
28	02 2011	83	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL FEV/11		902,51
28	02 2011	83	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL FEV/11		210,54
28	02 2011	83	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL FEV/11		26,32
28	02 2011	84	4.2.20.10.000020	1000	CONTR.PIS S/FL FEV/11	24,27	
28	02 2011	84	4.2.20.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL FEV/11	194,15	
28	02 2011	84	4.2.20.10.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS FEV/11	2.426,96	
28	02 2011	84	4.2.20.10.000002	1000	CONTR. INSS S/FL FEV/11	688,58	
28	02 2011	84	1.1.20.70.000001	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS FEV/11		61,12
28	02 2011	84	4.2.20.10.000001	1000	AJUSTE NEGATIVO S/FL FEV/11		260,15
28	02 2011	84	4.2.20.10.000013	1000	DESC. VELE TRANSP. S/FL FEV/11		1,00
28	02 2011	84	4.2.20.10.000028	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL FEV/11		409,92
28	02 2011	84	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO FEV/11		1.481,86
28	02 2011	84	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL FEV/11		194,15
28	02 2011	84	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 FEV/11		0,90
28	02 2011	84	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL FEV/11		24,27
28	02 2011	84	4.2.20.10.000040	1000	DESC. ALIMENTACAO S/FL FEV/11		2,00
28	02 2011	84	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL FEV/11		898,59
28	02 2011	87	4.2.00.15.000010	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	400,00	
28	02 2011	87	2.1.10.20.000049	1000	NF N.º 082 - FERNANDO HOT TAPE		400,00
28	02 2011	88	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/PARC. LEASING. PAGA N/MES	1.253,34	
28	02 2011	88	1.1.40.01.000001	1000	JUROS S/PARC. LEASING. PAGA N/MES		1.253,34
28	02 2011	89	1.1.10.60.000007	1000	REND APLIC BANESTES N/MES	1.478,13	
28	02 2011	89	3.1.10.20.000008	1000	REND APLIC BANESTES N/MES		1.478,13
28	FIS 02	1	2.1.10.20.000095	1000	VR DEVOLICAO DE COMPRA CF. NF 471	49,45	
28	FIS 02	1	1.1.30.83.000004	1000	VR DEVOLICAO DE COMPRA CF. NF 471		49,45

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Fevereiro/2011

Folha: 23

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
28	FIS 02	2	5.1.10.30.000001	1000	VR CUSTO MERC. VENDIDAS AP/FEVEREIRO	15.860,13	
28	FIS 02	2	1.1.30.83.000004	1000	COMPRAS DE MERCADORIAS N/MES CF. REG. ENTRADAS	22.963,11	
28	FIS 02	2	1.1.30.83.000004	1000	VR FRETE N/MES CONF. REGISTRO DE ENTRADA.	697,55	
28	FIS 02	2	2.1.10.20.000011	1000	NF N.º 172682		183,25
28	FIS 02	2	2.1.10.20.000011	1000	NF N.º 194610		167,38
28	FIS 02	2	2.1.10.20.000011	1000	NF N.º 175396		119,77
28	FIS 02	2	2.1.10.20.000011	1000	NF N.º 228945		46,25
28	FIS 02	2	2.1.10.20.000011	1000	NF N.º 148682		180,90
28	FIS 02	2	2.1.10.20.000173	1000	NF N.º 382		2.747,50
28	FIS 02	2	2.1.10.20.000095	1000	NF N.º 1727		4.643,80
28	FIS 02	2	2.1.10.20.000095	1000	NF N.º 1854		1.967,10
28	FIS 02	2	2.1.10.20.000095	1000	NF N.º 1764		8.406,31
28	FIS 02	2	2.1.10.20.000095	1000	NF N.º 1670		5.198,40
28	FIS 02	2	1.1.30.83.000004	1000	VR CUSTO MERC. VENDIDAS AP/FEVEREIRO		15.860,13
Total do Dia						108.810,84	108.810,84
Total do Mês:						1.037.299,31	1.037.299,31

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Março/2011

Folha: 24

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	03 2011	1	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	250,10	
01	03 2011	1	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	175,84	
01	03 2011	1	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	91,20	
01	03 2011	1	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	57,80	
01	03 2011	1	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 20464	6,00	
01	03 2011	1	4.2.20.10.000016	1000	SERV. REGINA M. C. M. ALMEIDA FEV/11	119,05	
01	03 2011	1	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 312254	1,21	
01	03 2011	1	4.2.20.10.000019	1000	NF. N. 1275 - ANDERSON MARQUETTI DE CARVALHO	105,00	
01	03 2011	1	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		388,05
01	03 2011	1	1.1.20.40.000002	1000	REC. N/DIA		91,20
01	03 2011	1	2.1.30.10.000002	1000	RET. INSS S/RPA FEV/11		13,10
01	03 2011	1	2.1.40.10.000004	1000	RET. ISS S/RPA FEV/11		5,95
01	03 2011	1	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		307,90
01	03 2011	23	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.876,36	
01	03 2011	23	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		5.876,36
01	03 2011	47	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	503,00	
01	03 2011	47	3.1.10.20.000011	1000	REC. COFINS XEROX N/MES		503,00
Total do Dia						7.185,56	7.185,56
02	03 2011	2	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	713,86	
02	03 2011	2	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	92,16	
02	03 2011	2	4.2.20.10.000009	1000	165165 - SUPER. CASA GRANDE	12,96	
02	03 2011	2	4.2.20.10.000009	1000	CF. N. 312941 - TOP PANIFICADORA LTDA	1,27	
02	03 2011	2	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		106,39
02	03 2011	2	4.2.20.10.000012	1000	ESCELSA CONSULT. ODONTOLOGICO		92,16
02	03 2011	2	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		621,70
02	03 2011	24	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	7.771,43	
02	03 2011	24	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		7.771,43
02	03 2011	49	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	52,50	
02	03 2011	49	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. FL. PGTO FEV/11	21.708,67	
02	03 2011	49	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		21.761,17
02	03 2011	66	4.2.00.10.000001	1000	PAGTO. AUXILIO EDUARDO NEVES MOLL	610,00	
02	03 2011	66	4.2.00.20.000046	1000	MONITORAMENTO MENSAL NF.29423 CENTRAL DE ALARMES	150,00	
02	03 2011	66	2.1.10.20.000021	1000	PAGTO. MONITORAMENTO CENTRAL ALARMES LTDA	142,50	
02	03 2011	66	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		752,50
02	03 2011	66	2.1.10.20.000021	1000	LIQ. N.F Nº 29423		142,50
02	03 2011	66	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/NF 29423 CENTRAL DE ALARMES.		7,50
Total do Dia						31.255,35	31.255,35
03	03 2011	3	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	306,77	
03	03 2011	3	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	93,70	
03	03 2011	3	5.1.10.30.000003	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1026656	50,10	
03	03 2011	3	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	74,70	
03	03 2011	3	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	254,56	
03	03 2011	3	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	184,61	
03	03 2011	3	4.2.20.10.000032	1000	FAT. N. 159 - BETA SUPORTE	215,00	
03	03 2011	3	4.2.20.10.000013	1000	REC. 421 - PASSAGENS URBANAS-CORREIOS	3,60	
03	03 2011	3	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 83538 - CASA & VIDEO - COMPRA LIXEIRA - LOJA	29,99	
03	03 2011	3	4.2.20.10.000008	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	29,70	
03	03 2011	3	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23	
03	03 2011	3	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,20	
03	03 2011	3	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		329,62
03	03 2011	3	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		96,90
03	03 2011	3	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		820,64
03	03 2011	25	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	8.276,10	
03	03 2011	25	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		8.276,10
03	03 2011	65	4.2.00.10.000001	1000	PAGTO. AUXILIO CARLOS ROBERTO PINHEIRO	610,00	
03	03 2011	65	4.2.00.10.000001	1000	PAGTO. AUXILIO JOAO BRANDINO DOS SANTOS	610,00	
03	03 2011	65	4.2.00.10.000001	1000	PAGTO. AUXILIO MARIA DA PENHA M BIANCARDI	610,00	
03	03 2011	65	4.2.00.20.000004	1000	FAT. GVT FEV/11	299,32	
03	03 2011	65	4.2.00.20.000004	1000	VIVO CELULAR FEV/11	73,03	
03	03 2011	65	4.2.00.20.000004	1000	VIVO CELULAR FEVC/11	693,18	
03	03 2011	65	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		992,50

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Março/2011

Folha: 25

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
03	03 2011	65	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.903,03
Total do Dia						12.418,79	12.418,79
04	03 2011	4	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	322,70	
04	03 2011	4	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	100,00	
04	03 2011	4	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	112,91	
04	03 2011	4	4.2.20.10.000012	1000	NF. N. 1197782 ESCELSA FEV/11	363,45	
04	03 2011	4	4.2.20.10.000007	1000	FAT. N. 395373 TELEFONE OI FIXO - 3522-7836	180,74	
04	03 2011	4	4.2.20.10.000007	1000	FAT. N. 395315 - TELEFONE OI FIXO - 3522-6875	90,08	
04	03 2011	4	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,19	
04	03 2011	4	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		635,46
04	03 2011	4	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		535,61
04	03 2011	26	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	12.228,67	
04	03 2011	26	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		12.228,67
04	03 2011	50	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00	
04	03 2011	50	3.1.10.21.000001	1000	REC. PTE. ALUGUEL SALAS 801 A 803 BEWGE		1.000,00
04	03 2011	61	4.2.00.10.000001	1000	131/2011 - EDSON PEREIRA RAMANAUSKAS	610,00	
04	03 2011	61	4.2.00.10.000001	1000	PAGTO. AUXILIO CONF. PROC. N. 203/2010 - WILSON PRATTI PIMENTEL	610,00	
04	03 2011	61	4.2.00.10.000001	1000	PAGTO. AUXILIO FUNERAL CONF. PROC. N. 201/201 DR. BENEDITO DE SALLES	610,00	
04	03 2011	61	4.2.00.20.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	87,40	
04	03 2011	61	4.2.00.20.000004	1000	TELEMAR FEV/11	69,19	
04	03 2011	61	4.2.00.20.000004	1000	VIVO CELULAR FEV/11	69,33	
04	03 2011	61	4.2.00.15.000003	1000	PAGO FGTS S/RESC. MAR/11	431,65	
04	03 2011	61	4.2.00.15.000998	1000	PAGTO. ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO DAS VANS 03 VAGAS	600,00	
04	03 2011	61	4.2.00.15.000009	1000	LIQ. PARC. SEGURO VEICULOS N/MES	631,59	
04	03 2011	61	2.1.10.20.000071	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 327	1.280,50	
04	03 2011	61	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 397398	334,75	
04	03 2011	61	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2941/4 - EDUARDO SALEME BRETAS FONSECA	723,53	
04	03 2011	61	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. RESCISAO MAR/11	1.620,73	
04	03 2011	61	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. MEDIC. FUNC. N/DIA	479,11	
04	03 2011	61	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. ADIANT. FUNC. N/DIA	391,28	
04	03 2011	61	2.1.30.10.000003	1000	REC. FGTS FEV/11	2.243,14	
04	03 2011	61	2.1.30.10.000004	1000	REC. TX. FORT SINDICAL FEV/11	98,47	
04	03 2011	61	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		4.069,51
04	03 2011	61	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		6.821,13
04	03 2011	61	3.1.70.32.000001	1000	DESC. S/DULP EDUARDO S. FONSECA N/MES		0,03
04	03 2011	81	2.1.30.10.000003	1000	REC. FGTS FEV/11	194,15	
04	03 2011	81	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		194,15
Total do Dia						25.484,56	25.484,56
09	03 2011	5	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	479,40	
09	03 2011	5	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	128,02	
09	03 2011	5	4.2.20.10.000027	1000	VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO.	98,00	
09	03 2011	5	4.2.20.20.000001	1000	MENSALIDADE SERASA	15,00	
09	03 2011	5	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	8,95	
09	03 2011	5	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	16,94	
09	03 2011	5	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		496,34
09	03 2011	5	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		249,97
09	03 2011	27	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	22,50	
09	03 2011	27	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	8.580,73	
09	03 2011	27	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		22,50
09	03 2011	27	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		8.580,73
09	03 2011	82	4.2.20.20.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00	
09	03 2011	82	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA		30,00
Total do Dia						9.379,54	9.379,54
10	03 2011	6	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	136,89	
10	03 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	309,50	
10	03 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.230,20	
10	03 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	28,50	
10	03 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	33,96	
10	03 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	97,89	
10	03 2011	6	2.1.10.20.000011	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 11020664722	167,38	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Março/2011

Folha: 26

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	03 2011	6	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	259,16	
10	03 2011	6	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	182,40	
10	03 2011	6	4.2.20.10.000040	1000	FAT. N. 157732-COMPROCARD CARTOES	595,90	
10	03 2011	6	4.2.20.10.000013	1000	REC. N. 422 - PASSAGENS URBANAS	3,60	
10	03 2011	6	4.2.20.10.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	75,60	
10	03 2011	6	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS REC. CENTRAL COPIADORA - ENCADERNAÇÃO	2,00	
10	03 2011	6	4.2.20.10.000027	1000	VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO.	30,00	
10	03 2011	6	4.2.20.10.000027	1000	VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO.	84,00	
10	03 2011	6	4.2.20.10.000008	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	29,70	
10	03 2011	6	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,00	
10	03 2011	6	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	6,21	
10	03 2011	6	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,19	
10	03 2011	6	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1.183,68
10	03 2011	6	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		1.230,20
10	03 2011	6	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		188,10
10	03 2011	6	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		29,50
10	03 2011	6	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		66,15
10	03 2011	6	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		578,45
10	03 2011	28	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	5.000,00	
10	03 2011	28	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	44.407,03	
10	03 2011	28	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		5.000,00
10	03 2011	28	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		44.407,03
10	03 2011	52	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	400,00	
10	03 2011	52	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SALA 804 BEMGE		400,00
10	03 2011	53	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	650,00	
10	03 2011	53	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SALAS 901 / 902 BEMGE		650,00
10	03 2011	62	4.2.00.10.000007	1000	LOCACAO EQUIPAMENTO MAR/11	8.150,14	
10	03 2011	62	4.2.00.20.000021	1000	CONTR. CONCAD FEV/11	440,08	
10	03 2011	62	4.2.00.20.000025	1000	ALUGUEL SALA B. S. FRANCISCO FEV/11	765,00	
10	03 2011	62	4.2.00.20.000045	1000	COMPRA VALE REFEICOES N/MES	4.462,69	
10	03 2011	62	4.2.00.20.000007	1000	TAXA CONDOMINIO ED. RICAMAR MAR/11	1.318,84	
10	03 2011	62	4.2.00.15.000006	1000	COMPRA TICKET ALIMENTACAO N/MES	885,21	
10	03 2011	62	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		8.150,14
10	03 2011	62	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		7.871,82
10	03 2011	83	2.1.10.20.000095	1000	NF N.º 001670/001	1.299,60	
10	03 2011	83	2.1.10.20.000095	1000	NF N.º 001727/001	1.160,95	
10	03 2011	83	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.460,55
10	03 2011	96	4.2.00.20.000040	1000	TAXA CONDOMINIO JAN/11	188,33	
10	03 2011	96	4.2.00.20.000040	1000	TELEMAR JAN/11	237,77	
10	03 2011	96	4.2.00.20.000040	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	338,53	
10	03 2011	96	1.1.10.10.000003	1000	SALDO PREST. CONTAS JAN/11	126,97	
10	03 2011	96	3.1.10.20.000010	1000	VR. CONRESP. REC. CONS ODONT. VIT JAN/11		891,60
10	03 2011	97	4.2.00.20.000040	1000	TALEMAR FEV/11	94,43	
10	03 2011	97	4.2.00.20.000040	1000	TAXA CONDOMINIO FEV/11	191,33	
10	03 2011	97	4.2.00.20.000040	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	264,79	
10	03 2011	97	4.2.00.20.000040	1000	ESCELSA JAN/11	20,82	
10	03 2011	97	1.1.10.10.000003	1000	SALDO PREST. CONTAS FEV/11	58,63	
10	03 2011	97	3.1.10.20.000010	1000	VR. CONRESP. REC. CONS ODONT. VIT. FEV/11		630,00
Total do Dia						73.737,22	73.737,22
11	03 2011	7	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	1.069,80	
11	03 2011	7	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	52,84	
11	03 2011	7	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	124,45	
11	03 2011	7	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	198,41	
11	03 2011	7	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	348,08	
11	03 2011	7	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 20472 - D. R. COM. REPR. LTDA INGA	6,00	
11	03 2011	7	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,16	
11	03 2011	7	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,25	
11	03 2011	7	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,09	
11	03 2011	7	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		7,16
11	03 2011	7	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		54,93
11	03 2011	7	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		128,70
11	03 2011	7	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		1.616,29

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Março/2011

Folha: 27

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
11	03 2011	29	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	15,00	
11	03 2011	29	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.285,33	
11	03 2011	29	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		15,00
11	03 2011	29	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		4.285,33
11	03 2011	51	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	200,00	
11	03 2011	51	3.1.10.21.000001	1000	REC. PTE. ALUGUEL SALAS 801 A 803 BEMGE		200,00
11	03 2011	63	4.2.00.10.000001	1000	PAGTO AUXILIO CONF. PROC. 209/2011 - GERALDO ANTONIO TRIVILIM	610,00	
11	03 2011	63	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	1.000,00	
11	03 2011	63	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		610,00
11	03 2011	63	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00
Total do Dia						7.917,41	7.917,41
14	03 2011	8	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	518,04	
14	03 2011	8	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	151,24	
14	03 2011	8	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	121,92	
14	03 2011	8	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	177,84	
14	03 2011	8	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	155,67	
14	03 2011	8	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	448,25	
14	03 2011	8	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	194,65	
14	03 2011	8	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	95,84	
14	03 2011	8	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21	
14	03 2011	8	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,32	
14	03 2011	8	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,73	
14	03 2011	8	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,56	
14	03 2011	8	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,72	
14	03 2011	8	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,21
14	03 2011	8	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		156,97
14	03 2011	8	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		309,04
14	03 2011	8	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		160,99
14	03 2011	8	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		1.256,78
14	03 2011	30	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.022,61	
14	03 2011	30	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		4.022,61
14	03 2011	54	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	13.566,52	
14	03 2011	54	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED N/MES		13.566,52
14	03 2011	64	4.2.00.10.000001	1000	PAGTO. AUXILIO WALDIR NASCIMENTO	610,00	
14	03 2011	64	4.2.00.20.000004	1000	PAGTO. MANUTENCAO SISTEMA DO SITE REF. FEV/11 CF. NF. 19	440,00	
14	03 2011	64	4.2.00.20.000035	1000	PARC. 01 ASSINATURA A GAZETA	191,25	
14	03 2011	64	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/PARC. 02/22 EMPR. FIDA	2.872,30	
14	03 2011	64	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 43 ROSIELCY VIEIRA MASC. REF APLICACAO PELICULA.	40,00	
14	03 2011	64	2.1.10.20.000049	1000	PAGTO. PARC. 02/02 - ROSIELCY VIEIRA MASCARENHAS	535,00	
14	03 2011	64	2.1.51.01.000004	1000	LIQ. PARC. 02/22 EMPR.	9.090,90	
14	03 2011	64	2.1.10.20.000049	1000	NF N.º 43 ROSIELCY V. MASCARENHAS.		40,00
14	03 2011	64	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		440,00
14	03 2011	64	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		13.299,45
14	03 2011	84	2.1.10.20.000095	1000	NF N.º 001764/001	1.401,05	
14	03 2011	84	1.1.20.40.000007	1000	CHEQUE DEVOLVIDO N/DIA	61,20	
14	03 2011	84	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.401,05
14	03 2011	84	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUE DEVOLVIDO N/DIA		61,20
14	03 2011	95	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	493,79	
14	03 2011	95	3.1.10.20.000012	1000	REC. REPASSE PROMAD N/MES		493,79
Total do Dia						35.209,61	35.209,61
15	03 2011	9	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	524,02	
15	03 2011	9	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	75,57	
15	03 2011	9	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	239,04	
15	03 2011	9	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	166,26	
15	03 2011	9	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	62,00	
15	03 2011	9	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,16	
15	03 2011	9	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,98	
15	03 2011	9	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,16
15	03 2011	9	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		78,55
15	03 2011	9	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		991,32
15	03 2011	31	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.071,74	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Março/2011

Folha: 28

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
15	03 2011	31	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		4.071,74
15	03 2011	67	4.2.00.20.000023	1000	PLANO ODONTOLOGICO FUNC. N/MES CF. NF.42850	124,30	
15	03 2011	67	4.2.00.15.000007	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	2.638,06	
15	03 2011	67	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		2.762,36
15	03 2011	85	2.1.10.20.000095	1000	NF N.º 001854/001	655,70	
15	03 2011	85	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		655,70
15	03 2011	99	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	100,00	
15	03 2011	99	4.2.00.20.000044	1000	RECUPERACAO DESPESAS N/DIA		100,00
Total do Dia						8.660,83	8.660,83
16	03 2011	10	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	186,13	
16	03 2011	10	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	179,09	
16	03 2011	10	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	82,34	
16	03 2011	10	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	290,00	
16	03 2011	10	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	193,54	
16	03 2011	10	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	54,30	
16	03 2011	10	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,31	
16	03 2011	10	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,90	
16	03 2011	10	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	6,11	
16	03 2011	10	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,31
16	03 2011	10	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		85,24
16	03 2011	10	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		185,20
16	03 2011	10	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		723,97
16	03 2011	32	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	13,20	
16	03 2011	32	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.188,73	
16	03 2011	32	1.1.10.60.000007	1000	APLIC. BANESTES N/DIA	50.000,00	
16	03 2011	32	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		50.000,00
16	03 2011	32	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		13,20
16	03 2011	32	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		4.188,73
16	03 2011	68	4.2.00.40.000001	1000	IPTU EXERC/2011 - SALAS 801/802/803/804 901 E 902 ED. BEMGE	2.882,34	
16	03 2011	68	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		2.882,34
Total do Dia						58.079,99	58.079,99
17	03 2011	11	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	24,60	
17	03 2011	11	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	480,67	
17	03 2011	11	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	87,20	
17	03 2011	11	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	35,42	
17	03 2011	11	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	160,66	
17	03 2011	11	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	91,20	
17	03 2011	11	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	24,07	
17	03 2011	11	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,31	
17	03 2011	11	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,94	
17	03 2011	11	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,22	
17	03 2011	11	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		88,51
17	03 2011	11	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		480,67
17	03 2011	11	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		166,60
17	03 2011	11	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		36,64
17	03 2011	11	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		139,87
17	03 2011	33	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.745,67	
17	03 2011	33	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		4.745,67
17	03 2011	69	4.2.00.10.000004	1000	SERV. PR. HB PRODUcoes ART. CONF. CF. NF. 0145	6.000,00	
17	03 2011	69	4.2.00.20.000004	1000	VIVO CELULAR MAR/11	462,41	
17	03 2011	69	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	960,00	
17	03 2011	69	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		6.462,41
17	03 2011	69	2.1.30.10.000002	1000	RET. INSS S/NF. 0145 HB		660,00
17	03 2011	69	2.1.40.10.000004	1000	RET. ISS S/NF. 0145 HB.		300,00
Total do Dia						13.080,37	13.080,37
18	03 2011	12	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	322,44	
18	03 2011	12	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	23,52	
18	03 2011	12	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	125,39	
18	03 2011	12	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	213,75	
18	03 2011	12	4.2.20.10.000013	1000	REC. N. 423 - PASSAGENS URBANAS	3,60	
18	03 2011	12	4.2.20.10.000008	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	25,90	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Março/2011

Folha: 29

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
18	03 2011	12	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,24	
18	03 2011	12	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,55	
18	03 2011	12	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,52	
18	03 2011	12	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		30,74
18	03 2011	12	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		153,98
18	03 2011	12	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		536,19
18	03 2011	34	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.027,23	
18	03 2011	34	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		3.027,23
18	03 2011	70	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 001494 - EDUARDO SALEME BRETAS FONSECA	557,50	
18	03 2011	70	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS FEV/11	10.140,10	
18	03 2011	70	2.1.40.10.000006	1000	REC. INSS COD. 0561 FEV/11	700,97	
18	03 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		11.398,57
18	03 2011	86	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS FEV/11	911,69	
18	03 2011	86	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA		911,69
Total do Dia						16.058,40	16.058,40
21	03 2011	13	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	80,00	
21	03 2011	13	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	564,98	
21	03 2011	13	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	87,90	
21	03 2011	13	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	390,94	
21	03 2011	13	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	52,80	
21	03 2011	13	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	65,35	
21	03 2011	13	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	100,00	
21	03 2011	13	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	519,32	
21	03 2011	13	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	81,34	
21	03 2011	13	4.2.20.10.000028	1000	FAT. N. 20 - 012301/11 UNIMED VITORIA	588,96	
21	03 2011	13	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23	
21	03 2011	13	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,65	
21	03 2011	13	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	13,94	
21	03 2011	13	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,80	
21	03 2011	13	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		678,09
21	03 2011	13	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		564,98
21	03 2011	13	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		404,88
21	03 2011	13	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		68,00
21	03 2011	13	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		54,60
21	03 2011	13	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		780,66
21	03 2011	35	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	56,60	
21	03 2011	35	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.000,00	
21	03 2011	35	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.022,19	
21	03 2011	35	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		56,60
21	03 2011	35	1.1.10.60.000007	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		5.000,00
21	03 2011	35	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		3.022,19
21	03 2011	45	4.2.00.30.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	22,50	
21	03 2011	45	1.1.10.60.000004	1000	ALVS N/DIA		22,50
21	03 2011	55	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50	
21	03 2011	55	1.1.20.70.000001	1000	ADIANT. FERIAS ABR/11	897,47	
21	03 2011	55	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		899,97
21	03 2011	58	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	10,50	
21	03 2011	58	3.1.10.20.000011	1000	REC. COFINS XEROX N/MES		10,50
21	03 2011	71	4.2.00.10.000005	1000	COQUETEL COMEMORACAO DIA DA MULHER CONF. NF. 5268	4.425,00	
21	03 2011	71	4.2.00.20.000023	1000	PLANO SAUDE CF. NF. UNIMED	3.046,30	
21	03 2011	71	4.2.00.15.000014	1000	PLANO SAUDE CF. NF. UNIMED	198,50	
21	03 2011	71	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	680,00	
21	03 2011	71	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	1.000,00	
21	03 2011	71	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 00217/11 - ALCANTARA INDUSTRIA E COMERCIO	500,00	
21	03 2011	71	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00
21	03 2011	71	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		8.820,76
21	03 2011	71	2.1.40.10.000001	1000	RET. IR S/FAT UNIMED		29,04
Total do Dia						21.412,77	21.412,77
22	03 2011	14	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	8,30	
22	03 2011	14	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	50,75	
22	03 2011	14	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	79,47	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Março/2011

Folha: 30

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
22	03 2011	14	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	69,90	
22	03 2011	14	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	209,37	
22	03 2011	14	1.1.20.40.000007	1000	CH. DEVOLVIDO	327,98	
22	03 2011	14	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 037092	6,80	
22	03 2011	14	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,19	
22	03 2011	14	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,00	
22	03 2011	14	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,87	
22	03 2011	14	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		7,99
22	03 2011	14	1.1.10.80.000001	1000	CH.000016 - DEVOLVIDO - LUCIA MARIA F. GOMES		69,00
22	03 2011	14	1.1.10.80.000001	1000	CH. N. 000015 DEVOLVIDO - LUCIA MARIA F. GOMES		258,98
22	03 2011	14	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		52,75
22	03 2011	14	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		81,34
22	03 2011	14	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		287,57
22	03 2011	36	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.000,00	
22	03 2011	36	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.546,47	
22	03 2011	36	1.1.10.60.000007	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		5.000,00
22	03 2011	36	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.546,47
22	03 2011	56	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/SDO DEV. N/DIA	5,43	
22	03 2011	56	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/PARC. LEASING N/DIA	10,38	
22	03 2011	56	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	100,00	
22	03 2011	56	2.1.51.01.000002	1000	LIQ. PARC. 18/36 LEASING	2.805,62	
22	03 2011	56	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2.921,43
22	03 2011	87	2.1.10.20.000095	1000	NF N.º 0011764/002	1.401,05	
22	03 2011	87	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.401,05
Total do Dia						12.626,58	12.626,58
23	03 2011	15	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	316,90	
23	03 2011	15	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	54,95	
23	03 2011	15	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	204,56	
23	03 2011	15	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	410,80	
23	03 2011	15	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	364,43	
23	03 2011	15	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	84,90	
23	03 2011	15	1.1.20.40.000007	1000	CH. DEVOLVIDO	86,50	
23	03 2011	15	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,19	
23	03 2011	15	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,81	
23	03 2011	15	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,19
23	03 2011	15	1.1.10.80.000001	1000	CH. N. 010161 - DEVOLVIDO - ANDREA LOYOLA		86,50
23	03 2011	15	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA	54,95	
23	03 2011	15	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA	209,37	
23	03 2011	15	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		1.177,03
23	03 2011	37	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	33,50	
23	03 2011	37	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.000,00	
23	03 2011	37	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.595,41	
23	03 2011	37	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		33,50
23	03 2011	37	1.1.10.60.000007	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		3.000,00
23	03 2011	37	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.595,41
23	03 2011	57	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00	
23	03 2011	57	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SALA ED. RICAMAR FEV/11		1.000,00
23	03 2011	72	4.2.00.10.000005	1000	PAGTO. 01 COROA DE FLORES FALEC. DR. RODRIGO BARROCO AMORIM	300,00	
23	03 2011	72	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		300,00
Total do Dia						8.457,95	8.457,95
24	03 2011	16	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	470,80	
24	03 2011	16	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	208,33	
24	03 2011	16	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	316,91	
24	03 2011	16	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	32,67	
24	03 2011	16	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	87,77	
24	03 2011	16	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	47,10	
24	03 2011	16	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	160,40	
24	03 2011	16	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	82,20	
24	03 2011	16	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	72,16	
24	03 2011	16	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 20482	6,00	
24	03 2011	16	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,26	
24	03 2011	16	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,29	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Março/2011

Folha: 31

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
24	03 2011	16	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,99	
24	03 2011	16	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,90	
24	03 2011	16	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	11,94	
24	03 2011	16	1.1.30.83.000004	1000	NF. N. 0521 - DEVOLUCAO MERC.	4,00	
24	03 2011	16	1.1.30.83.000004	1000	NF. N. 0520 - DEVOLUCAO DE MERC.	67,91	
24	03 2011	16	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		79,17
24	03 2011	16	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		247,19
24	03 2011	16	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		328,85
24	03 2011	16	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		90,76
24	03 2011	16	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		832,66
24	03 2011	38	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.456,74	
24	03 2011	38	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.456,74
24	03 2011	73	4.2.00.15.000008	1000	DESP. PEDAGIO 3º PONTE MAR/11	680,00	
24	03 2011	73	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		680,00
Total do Dia						4.715,37	4.715,37
25	03 2011	17	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	489,20	
25	03 2011	17	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	97,00	
25	03 2011	17	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	136,00	
25	03 2011	17	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	302,79	
25	03 2011	17	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	90,23	
25	03 2011	17	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	109,54	
25	03 2011	17	2.1.10.20.000011	1000	FAT. N. 1103018638	162,85	
25	03 2011	17	2.1.10.20.000011	1000	FAT. N. 1102128918	46,25	
25	03 2011	17	2.1.10.20.000011	1000	FAT. N. 1102176485	67,97	
25	03 2011	17	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	67,90	
25	03 2011	17	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	430,38	
25	03 2011	17	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	81,34	
25	03 2011	17	1.1.20.40.000007	1000	CH. DEVOLVIDO	54,95	
25	03 2011	17	4.2.20.10.000013	1000	REC. 424 PASSAGENS URBANAS	3,60	
25	03 2011	17	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 143610	36,99	
25	03 2011	17	4.2.20.10.000008	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	12,50	
25	03 2011	17	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,26	
25	03 2011	17	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,96	
25	03 2011	17	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,18	
25	03 2011	17	1.1.30.83.000004	1000	NF. 0522 DEVOLUCAO DE MERCAD.	87,20	
25	03 2011	17	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		651,62
25	03 2011	17	1.1.10.80.000001	1000	CH. 000029 - DEVOLVIDO - ANGELICA BARBOZA		54,95
25	03 2011	17	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		302,79
25	03 2011	17	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		113,50
25	03 2011	17	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		93,41
25	03 2011	17	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		1.068,82
25	03 2011	39	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.409,38	
25	03 2011	39	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		3.409,38
25	03 2011	74	4.2.00.30.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	15,00	
25	03 2011	74	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS S/FL. FEV/11	295,15	
25	03 2011	74	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		295,15
25	03 2011	74	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		15,00
25	03 2011	75	4.2.00.20.000003	1000	PAGO FGTS S/RESC. MAR/11	49.737,29	
25	03 2011	75	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 399 - FERNANDO HOT TAPE ACES AUTOM. LTDA	200,00	
25	03 2011	75	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. RESC. MAR/11	12.968,93	
25	03 2011	75	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		200,00
25	03 2011	75	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		62.706,22
25	03 2011	89	2.1.10.20.000095	1000	NF N.º 001546/001	864,00	
25	03 2011	89	2.1.10.20.000095	1000	NF N.º 001576/001	730,80	
25	03 2011	89	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.594,80
25	03 2011	90	4.2.20.20.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	15,00	
25	03 2011	90	1.1.10.80.000002	1000	ALVS N/DIA		15,00
25	03 2011	100	4.2.00.20.000026	1000	SERV. PR. JM SERV. CONTABEIS CF. NF. 332	1.300,00	
25	03 2011	100	2.1.10.20.000071	1000	NF N.º 332		1.280,50
25	03 2011	100	2.1.40.10.000001	1000	RET IR S/NF 332 JM		19,50
Total do Dia						71.820,64	71.820,64
28	03 2011	18	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	109,50	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Março/2011

Folha: 32

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
28	03 2011	18	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA		79,31
28	03 2011	18	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA		206,80
28	03 2011	18	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA		80,14
28	03 2011	18	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA		80,14
28	03 2011	18	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA		57,66
28	03 2011	18	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA		92,44
28	03 2011	18	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA		91,80
28	03 2011	18	4.2.20.10.000013	1000	REC. N. 425 PASSAGENS URBANAS		3,60
28	03 2011	18	4.2.20.10.000008	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA		18,20
28	03 2011	18	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS		1,24
28	03 2011	18	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA		2,74
28	03 2011	18	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA		2,06
28	03 2011	18	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA		7,76
28	03 2011	18	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA		2,03
28	03 2011	18	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA		2,18
28	03 2011	18	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA		2,34
28	03 2011	18	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		23,04
28	03 2011	18	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		309,18
28	03 2011	18	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		223,54
28	03 2011	18	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		82,88
28	03 2011	18	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		201,30
28	03 2011	40	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	62.000,00	
28	03 2011	40	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.859,02	
28	03 2011	40	1.1.10.60.000007	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		62.000,00
28	03 2011	40	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		3.859,02
28	03 2011	91	2.1.10.20.000095	1000	NF N.º 001927/001	756,83	
28	03 2011	91	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		756,83
Total do Dia						67.455,79	67.455,79
29	03 2011	19	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	576,10	
29	03 2011	19	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	264,92	
29	03 2011	19	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	138,55	
29	03 2011	19	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	100,00	
29	03 2011	19	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18	
29	03 2011	19	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,18
29	03 2011	19	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		264,92
29	03 2011	19	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		814,65
29	03 2011	41	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.033,71	
29	03 2011	41	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		3.033,71
29	03 2011	76	4.2.00.20.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.027,80	
29	03 2011	76	4.2.00.15.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	268,00	
29	03 2011	76	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.295,80
Total do Dia						5.410,26	5.410,26
30	03 2011	20	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	348,70	
30	03 2011	20	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	250,00	
30	03 2011	20	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	285,30	
30	03 2011	20	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	89,25	
30	03 2011	20	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21	
30	03 2011	20	1.1.30.83.000004	1000	NF.0523 DEVOLUCAO DE MERC.	87,20	
30	03 2011	20	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		338,41
30	03 2011	20	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		285,30
30	03 2011	20	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		437,95
30	03 2011	42	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.130,25	
30	03 2011	42	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	40.000,00	
30	03 2011	42	1.1.10.60.000007	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		40.000,00
30	03 2011	42	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		4.130,25
30	03 2011	44	2.1.51.01.000001	1000	LIQ. PARC. 21/24 LEASING	3.713,02	
30	03 2011	44	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		3.713,02
30	03 2011	77	4.2.00.10.000002	1000	LIQ. SEGURO N/MES	41.672,00	
30	03 2011	77	4.2.00.20.000005	1000	ESCELSA MAR/11	1.122,99	
30	03 2011	77	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/PARC. 18/60 INSS N/DIA	142,63	
30	03 2011	77	2.1.30.31.000001	1000	LIQ. PARC. 18/60 INSS N/MES	391,96	
30	03 2011	77	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.657,58

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Março/2011

Folha: 33

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	03 2011	77	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		41.672,00
30	03 2011	92	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	350,00	
30	03 2011	92	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SALA V. VELHA JAN/11		350,00
Total do Dia						92.584,51	92.584,51
31	03 2011	21	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	299,50	
31	03 2011	21	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	109,00	
31	03 2011	21	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	122,00	
31	03 2011	21	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	12,45	
31	03 2011	21	4.2.20.10.000016	1000	SERV. PR REGINA MARIA CORREA MACHADO DE ALMEIDA MAR/11	119,05	
31	03 2011	21	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,27	
31	03 2011	21	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		210,27
31	03 2011	21	4.2.20.10.000012	1000	RECUP. DESC. ESCELSA CONSULTORIO ODONT.		109,00
31	03 2011	21	2.1.30.10.000002	1000	DESC. INSS S/SERV. PR MAR/11		13,10
31	03 2011	21	2.1.40.10.000004	1000	DESC. ISS S/SERV. PR. MAR/11		5,95
31	03 2011	21	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		324,95
31	03 2011	43	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.006,56	
31	03 2011	43	3.1.10.10.000001	1000	VR REPASSE A MAIOR COMPARTILHAMENTO MAR/11	488,70	
31	03 2011	43	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		4.006,56
31	03 2011	43	2.1.20.10.000009	1000	VR REPASSE A MAIOR COMPARTILHAMENTO MAR/11		488,70
31	03 2011	46	1.1.10.60.000007	1000	REND APLIC. BANESTES N/MES	2.263,47	
31	03 2011	46	3.1.10.20.000008	1000	REND APLIC. BANESTES N/MES		2.263,47
31	03 2011	48	1.1.10.60.000008	1000	REND APLIC. CEF N/MES	279,33	
31	03 2011	48	3.1.10.20.000008	1000	REND APLIC. CEF. N/MES		279,33
31	03 2011	78	4.2.00.20.000020	1000	CONTR.PIS S/FL MAR/11	271,60	
31	03 2011	78	4.2.00.20.000001	1000	DEV. DESC. IND. TELEF. MAR/2011	78,66	
31	03 2011	78	4.2.00.20.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAR/2011	27.241,11	
31	03 2011	78	4.2.00.20.000001	1000	INDENIZ TRAB. S/FL MAR/2011	9.285,94	
31	03 2011	78	4.2.00.20.000002	1000	CONTR. INSS S/FL MAR/2011	7.651,06	
31	03 2011	78	4.2.00.20.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL MAR/2011	1.658,03	
31	03 2011	78	2.1.30.10.000002	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL MAR/2011	539,53	
31	03 2011	78	4.2.00.20.000001	1000	DESC. AJUSTE N/MES ANTERIOR MAR/2011		121,10
31	03 2011	78	4.2.00.20.000013	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL. MAR/2011		13,30
31	03 2011	78	4.2.00.20.000023	1000	DESC. PLANO ONDOT. MAR/2011		89,50
31	03 2011	78	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAR/2011		1.253,10
31	03 2011	78	4.2.00.20.000004	1000	DESC. TELEFONE S/FL. MAR/2011		603,69
31	03 2011	78	4.2.00.20.000045	1000	DESC. ALIM. S/FL. MAR/2011		17,30
31	03 2011	78	1.1.20.70.000001	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS MAR/2011		440,89
31	03 2011	78	2.1.30.10.000001	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA MAR/2011		604,11
31	03 2011	78	2.1.30.10.000001	1000	VL.LIQ.RESCISÕES MAR/2011		14.589,66
31	03 2011	78	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO MAR/2011		15.314,61
31	03 2011	78	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL MAR/2011		10.107,12
31	03 2011	78	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL MAR/2011		1.658,03
31	03 2011	78	2.1.30.10.000004	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. MAR/2011		841,67
31	03 2011	78	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL MAR/2011		98,47
31	03 2011	78	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 MAR/2011		700,97
31	03 2011	78	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 FERIAS MAR/2011		0,81
31	03 2011	78	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL MAR/11		271,60
31	03 2011	79	4.2.00.15.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAR/2011	2.400,00	
31	03 2011	79	4.2.00.15.000002	1000	CONTR. INSS S/FL MAR/2011	631,20	
31	03 2011	79	4.2.00.15.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL MAR/2011	192,00	
31	03 2011	79	4.2.00.15.000013	1000	CONTR.PIS S/FL MAR/2011	24,00	
31	03 2011	79	2.1.30.10.000002	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL MAR/2011	20,73	
31	03 2011	79	4.2.00.20.000023	1000	PLANO ODONT. MAR/2011		34,80
31	03 2011	79	4.2.00.15.000004	1000	DESC. VALE TRANSP. MAR/2011		3,00
31	03 2011	79	4.2.00.15.000014	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAR/2011		97,50
31	03 2011	79	4.2.00.15.000006	1000	DESC. ALIMENTACAO MAR/2011		3,00
31	03 2011	79	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO MAR/2011		2.010,42
31	03 2011	79	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL MAR/2011		823,20
31	03 2011	79	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL MAR/2011		192,00
31	03 2011	79	2.1.30.10.000004	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. MAR/2011		80,01
31	03 2011	79	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL MAR/2011		24,00
31	03 2011	80	4.2.20.10.000020	1000	CONTR.PIS S/FL MAR/2011	24,11	

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Março/2011

Folha: 34

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	03 2011	80	4.2.20.10.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAR/2011	2.410,80	
31	03 2011	80	4.2.20.10.000002	1000	CONTR. INSS S/FL MAR/2011	684,33	
31	03 2011	80	4.2.20.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL MAR/2011	192,66	
31	03 2011	80	4.2.20.10.000040	1000	DESC. ALIMENTACAO S/FL. MAR/2011		2,00
31	03 2011	80	4.2.20.10.000013	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL. MAR/2011		1,00
31	03 2011	80	4.2.20.10.000028	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAR/2011		409,92
31	03 2011	80	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO MAR/2011		1.713,52
31	03 2011	80	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL MAR/2011		892,87
31	03 2011	80	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL MAR/2011		192,66
31	03 2011	80	2.1.30.10.000004	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. MAR/2011		75,82
31	03 2011	80	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL MAR/2011		24,11
31	03 2011	93	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	350,00	
31	03 2011	93	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SALA V. VELHA FEV/11		350,00
31	03 2011	94	4.2.00.10.000005	1000	ALUGUEL CADEIRA MASSAGEM	150,00	
31	03 2011	94	4.2.00.10.000005	1000	EVENO DIA DA MULHER	678,92	
31	03 2011	94	4.2.00.20.000010	1000	COMPRA MAT. PARA CESTA BASICA CONF. NFS.	60,70	
31	03 2011	94	4.2.00.20.000012	1000	BORTOLUZZI LANCHES	103,88	
31	03 2011	94	4.2.00.20.000012	1000	COMERCIAL S TORQUATRO	8,74	
31	03 2011	94	4.2.00.20.000012	1000	COMERCIAL S TORQUATRO	19,46	
31	03 2011	94	4.2.00.20.000022	1000	SERV. PR. EDNA DIAS NETTO MAR/11	95,24	
31	03 2011	94	4.2.00.20.000022	1000	SERV. PR. WAGNER LYRIO SANTOS MAR/11	238,09	
31	03 2011	94	4.2.00.20.000013	1000	PASSAGENS DIVERSAS	58,30	
31	03 2011	94	4.2.00.20.000004	1000	TELECON NF. 00202	100,00	
31	03 2011	94	4.2.00.20.000004	1000	OI FIXO	4,46	
31	03 2011	94	4.2.00.20.000024	1000	NASSAU ASS A TRIBUNA	60,53	
31	03 2011	94	4.2.00.20.000024	1000	NASSAU - ASS A TRIBUNA	60,53	
31	03 2011	94	4.2.00.20.000035	1000	ASSINATURA A GAZETA	153,00	
31	03 2011	94	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	150,00	
31	03 2011	94	4.2.00.20.000017	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	100,00	
31	03 2011	94	4.2.00.20.000008	1000	BORRACHARIA CF. NOTA DE SERVIÇO	10,00	
31	03 2011	94	4.2.00.20.000008	1000	BORRACHARIA CF. NOTA DE SERVIÇO	18,00	
31	03 2011	94	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	44,00	
31	03 2011	94	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS BORRACHARIA	20,00	
31	03 2011	94	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS DADALTO CF.	134,70	
31	03 2011	94	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS INOVACAO CF RC	4,35	
31	03 2011	94	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS ORION MODAS LTDA	4,00	
31	03 2011	94	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS VITORIA PLACAS NF. 75058	395,00	
31	03 2011	94	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS FRANCISCO CEZAR V FREIRE LTDA	180,00	
31	03 2011	94	4.2.00.20.000028	1000	SERVIÇOS CLINICA MEDICA EXAMES DEMISSIONAIS	126,00	
31	03 2011	94	4.2.00.20.000009	1000	PASSAGEM MASSAGISTA P/ COLATINA	24,32	
31	03 2011	94	4.2.00.20.000009	1000	TAXI PARA MASSAGISTA AUT ROSANGELA	19,00	
31	03 2011	94	4.2.00.20.000009	1000	TAXI PARA MASSAGISTA AUT ROSANGELA	19,00	
31	03 2011	94	4.2.00.20.000009	1000	FORMULE HOTEL	428,00	
31	03 2011	94	4.2.00.40.000001	1000	PG. DIF. IPTU	0,50	
31	03 2011	94	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	143,87	
31	03 2011	94	2.1.40.10.000001	1000	REC. IR COD. 1708 FEV/11 JM	19,50	
31	03 2011	94	2.1.40.10.000001	1000	REC. IR COD. 1708 FEV/11 UNIMED	16,48	
31	03 2011	94	2.1.40.10.000001	1000	REC. IR COD. 1708 FEV/11 UNIMED	12,56	
31	03 2011	94	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS S/FL FEV/11	24,27	
31	03 2011	94	4.2.00.20.000045	1000	RECUP. DESP. VALE ALIM. N/MES		143,87
31	03 2011	94	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		3.488,20
31	03 2011	94	2.1.30.10.000002	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. MAR/11		36,67
31	03 2011	94	2.1.40.10.000004	1000	DESC. ISS S/SERV. PR. MAR/11		16,66
31	03 2011	98	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/PARC. LEASING. PAGA N/MES	1.253,34	
31	03 2011	98	1.1.40.01.000001	1000	JUROS S/PARC. LEASING. PAGA N/MES		1.253,34
31	FIS 03	1	5.1.10.30.000001	1000	VR CUSTO MERC. VENDIDAS AP/MARÇO	11.341,42	
31	FIS 03	1	1.1.30.83.000004	1000	COMPRAS DE MERCADORIAS N/MES CF. REG. ENTRADAS	15.375,13	
31	FIS 03	1	1.1.30.83.000004	1000	VR FRETE N/MES CONF. REGISTRO DE ENTRADA.	387,95	
31	FIS 03	1	2.1.10.20.000011	1000	NF N.º 341626		107,34
31	FIS 03	1	2.1.10.20.000011	1000	NF N.º 292416		49,79
31	FIS 03	1	2.1.10.20.000011	1000	NF N.º 278501		162,85

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Março/2011

Folha: 35

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FIS 03	1	2.1.10.20.000011	1000	NF N.º 259952		67,97
31	FIS 03	1	2.1.10.20.000095	1000	NF N.º 001.927		2.270,49
31	FIS 03	1	2.1.10.20.000095	1000	NF N.º 001.989		6.102,31
31	FIS 03	1	2.1.10.20.000095	1000	NF N.º 002.190		5.251,86
31	FIS 03	1	2.1.10.20.000095	1000	NF N.º 002.024		1.750,47
31	FIS 03	1	1.1.30.83.000004	1000	VR CUSTO MERC. VENDIDAS AP/MARÇO		11.341,42
Total do Dia						93.400,33	93.400,33
Total do Mês:						676.351,83	676.351,83

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Abril/2011

Folha: 36

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	04 2011	2	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	358,40	
01	04 2011	2	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	239,79	
01	04 2011	2	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	741,00	
01	04 2011	2	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	12,16	
01	04 2011	2	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	55,89	
01	04 2011	2	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	119,19	
01	04 2011	2	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	2,00	
01	04 2011	2	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00	
01	04 2011	2	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	7,50	
01	04 2011	2	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,64	
01	04 2011	2	4.2.20.10.000019	1000	1281 - ANDERSON MARQUETTI DE CARVALHO-ME	105,00	
01	04 2011	2	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,29	
01	04 2011	2	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,91	
01	04 2011	2	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,81	
01	04 2011	2	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		122,14
01	04 2011	2	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		122,00
01	04 2011	2	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		70,25
01	04 2011	2	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		1.339,19
01	04 2011	24	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.759,76	
01	04 2011	24	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL		3.759,76
01	04 2011	53	4.2.00.40.000002	1000	IOF S/OP. FINANC. BANESTES N/MES	3,64	
01	04 2011	53	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	40.000,00	
01	04 2011	53	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		3,64
01	04 2011	53	1.1.10.60.000007	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		40.000,00
01	04 2011	59	2.1.10.20.000173	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 382 - 1/6	457,92	
01	04 2011	59	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		457,92
01	04 2011	80	4.2.00.15.000010	1000	MANUT. VEICULOS N/MES CF. NFS	483,80	
01	04 2011	80	2.1.10.20.000049	1000	NF N.º 092 FERNANDO HOT TAPE		331,90
01	04 2011	80	2.1.10.20.000049	1000	NF N.º 091 - FERNANDO HOT TAPE		151,90
01	04 2011	87	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.220,51	
01	04 2011	87	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		5.220,51
Total do Dia						51.579,21	51.579,21
04	04 2011	3	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	282,70	
04	04 2011	3	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	86,50	
04	04 2011	3	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	168,00	
04	04 2011	3	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	466,65	
04	04 2011	3	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	61,20	
04	04 2011	3	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	240,35	
04	04 2011	3	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	234,27	
04	04 2011	3	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	292,77	
04	04 2011	3	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	67,90	
04	04 2011	3	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	121,50	
04	04 2011	3	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	239,80	
04	04 2011	3	4.2.20.10.000032	1000	FAT. N. 159 - BETA SUPORTE LTDA	215,00	
04	04 2011	3	4.2.20.10.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	68,40	
04	04 2011	3	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	23,64	
04	04 2011	3	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	29,82	
04	04 2011	3	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18	
04	04 2011	3	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	10,24	
04	04 2011	3	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	8,72	
04	04 2011	3	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,52	
04	04 2011	3	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		506,04
04	04 2011	3	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		466,65
04	04 2011	3	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		303,01
04	04 2011	3	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		249,07
04	04 2011	3	1.1.20.40.000007	1000	REC. CHE. DEVOLVIDO		147,70
04	04 2011	3	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		239,79
04	04 2011	3	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		711,90
04	04 2011	34	4.2.00.20.000004	1000	FAT GVT MAR/11	293,59	
04	04 2011	34	4.2.00.20.000004	1000	VIVO CELULAR MAR/11	553,35	
04	04 2011	34	4.2.00.20.000046	1000	MONITORAMENTO MENSAL CF. NF. 29423	150,00	
04	04 2011	34	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 403 - FERNANDO HOTTAPE ACES AUTOM. LTDA	241,90	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Abril/2011

Folha: 37

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
04	04 2011	34	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		293,59
04	04 2011	34	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		937,75
04	04 2011	34	2.1.40.10.000004	1000	RET. ISS S/NF. 29423 C-A		7,50
04	04 2011	54	1.1.10.60.000004	1000	ALVS N/DIA	40.000,00	
04	04 2011	54	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		40.000,00
04	04 2011	88	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	7.442,42	
04	04 2011	88	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB/ES N/DIA		7.442,42
Total do Dia						51.305,42	51.305,42
05	04 2011	4	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	389,10	
05	04 2011	4	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	300,00	
05	04 2011	4	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	28,82	
05	04 2011	4	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	226,70	
05	04 2011	4	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	91,20	
05	04 2011	4	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23	
05	04 2011	4	4.2.20.20.000001	1000	SERASA	25,00	
05	04 2011	4	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,38	
05	04 2011	4	1.1.30.83.000004	1000	NF. 0524 - DEVOLUCAO DE MERCADORIA	37,90	
05	04 2011	4	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		339,13
05	04 2011	4	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		55,20
05	04 2011	4	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		707,00
05	04 2011	35	4.2.00.10.000001	1000	AFIM WALDIR NASCIMENTO	610,00	
05	04 2011	35	4.2.00.10.000001	1000	AFIM WILSON PRATTI PIMENTEL	610,00	
05	04 2011	35	4.2.00.10.000001	1000	AFIM EDSON PEREIRA RAMANAUSKAS	610,00	
05	04 2011	35	4.2.00.10.000001	1000	AFIM MARIA DA PENHA M. BIANCARDI	610,00	
05	04 2011	35	4.2.00.20.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	87,40	
05	04 2011	35	4.2.00.15.000998	1000	ALUGUEL ESTACIONAMENTO MAR/11	600,00	
05	04 2011	35	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	1.000,00	
05	04 2011	35	2.1.10.20.000071	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 332	1.280,50	
05	04 2011	35	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. CRED. FARM. VIVIANY N/DIA	361,90	
05	04 2011	35	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. CRED. FARM. ARPOADOR N/DIA	242,21	
05	04 2011	35	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		3.527,40
05	04 2011	35	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		2.484,61
05	04 2011	60	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1989/001 1/5	1.220,46	
05	04 2011	60	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.220,46
05	04 2011	74	4.2.20.20.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00	
05	04 2011	74	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA		30,00
05	04 2011	75	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	11.803,58	
05	04 2011	75	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		11.803,58
05	04 2011	81	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	246,37	
05	04 2011	81	2.1.10.20.000049	1000	NF N.º 8083 - ALARME CENTER		246,37
Total do Dia						20.413,75	20.413,75
06	04 2011	5	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	87,92	
06	04 2011	5	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	209,86	
06	04 2011	5	4.2.20.10.000040	1000	BOL. N. 162090 - COMPROCARD CARTOES-VALE ALIMENTAÇÃO	595,90	
06	04 2011	5	4.2.20.10.000012	1000	NF. N. 1025.185 ESCELSA	278,57	
06	04 2011	5	4.2.20.10.000007	1000	NF. N. 391427 - OI FIXO - 3522-6875	117,69	
06	04 2011	5	4.2.20.10.000007	1000	NF. N. 391487 - OI FIXO - 3522-7836	193,86	
06	04 2011	5	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21	
06	04 2011	5	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1.187,23
06	04 2011	5	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		297,78
06	04 2011	25	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	448,40	
06	04 2011	25	4.2.20.10.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	144,00	
06	04 2011	25	3.1.10.20.000004	1000	REC. REPASSE CONS. ODONT. CI FEV/MAR/11		592,40
06	04 2011	26	4.2.00.20.000040	1000	PARC. IPTU / 2011	19,31	
06	04 2011	26	4.2.00.20.000040	1000	TELEMAR FEV/11	214,08	
06	04 2011	26	4.2.00.20.000040	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	371,42	
06	04 2011	26	4.2.00.20.000040	1000	ESCELSA FEV/11	151,99	
06	04 2011	26	1.1.10.10.000003	1000	SALDO PREST. CONTAS MAR/11	370,40	
06	04 2011	26	3.1.10.20.000010	1000	VR. CORRESP. REC. CONS. ODONT. VITORIA MAR/11		1.127,20
06	04 2011	27	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.200,00	
06	04 2011	27	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SALAS 801/803 BEMGE MAR/11		1.200,00
06	04 2011	36	4.2.00.10.000001	1000	AFIM CARLOS ROBERTO PINHEIRO	610,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Abril/2011

Folha: 38

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
06	04 2011	36	1.3.20.10.000007	1000	AQUIS. MICROCOMPUTADOR CONF. NF. 0125 BRASIL INFO. COM. DE INF. LTDA	1.800,00	
06	04 2011	36	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.410,00
06	04 2011	43	1.3.20.10.000003	1000	COMPRO DE UMA CAMERA FOTOG. PARA O SETOR DE COMUNIC. CONF. NF 004 JAQUELINE DE ALMEIDA GEI ME	2.178,00	
06	04 2011	43	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		79,00
06	04 2011	43	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.099,00
06	04 2011	89	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	9.781,81	
06	04 2011	89	3.1.10.10.000001	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS		9.781,81
Total do Dia						18.774,42	18.774,42
07	04 2011	6	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	107,00	
07	04 2011	6	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	573,00	
07	04 2011	6	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	282,48	
07	04 2011	6	4.2.20.10.000013	1000	REC. N. 426 - PASSAGENS URBANAS CORREIOS	3,60	
07	04 2011	6	4.2.20.10.000008	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	29,70	
07	04 2011	6	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23	
07	04 2011	6	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		34,53
07	04 2011	6	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		962,48
07	04 2011	37	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	19,00	
07	04 2011	37	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. FL PGTO MAR/11	19.038,55	
07	04 2011	37	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		19,00
07	04 2011	37	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		19.038,55
07	04 2011	38	4.2.00.10.000001	1000	AFIM JOAO BRANDINO DOS SANTOS	610,00	
07	04 2011	38	4.2.00.10.000007	1000	LOCACAO EQUIP. N/MES ABR/11	8.150,14	
07	04 2011	38	4.2.00.20.000004	1000	TELEMAR MAR/11	69,19	
07	04 2011	38	4.2.00.20.000004	1000	VIVO CELULAR MAR/11	81,46	
07	04 2011	38	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 397398 - 4/4	334,75	
07	04 2011	38	2.1.30.10.000003	1000	REC. FGTS MAR/11	1.850,03	
07	04 2011	38	2.1.30.10.000004	1000	REC. TX FORT SIND. MAR/11	98,47	
07	04 2011	38	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.558,50
07	04 2011	38	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		8.635,54
07	04 2011	55	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	55,00	
07	04 2011	55	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		55,00
07	04 2011	61	2.1.10.20.000173	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 382 - 2/6	457,92	
07	04 2011	61	2.1.30.10.000003	1000	REC. FGTS MAR/11	192,66	
07	04 2011	61	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		650,58
07	04 2011	90	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	42.916,04	
07	04 2011	90	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		42.916,04
Total do Dia						74.870,22	74.870,22
08	04 2011	7	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	570,00	
08	04 2011	7	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	52,84	
08	04 2011	7	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	80,92	
08	04 2011	7	2.1.10.20.000011	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1103038657	49,79	
08	04 2011	7	2.1.10.20.000011	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1103117945	107,34	
08	04 2011	7	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	156,40	
08	04 2011	7	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	281,35	
08	04 2011	7	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,24	
08	04 2011	7	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,08	
08	04 2011	7	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,09	
08	04 2011	7	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		158,37
08	04 2011	7	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		570,00
08	04 2011	7	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		54,93
08	04 2011	7	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		83,00
08	04 2011	7	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		437,75
08	04 2011	39	4.2.00.10.000005	1000	PATROCINIO VIAGEM PAN AMERICANO TIME FUTEBOL ADVOGADOS	14.893,20	
08	04 2011	39	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		14.893,20
08	04 2011	40	1.1.20.70.000001	1000	ADIANT. FERIAS ABR/11	1.835,59	
08	04 2011	40	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.835,59
08	04 2011	41	4.2.00.10.000004	1000	SERV. PR. ARACRUZ CLINICA DE OLHOS SS LTYDA	76,00	
08	04 2011	41	4.2.00.10.000001	1000	AFIM GERALDO ANTONIO TRIVILIM	610,00	
08	04 2011	41	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		686,00
08	04 2011	56	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	52,30	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Abril/2011

Folha: 39

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
08	04 2011	56	4.2.00.40.000002	1000	IOF S/OP CAMBIO N/MES	56,59	
08	04 2011	56	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		56,59
08	04 2011	56	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		52,30
08	04 2011	76	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.366,24	
08	04 2011	76	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		5.366,24
08	04 2011	82	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	980,00	
08	04 2011	82	2.1.10.20.000049	1000	NF N.º 043 - REQUINT DEC. IND. COM.		980,00
Total do Dia						25.173,97	25.173,97
11	04 2011	8	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	230,20	
11	04 2011	8	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	408,40	
11	04 2011	8	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	124,80	
11	04 2011	8	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	33,96	
11	04 2011	8	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	322,93	
11	04 2011	8	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	403,75	
11	04 2011	8	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	395,40	
11	04 2011	8	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	55,00	
11	04 2011	8	4.2.20.10.000027	1000	VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO.	30,00	
11	04 2011	8	4.2.20.10.000027	1000	VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO.	84,00	
11	04 2011	8	4.2.20.10.000027	1000	VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO.	98,00	
11	04 2011	8	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23	
11	04 2011	8	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	8,45	
11	04 2011	8	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	15,19	
11	04 2011	8	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,19	
11	04 2011	8	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,23
11	04 2011	8	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		408,40
11	04 2011	8	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		422,12
11	04 2011	8	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		231,25
11	04 2011	8	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		66,15
11	04 2011	8	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		1.084,35
11	04 2011	28	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	70,00	
11	04 2011	28	1.1.10.10.000003	1000	PARC. PREST. CTAS MAR/11		70,00
11	04 2011	42	4.2.00.10.000002	1000	SEGURO ASSOCIADOS N/MES	40.732,00	
11	04 2011	42	4.2.00.20.000021	1000	CONTR. CONCAD MAR/11	480,08	
11	04 2011	42	4.2.00.20.000023	1000	SERV PR. UNIODONTO N/MES CF. NF. 42816	104,30	
11	04 2011	42	4.2.00.20.000025	1000	ALUGUEL B.S. FRANCISCO MAR/11	765,00	
11	04 2011	42	4.2.00.20.000045	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	4.456,90	
11	04 2011	42	4.2.00.20.000007	1000	TAXA CONDOMINIO ABR/11	1.318,84	
11	04 2011	42	4.2.00.15.000006	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	891,00	
11	04 2011	42	2.1.40.10.000004	1000	REC. ISS MAR/11	375,70	
11	04 2011	42	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		49.123,82
11	04 2011	62	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1670/002	1.299,60	
11	04 2011	62	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1727 - 2/4	1.160,95	
11	04 2011	62	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1927 - 2/3	756,83	
11	04 2011	62	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2024 - 1/3	583,49	
11	04 2011	62	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		3.800,87
11	04 2011	91	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.025,99	
11	04 2011	91	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		5.025,99
Total do Dia						60.234,18	60.234,18
12	04 2011	9	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	331,11	
12	04 2011	9	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	66,00	
12	04 2011	9	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	115,68	
12	04 2011	9	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	65,35	
12	04 2011	9	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	79,64	
12	04 2011	9	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	75,57	
12	04 2011	9	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	280,25	
12	04 2011	9	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	271,85	
12	04 2011	9	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	202,20	
12	04 2011	9	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,24	
12	04 2011	9	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,23	
12	04 2011	9	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,98	
12	04 2011	9	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,72	
12	04 2011	9	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	150,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Abril/2011

Folha: 40

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
12	04 2011	9	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 20551	6,00	
12	04 2011	9	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,19	
12	04 2011	9	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		157,19
12	04 2011	9	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		66,00
12	04 2011	9	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		196,95
12	04 2011	9	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		82,88
12	04 2011	9	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		67,58
12	04 2011	9	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		1.085,41
12	04 2011	29	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	2.050,00	
12	04 2011	29	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	817,83	
12	04 2011	29	3.1.10.20.000005	1000	REC. REPASSE SEGURADORA ALFA		817,83
12	04 2011	29	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL LIVRARIA MAR/11		1.000,00
12	04 2011	29	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL S/804 BENGÉ MAR/11		400,00
12	04 2011	29	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL S/901 E 902 BENGÉ MAR/11		650,00
12	04 2011	30	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	557,04	
12	04 2011	30	3.1.10.20.000012	1000	REC. REPASSE PROMAD		557,04
12	04 2011	44	4.2.00.20.000022	1000	SERV PR. GILMAR CASTRO DE OLIVEIRA ABR/11	785,71	
12	04 2011	44	4.2.00.20.000024	1000	PUBLICACOES JORNAL N/MES	60,53	
12	04 2011	44	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 12680	149,00	
12	04 2011	44	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/PARC. 03/22 FINANC. FIDA	2.042,01	
12	04 2011	44	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. PARC. 01/02 NF. 8083 ALARME CENTER	151,03	
12	04 2011	44	2.1.51.01.000004	1000	LIQ. PARC. 03/22 FINANC.	9.090,90	
12	04 2011	44	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		811,03
12	04 2011	44	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		11.342,44
12	04 2011	44	2.1.30.10.000002	1000	DESC.INSS S/SERV. PR. ABR/11		86,43
12	04 2011	44	2.1.40.10.000004	1000	DESC. ISS S/SERV. PR. ABR/11		39,28
12	04 2011	92	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.728,53	
12	04 2011	92	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.728,53
Total do Dia						20.088,59	20.088,59
13	04 2011	10	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	483,00	
13	04 2011	10	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	92,68	
13	04 2011	10	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	89,10	
13	04 2011	10	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	188,03	
13	04 2011	10	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	26,00	
13	04 2011	10	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	91,80	
13	04 2011	10	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	38,50	
13	04 2011	10	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,16	
13	04 2011	10	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	6,62	
13	04 2011	10	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,10	
13	04 2011	10	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		91,20
13	04 2011	10	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		194,65
13	04 2011	10	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		95,84
13	04 2011	10	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		639,30
13	04 2011	45	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 12329	163,90	
13	04 2011	45	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		163,90
13	04 2011	93	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.743,65	
13	04 2011	93	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.743,65
Total do Dia						3.928,54	3.928,54
14	04 2011	11	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	541,10	
14	04 2011	11	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	59,89	
14	04 2011	11	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	335,04	
14	04 2011	11	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	144,50	
14	04 2011	11	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	38,50	
14	04 2011	11	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,16	
14	04 2011	11	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,11	
14	04 2011	11	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,16
14	04 2011	11	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		62,00
14	04 2011	11	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		1.059,14
14	04 2011	46	1.1.20.70.000001	1000	ADIANT FERIAS ABR/11	3.168,78	
14	04 2011	46	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		3.168,78
14	04 2011	63	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1764 - 3/6	1.401,05	
14	04 2011	63	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.401,05

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Abril/2011

Folha: 41

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
14	04 2011	77	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	14,70	
14	04 2011	77	1.1.10.60.000006	1000	APLICACAO BANESTES N/DIA	40.252,10	
14	04 2011	77	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		14,70
14	04 2011	77	1.1.10.60.000004	1000	ALVS N/DIA		40.252,10
14	04 2011	94	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.425,35	
14	04 2011	94	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.425,35
Total do Dia						48.384,28	48.384,28
15	04 2011	12	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	269,60	
15	04 2011	12	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	37,61	
15	04 2011	12	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	73,50	
15	04 2011	12	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	218,25	
15	04 2011	12	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	129,11	
15	04 2011	12	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	87,90	
15	04 2011	12	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,89	
15	04 2011	12	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,85	
15	04 2011	12	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	79,47	
15	04 2011	12	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	52,45	
15	04 2011	12	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	132,03	
15	04 2011	12	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 029484	100,00	
15	04 2011	12	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,24	
15	04 2011	12	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,87	
15	04 2011	12	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,94	
15	04 2011	12	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		101,24
15	04 2011	12	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		218,31
15	04 2011	12	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		54,30
15	04 2011	12	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		38,50
15	04 2011	12	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		778,36
15	04 2011	47	4.2.00.10.000005	1000	SERVICOS FUNERARIOS ADV. RODRIGO BARROCO AMORIM CF. NF. 5003 - CANDELABRO	3.000,00	
15	04 2011	47	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		3.000,00
15	04 2011	48	4.2.00.15.000007	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	2.452,56	
15	04 2011	48	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.452,56
15	04 2011	64	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1854 - 2/3	655,70	
15	04 2011	64	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		655,70
15	04 2011	84	1.3.20.10.000009	1000	AQUIS. SOFTWARE ADOBE CSS DESING STANDARD CONF. NFS. 273468 E 273 462 OFFICER DISTR. DE PROD. INF. S/A	4.352,08	
15	04 2011	84	2.1.10.20.003410	1000	NF N.º 273672		3.131,70
15	04 2011	84	2.1.10.20.003410	1000	NF N.º 273468		1.220,38
15	04 2011	96	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.999,79	
15	04 2011	96	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		1.999,79
Total do Dia						13.650,84	13.650,84
18	04 2011	13	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	188,54	
18	04 2011	13	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	300,00	
18	04 2011	13	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	535,25	
18	04 2011	13	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	134,40	
18	04 2011	13	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	67,05	
18	04 2011	13	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	88,21	
18	04 2011	13	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	85,88	
18	04 2011	13	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	298,02	
18	04 2011	13	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23	
18	04 2011	13	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,65	
18	04 2011	13	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	10,77	
18	04 2011	13	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,03	
18	04 2011	13	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,02	
18	04 2011	13	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		435,63
18	04 2011	13	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		535,25
18	04 2011	13	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		378,49
18	04 2011	13	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		179,14
18	04 2011	13	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		188,54
18	04 2011	31	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	155,40	
18	04 2011	31	3.1.10.20.000011	1000	REC. COPIAS XEROX N/MES		155,40
18	04 2011	49	4.2.00.10.000004	1000	SERV. PR. H2A PRODUCOES LTDA - ME CF. NF. 0113	1.800,00	
18	04 2011	49	4.2.00.20.000004	1000	VIVO CELULAR ABR/11	258,47	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Abril/2011

Folha: 42

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
18	04 2011	49	4.2.00.15.000006	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	258,40	
18	04 2011	49	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1494 - 3/4	557,50	
18	04 2011	49	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		2.874,37
18	04 2011	97	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.973,58	
18	04 2011	97	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		1.973,58
Total do Dia						6.720,40	6.720,40
19	04 2011	14	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	521,22	
19	04 2011	14	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	95,20	
19	04 2011	14	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	66,30	
19	04 2011	14	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	72,16	
19	04 2011	14	1.1.20.40.000007	1000	REC. CH. DEVOLVIDO	339,55	
19	04 2011	14	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	22,74	
19	04 2011	14	4.2.20.10.000013	1000	REC. N. 427 - PASSAGENS URBANAS	3,60	
19	04 2011	14	4.2.20.10.000008	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	20,30	
19	04 2011	14	4.2.20.10.000028	1000	FAT. N. 20-.0017199/11 - UNIMED VIT. COOP. DE TRAB. MEDICO	588,96	
19	04 2011	14	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,19	
19	04 2011	14	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		614,05
19	04 2011	14	1.1.10.80.000001	1000	CH. N. 410161 - DEVOLVIDO - ANDREIA CRISTINA BARRA LOYOLA		339,55
19	04 2011	14	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		95,20
19	04 2011	14	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		682,42
19	04 2011	50	4.2.00.20.000024	1000	CONFECÇÃO BANNERS N/MES	236,00	
19	04 2011	50	4.2.00.15.000011	1000	EMPLACAMENTO VEICULO N/MES	1.107,26	
19	04 2011	50	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.343,26
19	04 2011	98	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.447,09	
19	04 2011	98	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		1.447,09
Total do Dia						4.521,57	4.521,57
20	04 2011	15	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	78,40	
20	04 2011	15	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	87,90	
20	04 2011	15	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	301,13	
20	04 2011	15	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	192,19	
20	04 2011	15	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	86,40	
20	04 2011	15	4.2.20.10.000013	1000	REC. N.428 - PASSAGENS URBANAS	3,60	
20	04 2011	15	4.2.20.10.000008	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	12,50	
20	04 2011	15	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,62	
20	04 2011	15	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		104,12
20	04 2011	15	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		659,62
20	04 2011	51	4.2.00.20.000004	1000	DESP. INTERNET N/MES	160,00	
20	04 2011	51	4.2.00.20.000004	1000	DESP. C/INTERNET N/MES	440,00	
20	04 2011	51	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 8083 - ALARME CENTER LTDA 2/2	95,34	
20	04 2011	51	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 217/11 ALCANTARA INDUSTRIA E COMERCIO 4/4	500,00	
20	04 2011	51	4.2.00.20.000023	1000	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS N/MES	1.445,16	
20	04 2011	51	4.2.00.20.000023	1000	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS N/MES	1.222,87	
20	04 2011	51	4.2.00.15.000010	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS 0108	101,90	
20	04 2011	51	4.2.00.15.000014	1000	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS N/MES	198,50	
20	04 2011	51	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS MAR/11	10.406,74	
20	04 2011	51	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS MAR/11 HB PROD.	660,00	
20	04 2011	51	2.1.40.10.000006	1000	REC. IR COD. 0561 MAR/11	127,18	
20	04 2011	51	2.1.40.10.000006	1000	REC. IR COD. 0561 MAR/11	573,79	
20	04 2011	51	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		15.905,68
20	04 2011	51	2.1.40.10.000001	1000	RET. IR S/NF. 16417 UNIMED		12,79
20	04 2011	51	2.1.40.10.000001	1000	RET. IR S/NF. 20377 UNIMED		13,01
20	04 2011	65	2.1.10.20.000173	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 382 - 3/6	457,92	
20	04 2011	65	2.1.30.10.000002	1000	REC INSS MAR/11	905,97	
20	04 2011	65	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.363,89
20	04 2011	78	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	15.000,00	
20	04 2011	78	1.1.10.60.000007	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		15.000,00
20	04 2011	99	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.931,98	
20	04 2011	99	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.931,98
Total do Dia						35.991,09	35.991,09
25	04 2011	16	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	48,00	

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Abril/2011

Folha: 43

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
25	04 2011	16	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	310,35	
25	04 2011	16	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	174,11	
25	04 2011	16	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	873,97	
25	04 2011	16	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	228,38	
25	04 2011	16	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	78,32	
25	04 2011	16	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,16	
25	04 2011	16	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	8,84	
25	04 2011	16	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	32,89	
25	04 2011	16	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,95	
25	04 2011	16	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,16
25	04 2011	16	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		310,35
25	04 2011	16	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		906,86
25	04 2011	16	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		237,22
25	04 2011	16	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		180,06
25	04 2011	16	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		126,32
25	04 2011	52	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	15,00	
25	04 2011	52	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 399 - 2/2 - FERNANDO HOT TAPE ACES AUTOM LTDA	200,00	
25	04 2011	52	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. PARC. 01/03 NF. 043 REQUINT DECORACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	328,00	
25	04 2011	52	1.3.20.10.000009	1000	COMPRA WINDOUS PROF. CF. NF 0114 BRASIL INF.	389,00	
25	04 2011	52	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS S/FL MAR/11	295,60	
25	04 2011	52	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		328,00
25	04 2011	52	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		15,00
25	04 2011	52	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		884,60
25	04 2011	57	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	15,00	
25	04 2011	57	1.1.10.80.000002	1000	ALVS N/DIA		15,00
25	04 2011	66	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1576 2/2	730,80	
25	04 2011	66	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1989 2/5	1.220,46	
25	04 2011	66	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1546 / 002	864,00	
25	04 2011	66	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1927 - 3/3	756,83	
25	04 2011	66	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		3.572,09
25	04 2011	79	2.1.51.01.000002	1000	LIQ. PARC. 19/36 LEASING	2.805,62	
25	04 2011	79	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2.805,62
25	04 2011	86	4.2.00.20.000026	1000	SERV. PREST. JM SERV. CONTABEIS CONF. NF. 0340	1.300,00	
25	04 2011	86	2.1.10.20.000071	1000	NF N.º 0340		1.280,50
25	04 2011	86	2.1.40.10.000001	1000	RET. IR COD. 1708 NF. 0340 JM		19,50
25	04 2011	100	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.094,78	
25	04 2011	100	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		4.094,78
Total do Dia						14.777,06	14.777,06
26	04 2011	17	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	380,94	
26	04 2011	17	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	71,00	
26	04 2011	17	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	57,66	
26	04 2011	17	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	285,46	
26	04 2011	17	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	245,38	
26	04 2011	17	1.1.20.40.000007	1000	REC. CH. DEVOLVIDO	69,90	
26	04 2011	17	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 20563	6,00	
26	04 2011	17	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,19	
26	04 2011	17	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,34	
26	04 2011	17	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		7,19
26	04 2011	17	1.1.10.80.000001	1000	CH. N. 18 - DEVOLUÇÃO - LUCIA MARIA FONTES		69,90
26	04 2011	17	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		71,00
26	04 2011	17	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		60,00
26	04 2011	17	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		911,78
26	04 2011	32	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	15.619,31	
26	04 2011	32	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE		15.619,31
26	04 2011	70	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	5,80	
26	04 2011	70	2.1.10.20.003410	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 273468/01 1/3	406,80	
26	04 2011	70	2.1.10.20.003410	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 273672/01 1/3	1.043,90	
26	04 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.456,50
26	04 2011	101	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.885,41	
26	04 2011	101	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		1.885,41
Total do Dia						20.081,09	20.081,09

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Abril/2011

Folha: 44

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
27	04 2011	18	1.1.20.40.000007	1000	REC. CH. DEVOLVIDO	140,95	
27	04 2011	18	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	81,50	
27	04 2011	18	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	300,00	
27	04 2011	18	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	71,90	
27	04 2011	18	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	88,68	
27	04 2011	18	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	105,42	
27	04 2011	18	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	158,32	
27	04 2011	18	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	13,20	
27	04 2011	18	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18	
27	04 2011	18	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,48	
27	04 2011	18	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,12	
27	04 2011	18	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		386,28
27	04 2011	18	1.1.10.80.000001	1000	CH. N. 010162 - DEVOLVIDO - ANDREIA LOYOLA		86,00
27	04 2011	18	1.1.10.80.000001	1000	CH. N. 30 - DEVOLVIDO - ANGELICA BARBOZA DE SOUZA		54,95
27	04 2011	18	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		107,90
27	04 2011	18	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		91,80
27	04 2011	18	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		239,82
27	04 2011	67	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2190 1/4	1.312,97	
27	04 2011	67	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.312,97
27	04 2011	71	4.2.00.10.000012	1000	CONFECCAO DE CAMISAS PARA O EVENTO DO DIA DA ROMARIA DOS ADVOGADOS	880,00	
27	04 2011	71	4.2.00.20.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.214,40	
27	04 2011	71	4.2.00.15.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	435,60	
27	04 2011	71	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. PARC. 01/02 NF. 41842	602,00	
27	04 2011	71	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		3.132,00
27	04 2011	83	4.2.00.20.000024	1000	IMPRESSAO FOLDERS CONF. NF. 41842 GRAFITUSA	1.204,00	
27	04 2011	83	2.1.10.20.000049	1000	NF N.º 41842 - GRAFITUSA		1.204,00
27	04 2011	102	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.500,54	
27	04 2011	102	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		1.500,54
Total do Dia						8.116,26	8.116,26
28	04 2011	19	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	10,30	
28	04 2011	19	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	200,00	
28	04 2011	19	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	156,22	
28	04 2011	19	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	54,52	
28	04 2011	19	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	96,70	
28	04 2011	19	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	112,20	
28	04 2011	19	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	33,00	
28	04 2011	19	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21	
28	04 2011	19	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,40	
28	04 2011	19	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,30	
28	04 2011	19	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		201,21
28	04 2011	19	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		156,22
28	04 2011	19	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		55,92
28	04 2011	19	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		100,00
28	04 2011	19	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		155,50
28	04 2011	68	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2024 - 2/3	583,49	
28	04 2011	68	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		583,49
28	04 2011	72	4.2.00.10.000012	1000	COFFE BREAK EM LINHARES PARA A DESPEDIDA DA FUNC. DA CAAES AURENI	405,00	
28	04 2011	72	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. N.F Nº 043 - PARC. 02/03-REQUINT	326,00	
28	04 2011	72	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		405,00
28	04 2011	72	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		326,00
28	04 2011	103	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.751,07	
28	04 2011	103	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		1.751,07
Total do Dia						3.734,41	3.734,41
29	04 2011	20	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	237,40	
29	04 2011	20	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	200,00	
29	04 2011	20	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	10,00	
29	04 2011	20	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	32,24	
29	04 2011	20	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	103,20	
29	04 2011	20	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	172,00	
29	04 2011	20	4.2.20.10.000016	1000	SERV. PR. REGINA Mª C. M. ALMEIDA ABR/11	119,05	
29	04 2011	20	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,29	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Abril/2011

Folha: 45

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
29	04 2011	20	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,76	
29	04 2011	20	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		301,29
29	04 2011	20	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		10,00
29	04 2011	20	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		33,00
29	04 2011	20	2.1.30.10.000002	1000	RET. INSS S/RPA ABR/11		13,10
29	04 2011	20	2.1.40.10.000004	1000	RET. ISS S/RPA ABR/11		5,95
29	04 2011	20	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		512,60
29	04 2011	69	2.1.30.10.000004	1000	REC. IMP. SINDICAL MAR/11	75,82	
29	04 2011	69	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		75,82
29	04 2011	73	4.2.00.20.000005	1000	ESCELSA ABR/11	1.064,17	
29	04 2011	73	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/PARC. 19/60 INSS N/DIA	147,54	
29	04 2011	73	1.3.20.05.000003	1000	PGTO. LAUDEMIO, ESCRITURA COM ANUECIA E TAXA DE OCUPACAO DAS SALAS 801 E 802	3.057,38	
29	04 2011	73	2.1.30.10.000004	1000	REC. IMP. SIND. MAR/11	921,68	
29	04 2011	73	2.1.30.31.000001	1000	LIQ. PARC. 19/60 INSS	391,96	
29	04 2011	73	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		5.582,73
29	04 2011	104	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.585,33	
29	04 2011	104	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		5.585,33
29	04 2011	107	1.1.10.60.000007	1000	REND APLIC BANESTES N/MES	137,43	
29	04 2011	107	3.1.10.20.000008	1000	REND APLIC BANESTES N/MES		137,43
Total do Dia						12.257,25	12.257,25
30	04 2011	21	4.2.00.20.000001	1000	REMUNERACAO ESTAGIARIO ABR/2011	600,00	
30	04 2011	21	4.2.00.20.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS ABR/2011	21.438,36	
30	04 2011	21	4.2.00.20.000002	1000	CONTR. INSS S/FL ABR/2011	6.118,82	
30	04 2011	21	4.2.00.20.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL ABR/2011	1.715,06	
30	04 2011	21	4.2.00.20.000018	1000	CONTR.PIS S/FL ABR/2011	214,38	
30	04 2011	21	2.1.30.10.000002	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL ABR/2011	20,73	
30	04 2011	21	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL ABR/2011		214,38
30	04 2011	21	4.2.00.20.000013	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL ABR/2011		14,80
30	04 2011	21	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL ABR/2011		1.059,10
30	04 2011	21	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO ABR/2011		74,50
30	04 2011	21	4.2.00.20.000004	1000	DESC. TELEFONE S/FL ABR/2011		359,12
30	04 2011	21	4.2.00.20.000045	1000	DESC. ALIM. S/FL. ABR/2011		16,80
30	04 2011	21	1.1.20.70.000001	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS ABR/2011		3.892,32
30	04 2011	21	2.1.30.10.000001	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA ABR/2011		208,51
30	04 2011	21	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO ABR/2011		14.162,22
30	04 2011	21	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL ABR/2011		8.108,40
30	04 2011	21	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL ABR/2011		1.715,06
30	04 2011	21	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL ABR/2011		88,01
30	04 2011	21	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 ABR/2011		45,34
30	04 2011	21	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 ABR/2011		148,79
30	04 2011	22	4.2.00.15.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS ABR/2011	2.240,00	
30	04 2011	22	4.2.00.15.000002	1000	CONTR. INSS S/FL ABR/2011	589,12	
30	04 2011	22	4.2.00.15.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL ABR/2011	179,20	
30	04 2011	22	4.2.00.15.000013	1000	CONTR.PIS S/FL ABR/2011	22,40	
30	04 2011	22	2.1.30.10.000002	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL ABR/2011	20,73	
30	04 2011	22	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL ABR/2011		97,50
30	04 2011	22	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO ABR/2011		29,80
30	04 2011	22	4.2.00.15.000004	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL ABR/2011		3,00
30	04 2011	22	4.2.00.15.000006	1000	DESC. ALIM. S/FL. ABR/2011		3,00
30	04 2011	22	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO ABR/2011		1.948,23
30	04 2011	22	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL ABR/2011		768,32
30	04 2011	22	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL ABR/2011		179,20
30	04 2011	22	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL ABR/2011		22,40
30	04 2011	23	4.2.20.10.000020	1000	CONTR.PIS S/FL ABR/2011	24,11	
30	04 2011	23	4.2.20.10.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS ABR/2011	2.410,80	
30	04 2011	23	4.2.20.10.000002	1000	CONTR. INSS S/FL ABR/2011	684,33	
30	04 2011	23	4.2.20.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL ABR/2011	192,86	
30	04 2011	23	4.2.20.10.000013	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL. ABR/2011		1,00
30	04 2011	23	4.2.20.10.000028	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL ABR/2011		350,24
30	04 2011	23	4.2.20.10.000009	1000	DESC. ALIMENTACAO S/FL. ABR/2011		2,00
30	04 2011	23	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO ABR/2011		1.849,02
30	04 2011	23	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL ABR/2011		892,87

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Abril/2011

Folha: 46

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	04 2011	23	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL ABR/2011		192,86
30	04 2011	23	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL ABR/2011		24,11
30	04 2011	33	4.2.00.20.000040	1000	MANUT. EQUIPAMENTOS N/MES	280,00	
30	04 2011	33	4.2.00.20.000040	1000	PARC. IPTU/2011	19,31	
30	04 2011	33	4.2.00.20.000040	1000	TELEMAR MAR/11	196,68	
30	04 2011	33	4.2.00.20.000040	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	522,41	
30	04 2011	33	4.2.00.20.000040	1000	ESCELSA MAR/11	129,35	
30	04 2011	33	1.1.10.10.000003	1000	SALDO PREST. CONTAS ABR/11	538,25	
30	04 2011	33	3.1.10.20.000010	1000	VR. CORRESP. REC. CONS. ODONT. VITORIA ABR/11		1.686,00
30	04 2011	58	1.1.10.60.000008	1000	REND APLIC FINANC N/MES	262,85	
30	04 2011	58	3.1.10.20.000008	1000	REND APLIC FINANC N/MES		262,85
30	04 2011	85	4.2.00.10.000012	1000	DESP. C/COMEMORACAO FUNC. ENOY	210,30	
30	04 2011	85	4.2.00.20.000010	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	51,05	
30	04 2011	85	4.2.00.20.000011	1000	DESPESAS CARTORIO N/DIA	58,50	
30	04 2011	85	4.2.00.20.000012	1000	LANCHES N/MES CF. NFS	94,05	
30	04 2011	85	4.2.00.20.000022	1000	SERV. PR. FERNANDO LUCIO MAULAZ ABR/11	285,71	
30	04 2011	85	4.2.00.20.000013	1000	PASSAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNIC. N/MES	129,95	
30	04 2011	85	4.2.00.20.000023	1000	UNIMED FUNC. N/MES	19,00	
30	04 2011	85	4.2.00.20.000004	1000	DESPESAS C/ INTERNET N/MES	104,24	
30	04 2011	85	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	274,80	
30	04 2011	85	4.2.00.20.000008	1000	MANUTENCAO DE EQUIPA. N/MES CF. NFS.	100,00	
30	04 2011	85	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	70,96	
30	04 2011	85	4.2.00.20.000028	1000	SERV. PR. CLINICA MEDICA N/MES	42,00	
30	04 2011	85	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	300,40	
30	04 2011	85	2.1.40.10.000001	1000	REC. IR COD. 1708 MAR/11 JM	19,50	
30	04 2011	85	2.1.40.10.000001	1000	REC. IR COD. 1708 MAR/11 UNIMED	16,48	
30	04 2011	85	2.1.40.10.000001	1000	REC. IR COD. 1708 MAR/11 UNIMED	12,56	
30	04 2011	85	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS S/FL MAR/11	24,11	
30	04 2011	85	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		1.467,50
30	04 2011	85	1.1.10.10.000003	1000	REC. SALDO PREST. CTAS MAR/11		300,40
30	04 2011	85	2.1.30.10.000002	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. ABR/11		31,43
30	04 2011	85	2.1.40.10.000004	1000	DESC. ISS S/SERV PR ABR/11		14,28
30	04 2011	105	2.1.20.10.000009	1000	COMPLEMENTO REPASSE EFETUADO A MENOR EM ABR/11	2.509,75	
30	04 2011	105	3.1.10.10.000001	1000	COMPLEMENTO REPASSE EFETUADO A MENOR EM ABR/11		2.509,75
30	04 2011	108	4.2.00.30.000001	1000	VR. CORRESP. JUROS PARC. FINANC. BANESTES PAGAS N/MES	1.253,34	
30	04 2011	108	1.1.40.01.000001	1000	VR. CORRESP. JUROS PARC. FINANC. BANESTES PAGAS N/MES		1.253,34
30	FIS 04	1	2.1.10.20.000095	1000	DEV. NF 473 REF. NF'S 1727/1764/1989	533,75	
30	FIS 04	1	1.1.30.83.000004	1000	DEVOLUCAO MERC. P/REVENDA CONF. NF 473 REG. SAIDAS.		533,75
30	FIS 04	2	1.1.30.83.000004	1000	COMPRAS MERCADORIAS P/REVENDA CONF. REG. ENTRADAS N/MES	10.135,80	
30	FIS 04	2	1.1.30.83.000004	1000	FRETES S/MERC. P/REVENDA CONF. REG. ENTRADAS N/MES	238,28	
30	FIS 04	2	2.1.10.20.000011	1000	CTRC N.436236		133,80
30	FIS 04	2	2.1.10.20.000011	1000	CTRC N. 500417		104,48
30	FIS 04	2	2.1.10.20.000095	1000	NF N.º 2422		5.851,21
30	FIS 04	2	2.1.10.20.000095	1000	NF N.º 2562		4.284,59
30	FIS 04	3	5.1.10.30.000001	1000	VR CUSTO MERC. VENDIDAS AP/ABRIL	10.142,02	
30	FIS 04	3	1.1.30.83.000004	1000	VR CUSTO MERC. VENDIDAS AP/ABRIL		10.142,02
Total do Dia						65.046,30	65.046,30
Total do Mês:						559.648,85	559.648,85

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Maio/2011

Folha: 47

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	05 2011	61	4.2.00.15.000010	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	621,00	
01	05 2011	61	2.1.10.20.000044	1000	NF N.º 1649		621,00
Total do Dia						621,00	621,00
02	05 2011	1	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	46,56	
02	05 2011	1	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	86,30	
02	05 2011	1	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	168,04	
02	05 2011	1	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,96	
02	05 2011	1	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,95	
02	05 2011	1	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,89	
02	05 2011	1	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		89,25
02	05 2011	1	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		48,45
02	05 2011	1	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		172,00
02	05 2011	24	2.1.51.01.000001	1000	LIQ. PARC. 22/24 LEASING	3.713,02	
02	05 2011	24	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		3.713,02
02	05 2011	39	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.587,31	
02	05 2011	39	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.587,31
02	05 2011	69	4.2.00.20.000004	1000	FAT. GVT ABR/11	329,43	
02	05 2011	69	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 7953183	174,35	
02	05 2011	69	4.2.00.20.000047	1000	SERV. PR. CENTRAL ALARME CF. NF 31734	150,00	
02	05 2011	69	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		646,28
02	05 2011	69	2.1.40.10.000004	1000	RET. ISS S/NF. 31734 C. A.		7,50
Total do Dia						7.263,81	7.263,81
03	05 2011	2	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	166,10	
03	05 2011	2	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	492,43	
03	05 2011	2	4.2.20.10.000032	1000	PG. FAT. N. 159 - BETA SUPORTE LTDA - EPP	215,00	
03	05 2011	2	4.2.20.10.000009	1000	VR. TRANSF. DIARIO ANTERIOR	1,23	
03	05 2011	2	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		216,23
03	05 2011	2	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		658,53
03	05 2011	40	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.481,10	
03	05 2011	40	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		5.481,10
03	05 2011	70	4.2.00.20.000004	1000	FAT. VIVO ABR/11	710,33	
03	05 2011	70	4.2.00.20.000004	1000	FAT. VIVO ABR/11	71,88	
03	05 2011	70	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 254/2011	552,00	
03	05 2011	70	4.2.00.15.000011	1000	DESP EMPLAC. VEICULO EX/2011	1.005,11	
03	05 2011	70	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 403 - FERNANDO HOT TAPE ACES. AUTOM. LTDA	241,90	
03	05 2011	70	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.029,22
03	05 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		552,00
Total do Dia						8.937,08	8.937,08
04	05 2011	3	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	164,20	
04	05 2011	3	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	83,50	
04	05 2011	3	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	200,00	
04	05 2011	3	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	149,60	
04	05 2011	3	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	489,60	
04	05 2011	3	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	64,05	
04	05 2011	3	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	142,27	
04	05 2011	3	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	86,40	
04	05 2011	3	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18	
04	05 2011	3	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,25	
04	05 2011	3	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,86	
04	05 2011	3	1.1.10.80.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	699,45	
04	05 2011	3	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		434,28
04	05 2011	3	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		849,50
04	05 2011	3	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		66,30
04	05 2011	3	1.1.20.40.000007	1000	CH DEVOLVIDO N/DIA		339,55
04	05 2011	3	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		147,13
04	05 2011	3	4.2.20.10.000012	1000	RECUP DESPESAS ESCELSA		83,50
04	05 2011	3	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		167,10
04	05 2011	25	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	57,50	
04	05 2011	25	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	10.000,00	
04	05 2011	25	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. FL PGTO. ABR/11	17.959,47	
04	05 2011	25	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		18.016,97

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Maio/2011

Folha: 48

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
04	05 2011	25	1.1.10.60.000007	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		10.000,00
04	05 2011	41	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.944,48	
04	05 2011	41	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		5.944,48
04	05 2011	71	4.2.00.10.000001	1000	AFIM GIANY GUSMAO SARMENTO	610,00	
04	05 2011	71	4.2.00.15.000008	1000	PEDAGIO 3ª PONTE N/MES	680,00	
04	05 2011	71	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 001649-1/3	207,00	
04	05 2011	71	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.497,00
04	05 2011	90	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1764 PARC. 4/6	1.401,05	
04	05 2011	90	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.401,05
Total do Dia						38.946,86	38.946,86
05	05 2011	4	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	91,10	
05	05 2011	4	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	143,60	
05	05 2011	4	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	65,66	
05	05 2011	4	2.1.10.20.000011	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1104046819	133,80	
05	05 2011	4	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	265,60	
05	05 2011	4	4.2.20.10.000013	1000	FAT. N. 54803 - CCI - VALE TRANSPORTES	75,60	
05	05 2011	4	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS RECIBO CENTRAL COPIADORA - ENCARDENACAO INVENT.	2,00	
05	05 2011	4	4.2.20.10.000007	1000	FAT. N. 388910 - OI FIXO - 3522-7836	213,92	
05	05 2011	4	4.2.20.10.000007	1000	FAT. N. 388856 - OI FIXO - 3522-6875	107,06	
05	05 2011	4	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,16	
05	05 2011	4	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	595,90	
05	05 2011	4	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	11,87	
05	05 2011	4	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,24	
05	05 2011	4	4.2.20.20.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00	
05	05 2011	4	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1.141,31
05	05 2011	4	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA		30,00
05	05 2011	4	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		143,60
05	05 2011	4	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		67,90
05	05 2011	4	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		356,70
05	05 2011	26	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.200,00	
05	05 2011	26	3.1.10.21.000001	1000	ALUGUEL SALAS 801 A 803 ED. BENGÉ ABR/11		1.200,00
05	05 2011	42	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	7.257,48	
05	05 2011	42	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		7.257,48
05	05 2011	62	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	362,20	
05	05 2011	62	4.2.20.10.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	79,20	
05	05 2011	62	3.1.10.20.000004	1000	REC. REPASSE CONS ODONT. CI		441,40
05	05 2011	72	4.2.00.10.000001	1000	274/2011 - AFIM EDSON PEREIRA RAMANAUSKAS	610,00	
05	05 2011	72	4.2.00.10.000001	1000	277 - AFIM WALDIR NASCIMENTO	610,00	
05	05 2011	72	4.2.00.10.000001	1000	279 - AFIN. GIANY GUSMAO SARMENTO	610,00	
05	05 2011	72	4.2.00.10.000001	1000	278 - AFIN. GERALDO ANTONIO TRIVILIM	610,00	
05	05 2011	72	4.2.00.10.000001	1000	281 - AFIN. LUIZ CARLOS GUIMARAES	610,00	
05	05 2011	72	4.2.00.10.000001	1000	280 - AFIN. JOAO BRANDINO DOS SANTOS	610,00	
05	05 2011	72	4.2.00.10.000001	1000	282 - AFIN. ALDENOR ALMEIDA DOS SANTOS	610,00	
05	05 2011	72	4.2.00.20.000021	1000	PGTO. CONTR. DA CAAES REF. ABR/11	440,08	
05	05 2011	72	4.2.00.20.000004	1000	PAGTO. SERVICOS DE INTERNET E MANUTENCAO DE SISTEMA	440,00	
05	05 2011	72	4.2.00.20.000025	1000	ALUGUEL SALA B.S. FRANCISCO	765,00	
05	05 2011	72	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	21,00	
05	05 2011	72	4.2.00.15.000998	1000	PAGTO. ESTAC. DE 03 VAGAS DAS VANS INTERFORUNS/CAAES	600,00	
05	05 2011	72	2.1.10.20.000071	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 340	1.280,50	
05	05 2011	72	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. PARC. 02/02 NF. 41842 - GRAFITUSA S/A	602,00	
05	05 2011	72	1.3.20.05.000003	1000	DESP. ESCRITURA SALAS	1.495,06	
05	05 2011	72	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. FAT. FARMACIA ARPOADOR	79,02	
05	05 2011	72	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. FAT. FARMACIA VIVIANY LTDA	129,49	
05	05 2011	72	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		7.795,58
05	05 2011	72	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		2.305,57
05	05 2011	72	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		21,00
Total do Dia						20.760,54	20.760,54
06	05 2011	5	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	265,50	
06	05 2011	5	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	28,70	
06	05 2011	5	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	259,49	
06	05 2011	5	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	528,18	

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Maio/2011

Folha: 49

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
06	05 2011	5	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	261,48	
06	05 2011	5	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	84,00	
06	05 2011	5	4.2.20.10.000013	1000	REC. N. 429 - PASSAGENS URBANAS	3,60	
06	05 2011	5	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 202201	9,50	
06	05 2011	5	4.2.20.10.000008	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	14,70	
06	05 2011	5	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,13	
06	05 2011	5	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	6,11	
06	05 2011	5	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		57,63
06	05 2011	5	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		265,60
06	05 2011	5	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		1.139,16
06	05 2011	43	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.511,81	
06	05 2011	43	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		5.511,81
06	05 2011	73	4.2.00.10.000001	1000	AFIN. CARLOS ROBERTO PINHEIRO	610,00	
06	05 2011	73	2.1.30.10.000003	1000	REC. FGTS ABR/11	1.894,26	
06	05 2011	73	2.1.30.10.000004	1000	REC. TX. FORT SIND. ABR/11	88,01	
06	05 2011	73	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		610,00
06	05 2011	73	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.982,27
06	05 2011	91	2.1.30.10.000003	1000	REC. FGTS ABR/11	192,86	
06	05 2011	91	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		192,86
Total do Dia						9.759,33	9.759,33
09	05 2011	6	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	1.357,63	
09	05 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	61,20	
09	05 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	120,83	
09	05 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	199,02	
09	05 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	82,07	
09	05 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	63,97	
09	05 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	268,76	
09	05 2011	6	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	2.127,68	
09	05 2011	6	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00	
09	05 2011	6	4.2.20.10.000027	1000	VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO.	98,00	
09	05 2011	6	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,19	
09	05 2011	6	4.2.20.20.000001	1000	MENSALIDADE SERASA	15,00	
09	05 2011	6	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	11,64	
09	05 2011	6	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	10,16	
09	05 2011	6	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,93	
09	05 2011	6	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,18	
09	05 2011	6	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,84	
09	05 2011	6	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		7,19
09	05 2011	6	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		61,20
09	05 2011	6	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		402,59
09	05 2011	6	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		323,66
09	05 2011	6	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		150,15
09	05 2011	6	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		3.485,31
09	05 2011	44	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	279,75	
09	05 2011	44	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	27.356,54	
09	05 2011	44	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		27.356,54
09	05 2011	44	3.1.10.20.000011	1000	REC COPIAS XEROX N/DIA		279,75
09	05 2011	74	4.2.00.10.000007	1000	PGTO. CONTRATO DE LOCACAO DE COMP. PARA OABES	8.150,14	
09	05 2011	74	4.2.00.20.000004	1000	FAT. VIVO ABR/11	81,11	
09	05 2011	74	4.2.00.20.000004	1000	FAT. TELEMAR ABR/11	69,19	
09	05 2011	74	4.2.00.20.000045	1000	COMPRA VALE ALIMENTACAO N/MES	4.768,90	
09	05 2011	74	4.2.00.15.000011	1000	DESP. EMPLAC. VEICULO EXERC/2011	1.005,11	
09	05 2011	74	4.2.00.15.000006	1000	COMPRA VALE ALIMENTACAO N/MES	891,00	
09	05 2011	74	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	1.000,00	
09	05 2011	74	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.155,41
09	05 2011	74	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		14.810,04
09	05 2011	92	2.1.10.20.000173	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 382 4/6	457,92	
09	05 2011	92	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		457,92
Total do Dia						48.489,76	48.489,76
10	05 2011	7	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	357,60	
10	05 2011	7	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	67,00	
10	05 2011	7	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	950,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Maio/2011

Folha: 50

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	05 2011	7	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.063,84	
10	05 2011	7	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	112,28	
10	05 2011	7	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	95,20	
10	05 2011	7	4.2.20.10.000013	1000	REC. N. 430 - PASSAGENS URBANAS	3,60	
10	05 2011	7	4.2.20.10.000008	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	13,70	
10	05 2011	7	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,55	
10	05 2011	7	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,55	
10	05 2011	7	2.1.40.10.000004	1000	REC. N. 045015 - ISS	11,90	
10	05 2011	7	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		2.044,59
10	05 2011	7	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		67,00
10	05 2011	7	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		116,83
10	05 2011	7	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		452,80
10	05 2011	27	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	400,00	
10	05 2011	27	3.1.10.21.000001	1000	ALUGUEL SALA 804 ED. BENGÉ ABR/11		400,00
10	05 2011	45	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.396,18	
10	05 2011	45	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		3.396,18
10	05 2011	75	4.2.00.10.000001	1000	AFIN. MARIA DA PENHA M. BIANCARDI	610,00	
10	05 2011	75	4.2.00.20.000023	1000	SERV. PR. UNIODONTOCOF. NF. 42913	104,30	
10	05 2011	75	4.2.00.20.000007	1000	TAXA CONDOMINIO MAI/11	1.318,84	
10	05 2011	75	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/PARC. FINANC. FIDA	1.644,80	
10	05 2011	75	2.1.51.01.000004	1000	LIQ. PARC. 04/22 N/DIA	9.090,90	
10	05 2011	75	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.033,14
10	05 2011	75	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		10.735,70
10	05 2011	93	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1670 3/4	1.299,60	
10	05 2011	93	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1727 3/4	1.160,95	
10	05 2011	93	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.460,55
10	05 2011	106	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	13,30	
10	05 2011	106	3.1.10.20.000011	1000	REC COPIAS XEROX N/MES		13,30
Total do Dia						21.720,09	21.720,09
11	05 2011	8	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	350,90	
11	05 2011	8	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	53,13	
11	05 2011	8	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	35,76	
11	05 2011	8	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	67,90	
11	05 2011	8	1.1.20.40.000007	1000	CH DEVOLVIDO	61,20	
11	05 2011	8	4.2.20.10.000012	1000	NF. 001.188.000 -ESCELSA	331,19	
11	05 2011	8	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21	
11	05 2011	8	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,87	
11	05 2011	8	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		332,40
11	05 2011	8	1.1.10.80.000001	1000	CH. N. 850685 - DEVOLVIDO		61,20
11	05 2011	8	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		55,00
11	05 2011	8	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		454,56
11	05 2011	28	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.819,39	
11	05 2011	28	1.1.10.10.000003	1000	REC. PREST. CTAS ABR/11		370,00
11	05 2011	28	3.1.10.20.000005	1000	REPASSE SEGURADORA ALFA N/MES		799,39
11	05 2011	28	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SALAS 901/902 ED. BENGÉ ABR/11		650,00
11	05 2011	29	1.1.10.60.000006	1000	APLICACAO INV BANESTES N/DIA	23.700,00	
11	05 2011	29	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	37.000,00	
11	05 2011	29	1.1.10.60.000004	1000	ALVS N/DIA	23.700,00	
11	05 2011	29	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		23.700,00
11	05 2011	29	1.1.10.60.000004	1000	APLICACAO INV BANESTES N/DIA		23.700,00
11	05 2011	29	1.1.10.60.000007	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		37.000,00
11	05 2011	46	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.731,72	
11	05 2011	46	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.731,72
11	05 2011	63	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	350,00	
11	05 2011	63	3.1.10.21.000001	1000	REG. ALUGUEL SALA EDF. ATLANTICO SUL V. VELHA		350,00
11	05 2011	76	4.2.00.10.000002	1000	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - VIGENCIA 28/02 A 31/03/2011	40.732,00	
11	05 2011	76	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		40.732,00
11	05 2011	94	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2190 2/4	1.312,97	
11	05 2011	94	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.312,97
Total do Dia						132.249,24	132.249,24
12	05 2011	9	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	12,00	
12	05 2011	9	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	118,20	

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Maio/2011

Folha: 51

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
12	05 2011	9	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	430,49	
12	05 2011	9	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	179,91	
12	05 2011	9	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	165,53	
12	05 2011	9	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	24,82	
12	05 2011	9	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	143,20	
12	05 2011	9	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	230,35	
12	05 2011	9	4.2.20.10.000027	1000	VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO.	30,00	
12	05 2011	9	4.2.20.10.000027	1000	VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO.	84,00	
12	05 2011	9	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18	
12	05 2011	9	4.2.20.10.000019	1000	NF. N. 1287 - ANDERSON MARQUETTI DE CARVALHO -ME	105,00	
12	05 2011	9	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	6,67	
12	05 2011	9	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,90	
12	05 2011	9	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	18,88	
12	05 2011	9	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		224,38
12	05 2011	9	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		533,37
12	05 2011	9	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		185,81
12	05 2011	9	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		202,20
12	05 2011	9	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		410,37
12	05 2011	30	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	11,80	
12	05 2011	30	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		11,80
12	05 2011	31	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00	
12	05 2011	31	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SALA RICAMAR ABR/11		1.000,00
12	05 2011	47	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.803,77	
12	05 2011	47	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	13,95	
12	05 2011	47	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.803,77
12	05 2011	47	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		13,95
12	05 2011	65	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	10.000,00	
12	05 2011	65	1.1.10.60.000008	1000	RESG. APLIC. CEF N/DIA		10.000,00
12	05 2011	77	4.2.00.20.000035	1000	ULTIMA PARC. DA ASSINAT. DO JORNAL A TRIBUNA	60,53	
12	05 2011	77	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		60,53
12	05 2011	95	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 21989/03/5	1.220,46	
12	05 2011	95	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.220,46
Total do Dia						16.666,64	16.666,64
13	05 2011	10	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	240,70	
13	05 2011	10	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	300,00	
13	05 2011	10	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	24,25	
13	05 2011	10	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	88,68	
13	05 2011	10	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	37,23	
13	05 2011	10	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	133,66	
13	05 2011	10	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	152,15	
13	05 2011	10	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,27	
13	05 2011	10	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,12	
13	05 2011	10	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,57	
13	05 2011	10	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,81	
13	05 2011	10	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		300,00
13	05 2011	10	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		163,29
13	05 2011	10	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		91,80
13	05 2011	10	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		38,50
13	05 2011	10	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		392,85
13	05 2011	32	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.611,68	
13	05 2011	32	3.1.10.20.000003	1000	REC. MENSALIDADE UNIMED N/DIA		1.611,68
13	05 2011	48	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.959,21	
13	05 2011	48	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		3.959,21
13	05 2011	78	1.3.20.10.000002	1000	AQUIS. 1 CAFETEIRA P/IBIRACU	49,99	
13	05 2011	78	1.3.20.10.000002	1000	AQUIS. 1 MODULO COMPLETO 18 MM 80 X 60 P/ IBIRACU CONF. NF. 12462 MOVEIS EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	300,00	
13	05 2011	78	1.3.20.10.000002	1000	AQUIS. 2 MODULO COMPLETO PARA GIROVAN NA LATERAL P/ IBIRACU CONF. NF. 12462 MOVEIS EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	500,00	
13	05 2011	78	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		849,99
Total do Dia						7.407,32	7.407,32
16	05 2011	12	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	558,69	
16	05 2011	12	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	505,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Maio/2011

Folha: 52

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
16	05 2011	12	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.200,00	
16	05 2011	12	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	433,98	
16	05 2011	12	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	139,62	
16	05 2011	12	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	35,43	
16	05 2011	12	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	131,47	
16	05 2011	12	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	369,32	
16	05 2011	12	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	165,60	
16	05 2011	12	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	77,50	
16	05 2011	12	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,58	
16	05 2011	12	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	13,13	
16	05 2011	12	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,21	
16	05 2011	12	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,34	
16	05 2011	12	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1.705,00
16	05 2011	12	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		433,98
16	05 2011	12	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		382,45
16	05 2011	12	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		280,01
16	05 2011	12	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		36,64
16	05 2011	12	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		801,79
16	05 2011	33	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	534,05	
16	05 2011	33	3.1.10.20.000012	1000	REC. REPASSE PROMAD N/DIA		534,05
16	05 2011	49	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.655,74	
16	05 2011	49	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.655,74
16	05 2011	66	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	19,00	
16	05 2011	66	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		19,00
16	05 2011	79	4.2.00.15.000007	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	2.181,79	
16	05 2011	79	2.1.10.20.003410	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 273468/02	406,79	
16	05 2011	79	2.1.10.20.003410	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 273672/02	1.043,90	
16	05 2011	79	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		3.632,48
16	05 2011	80	4.2.00.20.000008	1000	TROCA DA MOLA NA PORTA DE ENTRADA DA SEDE DA CAES.	680,00	
16	05 2011	80	1.3.20.10.000002	1000	COMPRA DE 1 FRIGOBAR ELETROLUX 122 LTS, CF. NF. 9710 - LOJA SIPOLATTI -	739,00	
16	05 2011	80	1.3.20.10.000007	1000	COMPRA DE 3 COMP. E UMA IMP. 1 INTERNET SERVER WIRELESS, 3 SOFTWARE LICENCA WINDOWS 7 PROFESSIONAL E 3 ESTABILIZADOR CF. NF. 2206 R2 TECNOLOGIA LTDA	4.379,00	
16	05 2011	80	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		5.118,00
16	05 2011	80	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		680,00
16	05 2011	96	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1854 PARC. 3/3	655,70	
16	05 2011	96	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2422 PARC - 1/6	975,20	
16	05 2011	96	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1764 - PARC. 5/6	1.401,05	
16	05 2011	96	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2024 - PARC. 3/3	583,49	
16	05 2011	96	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		3.615,44
Total do Dia						19.894,58	19.894,58
17	05 2011	13	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	508,90	
17	05 2011	13	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	61,20	
17	05 2011	13	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	292,80	
17	05 2011	13	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	161,79	
17	05 2011	13	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	197,17	
17	05 2011	13	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	39,20	
17	05 2011	13	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	76,40	
17	05 2011	13	4.2.20.10.000009	1000	NF N.º 46314/46315 - CAFE MERIDIANO IND. E COM LTDA	215,40	
17	05 2011	13	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	3,61	
17	05 2011	13	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,81	
17	05 2011	13	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		511,81
17	05 2011	13	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		165,60
17	05 2011	13	1.1.20.40.000007	1000	CHEQUE DEVOLVIDO		61,20
17	05 2011	13	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		821,67
17	05 2011	50	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.204,79	
17	05 2011	50	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		3.204,79
17	05 2011	81	4.2.00.20.000004	1000	FAT. VIVO MAI/11	260,66	
17	05 2011	81	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		260,66
Total do Dia						5.025,73	5.025,73
18	05 2011	14	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	51,92	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Maio/2011

Folha: 53

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
18	05 2011	14	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA		719,50
18	05 2011	14	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA		75,56
18	05 2011	14	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA		36,56
18	05 2011	14	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA		145,15
18	05 2011	14	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA		232,29
18	05 2011	14	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 204847		4,70
18	05 2011	14	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 118398		73,36
18	05 2011	14	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS		1,21
18	05 2011	14	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA		3,48
18	05 2011	14	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA		1,44
18	05 2011	14	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA		1,94
18	05 2011	14	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		798,77
18	05 2011	14	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		186,63
18	05 2011	14	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		77,50
18	05 2011	14	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		284,21
18	05 2011	51	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.565,97	
18	05 2011	51	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		1.565,97
18	05 2011	64	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	15.127,79	
18	05 2011	64	3.1.10.20.000003	1000	REC. MENSALIDADE UNIMED N/DIA		15.127,79
18	05 2011	82	4.2.00.20.000003	1000	PAGO FGTS S/RESC. MAI/11	855,25	
18	05 2011	82	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	1.000,00	
18	05 2011	82	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1494- 4/4	557,50	
18	05 2011	82	1.3.20.10.000002	1000	COMPRA DE 1 ARMARIO SEMI-ABERTO CF. NF. 2346 LIDER MOVEIS	351,00	
18	05 2011	82	1.3.20.10.000002	1000	COMPRA DE 1 MESA REUNIAO REDONDA. CF. NF. 2346 LIDER MOVEIS	207,00	
18	05 2011	82	1.3.20.10.000002	1000	COMPRA DE LONGARINO 03 LUGARES - POLIPROPILENO CARVALETTI, P/ SUBSECAO DE IBIRACU CF. NF. 747 CCR MOVEIS.	500,00	
18	05 2011	82	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. RESC. MAI/11	1.891,06	
18	05 2011	82	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.058,00
18	05 2011	82	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		4.303,81
Total do Dia						23.402,68	23.402,68
19	05 2011	15	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	332,80	
19	05 2011	15	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	49,70	
19	05 2011	15	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	21,99	
19	05 2011	15	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	69,71	
19	05 2011	15	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	14,40	
19	05 2011	15	4.2.20.10.000013	1000	REC. N. 431 - PASSAGENS URBANAS	3,60	
19	05 2011	15	4.2.20.10.000008	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	22,30	
19	05 2011	15	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,24	
19	05 2011	15	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,75	
19	05 2011	15	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,45	
19	05 2011	15	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		76,84
19	05 2011	15	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		72,16
19	05 2011	15	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		22,74
19	05 2011	15	4.2.20.10.000004	1000	COPIAS PAGAS EM CHEQUE - DRA. TATIANA		49,70
19	05 2011	15	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		297,50
19	05 2011	52	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.796,53	
19	05 2011	52	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		1.796,53
19	05 2011	97	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2562 - PARC. 1/4	1.071,15	
19	05 2011	97	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.071,15
Total do Dia						3.386,62	3.386,62
20	05 2011	16	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	91,80	
20	05 2011	16	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	72,75	
20	05 2011	16	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	14,07	
20	05 2011	16	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	97,06	
20	05 2011	16	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	64,11	
20	05 2011	16	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	84,91	
20	05 2011	16	2.1.10.20.000011	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 11041494314	104,48	
20	05 2011	16	5.1.10.30.000003	1000	FRETE PG. DUPLIC. N.º 01068793 TRANSP. COLATINENSE.	52,58	
20	05 2011	16	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 20585	6,00	
20	05 2011	16	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 348687	3,85	
20	05 2011	16	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 258102	1,41	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Maio/2011

Folha: 54

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
20	05 2011	16	4.2.20.10.000028	1000	FAT. N. 20-025102/11 - UNIMED VITORIA COOP. TRAB. MEDICO	588,96	
20	05 2011	16	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,87	
20	05 2011	16	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,99	
20	05 2011	16	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,31	
20	05 2011	16	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,33	
20	05 2011	16	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,19	
20	05 2011	16	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		757,28
20	05 2011	16	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		80,70
20	05 2011	16	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		162,52
20	05 2011	16	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		100,37
20	05 2011	16	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		91,80
20	05 2011	34	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	13,50	
20	05 2011	34	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	15.900,00	
20	05 2011	34	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		15.913,50
20	05 2011	53	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.169,62	
20	05 2011	53	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.169,62
20	05 2011	83	4.2.00.20.000010	1000	SERV. MALA DIRETA CF. NF.	160,00	
20	05 2011	83	4.2.00.20.000023	1000	PLANO SAUDE FUNC. UNIMED	1.421,37	
20	05 2011	83	4.2.00.20.000023	1000	PLANO SAUDE VENC. CF. FAT. UNIMED	1.246,66	
20	05 2011	83	4.2.00.15.000014	1000	PLANO SAUDE VENC. CF. FAT. UNIMED	198,50	
20	05 2011	83	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS ABR/11	8.953,12	
20	05 2011	83	2.1.40.10.000006	1000	REC. IR COD. 0561 ABR/11	223,81	
20	05 2011	83	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		12.177,66
20	05 2011	83	2.1.40.10.000001	1000	RET. IR S/FAT. 24797 UNIMED		12,79
20	05 2011	83	2.1.40.10.000001	1000	RET. IR S/FAT. 024166 UNIMED		13,01
20	05 2011	98	2.1.10.20.000173	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 382 5/6	457,92	
20	05 2011	98	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS ABR/11	905,97	
20	05 2011	98	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.363,89
Total do Dia						32.843,14	32.843,14
23	05 2011	17	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.500,00	
23	05 2011	17	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	259,50	
23	05 2011	17	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	34,89	
23	05 2011	17	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	10,25	
23	05 2011	17	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,19	
23	05 2011	17	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1.500,00
23	05 2011	17	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		269,75
23	05 2011	17	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		36,08
23	05 2011	35	2.1.51.01.000002	1000	LIQ. PARC. 20/36 LEASING	2.805,62	
23	05 2011	35	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2.805,62
23	05 2011	54	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.718,05	
23	05 2011	54	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		1.718,05
Total do Dia						6.329,50	6.329,50
24	05 2011	18	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	643,06	
24	05 2011	18	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	143,20	
24	05 2011	18	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	146,37	
24	05 2011	18	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	84,01	
24	05 2011	18	4.2.20.10.000013	1000	REC. N. 432 - PASSAGENS URBANAS	3,60	
24	05 2011	18	4.2.20.10.000008	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	1,50	
24	05 2011	18	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,16	
24	05 2011	18	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,33	
24	05 2011	18	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,95	
24	05 2011	18	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		6,26
24	05 2011	18	1.1.20.40.000002	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		143,20
24	05 2011	18	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		87,34
24	05 2011	18	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		152,32
24	05 2011	18	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		643,06
24	05 2011	55	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.030,76	
24	05 2011	55	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.030,76
24	05 2011	84	1.3.20.10.000002	1000	COMPRA DE 3 CADEIRAS GIRATORIAS CF. NF. 489 COMPLEMENTO MOVEIS LTDA	1.050,00	
24	05 2011	84	1.3.20.10.000002	1000	COMPRA 4 BASE EM L FIXA P/ PROJETO DE INTERIORIZACAO DA SUBSECAO DE IBIRACU CF. NF. 489 COMPLEMENTO MOVEIS LTDA	720,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Maio/2011

Folha: 55

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
24	05 2011	84	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.770,00
24	05 2011	99	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1764 PARC. 6/6	1.401,06	
24	05 2011	99	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.401,06
Total do Dia						6.234,00	6.234,00
25	05 2011	19	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	68,00	
25	05 2011	19	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	209,20	
25	05 2011	19	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	51,43	
25	05 2011	19	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	127,20	
25	05 2011	19	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	128,35	
25	05 2011	19	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23	
25	05 2011	19	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,03	
25	05 2011	19	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,34	
25	05 2011	19	1.1.30.83.000004	1000	NF N.º 0525 - DEVOLUCAO DE MERCADORIA	143,20	
25	05 2011	19	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		144,43
25	05 2011	19	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		209,20
25	05 2011	19	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		53,46
25	05 2011	19	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		131,54
25	05 2011	19	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		196,35
25	05 2011	36	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	17.300,00	
25	05 2011	36	1.1.10.60.000007	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		17.300,00
25	05 2011	56	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.911,10	
25	05 2011	56	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.911,10
25	05 2011	67	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	15,00	
25	05 2011	67	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		15,00
25	05 2011	68	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	15,00	
25	05 2011	68	1.1.10.80.000002	1000	ALVS N/DIA		15,00
25	05 2011	85	4.2.00.10.000002	1000	PAGTO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO VIGENCIA 31/03 A 30/04/2011	40.732,00	
25	05 2011	85	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. PARC. 03/03 NF. 043 - REQUINT DECORACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	326,00	
25	05 2011	85	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS S/FL. ABR/11	236,78	
25	05 2011	85	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		41.294,78
Total do Dia						62.270,86	62.270,86
26	05 2011	20	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	47,80	
26	05 2011	20	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	60,00	
26	05 2011	20	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	71,00	
26	05 2011	20	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	95,43	
26	05 2011	20	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	91,03	
26	05 2011	20	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	396,00	
26	05 2011	20	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	295,65	
26	05 2011	20	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	90,50	
26	05 2011	20	1.1.20.40.000007	1000	CHEQUE DEVOLVIDO	209,20	
26	05 2011	20	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23	
26	05 2011	20	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,70	
26	05 2011	20	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,78	
26	05 2011	20	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		61,23
26	05 2011	20	1.1.10.80.000001	1000	CH. N. 00636 - DEVOLVIDO - DRA. JAMYLLI		139,75
26	05 2011	20	1.1.10.80.000001	1000	CH. N. 00019 - DEVOLVIDO - LUCIA MARIA FONTES		69,45
26	05 2011	20	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		71,00
26	05 2011	20	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		99,21
26	05 2011	20	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		94,73
26	05 2011	20	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		829,95
26	05 2011	57	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.235,77	
26	05 2011	57	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.235,77
26	05 2011	86	4.2.00.20.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.090,20	
26	05 2011	86	4.2.00.15.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	277,20	
26	05 2011	86	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.367,40
Total do Dia						4.968,49	4.968,49
27	05 2011	11	4.2.00.20.000026	1000	SERV. PREST. JM SERV. CONTABEIS CONF. NF. 0349	1.300,00	
27	05 2011	11	2.1.10.20.000071	1000	NF N.º 0349		1.280,50
27	05 2011	11	2.1.40.10.000001	1000	RET. IR COD. 1708 S/NF. 0395 JM		19,50
27	05 2011	21	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	219,01	
27	05 2011	21	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	86,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Maio/2011

Folha: 56

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
27	05 2011	21	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	136,00	
27	05 2011	21	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00	
27	05 2011	21	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	110,25	
27	05 2011	21	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	99,35	
27	05 2011	21	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	85,41	
27	05 2011	21	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	594,49	
27	05 2011	21	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,14	
27	05 2011	21	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,37	
27	05 2011	21	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,11	
27	05 2011	21	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1.100,49
27	05 2011	21	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		136,00
27	05 2011	21	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		88,78
27	05 2011	21	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		114,36
27	05 2011	21	1.1.20.40.000007	1000	CHEQUE DEVOLVIDO		86,00
27	05 2011	21	4.2.20.10.000007	1000	PAGTO. CONTA ESCELSA CONSULT. ODONTOLOGICO		99,35
27	05 2011	21	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		714,15
27	05 2011	58	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.271,06	
27	05 2011	58	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.271,06
Total do Dia						5.910,19	5.910,19
30	05 2011	22	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	73,50	
30	05 2011	22	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.063,84	
30	05 2011	22	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	88,24	
30	05 2011	22	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	490,30	
30	05 2011	22	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	153,76	
30	05 2011	22	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	62,32	
30	05 2011	22	4.2.20.10.000004	1000	CF. N. 067385 - DE PAULA CARLETTI LTDA-ME	6,20	
30	05 2011	22	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18	
30	05 2011	22	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,54	
30	05 2011	22	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,26	
30	05 2011	22	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	11,54	
30	05 2011	22	1.1.30.83.000004	1000	NF. 0526 - DEVOLUCAO DE MERCADORIA	178,40	
30	05 2011	22	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		185,78
30	05 2011	22	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		1.063,84
30	05 2011	22	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		661,14
30	05 2011	22	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		90,50
30	05 2011	22	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		135,82
30	05 2011	37	2.1.51.01.000001	1000	LIQ. PARC. 23/24 LEASING	3.713,02	
30	05 2011	37	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		3.713,02
30	05 2011	59	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.415,32	
30	05 2011	59	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		4.415,32
30	05 2011	87	4.2.00.20.000005	1000	ESCELSA MAI/11	897,70	
30	05 2011	87	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/PARC. 20/60 INSS N/DIA	152,07	
30	05 2011	87	2.1.30.31.000001	1000	LIQ. PARC. 20/60 INSS	391,96	
30	05 2011	87	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.441,73
30	05 2011	100	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 21989/04	1.220,46	
30	05 2011	100	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2422 - 2/6	975,20	
30	05 2011	100	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.195,66
Total do Dia						13.902,81	13.902,81
31	05 2011	23	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	86,87	
31	05 2011	23	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	60,89	
31	05 2011	23	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	93,40	
31	05 2011	23	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	64,74	
31	05 2011	23	4.2.20.10.000016	1000	SERV. PR. REGINA M. C. M. ALMEIDA MAI/11	119,05	
31	05 2011	23	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18	
31	05 2011	23	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,43	
31	05 2011	23	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		101,18
31	05 2011	23	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		62,32
31	05 2011	23	2.1.30.10.000002	1000	RET. INSS S/RPA AMI/11		13,10
31	05 2011	23	2.1.40.10.000004	1000	RET. ISS S/RPA MAI/11		5,95
31	05 2011	23	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		245,01
31	05 2011	38	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	7.716,25	
31	05 2011	38	3.1.10.20.000004	1000	PREST. CONTAS CONSULTORIO VILA VELHA		7.716,25

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Maio/2011

Folha: 57

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	05 2011	60	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.616,64	
31	05 2011	60	3.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		4.616,64
31	05 2011	88	4.2.00.10.000005	1000	PREST. DE SERV. PELO FALECIMENTO DR WILSO PRATTI PIMENTEL OCORRIDO EM 26/04/2011 UNIAO SERV. POSTUMOS LTDA - NF. 5015	4.000,00	
31	05 2011	88	1.1.10.60.000007	1000	REND APLIC BANESTES N/MES	944,94	
31	05 2011	88	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		4.000,00
31	05 2011	88	3.1.10.20.000008	1000	REND APLIC BANESTES N/MES		944,94
31	05 2011	89	4.2.00.20.000010	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	52,20	
31	05 2011	89	4.2.00.20.000011	1000	DESPESAS CARTORIO N/DIA	62,19	
31	05 2011	89	4.2.00.20.000012	1000	LANCHES N/MES CF. NFS	103,57	
31	05 2011	89	4.2.00.20.000012	1000	REFEICOES N/MES CF NFS	630,70	
31	05 2011	89	4.2.00.20.000032	1000	TAXA INSS N METERELOGIA	89,00	
31	05 2011	89	4.2.00.20.000023	1000	UNIMED FUNC. N/MES	22,00	
31	05 2011	89	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	24,00	
31	05 2011	89	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	18,90	
31	05 2011	89	4.2.00.20.000028	1000	SERV PR C/PE N/MES	40,00	
31	05 2011	89	4.2.00.20.000028	1000	SERV PR. CLINICA MEDICA N/MES	42,00	
31	05 2011	89	4.2.00.20.000009	1000	PASSAGENS MUNICIPAIS N/MES	87,50	
31	05 2011	89	4.2.00.20.000009	1000	DESP VIAGEM N/MES	675,00	
31	05 2011	89	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	244,38	
31	05 2011	89	1.3.20.10.000004	1000	COMPRA MOLDURA P/CARTIFICADO CF. NF	60,00	
31	05 2011	89	2.1.40.10.000001	1000	REC IR COD 1708 ABR/11	12,79	
31	05 2011	89	2.1.40.10.000001	1000	REC IR COD. 1708 ABR/11	19,50	
31	05 2011	89	2.1.40.10.000001	1000	REC. IR COD. 1708 ABR/11	13,01	
31	05 2011	89	2.1.40.10.000004	1000	REC. ISS ABR/11	152,37	
31	05 2011	89	2.1.40.10.000006	1000	REC IR COD 0561 ABR/11	45,34	
31	05 2011	89	2.1.40.10.000006	1000	REC IR COD 0561 ABR/11	27,45	
31	05 2011	89	2.1.40.10.000008	1000	REC PIS S/FAT ABR/11	24,11	
31	05 2011	89	4.2.00.20.000004	1000	RECUP. DESP. TELEFONES N/MES		76,13
31	05 2011	89	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		2.201,63
31	05 2011	89	1.1.10.10.000003	1000	REC. PTE PREST. CTAS CONS. ODONT ABR/11		168,25
31	05 2011	101	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2190 - 3/4	1.312,97	
31	05 2011	101	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.312,97
31	05 2011	102	1.1.10.60.000006	1000	REND APLIC BANESTES N/MES	392,98	
31	05 2011	102	1.1.10.60.000008	1000	REND APLIC CEF N/MES	258,44	
31	05 2011	102	3.1.10.20.000008	1000	REND APLIC CEF N/MES		258,44
31	05 2011	102	3.1.10.20.000008	1000	REND APLIC BANESTES N/MES		392,98
31	05 2011	103	4.2.00.20.000001	1000	REMUNERAÇÃO ESTAGIARIO MAI/11	600,00	
31	05 2011	103	4.2.00.20.000001	1000	FL. PGTO RESC. FERIAS MAI/11	24.060,04	
31	05 2011	103	4.2.00.20.000001	1000	INDENIZ. TRAB. S/RESC. MAI/11	870,25	
31	05 2011	103	4.2.00.20.000002	1000	CONTR. INSS S/FL MAI/11	6.652,71	
31	05 2011	103	2.1.30.10.000002	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL MAI/11	196,96	
31	05 2011	103	4.2.00.20.000013	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL MAI/11		13,20
31	05 2011	103	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAI/11		1.078,46
31	05 2011	103	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO MAI/11		74,50
31	05 2011	103	4.2.00.20.000004	1000	DESC. TELEFONE S/FL. MAI/11		207,54
31	05 2011	103	4.2.00.20.000045	1000	DESC. ALIM. S/FL. MAI/11		15,20
31	05 2011	103	1.1.20.70.000001	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS MAI/11		1.740,27
31	05 2011	103	2.1.30.10.000001	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA S/FL. MAI/11		524,51
31	05 2011	103	2.1.30.10.000001	1000	VL.LIQ.RESCISÕES MAI/11		1.891,06
31	05 2011	103	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO MAI/11		17.677,72
31	05 2011	103	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL MAI/11		8.885,54
31	05 2011	103	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL MAI/11		104,85
31	05 2011	103	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 MAI/11		102,47
31	05 2011	103	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 MAI/11		64,64
31	05 2011	104	4.2.00.20.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL MAI/11	1.850,13	
31	05 2011	104	4.2.00.20.000018	1000	CONTR.PIS S/FL MAI/11	234,53	
31	05 2011	104	4.2.00.15.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL MAI/11	240,00	
31	05 2011	104	4.2.00.15.000013	1000	CONTR.PIS S/FL MAI/11	30,00	
31	05 2011	104	4.2.20.10.000020	1000	CONTR.PIS S/FL MAI/11	26,38	
31	05 2011	104	4.2.20.10.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAI/11	2.638,27	
31	05 2011	104	4.2.20.10.000002	1000	CONTR. INSS S/FL MAI/11	744,14	
31	05 2011	104	4.2.20.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL MAI/11	211,06	

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Maio/2011

Folha: 58

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	05 2011	104	4.2.20.10.000013	1000	DESC .VALE TRANSP. S/FL MAI/11		1,00
31	05 2011	104	4.2.20.10.000028	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAI/11		350,24
31	05 2011	104	4.2.20.10.000009	1000	DESC. ALIM. S/FL. MAI/11		2,00
31	05 2011	104	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO MAI/11		2.056,71
31	05 2011	104	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL MAI/11		972,46
31	05 2011	104	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL MAI/11		240,00
31	05 2011	104	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL MAI/11		1.850,13
31	05 2011	104	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL MAI/11		211,06
31	05 2011	104	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL MAI/11		30,00
31	05 2011	104	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL MAI/11		26,38
31	05 2011	104	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL MAI/11		234,53
31	05 2011	105	4.2.00.15.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAI/11	3.000,00	
31	05 2011	105	4.2.00.15.000002	1000	CONTR. INSS S/FL MAI/11	789,00	
31	05 2011	105	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAI/11		97,50
31	05 2011	105	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO MAI/11		29,80
31	05 2011	105	4.2.00.15.000004	1000	DESC .VALE TRANSP. S/FL MAI/11		3,00
31	05 2011	105	4.2.00.15.000006	1000	DESC. ALIM. S/FL. MAI/11		3,00
31	05 2011	105	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO MAI/11		2.442,70
31	05 2011	105	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL MAI/11		1.029,00
31	05 2011	105	2.1.30.10.000006	1000	PENSAO ALIMENTICIA S/FL. MAI/11		184,00
31	05 2011	107	3.1.10.10.000001	1000	VR. CORRESP. REPASSE COMPARTILHADO A MAIOR MAI/11	1.082,97	
31	05 2011	107	2.1.20.10.000009	1000	VR. CORRESP. REPASSE COMPARTILHADO A MAIOR MAI/11		1.082,97
31	05 2011	108	1.1.10.10.000003	1000	VR. CORRESP. SALDO PREST. CONTAS CONS. CI MAI/11	352,40	
31	05 2011	108	4.2.20.10.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	75,60	
31	05 2011	108	3.1.10.20.000004	1000	REC. REPASSE CONS. ODONT. CI MAI/11		428,00
31	05 2011	109	4.2.00.20.000040	1000	PARC. 03 IPTU/2011	19,31	
31	05 2011	109	4.2.00.20.000040	1000	TAXA CONDOMINIO MAI/11	191,33	
31	05 2011	109	4.2.00.20.000040	1000	TAXA CONDOMINIO ABR/11	191,33	
31	05 2011	109	4.2.00.20.000040	1000	TELEMAR ABR/11	221,56	
31	05 2011	109	4.2.00.20.000040	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	445,24	
31	05 2011	109	4.2.00.20.000040	1000	ESCELSA MAI/11	117,12	
31	05 2011	109	4.2.00.20.000040	1000	ESCELSA ABR/11	153,97	
31	05 2011	109	1.1.10.10.000003	1000	VR. CORRESP. SALDO PREST. CTAS MAI/11	12,54	
31	05 2011	109	3.1.10.20.000010	1000	VR. CORRESP. REC. CONS. ODONT. VITORIA CF. PREST. CTAS MAI/11		1.352,40
31	05 2011	110	4.2.00.30.000001	1000	VR. CORRESP. JUROS PARC. FINANC. BANESTES PAGAS N/MES	1.253,34	
31	05 2011	110	1.1.40.01.000001	1000	VR. CORRESP. JUROS PARC. FINANC. BANESTES PAGAS N/MES		1.253,34
31	FIS 05	1	1.1.30.83.000004	1000	COMPRA MERC. P/REVENDA CONF. REG DE ENTRADAS.	4.102,29	
31	FIS 05	1	1.1.30.83.000004	1000	VR FRETE N/MES CONF. REGISTRO DE ENTRADA.	86,79	
31	FIS 05	1	2.1.10.20.000011	1000	VR CTRC N. 572500		86,79
31	FIS 05	1	2.1.10.20.000095	1000	NF N.º 2724		4.102,29
31	FIS 05	2	5.1.10.30.000001	1000	VR CUSTO MERC. VENDIDAS AP/MAIO	10.721,99	
31	FIS 05	2	1.1.30.83.000004	1000	VR CUSTO MERC. VENDIDAS AP/MAIO		10.721,99
Total do Dia						83.287,04	83.287,04
Total do Mês:						580.277,31	580.277,31

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENTO

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Junho/2011

Folha: 59

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	06 2011	2	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	392,34	
01	06 2011	2	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	63,25	
01	06 2011	2	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	83,30	
01	06 2011	2	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	24,60	
01	06 2011	2	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	6,00	
01	06 2011	2	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,27	
01	06 2011	2	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,49	
01	06 2011	2	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		31,87
01	06 2011	2	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		64,74
01	06 2011	2	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		475,64
01	06 2011	25	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	36.394,00	
01	06 2011	25	1.1.10.60.000007	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		36.394,00
01	06 2011	48	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.935,53	
01	06 2011	48	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		4.935,53
01	06 2011	68	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	1.000,00	
01	06 2011	68	1.3.20.10.000007	1000	AQUIS. 33 - MONITOR LED SAMSUNG 18,5" BX 1931 CONF. NF. 0160 E 0167 BRASIL INFO COM DE EQUIP. INFORMATICA	11.550,00	
01	06 2011	68	1.3.20.10.000007	1000	AQUIS. 16 ROUTER WIRELESS 150MBPS MULTILASER, CONF. NF. 0160 E 0167 BRASIL INFO COM DE EQUIP. INFORMATICA	1.200,00	
01	06 2011	68	1.3.20.10.000007	1000	AQUIS. 16 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 2050 - CONF. NF. 0160 E 0167 BRASIL INFO COM DE EQUIP. INFORMATICA	3.184,00	
01	06 2011	68	1.3.20.10.000007	1000	AQUIS. 33 - ESTABILIZADOR TSSHARA 115 300VA PRETO, CONF. NF. 0160 E 0167 BRASIL INFO COM DE EQUIP. INFORMATICA	1.155,00	
01	06 2011	68	1.3.20.10.000007	1000	AQUIS. 33 - INTEL DUAL CORE E5800 BOX, PLACA MAE G41T-M7 INTEL, CONF. NF. 0160 E 0167 BRASIL INFO COM DE EQUIP. INFORMATICA	19.305,00	
01	06 2011	68	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		37.394,00
Total do Dia						79.295,78	79.295,78
02	06 2011	3	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	86,40	
02	06 2011	3	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	398,15	
02	06 2011	3	4.2.20.10.000013	1000	REC. N. 433 - PASSAGENS URBANAS	3,60	
02	06 2011	3	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	54,50	
02	06 2011	3	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS - REC. CENTRAL DE COPIAS-ENCADER. INVENTAR	2,00	
02	06 2011	3	4.2.20.10.000008	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	22,30	
02	06 2011	3	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,16	
02	06 2011	3	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	14,42	
02	06 2011	3	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		83,56
02	06 2011	3	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		412,57
02	06 2011	3	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		86,40
02	06 2011	49	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.549,26	
02	06 2011	49	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		4.549,26
02	06 2011	69	4.2.00.10.000001	1000	NF N.º PGTO. REF. AUXILIO DO DR. FERNANDO BAPTISTA VIANA PROCESSO N. 214/2011	1.830,00	
02	06 2011	69	4.2.00.20.000004	1000	FATURA GVT MAI/11	321,78	
02	06 2011	69	4.2.00.20.000024	1000	NF N.º EDITORACAO FOLDERS NP. NF. 899	160,00	
02	06 2011	69	4.2.00.20.000046	1000	NF N.º 33008 - SERV. PR CENTRAL ALARMES CF. NF. 3308	150,00	
02	06 2011	69	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		2.454,28
02	06 2011	69	2.1.40.10.000004	1000	RET. ISS S/NF 33008 C. ALARMES		7,50
Total do Dia						7.593,57	7.593,57
03	06 2011	1	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	352,40	
03	06 2011	1	1.1.10.10.000003	1000	PREST. CONTAS CONS. ODONT. CI MAI/11		352,40
03	06 2011	4	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	242,15	
03	06 2011	4	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	819,00	
03	06 2011	4	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	44,80	
03	06 2011	4	2.1.10.20.000011	1000	FAT. N. 1105048282	86,79	
03	06 2011	4	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	32,21	
03	06 2011	4	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	48,00	
03	06 2011	4	4.2.20.10.000040	1000	FAT. N. 73397 - COMPROCARD CARTOES	595,90	
03	06 2011	4	4.2.20.10.000032	1000	FAT. N. 159 - BETA SUPORTE LTDA	215,00	
03	06 2011	4	4.2.20.10.000007	1000	NF. N. 380763 - 3522-7836	210,92	
03	06 2011	4	4.2.20.10.000007	1000	NF. N. 380706 - 3522-6875	125,74	
03	06 2011	4	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,31	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Junho/2011

Folha: 60

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
03	06 2011	4	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,53	
03	06 2011	4	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		2.054,66
03	06 2011	4	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		46,33
03	06 2011	4	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		322,36
03	06 2011	26	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	95,00	
03	06 2011	26	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	7.000,00	
03	06 2011	26	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. FL. PGTO MAI/11	22.177,13	
03	06 2011	26	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		22.272,13
03	06 2011	26	1.1.10.60.000007	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		7.000,00
03	06 2011	50	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.994,14	
03	06 2011	50	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		4.994,14
03	06 2011	70	4.2.00.20.000004	1000	FATURA VIVO CEL. MAI/11	790,16	
03	06 2011	70	4.2.00.20.000004	1000	PGTO. NF. 24 HOSPEDAGEM E SERVICOS DE INTERNET.	440,00	
03	06 2011	70	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	155,47	
03	06 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.385,63
03	06 2011	91	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2562 - 2/4	1.071,15	
03	06 2011	91	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.071,15
Total do Dia						39.498,80	39.498,80
05	06 2011	71	4.2.00.10.000001	1000	PAGTO. AFIM - WALDIR NASCIMENTO	610,00	
05	06 2011	71	4.2.00.10.000001	1000	PAGTO. AFIM - JOAO BRANDINO DOS SANTOS	610,00	
05	06 2011	71	4.2.00.20.000021	1000	CONTR. CONCAD MAIO/11	440,08	
05	06 2011	71	4.2.00.20.000025	1000	ALUGUEL DA SALA DE BARRA DE SAO FRANCISCO OABES / CAAES REF. MAIO/2011	765,00	
05	06 2011	71	4.2.00.15.000998	1000	PGTO. REF. 3 - VAGAS DE ESTAC. DAS VANS INTERFORUNS P. DE 06/06 A 05/07/2011	600,00	
05	06 2011	71	2.1.10.20.000071	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 349	1.280,50	
05	06 2011	71	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1649-2/3	207,00	
05	06 2011	71	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. FAT. FARMACIA MAI/11	277,44	
05	06 2011	71	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. FAT. FARMACIA MAI/11	247,07	
05	06 2011	71	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		5.037,09
Total do Dia						5.037,09	5.037,09
06	06 2011	5	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	250,46	
06	06 2011	5	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	400,00	
06	06 2011	5	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	800,00	
06	06 2011	5	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	109,90	
06	06 2011	5	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	135,30	
06	06 2011	5	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	165,49	
06	06 2011	5	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	46,80	
06	06 2011	5	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	32,21	
06	06 2011	5	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	78,02	
06	06 2011	5	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,29	
06	06 2011	5	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,20	
06	06 2011	5	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,92	
06	06 2011	5	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		801,29
06	06 2011	5	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		135,30
06	06 2011	5	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		171,41
06	06 2011	5	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		48,00
06	06 2011	5	1.1.20.40.000007	1000	CHEQUE DEVOLVIDO		509,90
06	06 2011	5	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		360,69
06	06 2011	27	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.200,00	
06	06 2011	27	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL S/801 A 803 BENGÉ JUN/11		1.200,00
06	06 2011	51	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	10.696,67	
06	06 2011	51	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		10.696,67
06	06 2011	92	2.1.10.20.000173	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 382 - 6/6	457,90	
06	06 2011	92	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1989 - 5/5	1.220,47	
06	06 2011	92	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2724 - 1/4	1.025,57	
06	06 2011	92	4.2.20.20.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00	
06	06 2011	92	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.703,94
06	06 2011	92	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA		30,00
Total do Dia						16.657,20	16.657,20
07	06 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	75,50	
07	06 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	139,75	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Junho/2011

Folha: 61

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
07	06 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	470,00	
07	06 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	183,74	
07	06 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	76,23	
07	06 2011	6	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23	
07	06 2011	6	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,79	
07	06 2011	6	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	7,26	
07	06 2011	6	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		471,23
07	06 2011	6	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		75,50
07	06 2011	6	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		191,00
07	06 2011	6	1.1.20.40.000007	1000	CH. DEVOLVIDO		139,75
07	06 2011	6	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		78,02
07	06 2011	28	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.000,00	
07	06 2011	28	1.1.10.60.000007	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		2.000,00
07	06 2011	52	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	24.165,86	
07	06 2011	52	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		24.165,86
07	06 2011	72	4.2.00.10.000007	1000	LOCACAO COMPUTADORES CF.CONTR.	8.150,14	
07	06 2011	72	4.2.00.20.000004	1000	FAT. OI FIXO MAI/11	69,19	
07	06 2011	72	4.2.00.20.000004	1000	PG. FAT. VIVO CELULAR MAI/11	80,68	
07	06 2011	72	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	1.000,00	
07	06 2011	72	2.1.30.10.000003	1000	REC. FGTS MAI/11	2.090,13	
07	06 2011	72	2.1.30.10.000004	1000	REC. TX, FORT. SIND. MAI/11	104,85	
07	06 2011	72	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		11.494,99
07	06 2011	93	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2422 - 3/6	975,20	
07	06 2011	93	2.1.30.10.000003	1000	REC. FGTS MAI/11	211,06	
07	06 2011	93	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.186,26
Total do Dia						39.802,61	39.802,61
08	06 2011	7	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	107,50	
08	06 2011	7	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	6,35	
08	06 2011	7	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	293,60	
08	06 2011	7	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	67,15	
08	06 2011	7	1.1.20.40.000007	1000	CH. DEVOLVIDO	109,90	
08	06 2011	7	4.2.20.10.000013	1000	BOL. N. 57937 - CCI-CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO-VT.	79,60	
08	06 2011	7	4.2.20.10.000027	1000	ALUGUEL MAQUINETA REDECARD	98,00	
08	06 2011	7	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23	
08	06 2011	7	4.2.20.20.000001	1000	SERASA	15,00	
08	06 2011	7	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,83	
08	06 2011	7	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		80,83
08	06 2011	7	1.1.10.80.000001	1000	CHS. N. 0029/0030-DEVOLVIDOS - ANGELICA		109,90
08	06 2011	7	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		124,18
08	06 2011	7	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		468,25
08	06 2011	53	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.561,51	
08	06 2011	53	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.561,51
08	06 2011	73	4.2.00.10.000001	1000	PGTO. AFIM. CARLOS ROBERTO PINHEIRO	610,00	
08	06 2011	73	4.2.00.15.000008	1000	PAGTO. PEDAGIO 3ª PONTE DAS VANS INTERFORUNS NO TRAJETO DE VIT. X V. VELHA E V. VELHA X VITORIA.	680,00	
08	06 2011	73	2.1.30.10.000006	1000	LIQ. PENSAO ALIM. S/FL. MAI/11	184,00	
08	06 2011	73	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.474,00
Total do Dia						5.818,67	5.818,67
09	06 2011	8	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	73,75	
09	06 2011	8	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	56,28	
09	06 2011	8	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	113,95	
09	06 2011	8	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	144,50	
09	06 2011	8	4.2.20.10.000012	1000	NF. N. 001205589 - ESCELSA	269,19	
09	06 2011	8	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	3,71	
09	06 2011	8	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,32	
09	06 2011	8	1.1.30.83.000004	1000	NF. N. 0527 - DEVOLUCAO DE MERCADORIA	47,92	
09	06 2011	8	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		320,82
09	06 2011	8	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		57,60
09	06 2011	8	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		332,20
09	06 2011	54	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.643,34	
09	06 2011	54	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.643,34
09	06 2011	74	4.2.00.10.000001	1000	PAGTO. AUXILIO AFIM - GERALDO ANTONIO TRIVILIM	610,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Junho/2011

Folha: 62

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
09	06 2011	74	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 10676	138,00	
09	06 2011	74	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		748,00
Total do Dia						5.101,96	5.101,96
10	06 2011	9	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	144,60	
10	06 2011	9	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	65,59	
10	06 2011	9	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	29,11	
10	06 2011	9	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	90,00	
10	06 2011	9	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00	
10	06 2011	9	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	11,76	
10	06 2011	9	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18	
10	06 2011	9	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,31	
10	06 2011	9	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,69	
10	06 2011	9	2.1.40.10.000004	1000	PMCI-ISS-045771	5,95	
10	06 2011	9	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		24,89
10	06 2011	9	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		29,80
10	06 2011	9	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		67,90
10	06 2011	9	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		234,60
10	06 2011	29	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	650,00	
10	06 2011	29	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL S/901/902 BENGÉ MAI/11		650,00
10	06 2011	30	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	400,00	
10	06 2011	30	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL S/804 BENGÉ MAI/11		400,00
10	06 2011	31	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	15.632,03	
10	06 2011	31	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED N/MES		15.632,03
10	06 2011	55	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.055,47	
10	06 2011	55	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.055,47
Total do Dia						20.094,69	20.094,69
12	06 2011	75	4.2.00.10.000001	1000	PAGTO. AFIM - LUIZ CARLOS GUIMARAES	610,00	
12	06 2011	75	4.2.00.20.000023	1000	SERV. PR. UNIODONTO CONF. NF. 46023	104,30	
12	06 2011	75	4.2.00.20.000045	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	4.606,90	
12	06 2011	75	4.2.00.20.000007	1000	PGTO. CONDOMINIO DO ED. RICAMAR - TERREO LOJAS - SEDE CAES	1.318,84	
12	06 2011	75	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/PARC. 05/22 FIDA N/DIA	1.525,35	
12	06 2011	75	4.2.00.40.000001	1000	PGTO. TAXA DE OCUPACAO DA MARINHA DAS SALAS 801, 802, 803, 901, E 902 DO ED. BENGÉ	341,25	
12	06 2011	75	4.2.00.15.000006	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	891,00	
12	06 2011	75	2.1.51.01.000004	1000	LIQ. PARC. EMPR. 05/22 N.DIA	9.090,90	
12	06 2011	75	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		18.488,54
Total do Dia						18.488,54	18.488,54
13	06 2011	10	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	303,90	
13	06 2011	10	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.021,60	
13	06 2011	10	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	117,81	
13	06 2011	10	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	87,93	
13	06 2011	10	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	87,08	
13	06 2011	10	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	79,05	
13	06 2011	10	4.2.20.10.000027	1000	ALUGUEL MAQUINETA	30,00	
13	06 2011	10	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,13	
13	06 2011	10	4.2.20.10.000019	1000	NF. N. 1293 - ANDERSON MARQUETTI DE CARVALHO-ME	105,00	
13	06 2011	10	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,07	
13	06 2011	10	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,53	
13	06 2011	10	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,04	
13	06 2011	10	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		106,13
13	06 2011	10	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		1.021,60
13	06 2011	10	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		90,61
13	06 2011	10	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		242,85
13	06 2011	10	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		382,95
13	06 2011	32	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	25.254,35	
13	06 2011	32	1.1.10.60.000007	1000	REND. APLIC. BANESTES N/MES	124,38	
13	06 2011	32	1.1.10.60.000007	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		25.254,35
13	06 2011	32	3.1.10.20.000008	1000	REND. APLIC. BANESTES N/MES		124,38
13	06 2011	33	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	799,39	
13	06 2011	33	3.1.10.20.000005	1000	REC. REPASSE SEGURADORA MAR/11		799,39
13	06 2011	34	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	608,56	
13	06 2011	34	3.1.10.20.000012	1000	REC. REPASSE PROMAD		608,56

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Junho/2011

Folha: 63

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
13	06 2011	56	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.219,52	
13	06 2011	56	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		4.219,52
13	06 2011	76	4.2.00.10.000001	1000	PGTO. AFIM. MARIA DA PENHA MENEGUCCI BIANCARD	610,00	
13	06 2011	76	4.2.00.10.000002	1000	LIQ. PARC. SEGURO N/MES	40.732,00	
13	06 2011	76	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		41.342,00
Total do Dia						74.192,34	74.192,34
14	06 2011	11	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	16,00	
14	06 2011	11	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	69,43	
14	06 2011	11	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	253,25	
14	06 2011	11	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	276,44	
14	06 2011	11	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	44,50	
14	06 2011	11	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21	
14	06 2011	11	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,82	
14	06 2011	11	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,21
14	06 2011	11	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		72,25
14	06 2011	11	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		590,19
14	06 2011	35	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00	
14	06 2011	35	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL LIVRARIA MAI/11		1.000,00
14	06 2011	57	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	11,70	
14	06 2011	57	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.478,51	
14	06 2011	57	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		11,70
14	06 2011	57	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.478,51
14	06 2011	77	4.2.00.10.000001	1000	PGTO. AFIM. EDSON PEREIRA RAMAUSKAS	610,00	
14	06 2011	77	4.2.00.40.000001	1000	PGTO. TAXA DE OCUPACAO - TERRENO DA MARINHA SALA 901 E 902 - EXERCICIO 2008 A 2010	492,92	
14	06 2011	77	4.2.00.40.000001	1000	PGTO. TAXA DE OCUPACAO TERRENO DA MARINHA SALA 803 NO EXERCICIO DE 2008 E 2010 MULTA DE TRANSFERENCIA	416,83	
14	06 2011	77	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	1.000,00	
14	06 2011	77	2.1.10.20.003410	1000	LIQ. N.F Nº 273672/03	1.043,90	
14	06 2011	77	2.1.10.20.003410	1000	LIQ. N.F Nº 273468/03	406,79	
14	06 2011	77	1.1.20.80.000009	1000	AD. VALDEIR COSTA DA ROCHA ME	437,50	
14	06 2011	77	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		4.407,94
Total do Dia						9.561,80	9.561,80
15	06 2011	12	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	95,90	
15	06 2011	12	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	62,03	
15	06 2011	12	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	97,12	
15	06 2011	12	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	77,04	
15	06 2011	12	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	74,10	
15	06 2011	12	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	208,15	
15	06 2011	12	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	22,74	
15	06 2011	12	4.2.20.10.000027	1000	ALUGUEL MAQUINETA CIELO	84,00	
15	06 2011	12	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	0,87	
15	06 2011	12	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	6,96	
15	06 2011	12	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,90	
15	06 2011	12	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,81	
15	06 2011	12	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,53	
15	06 2011	12	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		0,87
15	06 2011	12	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		266,93
15	06 2011	12	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		140,56
15	06 2011	12	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		326,79
15	06 2011	36	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	5.000,00	
15	06 2011	36	1.1.10.60.000008	1000	RESG. APLIC. CEF N/DIA		5.000,00
15	06 2011	37	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.285,93	
15	06 2011	37	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL N/MES		1.285,93
15	06 2011	58	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.851,35	
15	06 2011	58	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.851,35
15	06 2011	78	4.2.00.10.000012	1000	PG. REF. DESPESAS COM COQUITEL NO EVENTO INAUG. DO PROJETO DE INTERIORIZACAO NA SUBSECAO DE ARACRUZ	300,00	
15	06 2011	78	4.2.00.20.000024	1000	PGTO. PREST. DE SERV. EM FOTOG. NO DIA EM COMEMOR. AO DIA DA MULHER	250,00	
15	06 2011	78	4.2.00.15.000003	1000	PAGO FGTS S/RESC. JUN/11	582,72	
15	06 2011	78	4.2.00.15.000007	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	2.468,70	
15	06 2011	78	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. RESCISAO JUN/11	2.363,78	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Junho/2011

Folha: 64

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
15	06 2011	78	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		5.965,20
15	06 2011	79	4.2.00.10.000001	1000	PGTO. AFIM. GIANY GUSMAO SARMENTO	610,00	
15	06 2011	79	1.1.20.80.000009	1000	ADIANT. PROMOVEIS CF. REC.	1.804,00	
15	06 2011	79	1.3.20.10.000002	1000	NF N.º 2374 - ARMARIO 2 XECUTIVO CRISTAL CF. NF	351,00	
15	06 2011	79	1.3.20.10.000002	1000	NF N.º 2374 MESA REUNIAO REDONDA CRISTAL CF. NF.	207,00	
15	06 2011	79	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.362,00
15	06 2011	79	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		610,00
Total do Dia						19.809,63	19.809,63
16	06 2011	13	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	153,20	
16	06 2011	13	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	87,93	
16	06 2011	13	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	37,87	
16	06 2011	13	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	73,88	
16	06 2011	13	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	265,00	
16	06 2011	13	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	25,41	
16	06 2011	13	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	3,30	
16	06 2011	13	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,60	
16	06 2011	13	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23	
16	06 2011	13	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,33	
16	06 2011	13	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,07	
16	06 2011	13	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,52	
16	06 2011	13	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		11,13
16	06 2011	13	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		90,00
16	06 2011	13	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		39,20
16	06 2011	13	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		76,40
16	06 2011	13	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		443,61
16	06 2011	38	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	350,00	
16	06 2011	38	3.1.10.21.000001	1000	REF. ALUGUEL SALA ED. ATLANTICO VILA VELHA		350,00
16	06 2011	59	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.156,03	
16	06 2011	59	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.156,03
Total do Dia						3.166,37	3.166,37
17	06 2011	14	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	57,60	
17	06 2011	14	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	47,00	
17	06 2011	14	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	152,31	
17	06 2011	14	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	10,35	
17	06 2011	14	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21	
17	06 2011	14	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,60	
17	06 2011	14	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,36	
17	06 2011	14	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		11,56
17	06 2011	14	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		48,60
17	06 2011	14	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		157,67
17	06 2011	14	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		57,60
17	06 2011	60	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.354,48	
17	06 2011	60	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.354,48
17	06 2011	80	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. PTE. NF. 12543 - PRO MOVEIS	2.250,00	
17	06 2011	80	1.3.20.10.000002	1000	NF N.º 810 - DISK MOVEIS	527,00	
17	06 2011	80	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.777,00
Total do Dia						6.406,91	6.406,91
20	06 2011	15	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.063,84	
20	06 2011	15	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	97,06	
20	06 2011	15	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	180,85	
20	06 2011	15	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	119,20	
20	06 2011	15	4.2.20.10.000013	1000	REC. N. 434 PASSAGENS URBANAS-CORREIOS	3,60	
20	06 2011	15	4.2.20.10.000008	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	22,30	
20	06 2011	15	4.2.20.10.000028	1000	FAT. N. 20-28740/11 - UNIMED VITORIA	627,28	
20	06 2011	15	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,16	
20	06 2011	15	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,31	
20	06 2011	15	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		654,34
20	06 2011	15	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		1.063,84
20	06 2011	15	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		100,37
20	06 2011	15	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		300,05
20	06 2011	39	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	12.000,00	
20	06 2011	39	1.1.10.60.000006	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		12.000,00

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Junho/2011

Folha: 65

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
20	06 2011	61	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.077,45	
20	06 2011	61	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		4.077,45
20	06 2011	81	4.2.00.20.000010	1000	SERV. MALA DIRETA N/MES	160,00	
20	06 2011	81	4.2.00.20.000003	1000	PAGO FGTS S/RESC. JUN/11	15.824,43	
20	06 2011	81	4.2.00.20.000023	1000	PLANO SAUDE FUNC. CF. FAT. UNIMED	1.230,89	
20	06 2011	81	4.2.00.20.000023	1000	PLANO SAUDE FUNC. CF. FAT. UNIMED	1.343,91	
20	06 2011	81	4.2.00.20.000004	1000	FAT. VIVO CELULAR JUN/11	334,55	
20	06 2011	81	4.2.00.15.000010	1000	MANUT. VEICULOS N/MES	480,00	
20	06 2011	81	4.2.00.15.000010	1000	MANUT. VEICULOS N/MES CF. NFS.	900,00	
20	06 2011	81	4.2.00.15.000014	1000	PLANO SAUDE FUNC. CF. FAT. UNIMED	198,50	
20	06 2011	81	2.1.10.20.000049	1000	2381 - LIDER MOVEIS	800,00	
20	06 2011	81	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. RESCISAO JUN/11	4.216,63	
20	06 2011	81	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS MAI/11	9.717,58	
20	06 2011	81	2.1.40.10.000006	1000	REC. IR COD. 0561 MAI/11	64,64	
20	06 2011	81	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		16.624,43
20	06 2011	81	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		18.621,74
20	06 2011	81	2.1.40.10.000001	1000	RET. IR S/FAT. 20-02806/11 UNIMED		11,08
20	06 2011	81	2.1.40.10.000001	1000	RET. IR S/FAT. 20-030563/11 UNIMED		13,88
20	06 2011	88	4.2.00.20.000008	1000	MANUT. PORTAO GARAGEM CONF. NF. 0838 VALDEIR COSTA DA ROCHA ME	1.750,00	
20	06 2011	88	2.1.10.20.000049	1000	VR. TRANSF. DA CTA AD. FORNEC. P/LIQ. PTE NF. 0838 VALDEIR	437,50	
20	06 2011	88	2.1.10.20.000049	1000	NF N.º 0838 VALDEIR COSTA DA ROCHA - ME		1.750,00
20	06 2011	88	1.1.20.80.000009	1000	VR. TRANSF. P/CTA AD. FORNEC. DIVERSOS		437,50
20	06 2011	94	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1670/004	1.299,60	
20	06 2011	94	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1727/004	1.160,95	
20	06 2011	94	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS MAI/11	985,55	
20	06 2011	94	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		3.446,10
Total do Dia						59.100,78	59.100,78
21	06 2011	16	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	398,40	
21	06 2011	16	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	231,05	
21	06 2011	16	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	103,61	
21	06 2011	16	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	234,14	
21	06 2011	16	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	90,00	
21	06 2011	16	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21	
21	06 2011	16	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		90,00
21	06 2011	16	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,21
21	06 2011	16	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		967,20
21	06 2011	40	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	2.000,00	
21	06 2011	40	1.1.10.60.000008	1000	RESG. APLIC. CEF N/DIA		2.000,00
21	06 2011	41	2.1.51.01.000002	1000	LIQ. PARC. 21/36 LEASING	2.805,62	
21	06 2011	41	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2.805,62
21	06 2011	42	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	799,39	
21	06 2011	42	3.1.10.20.000005	1000	REC. REPASSE SEGURADORA ABR/11		799,39
21	06 2011	43	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	799,39	
21	06 2011	43	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.888,66	
21	06 2011	43	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.888,66
21	06 2011	43	3.1.10.20.000005	1000	REC. REPASSE SEGURADORA MAI/11		799,39
21	06 2011	82	4.2.00.20.000024	1000	PGTO. DESENVOLV. DE LAYOUT E EDITORACAO ELETRONICA DE GUIAS DE CREDENCIADOS	690,00	
21	06 2011	82	4.2.00.20.000009	1000	DIARIAS ESTADUAIS TESOUREIRO XXI CONF. NACIONAL ADVOGADOS	2.303,00	
21	06 2011	82	4.2.00.20.000009	1000	DIARIAS ESTADUAIS PRESIDENTE XXI CONF. NACIONAL ADVOGADOS	2.303,00	
21	06 2011	82	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		5.296,00
Total do Dia						15.647,47	15.647,47
22	06 2011	17	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	128,80	
22	06 2011	17	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	90,00	
22	06 2011	17	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	148,50	
22	06 2011	17	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	112,23	
22	06 2011	17	4.2.20.10.000004	1000	FAT. N. 4799 -1 GRAVOPEL VIT. INF. E PAPEIS LTDA	455,00	
22	06 2011	17	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	10,03	
22	06 2011	17	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23	
22	06 2011	17	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,50	
22	06 2011	17	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		556,26

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Junho/2011

Folha: 66

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
22	06 2011	17	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		152,00
22	06 2011	17	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		241,03
22	06 2011	62	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.467,30	
22	06 2011	62	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.467,30
22	06 2011	83	4.2.00.20.000008	1000	PGTO. REF. REFORMA DA GARAGEM DA SUBSECAO DE VILA VELHA. CONF. ORCAMENTO, PARA GUARDAR AS VANS DO PROJ. INTERFORUNS.	3.700,00	
22	06 2011	83	1.3.20.10.000002	1000	PG. REF. COMPRA DE UMA GELADEIRA RE 28 240LTS. - ELETROLUX, PARA SUBSECAO DE ARACRUZ, CONF. PROJETO DE INTERIORIZ. CF. NF. LOJAS SIPOLATI	699,00	
22	06 2011	83	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		699,00
22	06 2011	83	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		3.700,00
Total do Dia						7.815,59	7.815,59
24	06 2011	18	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	123,99	
24	06 2011	18	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	51,43	
24	06 2011	18	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,03	
24	06 2011	18	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,36	
24	06 2011	18	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		53,46
24	06 2011	18	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		128,35
24	06 2011	63	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.526,22	
24	06 2011	63	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		1.526,22
Total do Dia						1.708,03	1.708,03
27	06 2011	19	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	63,90	
27	06 2011	19	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	203,35	
27	06 2011	19	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	306,37	
27	06 2011	19	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	133,29	
27	06 2011	19	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	138,55	
27	06 2011	19	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21	
27	06 2011	19	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	11,60	
27	06 2011	19	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,40	
27	06 2011	19	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,21
27	06 2011	19	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		203,35
27	06 2011	19	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		317,97
27	06 2011	19	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		138,69
27	06 2011	19	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		202,45
27	06 2011	44	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30	
27	06 2011	44	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		20,30
27	06 2011	64	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.556,13	
27	06 2011	64	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.556,13
27	06 2011	84	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS S/FL MAI/11	264,53	
27	06 2011	84	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		264,53
27	06 2011	89	4.2.20.20.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30	
27	06 2011	89	1.1.10.80.000002	1000	ALVS N/DIA		20,30
Total do Dia						4.724,93	4.724,93
28	06 2011	20	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	197,54	
28	06 2011	20	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	80,75	
28	06 2011	20	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	53,97	
28	06 2011	20	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	606,74	
28	06 2011	20	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	90,00	
28	06 2011	20	1.1.20.40.000007	1000	CH. DEVOLVIDO	132,00	
28	06 2011	20	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	75,65	
28	06 2011	20	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00	
28	06 2011	20	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18	
28	06 2011	20	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,13	
28	06 2011	20	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		87,93
28	06 2011	20	1.1.10.80.000001	1000	CH. N. 00637 - DEVOLVIDO DRA. JAMYLLÉ		132,00
28	06 2011	20	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		56,10
28	06 2011	20	4.2.20.10.000012	1000	PAGTO. ESCELSA CONSULT. ODONTOLOGICO		80,75
28	06 2011	20	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		889,18
28	06 2011	65	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.671,80	
28	06 2011	65	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.671,80
28	06 2011	85	4.2.00.20.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.159,20	
28	06 2011	85	4.2.00.15.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	277,20	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Junho/2011

Folha: 67

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
28	06 2011	85	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	1.000,00	
28	06 2011	85	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		2.436,40
28	06 2011	90	2.1.10.20.000049	1000	VR. TRANSF DA CTA AD. FORNEC. P/ LIQ. PTE NF. 12543 - PRO MOVEIS	1.804,00	
28	06 2011	90	1.3.20.10.000002	1000	AQ. 10 CADEIRAS FIXA CF. NF. 12543 PRO MOVEIS	2.080,00	
28	06 2011	90	1.3.20.10.000002	1000	AQ. 4 CADEIRAS GIRATORIA CF. NF. 12543 PRO MOVEIS	1.080,00	
28	06 2011	90	1.3.20.10.000002	1000	AQ. 1 MODULO COMPLETO 80 X 60 18 M CF. NF. 12543 PRO MOVEIS	372,00	
28	06 2011	90	1.3.20.10.000002	1000	AQ. 2 MODULOS 80 X 60 P/ ENCAIXE LATERAL CF. NF. 12543 PRO MOVEIS	522,00	
28	06 2011	90	2.1.10.20.000049	1000	NF N.º 12543 PRO MOVEIS		4.054,00
28	06 2011	90	1.1.20.80.000009	1000	VR. TRANSF P/CTA AD. FORNEC.		1.804,00
28	06 2011	95	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2562-003	1.071,15	
28	06 2011	95	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.071,15
Total do Dia						14.283,31	14.283,31
29	06 2011	45	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	3.000,00	
29	06 2011	45	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		3.000,00
29	06 2011	66	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.281,69	
29	06 2011	66	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.281,69
29	06 2011	86	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	473,45	
29	06 2011	86	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		473,45
29	06 2011	96	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2724/002	1.025,57	
29	06 2011	96	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.025,57
Total do Dia						7.780,71	7.780,71
30	06 2011	21	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	23,92	
30	06 2011	21	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	63,92	
30	06 2011	21	4.2.20.10.000016	1000	SERV. PR. REGINA M. MACHADO ALMEIDA JUN/11	119,05	
30	06 2011	21	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,19	
30	06 2011	21	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		101,19
30	06 2011	21	2.1.30.10.000002	1000	RET. INSS S/RPA JUN/11		13,10
30	06 2011	21	2.1.40.10.000004	1000	RET. ISS S/RPA JUN/11		5,95
30	06 2011	21	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		87,84
30	06 2011	22	4.2.00.20.000001	1000	REMUN. ESTAGIARIO JUN/2011	600,00	
30	06 2011	22	4.2.00.20.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JUN/2011	24.625,74	
30	06 2011	22	4.2.00.20.000001	1000	INDENIZ TRAB. S/FL JUN/2011	1.728,83	
30	06 2011	22	4.2.00.20.000002	1000	CONTR. INSS S/FL JUN/2011	6.861,04	
30	06 2011	22	4.2.00.20.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL JUN/2011	1.706,30	
30	06 2011	22	4.2.00.20.000018	1000	CONTR.PIS S/FL JUN/2011	232,02	
30	06 2011	22	2.1.30.10.000002	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL JUN/2011	325,65	
30	06 2011	22	4.2.00.20.000013	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL JUN/2011		68,20
30	06 2011	22	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JUN/2011		1.322,00
30	06 2011	22	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO JUN/2011		74,50
30	06 2011	22	4.2.00.20.000004	1000	DESC. TELEFONE S/FL JUN/2011		280,65
30	06 2011	22	4.2.00.20.000045	1000	DESC. ALIM. S/FL. JUN/2011		177,00
30	06 2011	22	2.1.30.10.000001	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA JUN/2011		371,39
30	06 2011	22	2.1.30.10.000001	1000	VL.LIQ.RESCISÕES JUN/2011		4.216,63
30	06 2011	22	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JUN/2011		18.178,88
30	06 2011	22	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JUN/2011		9.195,20
30	06 2011	22	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL JUN/2011		1.706,30
30	06 2011	22	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JUN/2011		91,02
30	06 2011	22	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 JUN/2011		165,79
30	06 2011	22	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL JUN/2011		232,02
30	06 2011	23	4.2.00.15.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JUN/2011	4.732,87	
30	06 2011	23	4.2.00.15.000001	1000	IND. TRAB. S/FL JUN/2011	810,50	
30	06 2011	23	4.2.00.15.000002	1000	CONTR. INSS S/FL JUN/2011	1.244,74	
30	06 2011	23	4.2.00.15.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL JUN/2011	237,58	
30	06 2011	23	4.2.00.15.000013	1000	CONTR.PIS S/FL JUN/2011	36,91	
30	06 2011	23	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JUN/2011		119,83
30	06 2011	23	4.2.00.15.000004	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL JUN/2011		9,70
30	06 2011	23	4.2.00.15.000006	1000	DESC. ALIM. S/FL. JUN/2011		52,74
30	06 2011	23	2.1.30.10.000001	1000	VL.LIQ.RESCISÕES JUN/2011		2.363,78
30	06 2011	23	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JUN/2011		2.423,93
30	06 2011	23	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JUN/2011		1.635,79
30	06 2011	23	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL JUN/2011		237,58

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Junho/2011

Folha: 68

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	06 2011	23	2.1.30.10.000006	1000	PENSAO ALIMEN. JUN/2011		182,34
30	06 2011	23	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL JUN/2011		36,91
30	06 2011	24	4.2.20.10.000020	1000	CONTR.PIS S/FL JUN/2011	26,38	
30	06 2011	24	4.2.20.10.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JUN/2011	2.638,26	
30	06 2011	24	4.2.20.10.000002	1000	CONTR. INSS S/FL JUN/2011	745,85	
30	06 2011	24	4.2.20.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL JUN/2011	211,06	
30	06 2011	24	4.2.20.10.000013	1000	DESC .VALE TRANSP. S/FL JUN/2011		1,00
30	06 2011	24	4.2.20.10.000028	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JUN/2011		350,24
30	06 2011	24	4.2.20.10.000009	1000	DESC. ALIM. S/FL. JUN/2011		2,00
30	06 2011	24	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JUN/2011		2.056,71
30	06 2011	24	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JUN/2011		974,16
30	06 2011	24	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL JUN/2011		211,06
30	06 2011	24	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL JUN/2011		26,38
30	06 2011	46	1.1.10.60.000008	1000	ALVS N/DIA	190,81	
30	06 2011	46	3.1.10.20.000008	1000	REND. APLIC. CEF N/MES		190,81
30	06 2011	47	1.1.10.60.000006	1000	REND. APLIC. BANESTES N/DIA	516,85	
30	06 2011	47	2.1.51.01.000001	1000	LIQ. PARC. 24/24 LEASING	3.713,02	
30	06 2011	47	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		3.713,02
30	06 2011	47	3.1.10.20.000008	1000	REND. APLIC. BANESTES N/DIA		516,85
30	06 2011	67	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.982,36	
30	06 2011	67	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		5.982,36
30	06 2011	87	4.2.00.20.000005	1000	ESCELSA JUN/11	651,49	
30	06 2011	87	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	170,05	
30	06 2011	87	4.2.00.20.000016	1000	COMPRA IMPRESSOS N/MES CF. NFS.	5.859,00	
30	06 2011	87	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	161,36	
30	06 2011	87	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/PARC. INSS N/MES	157,46	
30	06 2011	87	2.1.30.31.000001	1000	LIQ. PARC. 21/60 INSS	391,96	
30	06 2011	87	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		7.391,32
30	06 2011	97	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2190/004	1.312,95	
30	06 2011	97	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2422/004	975,20	
30	06 2011	97	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.288,15
30	06 2011	98	4.2.00.20.000040	1000	PARC. IPTU EXERC/2011	19,31	
30	06 2011	98	4.2.00.20.000040	1000	TELEMAR MAI/11	244,28	
30	06 2011	98	4.2.00.20.000040	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	342,70	
30	06 2011	98	4.2.00.20.000040	1000	ESCELSA MAI/11	87,98	
30	06 2011	98	1.1.10.10.000003	1000	SALDO PREST. CTAS JUN/11 - VITORIA	164,53	
30	06 2011	98	3.1.10.20.000010	1000	VR. CORRESP. REC. CONS. ODONT. VITORIA CF. PREST. CTAS JUN/2011		858,80
30	06 2011	99	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST. CTAS JUN/11 C. TI	437,60	
30	06 2011	99	4.2.20.10.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	122,40	
30	06 2011	99	4.2.20.10.000019	1000	EXAME ADMISIONAL JUN/11	40,00	
30	06 2011	99	3.1.10.20.000004	1000	REC. REPASSE CONS. ODONT. CI JUN/11		600,00
30	06 2011	100	4.2.00.10.000012	1000	DESPESAS C/ EVENTOS N/MES	1.512,86	
30	06 2011	100	4.2.00.20.000010	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	63,80	
30	06 2011	100	4.2.00.20.000012	1000	LÇACHES N/MES CF. NFS	64,31	
30	06 2011	100	4.2.00.20.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	88,00	
30	06 2011	100	4.2.00.20.000023	1000	UNIMED JUN/11	13,00	
30	06 2011	100	4.2.00.20.000004	1000	FAT. GVT / VIVO MAI/11	397,91	
30	06 2011	100	4.2.00.20.000024	1000	IMPRESSAO FOLDER'S N/MES	160,00	
30	06 2011	100	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	270,23	
30	06 2011	100	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	387,56	
30	06 2011	100	4.2.00.20.000028	1000	EXAMES ADIMICIONAL N/MES	57,00	
30	06 2011	100	4.2.00.20.000009	1000	PASSAGENS MUNICIPAIS / INTER MUNIC.	129,82	
30	06 2011	100	4.2.00.20.000009	1000	DESP. VIAGEM N/MES	95,09	
30	06 2011	100	4.2.00.20.000009	1000	ESTADIAS E DIARIAS N/MES	198,00	
30	06 2011	100	4.2.00.15.000010	1000	MANUT. VEICULO N/MES CF. NF.	252,00	
30	06 2011	100	4.2.00.15.000007	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	100,00	
30	06 2011	100	4.2.00.15.000008	1000	PEDAGIO N/MES	1,70	
30	06 2011	100	4.2.00.15.000998	1000	TAXAS IMETRO N/MES	298,00	
30	06 2011	100	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	461,29	
30	06 2011	100	1.3.20.10.000004	1000	COMPRA 01 MOLDURAS EM ALUMINIO PRETO TIPO SANDUICHE CF. NF.	60,00	
30	06 2011	100	2.1.40.10.000001	1000	REC. IR COD 1708 MAI/11	19,50	
30	06 2011	100	2.1.40.10.000001	1000	REC. IR COD 1708 MAI/11	13,01	

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Junho/2011

Folha: 69

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	06 2011	100	2.1.40.10.000001	1000	REC. IR COD 1708 MAI/11	12,79	
30	06 2011	100	2.1.40.10.000004	1000	REC. ISS MAI/11	7,50	
30	06 2011	100	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS S/FL MAI/11	26,38	
30	06 2011	100	4.2.00.20.000004	1000	RECUP. DESP. C/TELEFONE N/MES		321,78
30	06 2011	100	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		4.228,46
30	06 2011	100	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST. CTAS CONS. ODONT JAN/11		126,97
30	06 2011	100	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST. CTAS CONS. ODONT MAI/11		12,54
30	06 2011	101	4.2.00.30.000001	1000	VR. CORRESP. JUROS PARC. FINANC. BANESTES PAGAS N/MES	1.253,34	
30	06 2011	101	1.1.40.01.000001	1000	VR. CORRESP. JUROS PARC. FINANC. BANESTES PAGAS N/MES		1.253,34
30	06 2011	102	3.1.10.10.000001	1000	VR. CORRESP. REPASSE COMPARTILHADO A MAIOR JUN/11	1.802,10	
30	06 2011	102	2.1.20.10.000009	1000	VR. CORRESP. REPASSE COMPARTILHADO A MAIOR JUN/11		1.802,10
30	06 2011	103	4.2.00.20.000026	1000	SERV. PREST. JM SERVICOS CONTABEIS JUN/11 CF. NF.	1.300,00	
30	06 2011	103	2.1.10.20.000071	1000	NF N.º 0358		1.280,50
30	06 2011	103	2.1.40.10.000001	1000	RET. IR COD. 1708 JUN/11		19,50
30	06 2011	104	4.2.00.40.000001	1000	COMPL. LANC. N/CTA QUE ORA SE REGULARIZA	262,09	
30	06 2011	104	2.1.40.10.000005	1000	RECL. LANC. N/CTA QUE ORA SE REGULARIZA	26,22	
30	06 2011	104	1.1.20.82.000002	1000	RECL. LANC. N/CTA QUE ORA SE REGULARIZA		288,31
30	FIS 06	1	2.1.10.20.000095	1000	DEVOLUCAO MERC. P/REVENDA CONF. NF 475	244,14	
30	FIS 06	1	5.1.10.30.000001	1000	VR CUSTO MERC. VENDIDAS AP/JUNHO.	5.555,12	
30	FIS 06	1	1.1.30.83.000004	1000	COMPRA MERC. P/REVENDA CONF REG ENTRADAS	2.419,43	
30	FIS 06	1	1.1.30.83.000004	1000	FRETES S/COMPRA MERC. P/REVENDA CONF. REG ENTRADAS.	62,24	
30	FIS 06	1	2.1.10.20.000011	1000	VR CTRC N. 747748		62,24
30	FIS 06	1	2.1.10.20.000095	1000	NF N.º 3165		2.419,43
30	FIS 06	1	1.1.30.83.000004	1000	DEVOLUCAO MERC. P/REVENDA A LUCHEZI CONF. NF 475		244,14
30	FIS 06	1	1.1.30.83.000004	1000	VR CUSTO MERC. VENDIDAS AP/JUNHO.		5.555,12
Total do Dia						86.127,55	86.127,55
Total do Mês:						547.714,33	547.714,33

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Julho/2011

Folha: 70

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	07 2011	1	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	224,00	
01	07 2011	1	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	558,00	
01	07 2011	1	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	44,93	
01	07 2011	1	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	80,47	
01	07 2011	1	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	211,23	
01	07 2011	1	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	178,87	
01	07 2011	1	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,60	
01	07 2011	1	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,83	
01	07 2011	1	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,77	
01	07 2011	1	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,60
01	07 2011	1	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		558,00
01	07 2011	1	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		46,70
01	07 2011	1	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		83,30
01	07 2011	1	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		614,10
01	07 2011	25	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.637,33	
01	07 2011	25	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		5.637,33
01	07 2011	44	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	438,00	
01	07 2011	44	1.1.10.10.000003	1000	REC. PREST CTAS C. ODONT. CI JUN/11		437,60
01	07 2011	44	3.1.10.20.000004	1000	ARRED. PREST. CTAS CI JUN/11		0,40
01	07 2011	61	4.2.00.15.000010	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	480,00	
01	07 2011	61	4.2.00.15.000010	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	1.925,00	
01	07 2011	61	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1795/96/1	481,25	
01	07 2011	61	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		961,25
01	07 2011	61	2.1.10.20.000044	1000	NF N.º 1795		1.060,00
01	07 2011	61	2.1.10.20.000044	1000	NF N.º 1796		865,00
Total do Dia						10.265,28	10.265,28
02	07 2011	62	4.2.00.20.000004	1000	FATURA GVT JUN/11	291,89	
02	07 2011	62	4.2.00.20.000046	1000	SERV. PR. CENTRAL ALARME CF. NF. 34445	150,00	
02	07 2011	62	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		291,89
02	07 2011	62	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		142,50
02	07 2011	62	2.1.40.10.000004	1000	RET IR S/NF. 34445 C. ALARME		7,50
Total do Dia						441,89	441,89
03	07 2011	63	4.2.00.20.000004	1000	FAT. VIVO JUN/11	77,91	
03	07 2011	63	4.2.00.20.000004	1000	FATURA VIVO JUN/11	686,11	
03	07 2011	63	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		764,02
Total do Dia						764,02	764,02
04	07 2011	2	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	255,60	
04	07 2011	2	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	200,00	
04	07 2011	2	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	44,81	
04	07 2011	2	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	76,74	
04	07 2011	2	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	31,15	
04	07 2011	2	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	68,85	
04	07 2011	2	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	47,32	
04	07 2011	2	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	174,76	
04	07 2011	2	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	34,00	
04	07 2011	2	4.2.20.10.000032	1000	FATURA N. 159 - BETA SUPORTE LTDA EPP	215,00	
04	07 2011	2	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21	
04	07 2011	2	4.2.20.20.000001	1000	MENSALIDADE SERASA	15,00	
04	07 2011	2	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,62	
04	07 2011	2	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,57	
04	07 2011	2	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,06	
04	07 2011	2	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,60	
04	07 2011	2	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,11	
04	07 2011	2	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,11	
04	07 2011	2	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		416,21
04	07 2011	2	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		102,68
04	07 2011	2	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		143,77
04	07 2011	2	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		225,25
04	07 2011	2	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		289,60
04	07 2011	26	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	8.926,75	
04	07 2011	26	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		8.926,75
04	07 2011	64	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1649 - 3/3	207,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Julho/2011

Folha: 71

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
04	07 2011	64	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		207,00
Total do Dia						10.311,26	10.311,26
05	07 2011	3	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	300,20	
05	07 2011	3	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	75,50	
05	07 2011	3	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	29,22	
05	07 2011	3	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	33,22	
05	07 2011	3	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	34,65	
05	07 2011	3	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	99,00	
05	07 2011	3	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,78	
05	07 2011	3	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,18	
05	07 2011	3	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	425,00	
05	07 2011	3	4.2.20.10.000013	1000	CCI - VALE TRANSPORTE	79,60	
05	07 2011	3	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	2,00	
05	07 2011	3	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,29	
05	07 2011	3	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		507,89
05	07 2011	3	3.1.10.20.000011	1000	COPIAS-MES DE JULHO - LIQUIDO		225,00
05	07 2011	3	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		75,50
05	07 2011	3	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		34,00
05	07 2011	3	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		30,40
05	07 2011	3	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		208,85
05	07 2011	27	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	7.636,64	
05	07 2011	27	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		7.636,64
05	07 2011	45	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	100,50	
05	07 2011	45	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.200,00	
05	07 2011	45	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	20.000,00	
05	07 2011	45	1.1.10.60.000004	1000	ALVS N/DIA	20.000,00	
05	07 2011	45	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. FL PGTO. JUN/11	22.202,48	
05	07 2011	45	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		22.302,98
05	07 2011	45	1.1.10.60.000004	1000	ALVS N/DIA		20.000,00
05	07 2011	45	1.1.10.60.000006	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		20.000,00
05	07 2011	45	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SALA 801/803 BENGÊ JUN/11		1.200,00
05	07 2011	65	4.2.00.20.000021	1000	CONTR.; CONCAD JUN/11	440,08	
05	07 2011	65	4.2.00.20.000025	1000	PGTO. ALUGUEL DA SALA OAB / ES BARRA DE SAO FRANCISCO JUN/11	765,00	
05	07 2011	65	4.2.00.15.000006	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	472,50	
05	07 2011	65	4.2.00.15.000998	1000	PGTO. SERV. GARAGEM REF. VAGAS PARA VANS CF. NF 1223	600,00	
05	07 2011	65	2.1.10.20.000071	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 358	1.280,50	
05	07 2011	65	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. N.F Nº 2562 PARC. 4/4	1.071,14	
05	07 2011	65	2.1.30.10.000001	1000	PGTO CRED FARMACIA JUN/11	145,13	
05	07 2011	65	4.2.00.10.000001	1000	AFIM GIANY GUSMAO SARMENTO JUL/11	610,00	
05	07 2011	65	4.2.00.10.000001	1000	AFIM. CARLOS ROBERTO PINHEIRO JUL/11	610,00	
05	07 2011	65	2.1.30.10.000001	1000	PAGTO. CRED FARMACIA JUN/11	226,26	
05	07 2011	65	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. FL. PGTO. JUN/11	457,04	
05	07 2011	65	3.1.70.32.000001	1000	DESCONTOS OBTIDOS S/LIQ. DUPL. N/DIA		0,50
05	07 2011	65	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		6.677,15
05	07 2011	81	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. N.F Nº 2724 PARC. 3/4	1.025,57	
05	07 2011	81	4.2.20.20.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00	
05	07 2011	81	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.025,57
05	07 2011	81	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA		30,00
Total do Dia						79.954,48	79.954,48
06	07 2011	4	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	40,00	
06	07 2011	4	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	79,92	
06	07 2011	4	4.2.20.10.000013	1000	REC. N. 435 - PASSAGENS URBANAS	3,60	
06	07 2011	4	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 6844	50,00	
06	07 2011	4	4.2.20.10.000008	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	14,70	
06	07 2011	4	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23	
06	07 2011	4	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		69,53
06	07 2011	4	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		119,92
06	07 2011	28	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	7.097,49	
06	07 2011	28	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		7.097,49
06	07 2011	46	1.1.10.60.000004	1000	ALVS N/DIA	9.500,00	
06	07 2011	46	1.1.10.60.000006	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		9.500,00

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Julho/2011

Folha: 72

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
06	07 2011	66	4.2.00.10.000001	1000	AFIM. EDSON RAMANAUSK	610,00	
06	07 2011	66	4.2.00.10.000001	1000	AFIM LUIZ CARLOS GUIMARAES	610,00	
06	07 2011	66	1.3.20.10.000009	1000	PGTO. REF.COMPR 33 (TRINTA E TREIS) LICENCIAMENTO DE USO DE PROG. DE INFORM. (WINPRO 7) CONF. NF. 414	9.444,27	
06	07 2011	66	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. PENSÃO ALIM. S/FL. JUN/11	182,34	
06	07 2011	66	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.402,34
06	07 2011	66	1.1.10.60.000004	1000	CHEQUES N/DIA		9.444,27
Total do Dia						27.633,55	27.633,55
07	07 2011	5	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	424,90	
07	07 2011	5	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	356,00	
07	07 2011	5	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	50,79	
07	07 2011	5	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	192,00	
07	07 2011	5	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	65,00	
07	07 2011	5	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,16	
07	07 2011	5	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,01	
07	07 2011	5	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		357,16
07	07 2011	5	3.1.10.20.000011	1000	COPIAS CEF E ESCRIT. CHEIM ADVOGADOS-JUN/2011		356,00
07	07 2011	5	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		52,80
07	07 2011	5	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		325,90
07	07 2011	29	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	24.670,37	
07	07 2011	29	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		24.670,37
07	07 2011	67	4.2.00.10.000001	1000	AFIM. WAIDIR NASCIMENTO	610,00	
07	07 2011	67	4.2.00.10.000007	1000	PARC. 22/24 LOCAÇÃO COMPUTADORES CONF. CONTRATO	8.150,14	
07	07 2011	67	4.2.00.20.000004	1000	FAT. VIVO JUN/11	79,90	
07	07 2011	67	4.2.00.20.000004	1000	FAT. TELEMAR JUN/11	69,19	
07	07 2011	67	2.1.30.10.000003	1000	REC. FGTS JUN/11	1.943,88	
07	07 2011	67	2.1.30.10.000004	1000	CONTR. ASSIST. JUN/11	91,02	
07	07 2011	67	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		10.944,13
07	07 2011	82	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS JUN/11	211,06	
07	07 2011	82	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		211,06
Total do Dia						36.917,42	36.917,42
08	07 2011	6	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	639,92	
08	07 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	183,74	
08	07 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	55,51	
08	07 2011	6	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	432,92	
08	07 2011	6	4.2.20.10.000040	1000	BOLETO N. 179284 - COMPROCARD CARTOES	595,90	
08	07 2011	6	4.2.20.10.000027	1000	ALUGUEL MAQUINETA	98,00	
08	07 2011	6	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,19	
08	07 2011	6	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	6,05	
08	07 2011	6	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	7,26	
08	07 2011	6	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		597,09
08	07 2011	6	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		191,00
08	07 2011	6	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		159,56
08	07 2011	6	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		1.072,84
08	07 2011	30	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.822,21	
08	07 2011	30	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.822,21
08	07 2011	47	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	1.000,00	
08	07 2011	47	1.1.10.60.000008	1000	RESG. APLIC. CEF N/DIA		1.000,00
Total do Dia						6.842,70	6.842,70
09	07 2011	68	4.2.00.10.000001	1000	AFIM. GERALDO ANTONIO TRIVILIM JUL/11	610,00	
09	07 2011	68	4.2.00.10.000001	1000	AFIM. MARIA DA PENHA MENEGUCCI JUL/11	610,00	
09	07 2011	68	4.2.00.10.000001	1000	AFIM. ALDENOR ALMEIDA DOS SANTOS JUL/11	610,00	
09	07 2011	68	4.2.00.10.000001	1000	AFIM. ALDENOR ALMEIDA DOS SANTOS JUN/11	610,00	
09	07 2011	68	4.2.00.20.000003	1000	PAGO FGTS S/RESC. JUL/11	1.716,87	
09	07 2011	68	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. RESCISAO JUL/11	5.279,59	
09	07 2011	68	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		9.436,46
09	07 2011	69	1.1.20.70.000001	1000	ADIANT. FERIAS JUL//AGO/11	2.994,08	
09	07 2011	69	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.994,08
Total do Dia						12.430,54	12.430,54
10	07 2011	70	4.2.00.20.000023	1000	SERV. PREST. UNIODONTO CF. NF. 46511	74,50	
10	07 2011	70	4.2.00.20.000004	1000	FAT. VIVO JUN/11	95,98	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Julho/2011

Folha: 73

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	07 2011	70	4.2.00.20.000045	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	3.715,90	
10	07 2011	70	4.2.00.20.000007	1000	TAXA CONDOMINIO JUL/11	1.348,59	
10	07 2011	70	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/PARC. 06/22 EMPR. FIDA	493,16	
10	07 2011	70	4.2.00.15.000006	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	891,00	
10	07 2011	70	2.1.51.01.000004	1000	LIQ. PARC. 06/22 N/DIA	9.090,90	
10	07 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		15.710,03
Total do Dia						15.710,03	15.710,03
11	07 2011	7	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	44,25	
11	07 2011	7	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	69,43	
11	07 2011	7	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	184,69	
11	07 2011	7	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	661,14	
11	07 2011	7	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	65,00	
11	07 2011	7	4.2.20.10.000027	1000	ALUGUEL MAQUINETA	30,00	
11	07 2011	7	4.2.20.10.000027	1000	ALUGUEL MAQUINETA	84,00	
11	07 2011	7	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,82	
11	07 2011	7	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	9,38	
11	07 2011	7	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,53	
11	07 2011	7	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,84	
11	07 2011	7	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	400,00	
11	07 2011	7	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	78,08	
11	07 2011	7	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,11	
11	07 2011	7	2.1.40.10.000004	1000	N. 046922 - ISS 06/2011	5,95	
11	07 2011	7	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		407,06
11	07 2011	7	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		357,99
11	07 2011	7	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		72,25
11	07 2011	7	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		76,78
11	07 2011	7	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		726,14
11	07 2011	31	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.207,25	
11	07 2011	31	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		4.207,25
11	07 2011	48	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	834,00	
11	07 2011	48	3.1.10.20.000004	1000	PARTIC. CONS. ODONTOLOGICO V. V. JUN/11		434,00
11	07 2011	48	3.1.10.21.000001	1000	ALUGUEL SALA 804 BENGÉ JUN/11		400,00
11	07 2011	83	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2422 5/6	975,20	
11	07 2011	83	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2422 6/6	975,21	
11	07 2011	83	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.950,41
Total do Dia						8.631,88	8.631,88
12	07 2011	8	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	103,20	
12	07 2011	8	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	63,50	
12	07 2011	8	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	87,08	
12	07 2011	8	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	241,65	
12	07 2011	8	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	73,57	
12	07 2011	8	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	40,00	
12	07 2011	8	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,19	
12	07 2011	8	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,50	
12	07 2011	8	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,50	
12	07 2011	8	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,69	
12	07 2011	8	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,53	
12	07 2011	8	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,19
12	07 2011	8	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		247,34
12	07 2011	8	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		90,61
12	07 2011	8	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		141,07
12	07 2011	8	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		143,20
12	07 2011	49	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	5,80	
12	07 2011	49	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.650,00	
12	07 2011	49	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.682,83	
12	07 2011	49	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.682,83
12	07 2011	49	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		5,80
12	07 2011	49	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL LIVRARIA JUN/11		1.000,00
12	07 2011	49	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL S/901/2 BENGÉ JUN/11		650,00
12	07 2011	71	4.2.00.20.000004	1000	PAGTO. REF. SERV. INTERNET E MANUT. DE SITE, CONF. NF. 26	440,00	
12	07 2011	71	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	1.000,00	
12	07 2011	71	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.440,00

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Julho/2011

Folha: 74

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia						7.402,04	7.402,04
13	07 2011	9	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	53,00	
13	07 2011	9	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	39,08	
13	07 2011	9	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	322,10	
13	07 2011	9	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23	
13	07 2011	9	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,92	
13	07 2011	9	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,23
13	07 2011	9	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		40,00
13	07 2011	9	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		375,10
13	07 2011	32	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.268,65	
13	07 2011	32	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.268,65
13	07 2011	50	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	10,50	
13	07 2011	50	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	585,85	
13	07 2011	50	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		10,50
13	07 2011	50	3.1.10.20.000012	1000	REC. REPASSE PROMAD JUN/11		585,85
Total do Dia						4.281,33	4.281,33
14	07 2011	10	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	339,69	
14	07 2011	10	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	450,00	
14	07 2011	10	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	250,27	
14	07 2011	10	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,46	
14	07 2011	10	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	38,03	
14	07 2011	10	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	43,03	
14	07 2011	10	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	119,66	
14	07 2011	10	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	30,19	
14	07 2011	10	4.2.20.10.000004	1000	FAT. N. 0010975832 - TRANSP. COLATINENSE LTDA	54,91	
14	07 2011	10	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 11079	9,75	
14	07 2011	10	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18	
14	07 2011	10	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,49	
14	07 2011	10	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,61	
14	07 2011	10	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,71	
14	07 2011	10	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		65,84
14	07 2011	10	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		70,42
14	07 2011	10	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		124,27
14	07 2011	10	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		44,49
14	07 2011	10	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		1.039,96
14	07 2011	51	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	15.334,17	
14	07 2011	51	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED N/MES		15.334,17
14	07 2011	87	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.670,84	
14	07 2011	87	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.670,84
Total do Dia						19.349,99	19.349,99
15	07 2011	11	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	534,00	
15	07 2011	11	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	42,99	
15	07 2011	11	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	98,04	
15	07 2011	11	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	21,99	
15	07 2011	11	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	168,64	
15	07 2011	11	2.1.10.20.000011	1000	FAT. 1106102836	62,24	
15	07 2011	11	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	50,00	
15	07 2011	11	4.2.20.10.000012	1000	NF. 001262007 - ESCELSA	309,01	
15	07 2011	11	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	0,77	
15	07 2011	11	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,75	
15	07 2011	11	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,31	
15	07 2011	11	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,76	
15	07 2011	11	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,01	
15	07 2011	11	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		372,02
15	07 2011	11	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		318,75
15	07 2011	11	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		22,74
15	07 2011	11	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		584,00
15	07 2011	33	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.918,42	
15	07 2011	33	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.918,42
15	07 2011	72	4.2.00.15.000007	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	2.217,46	
15	07 2011	72	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		2.217,46

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Julho/2011

Folha: 75

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia						7.433,39	7.433,39
17	07 2011	73	4.2.00.10.000002	1000	PAGTO. REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO - 31/05/11 A 30/06/11	31.592,40	
17	07 2011	73	4.2.00.10.000012	1000	PAGTO REF. COQUETEL DURANTE INAUG. DA SALA DOS ADV. CACH. ITAPEMIRIM JUL/2011	300,00	
17	07 2011	73	4.2.00.20.000004	1000	FAT. VIVO JUL/11	390,41	
17	07 2011	73	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		32.282,81
Total do Dia						32.282,81	32.282,81
18	07 2011	15	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	50,00	
18	07 2011	15	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	84,00	
18	07 2011	15	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	24,57	
18	07 2011	15	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	203,16	
18	07 2011	15	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	48,85	
18	07 2011	15	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00	
18	07 2011	15	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,19	
18	07 2011	15	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	7,98	
18	07 2011	15	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,15	
18	07 2011	15	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,84	
18	07 2011	15	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		7,19
18	07 2011	15	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		84,00
18	07 2011	15	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		261,14
18	07 2011	15	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		25,41
18	07 2011	15	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		50,00
18	07 2011	34	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.004,14	
18	07 2011	34	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.004,14
Total do Dia						3.431,88	3.431,88
19	07 2011	16	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	204,80	
19	07 2011	16	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	97,07	
19	07 2011	16	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	201,52	
19	07 2011	16	4.2.20.10.000004	1000	NF. 1307 - ADERSON MARQUETTI DE CARVALHO - ME	105,00	
19	07 2011	16	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	20,00	
19	07 2011	16	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,14	
19	07 2011	16	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,30	
19	07 2011	16	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		126,14
19	07 2011	16	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		100,37
19	07 2011	16	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		406,32
19	07 2011	35	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.410,21	
19	07 2011	35	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.410,21
19	07 2011	52	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	13,50	
19	07 2011	52	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	12.936,50	
19	07 2011	52	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		12.950,00
19	07 2011	84	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2724 4/4	1.025,58	
19	07 2011	84	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.025,58
Total do Dia						17.018,62	17.018,62
20	07 2011	17	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	195,00	
20	07 2011	17	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	200,00	
20	07 2011	17	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	217,25	
20	07 2011	17	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	100,24	
20	07 2011	17	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	115,27	
20	07 2011	17	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	346,50	
20	07 2011	17	4.2.20.10.000028	1000	FAT. N. 20-034891/11 UNIMED VIT. COOP. DE TRAB. MEDICO	627,28	
20	07 2011	17	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,13	
20	07 2011	17	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,36	
20	07 2011	17	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,93	
20	07 2011	17	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		828,41
20	07 2011	17	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		217,25
20	07 2011	17	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		102,60
20	07 2011	17	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		119,20
20	07 2011	17	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		541,50
20	07 2011	36	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.101,70	
20	07 2011	36	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.101,70
20	07 2011	74	4.2.00.20.000010	1000	SERV. MALA DIRETA CF. NF. IZAP	160,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Julho/2011

Folha: 76

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
20	07 2011	74	4.2.00.15.000008	1000	PEDAGIO 3º PONTE N/MES	680,00	
20	07 2011	74	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. DUPLIC. N.º VALDEIR COSTA DA ROCHA ME	437,50	
20	07 2011	74	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS JUN/11	10.505,34	
20	07 2011	74	2.1.40.10.000006	1000	REC. IRRF COD 0561 JUN/11	165,79	
20	07 2011	74	4.2.00.20.000023	1000	PLANO SAUDE FUNC. CONF. FAT. UNIMED	2.540,74	
20	07 2011	74	4.2.00.15.000014	1000	PLANO SAUDE FUNC. CONF. FAT. UNIMED	198,50	
20	07 2011	74	2.1.40.10.000001	1000	RET. IR S/FAT UNIMED		13,45
20	07 2011	74	2.1.40.10.000001	1000	RET. IR S/FAT UNIMED		11,08
20	07 2011	74	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		14.663,34
20	07 2011	85	2.1.30.10.000002	1000	REC INSS JUN/11	987,26	
20	07 2011	85	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		987,26
Total do Dia						19.585,79	19.585,79
21	07 2011	18	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	240,60	
21	07 2011	18	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	145,57	
21	07 2011	18	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	49,79	
21	07 2011	18	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	131,89	
21	07 2011	18	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,14	
21	07 2011	18	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,11	
21	07 2011	18	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,43	
21	07 2011	18	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,01	
21	07 2011	18	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,14
21	07 2011	18	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		284,00
21	07 2011	18	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		51,80
21	07 2011	18	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		240,60
21	07 2011	37	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.320,97	
21	07 2011	37	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.320,97
21	07 2011	55	4.2.00.30.000001	1000	VR. CORRESP. JUROS S/PARC. FINANC. PAGA N/MES	637,79	
21	07 2011	55	2.1.51.01.000002	1000	LIQ. PARC. 22/36 FINANC.	2.805,62	
21	07 2011	55	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2.805,62
21	07 2011	55	1.1.40.01.000001	1000	VR. CORRESP. JUROS S/PARC. FINANC. PAGA N/MES		637,79
Total do Dia						6.341,92	6.341,92
22	07 2011	19	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	211,60	
22	07 2011	19	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	149,00	
22	07 2011	19	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	73,20	
22	07 2011	19	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	54,26	
22	07 2011	19	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	76,44	
22	07 2011	19	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	340,02	
22	07 2011	19	4.2.20.10.000013	1000	REC. N. 437 PASSAGENS URBANAS	3,60	
22	07 2011	19	4.2.20.10.000008	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	22,45	
22	07 2011	19	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,06	
22	07 2011	19	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,85	
22	07 2011	19	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,61	
22	07 2011	19	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		176,11
22	07 2011	19	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		73,20
22	07 2011	19	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		79,05
22	07 2011	19	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		56,11
22	07 2011	19	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		551,62
22	07 2011	38	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.886,06	
22	07 2011	38	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.886,06
22	07 2011	56	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	298,02	
22	07 2011	56	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL		298,02
22	07 2011	75	4.2.00.10.000012	1000	PAGTO. COQUETEL INAUG. DA SALA DOS ADV. SUBS. DE CASTELO NAS DUAS COMARCAS VENDA N. IMIG. E AFONSO CLAUDIO CONF. PROJ. INTERIORZACAO.	900,00	
22	07 2011	75	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		900,00
Total do Dia						5.020,17	5.020,17
25	07 2011	20	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	10,00	
25	07 2011	20	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	72,25	
25	07 2011	20	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	51,00	
25	07 2011	20	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	107,00	
25	07 2011	20	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	45,00	
25	07 2011	20	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	5,58	
25	07 2011	20	4.2.20.10.000007	1000	NF. 375014 - OI FIXO - 3522-7836	202,92	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Julho/2011

Folha: 77

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
25	07 2011	20	4.2.20.10.000007	1000	NF. N. 374955-OI FIXO - 3522-6875	125,92	
25	07 2011	20	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,27	
25	07 2011	20	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		487,69
25	07 2011	20	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		133,25
25	07 2011	39	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.010,01	
25	07 2011	39	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		4.010,01
25	07 2011	53	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	48,80	
25	07 2011	53	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		48,80
25	07 2011	57	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30	
25	07 2011	57	1.1.10.80.000002	1000	ALVS N/DIA		20,30
25	07 2011	76	4.2.00.20.000023	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	204,40	
25	07 2011	76	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS S/FL JUN/11	268,93	
25	07 2011	76	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		473,33
Total do Dia						5.173,38	5.173,38
26	07 2011	21	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	249,50	
26	07 2011	21	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	71,44	
26	07 2011	21	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,68	
26	07 2011	21	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		73,12
26	07 2011	21	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		249,50
26	07 2011	40	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.161,31	
26	07 2011	40	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.161,31
26	07 2011	77	4.2.00.20.000008	1000	MANUTENCAO DE EQUIPA. N/MES CF. NFS.	177,90	
26	07 2011	77	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		177,90
Total do Dia						3.661,83	3.661,83
27	07 2011	22	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	255,00	
27	07 2011	22	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	94,81	
27	07 2011	22	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	66,58	
27	07 2011	22	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	295,60	
27	07 2011	22	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	330,00	
27	07 2011	22	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	72,25	
27	07 2011	22	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	0,78	
27	07 2011	22	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,74	
27	07 2011	22	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,69	
27	07 2011	22	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		0,78
27	07 2011	22	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		98,55
27	07 2011	22	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA		69,27
27	07 2011	22	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		952,85
27	07 2011	41	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.470,03	
27	07 2011	41	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.470,03
27	07 2011	54	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	17.094,06	
27	07 2011	54	1.1.10.60.000008	1000	RESG. APLIC. CEF N/DIA		17.094,06
27	07 2011	78	4.2.00.20.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.273,00	
27	07 2011	78	4.2.00.20.000008	1000	MANUT. ESCRITORIO N/MES CF. NF. 0159 AD QUADROS MOLDURAS	330,00	
27	07 2011	78	4.2.00.15.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	277,20	
27	07 2011	78	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.880,20
Total do Dia						23.565,74	23.565,74
28	07 2011	23	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	539,80	
28	07 2011	23	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	36,57	
28	07 2011	23	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	240,00	
28	07 2011	23	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	70,00	
28	07 2011	23	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,25	
28	07 2011	23	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		37,82
28	07 2011	23	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		849,80
28	07 2011	42	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.936,40	
28	07 2011	42	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.936,40
28	07 2011	79	1.3.20.10.000004	1000	COMPRA MADEIRAS PARA CONSTRUCAO MOVEIS SALAS DO INTERIOR CF. NF. 13683 LEO MADEIRAS	15.641,85	
28	07 2011	79	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		15.641,85
Total do Dia						20.465,87	20.465,87
29	07 2011	24	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	173,52	
29	07 2011	24	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	50,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Julho/2011

Folha: 78

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
29	07 2011	24	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	87,03	
29	07 2011	24	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	377,96	
29	07 2011	24	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	68,00	
29	07 2011	24	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,97	
29	07 2011	24	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		50,00
29	07 2011	24	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		90,00
29	07 2011	24	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		619,48
29	07 2011	43	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.956,26	
29	07 2011	43	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		5.956,26
29	07 2011	58	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	5,00	
29	07 2011	58	1.1.20.70.000001	1000	ADIANT. FERIAS AGOSTO/11	2.245,11	
29	07 2011	58	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2.250,11
29	07 2011	59	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	629,46	
29	07 2011	59	3.1.10.20.000005	1000	REC. REPASSE ALFA SEGUROS		629,46
29	07 2011	60	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	387,30	
29	07 2011	60	1.1.10.10.000003	1000	PREST. CTAS CONS. ODONT. CI JUL/11		387,30
29	07 2011	80	4.2.00.10.000005	1000	PAGTO REF. SERV. PREST. FUNERAL DO DR. ADMAR JOSE CORREA, OAB 4275/ES	900,00	
29	07 2011	80	4.2.00.20.000005	1000	ESCELSA JUL/11	546,28	
29	07 2011	80	4.2.00.20.000045	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	297,00	
29	07 2011	80	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/PARC. 22/60 INSS	162,73	
29	07 2011	80	2.1.30.31.000001	1000	LIQ. PARC. 22/60 INSS	391,96	
29	07 2011	80	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		2.297,97
29	07 2011	88	1.1.10.60.000006	1000	REND APLIC BANESTES JUL/11	259,23	
29	07 2011	88	3.1.10.20.000008	1000	REND APLIC BANESTES JUL/11		259,23
29	07 2011	89	1.1.10.10.000003	1000	SALDO PREST. CONTAS JUL/11 CI	387,30	
29	07 2011	89	4.2.20.10.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	82,80	
29	07 2011	89	3.1.10.20.000004	1000	REC. REPASSE CONS. ODONT. CI JUL/11		470,10
29	07 2011	91	1.1.10.60.000008	1000	REND APLICACAO CEF N/MES	138,50	
29	07 2011	91	3.1.10.20.000008	1000	REND APLICACAO CEF N/MES		138,50
Total do Dia						13.148,41	13.148,41
31	07 2011	12	4.2.00.20.000001	1000	REMUN. ESTAGIARIO JUN/2011	870,00	
31	07 2011	12	4.2.00.20.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JUN/2011	24.829,37	
31	07 2011	12	4.2.00.20.000001	1000	INDENIZ. TRAB. S/FL. JUN/2011	4.097,78	
31	07 2011	12	4.2.00.20.000002	1000	CONTR. INSS S/FL JUN/2011	7.085,26	
31	07 2011	12	4.2.00.20.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL JUL/2011	1.669,94	
31	07 2011	12	4.2.00.20.000018	1000	CONTR.PIS S/FL JUL/2011	231,81	
31	07 2011	12	2.1.30.10.000002	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL JUN/2011	852,33	
31	07 2011	12	4.2.00.20.000013	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL JUN/2011		18,30
31	07 2011	12	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JUL/2011		934,13
31	07 2011	12	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO JUL/2011		74,50
31	07 2011	12	4.2.00.20.000004	1000	DESC. TELEFONE S/FL. JUL/2011		304,60
31	07 2011	12	4.2.00.20.000045	1000	DESC. ALIM. S/FL. JUN/2011		83,50
31	07 2011	12	1.1.20.70.000001	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS JUL/2011		2.095,85
31	07 2011	12	2.1.30.10.000001	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA JUL/2011		179,75
31	07 2011	12	2.1.30.10.000001	1000	VL.LIQ.RESCISÕES JUL/2011		8.240,06
31	07 2011	12	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JUL/2011		15.106,75
31	07 2011	12	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JUN/2011		9.435,49
31	07 2011	12	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL JUL/2011		1.669,94
31	07 2011	12	2.1.30.10.000004	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. JUL/2011		19,80
31	07 2011	12	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JUN/2011		116,74
31	07 2011	12	2.1.30.10.000005	1000	EMPRESTIMO BANESTES JUL/2011		892,48
31	07 2011	12	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 JUN/2011		101,15
31	07 2011	12	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FERIAS JUN/2011		131,64
31	07 2011	12	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL JUL/2011		231,81
31	07 2011	13	4.2.00.15.000002	1000	CONTR. INSS S/FL JUL/2011	789,00	
31	07 2011	13	4.2.00.15.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL JUL/2011	240,00	
31	07 2011	13	4.2.00.15.000013	1000	CONTR.PIS S/FL JUL/2011	30,00	
31	07 2011	13	4.2.00.15.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JUL/2011	3.000,00	
31	07 2011	13	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JUL/2011		119,83
31	07 2011	13	4.2.00.15.000004	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL JUL/2011		3,00
31	07 2011	13	4.2.00.15.000006	1000	DESC. ALIM. S/FL. JUL/2011		3,00

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Julho/2011

Folha: 79

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	07 2011	13	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JUL/2011		2.406,84
31	07 2011	13	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JUL/2011		1.029,00
31	07 2011	13	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL JUL/2011		240,00
31	07 2011	13	2.1.30.10.000004	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. JUL/2011		33,33
31	07 2011	13	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JUL/2011		10,00
31	07 2011	13	2.1.30.10.000006	1000	PENSAO ALIM. JUL/2011		184,00
31	07 2011	13	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL JUL/2011		30,00
31	07 2011	14	4.2.20.10.000020	1000	CONTR.PIS S/FL JUL/2011	26,38	
31	07 2011	14	4.2.20.10.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JUL/2011	2.638,26	
31	07 2011	14	4.2.20.10.000002	1000	CONTR. INSS S/FL JUL/2011	722,08	
31	07 2011	14	4.2.20.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL JUL/2011	211,06	
31	07 2011	14	4.2.20.10.000013	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL JUL/2011		1,00
31	07 2011	14	4.2.20.10.000028	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JUL/2011		350,24
31	07 2011	14	4.2.20.10.000009	1000	DESC. ALIM. S/FL. JUL/2011		2,00
31	07 2011	14	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JUL/2011		2.056,71
31	07 2011	14	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JUL/2011		950,39
31	07 2011	14	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL JUL/2011		211,06
31	07 2011	14	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL JUL/2011		26,38
31	07 2011	86	4.2.00.20.000010	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	39,21	
31	07 2011	86	4.2.00.20.000011	1000	DESP. CARTORIO N/MES	15,15	
31	07 2011	86	4.2.00.20.000012	1000	LANCHES N/MES CF. NFS	116,10	
31	07 2011	86	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	146,28	
31	07 2011	86	4.2.00.20.000008	1000	COMPRA VASILHAME COZINHA N/MES	94,20	
31	07 2011	86	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	217,10	
31	07 2011	86	4.2.00.20.000028	1000	SERV. PREST. EXAMES ADM. N/MES	45,00	
31	07 2011	86	4.2.00.20.000009	1000	DESPESAS VIAGEM N/MES	175,94	
31	07 2011	86	4.2.00.15.000004	1000	PASSAGENS MUNICIPAIS N/MES	166,22	
31	07 2011	86	1.3.20.10.000004	1000	COMPRA 06 MOLDURAS EM ALUMINIO PRETO TIPO SANDUICHE CF. NF.	330,00	
31	07 2011	86	2.1.40.10.000008	1000	REC PIS S/FAT. JUN/11	26,38	
31	07 2011	86	4.2.00.20.000022	1000	SERV. ANTONIO F. SCHUMACK JUL/11	71,43	
31	07 2011	86	4.2.00.20.000023	1000	PLANO SAUDE UNIMED CF. NF.	30,00	
31	07 2011	86	4.2.00.20.000028	1000	SERV. PR. CIPE AG. EMPR.	40,00	
31	07 2011	86	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	223,16	
31	07 2011	86	2.1.40.10.000001	1000	REC. IR COD. 1708 JUN/11 JM	19,50	
31	07 2011	86	2.1.40.10.000001	1000	REC. IR COD. 1708 JUN/ UNIMED	24,96	
31	07 2011	86	2.1.40.10.000004	1000	REC. ISS JUN/11	7,50	
31	07 2011	86	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		1.553,54
31	07 2011	86	1.1.10.10.000003	1000	VR. PREST. CONTAS CONS. ODONT. VIT. FEV/11		58,63
31	07 2011	86	1.1.10.10.000003	1000	VR. PREST. CONTAS CONS. ODONT. VIT. JUN/11		164,53
31	07 2011	86	2.1.30.10.000002	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. JUL/11		7,86
31	07 2011	86	2.1.40.10.000004	1000	DESC. ISS S/SERV. PR. JUL/11		3,57
31	07 2011	90	4.2.00.20.000040	1000	PARC. IPTU EXERC/2011	19,31	
31	07 2011	90	4.2.00.20.000040	1000	TAXA CONDOMINIO JUN/11	191,33	
31	07 2011	90	4.2.00.20.000040	1000	TELEMAR JUN/11	251,26	
31	07 2011	90	4.2.00.20.000040	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	645,50	
31	07 2011	90	4.2.00.20.000040	1000	ESCELSA JUL/11	60,76	
31	07 2011	90	1.1.10.10.000003	1000	SALDO PREST. CONTAS CONS. ODONT. VITORIA JUL/11	152,12	
31	07 2011	90	3.1.10.20.000010	1000	VR. CORRESP. RECEITA CONS. ODONT. VITORIA JULHI/2011 CF PREST. CONTAS		1.320,28
31	07 2011	92	5.1.10.30.000001	1000	VR. CORRESP. CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS N/MES JULHO/2011	27.056,88	
31	07 2011	92	1.1.30.83.000004	1000	VR. CORRESP. CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS N/MES JULHO/2011		27.056,88
Total do Dia						77.458,56	77.458,56
Total do Mês:						475.524,78	475.524,78

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Agosto/2011

Folha: 80

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	08 2011	1	4.2.00.10.000003	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS		6,00
01	08 2011	1	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	253,50	
01	08 2011	1	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	9,77	
01	08 2011	1	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA		112,64
01	08 2011	1	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	35,70	
01	08 2011	1	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	54,92	
01	08 2011	1	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	57,60	
01	08 2011	1	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23	
01	08 2011	1	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,46	
01	08 2011	1	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,23	
01	08 2011	1	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		7,23
01	08 2011	1	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		127,10
01	08 2011	1	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		401,72
01	08 2011	2	1.3.20.10.000002	1000	COMPRA 1 MESA C/TECLADO CRISTAL CF NF 2381 LIDER MOVEIS	160,00	
01	08 2011	2	1.3.20.10.000002	1000	COMPRA 1 MESA REUNIAO OVAL CRISTAL CF NF 2381 LIDER MOVEIS	400,00	
01	08 2011	2	1.3.20.10.000002	1000	COMPRA 1 GAVETEIRO VOLANTE C/3 GAVETAS CRISTAL CF NF 2381 LIDER MOVEIS	240,00	
01	08 2011	2	2.1.10.20.000049	1000	NF N.º 2381 LILDER MOVEIS		800,00
01	08 2011	3	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	11.133,31	
01	08 2011	3	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		11.133,31
01	08 2011	4	1.1.10.60.000004	1000	ALVS N/DIA	15.780,00	
01	08 2011	4	1.1.10.60.000006	1000	RESG. APLIC. BENESTES N/DIA		15.780,00
01	08 2011	5	4.2.00.10.000012	1000	PAG. REF. APOIO SINDIADVOGDOS-ES REALIZ. EVENTOS TITL. IX PLANTAO DA CIDADANIA CONFECCAO DE 60 CAMISAS CONF. ORÇAMENTO NF N.º 42 - AQUIS. REF. TROFEUS E MEDALHAS, P/PREMIACAO CAMP. EST. ADVOGADOS	1.014,00	
01	08 2011	5	4.2.00.10.000012	1000	PAG. REF. APOIO SINDIADVOGDOS-ES REALIZ. EVENTOS TITL. IX PLANTAO DA CIDADANIA CONFECCAO DE 60 CAMISAS CONF. ORÇAMENTO NF N.º 42 - AQUIS. REF. TROFEUS E MEDALHAS, P/PREMIACAO CAMP. EST. ADVOGADOS	1.000,00	
01	08 2011	5	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	1.000,00	
01	08 2011	5	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1795/96/2	481,25	
01	08 2011	5	1.3.20.10.000002	1000	NF N.º 244 - AQUIS DE GAVETEIRO FIXO C/02 GAVETAS	1.190,00	
01	08 2011	5	1.3.20.10.000002	1000	NF N.º 244 - AQUIS. DE 63.000 CADEIRA FIXA NA COR AZUL MARINHO	7.434,00	
01	08 2011	5	1.3.20.10.000002	1000	NF N.º 244 - AQUIS. DE 40.000 CADEIRA GIRATORIA NA COR AZUL MARINHO	7.160,00	
01	08 2011	5	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.481,25
01	08 2011	5	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		2.014,00
01	08 2011	5	1.1.10.60.000004	1000	CHEQUES N/DIA		15.784,00
01	08 2011	97	4.2.00.20.000026	1000	SERV. PREST. JM SERV. CONTABEIS JUL/11 CF. NF.	1.300,00	
01	08 2011	97	2.1.10.20.000071	1000	NF N.º 0365		1.280,50
01	08 2011	97	2.1.40.10.000001	1000	RET. IR S/NF. 0365 JM		19,50
01	08 2011	98	3.1.10.10.000001	1000	VR. CORRESP. REPASSE COMPARTILHADO A MAIOR JUL/11	2.439,43	
01	08 2011	98	2.1.20.10.000009	1000	VR. CORRESP. REPASSE COMPARTILHADO A MAIOR JUL/11		2.439,43
01	08 2011	100	2.1.30.10.000003	1000	REC. FGTS EM 07/07/11 QUE ORA SE REGULARIZA	211,06	
01	08 2011	100	2.1.30.10.000002	1000	RECL. LANC. IND. 07/07/11 QUE ORA SE REGULARIZA		211,06
01	08 2011	101	2.1.30.10.000006	1000	LIQ. PENSAO ALIMENTICIA JUN/11 EM 06/07/11 QUE ORA SE REGULARIZA	182,34	
01	08 2011	101	2.1.30.10.000001	1000	RECLAS. LANC. IND. EM 06/07/11 QUE ORA SE REGULARIZA		182,34
Total do Dia						51.661,44	51.661,44
02	08 2011	6	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	542,20	
02	08 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	10,45	
02	08 2011	6	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	107,00	
02	08 2011	6	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	152,15	
02	08 2011	6	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,25	
02	08 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	67,00	
02	08 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	70,00	
02	08 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	172,00	
02	08 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	22,70	
02	08 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	699,37	
02	08 2011	6	4.2.20.10.000032	1000	PG FAT N 159 BETA SUPORTE	215,00	
02	08 2011	6	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	55,00	
02	08 2011	6	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,16	
02	08 2011	6	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		363,86
02	08 2011	6	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		871,37
02	08 2011	6	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		10,70

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Agosto/2011

Folha: 81

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
02	08 2011	6	1.1.20.40.000007	1000	CH DEVOLVIDO		67,00
02	08 2011	6	4.2.20.10.000012	1000	PG ESCELSA CONSULT ODONTOLOGICO		92,70
02	08 2011	6	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		708,65
02	08 2011	7	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.173,90	
02	08 2011	7	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		5.173,90
02	08 2011	8	4.2.00.20.000004	1000	FAT. GVT JUL/11	293,77	
02	08 2011	8	4.2.00.20.000046	1000	NF N.º 35673 - SERV. PR. CENTRAL ALARME CF. NF.	150,00	
02	08 2011	8	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		436,27
02	08 2011	8	2.1.40.10.000004	1000	RET. ISS S/NF. 35591 C. A.		7,50
Total do Dia						7.731,95	7.731,95
03	08 2011	9	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	164,90	
03	08 2011	9	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	15,00	
03	08 2011	9	1.1.20.40.000007	1000	CH DEVOLVIDO	132,00	
03	08 2011	9	4.2.20.10.000013	1000	REC N 438 PASSAGENS URBANAS	3,60	
03	08 2011	9	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	40,00	
03	08 2011	9	4.2.20.10.000008	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	14,70	
03	08 2011	9	4.2.20.10.000008	1000	COPIAS XEROX N/DIA CF. COMPR.	2,00	
03	08 2011	9	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,24	
03	08 2011	9	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		61,54
03	08 2011	9	1.1.10.80.000001	1000	CH DEVOLVIDO		132,00
03	08 2011	9	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		179,90
03	08 2011	10	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.606,91	
03	08 2011	10	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.606,91
03	08 2011	11	4.2.00.20.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	100,00	
03	08 2011	11	4.2.00.20.000004	1000	FAT. VIVO JUL/11	100,00	
03	08 2011	11	4.2.00.20.000004	1000	FAT. VIVO JUL/11	710,34	
03	08 2011	11	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. FL. PGTO. JUL/11	737,33	
03	08 2011	11	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.547,67
03	08 2011	11	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		100,00
Total do Dia						5.628,02	5.628,02
04	08 2011	12	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	77,30	
04	08 2011	12	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	132,00	
04	08 2011	12	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	263,00	
04	08 2011	12	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	60,00	
04	08 2011	12	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23	
04	08 2011	12	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,23
04	08 2011	12	1.1.20.40.000007	1000	CH DEVOLVIDO		132,00
04	08 2011	12	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		400,30
04	08 2011	13	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.085,29	
04	08 2011	13	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		5.085,29
04	08 2011	14	4.2.00.15.000003	1000	PAGO FGTS S/RESC. JUL/11	567,30	
04	08 2011	14	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. RESCISAO JUL/11	2.960,47	
04	08 2011	14	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		3.527,77
Total do Dia						9.146,59	9.146,59
05	08 2011	15	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	280,80	
05	08 2011	15	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	159,25	
05	08 2011	15	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	58,62	
05	08 2011	15	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	33,51	
05	08 2011	15	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	275,00	
05	08 2011	15	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	278,68	
05	08 2011	15	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23	
05	08 2011	15	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,75	
05	08 2011	15	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,14	
05	08 2011	15	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,38	
05	08 2011	15	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,23
05	08 2011	15	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		197,65
05	08 2011	15	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		60,00
05	08 2011	15	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		834,48
05	08 2011	16	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	7.381,04	
05	08 2011	16	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		7.381,04
05	08 2011	17	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	84,00	
05	08 2011	17	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		84,00

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Agosto/2011

Folha: 82

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
05	08 2011	18	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.200,00	
05	08 2011	18	3.1.10.21.000001	1000	ALUGUEL SALAS 801/803 ED. BENGÊ JUL/11		1.200,00
05	08 2011	19	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. PGTO. JUL/11	18.832,97	
05	08 2011	19	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		18.832,97
05	08 2011	20	4.2.00.10.000001	1000	PAG. AFIN. CARLOS ROBERTO PINHEIRO AGOS/11	610,00	
05	08 2011	20	4.2.00.10.000012	1000	PAG. REF. APOIO FINANC. OAB - SUBSECAO DE LINHARES, REALIZ. DA FESTA DIA DOS ADVOGADOS	1.000,00	
05	08 2011	20	4.2.00.20.000021	1000	CONTR. CONCAD JUL/11	440,08	
05	08 2011	20	4.2.00.20.000004	1000	HOSPEDAGEM SITE JUL/11	440,00	
05	08 2011	20	4.2.00.20.000025	1000	ALUGUEL SEDE B. S. FRANCISCO JUL/11	765,00	
05	08 2011	20	4.2.00.20.000028	1000	SERV. PR. CIPE JUL/11	77,33	
05	08 2011	20	4.2.00.15.000998	1000	ALUGUEL GARAGEM AGO/11	200,00	
05	08 2011	20	2.1.10.20.000071	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 365 - C. ESCRI.	1.280,50	
05	08 2011	20	2.1.30.10.000001	1000	PGTO. CFD. FARMACIA JUL/11	146,31	
05	08 2011	20	2.1.30.10.000003	1000	REC. FGTS JUL/11	1.909,94	
05	08 2011	20	2.1.30.10.000006	1000	PENSAO ALIMENTICIA JUL/11	184,00	
05	08 2011	20	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		384,00
05	08 2011	20	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		6.669,16
05	08 2011	87	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 3165/001	604,86	
05	08 2011	87	4.2.20.20.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00	
05	08 2011	87	2.1.30.10.000003	1000	REC. FGTS JUL/11	211,06	
05	08 2011	87	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		815,92
05	08 2011	87	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA		30,00
Total do Dia						36.490,45	36.490,45
08	08 2011	21	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	165,00	
08	08 2011	21	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	231,19	
08	08 2011	21	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	62,85	
08	08 2011	21	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	152,15	
08	08 2011	21	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	76,90	
08	08 2011	21	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	10,00	
08	08 2011	21	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,15	
08	08 2011	21	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	9,10	
08	08 2011	21	4.2.20.10.000040	1000	BOL N 185779 COMPROCARD CARTOES	595,90	
08	08 2011	21	4.2.20.10.000013	1000	BOL N 63796 CCI CONSORCIO CACH INTEGRADO	79,60	
08	08 2011	21	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	7,00	
08	08 2011	21	4.2.20.10.000007	1000	34 NF N 371281 OI FIXO 3522-6875	121,55	
08	08 2011	21	4.2.20.10.000007	1000	NF N 371340 OI FIXO 3522.7836	211,58	
08	08 2011	21	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,24	
08	08 2011	21	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1.016,87
08	08 2011	21	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		240,29
08	08 2011	21	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		65,00
08	08 2011	21	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		404,05
08	08 2011	22	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	23.750,83	
08	08 2011	22	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		23.750,83
08	08 2011	23	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	350,00	
08	08 2011	23	3.1.10.21.000001	1000	ALUGUEL SALA V. VELHA JUL/11		350,00
08	08 2011	67	4.2.00.10.000001	1000	PAGTO. AFIN. WALDIR NASCIMENTO	610,00	
08	08 2011	67	4.2.00.10.000001	1000	PGTO. AFIN. EDSON RAMANAUSK	610,00	
08	08 2011	67	4.2.00.10.000001	1000	PGTO. AFIN. GERALDO ANTONIO TRIVILIM	610,00	
08	08 2011	67	4.2.00.10.000007	1000	LOCACAO COMPUTADORES AGO/11	8.150,14	
08	08 2011	67	4.2.00.20.000004	1000	TELEMAR JUL/11	69,19	
08	08 2011	67	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 0166891	144,32	
08	08 2011	67	4.2.00.15.000010	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	168,00	
08	08 2011	67	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		10.361,65
Total do Dia						36.188,69	36.188,69
09	08 2011	24	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	169,00	
09	08 2011	24	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	31,17	
09	08 2011	24	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	9,77	
09	08 2011	24	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	19,43	
09	08 2011	24	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	40,47	
09	08 2011	24	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	127,00	
09	08 2011	24	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	10,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Agosto/2011

Folha: 83

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
09	08 2011	24	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	96,63	
09	08 2011	24	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	222,87	
09	08 2011	24	4.2.20.10.000027	1000	MENSALIDADE SERASA	15,96	
09	08 2011	24	4.2.20.10.000027	1000	ALUGUEL MAQUINETA REDECARD	98,00	
09	08 2011	24	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,60	
09	08 2011	24	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,23	
09	08 2011	24	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,43	
09	08 2011	24	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,73	
09	08 2011	24	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		73,97
09	08 2011	24	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		148,82
09	08 2011	24	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		625,50
09	08 2011	25	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	10.683,42	
09	08 2011	25	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA CHQ COMP. MAIOR 006659		10.683,42
09	08 2011	68	4.2.00.10.000001	1000	PGTO. AFIN. MARIA DA PENHA MENEGUCCI	610,00	
09	08 2011	68	4.2.00.10.000012	1000	PAGTO. REF. APOIO FINAN. OAB-SUBSECAO CASTELO, REALIZ. FESTA DIA DOS ADVOGADOS.	2.000,00	
09	08 2011	68	4.2.00.20.000024	1000	IMPRESSAO JORNAL CF. NF. 964	2.182,00	
09	08 2011	68	4.2.00.20.000045	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	4.012,90	
09	08 2011	68	4.2.00.15.000006	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	891,00	
09	08 2011	68	2.1.30.10.000004	1000	CONTR. ASSIST. JUL/11	126,74	
09	08 2011	68	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		9.822,64
Total do Dia						21.354,35	21.354,35
10	08 2011	26	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	67,60	
10	08 2011	26	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	44,25	
10	08 2011	26	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	61,20	
10	08 2011	26	4.2.20.10.000012	1000	ECELISA	117,40	
10	08 2011	26	4.2.20.10.000027	1000	ALUGUEL MAQUINETA BANESCARD	30,00	
10	08 2011	26	4.2.20.10.000008	1000	FAT N 1107157273 BRASPRESS TRANSP URGENTES	39,72	
10	08 2011	26	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21	
10	08 2011	26	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,53	
10	08 2011	26	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		158,33
10	08 2011	26	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		76,78
10	08 2011	26	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		128,80
10	08 2011	27	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.640,03	
10	08 2011	27	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		5.640,03
10	08 2011	28	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	8.024,79	
10	08 2011	28	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED JUL/11		8.024,79
10	08 2011	29	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	400,00	
10	08 2011	29	3.1.10.21.000001	1000	ALUGUEL SALA 804 BENGÉ JUL/11		400,00
10	08 2011	69	4.2.00.10.000007	1000	LOCACAO EQUIP. SONORIZACAO JOGO FUTEBOL CONF. NF. 237	1.500,00	
10	08 2011	69	4.2.00.20.000023	1000	PLANO SAUDE ODONTOLOGICO CF. NF. 49730	74,50	
10	08 2011	69	4.2.00.20.000007	1000	PAGTO. REF. TAXA COND. SEDE DA CAA-ES ED. RICAMAR REF. JUL/11	1.348,59	
10	08 2011	69	4.2.00.20.000008	1000	PGTO. REF. OBRA SALA 1405, CONSULT. ODONTOL. EDIF. RICAMAR	650,00	
10	08 2011	69	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/PARC. 07/22 EMPREST. C. F. OAB	727,28	
10	08 2011	69	4.2.00.15.000009	1000	LIQ. PARC. SEGURO N/MES	343,63	
10	08 2011	69	4.2.00.15.000009	1000	LIQ. PARC. SEGURO N/MES	353,53	
10	08 2011	69	2.1.51.01.000004	1000	LIQ. PARC. 07/22 EMPREST. C.F OAB	9.090,90	
10	08 2011	69	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		14.088,43
10	08 2011	84	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	816,00	
10	08 2011	84	3.1.10.20.000004	1000	REC. PARTIC. L CONS. ODONTOLOGICO V. VELHA JUL/11		816,00
Total do Dia						29.333,16	29.333,16
11	08 2011	30	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	107,05	
11	08 2011	30	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	14,83	
11	08 2011	30	4.2.20.10.000027	1000	PLANO CIELO	10,84	
11	08 2011	30	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,21	
11	08 2011	30	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,98	
11	08 2011	30	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		137,91
11	08 2011	31	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.931,55	
11	08 2011	31	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		1.931,55
Total do Dia						2.069,46	2.069,46

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Agosto/2011

Folha: 84

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
12	08 2011	32	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	25,00	
12	08 2011	32	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	87,20	
12	08 2011	32	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		112,20
12	08 2011	33	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	10,80	
12	08 2011	33	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.292,91	
12	08 2011	33	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		10,80
12	08 2011	33	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.292,91
12	08 2011	34	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00	
12	08 2011	34	3.1.10.21.000001	1000	ALUGUEL LIVRARIA JUL/11		1.000,00
12	08 2011	35	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	650,00	
12	08 2011	35	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SAL 901/902 BENGÊ JUL/11		650,00
Total do Dia						4.065,91	4.065,91
15	08 2011	36	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	5,00	
15	08 2011	36	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	302,35	
15	08 2011	36	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	73,20	
15	08 2011	36	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	100,00	
15	08 2011	36	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23	
15	08 2011	36	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,97	
15	08 2011	36	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	11,40	
15	08 2011	36	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,23
15	08 2011	36	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		313,75
15	08 2011	36	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		76,17
15	08 2011	36	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		105,00
15	08 2011	37	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.590,88	
15	08 2011	37	2.1.30.10.000005	1000	LIQ. EMPREST. CONSIGNACAO N/MES	892,48	
15	08 2011	37	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		892,48
15	08 2011	37	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.590,88
15	08 2011	70	4.2.00.20.000045	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	514,90	
15	08 2011	70	4.2.00.15.000007	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	2.450,71	
15	08 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		2.965,61
Total do Dia						6.945,12	6.945,12
16	08 2011	38	2.1.50.00.000001	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUST E MANUT DAS VANS EXERC 2010 CF OFICIO 48/2011 DA PREST DE CONTAS CONVENIO FIRMADO OAB/ES X CAES EM 26/06/2009	27.858,18	
16	08 2011	38	2.1.50.00.000001	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUST E MANUT DAS VANS DO PERIODO JAN A MAIO/2011 CF OFICIO 49/2011 DA PREST DE CONTAS CONVENIO FIRMADO OAB/ES X CAES EM 26/06/2009	15.073,92	
16	08 2011	38	2.1.50.00.000001	1000	VR REF DESPESAS C/LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES NO EXERC 2010 CF OFICIO 60/2011 CAES, PARA SEREM DEDUZIDAS CF CONVENIO FIRMADO ENTRE OAB/ES X CAES EM 26/06/2009	69.144,68	
16	08 2011	38	2.1.50.00.000001	1000	VR REF DESPESAS C/LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES DOS MESES JAN A MAIO 2011 CF OFICIO 59/2011 CAES, PARA SEREM DEDUZIDAS CF CONVENIO FIRMADO ENTRE OAB/ES X CAES EM 26/06/2009	40.750,70	
16	08 2011	38	4.2.00.10.000008	1000	VR REF DESPESASCOM LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES, CF DOC 8114040110 DA URE EMP LOC EQUIP INF LTDA EPP DE JAN 2010, CF OFICIO 60/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		7.549,20
16	08 2011	38	4.2.00.10.000008	1000	VR REF DESPESASCOM LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES, CF DOC 8114040110 DA URE EMP LOC EQUIP INF LTDA EPP DE JAN 2011, CF OFICIO 59/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		8.150,14
16	08 2011	38	4.2.00.10.000008	1000	VR REF DESPESASCOM LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES, CF DOC 8114040110 DA URE EMP LOC EQUIP INF LTDA EPP DE MAI 2011, CF OFICIO 59/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		8.150,14
16	08 2011	38	4.2.00.10.000008	1000	VR REF DESPESASCOM LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES, CF DOC 8114040110 DA URE EMP LOC EQUIP INF LTDA EPP DE MAR 2011, CF OFICIO 59/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		8.150,14
16	08 2011	38	4.2.00.10.000008	1000	VR REF DESPESASCOM LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES, CF DOC 8114040110 DA URE EMP LOC EQUIP INF LTDA EPP DE ABR 2010, CF OFICIO 60/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		7.549,20

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Agosto/2011

Folha: 85

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
16	08 2011	38	4.2.00.10.000008	1000	VR REF DESPESASCOM LOCAÇAO DE MICROCOMPUTADORES, CF DOC 8114040110 DA URE EMP LOC EQUIP INF LTDA EPP DE ABR 2011, CF OFICIO 59/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		8.150,14
16	08 2011	38	4.2.00.10.000008	1000	VR REF DESPESASCOM LOCAÇAO DE MICROCOMPUTADORES, CF DOC 8114040110 DA URE EMP LOC EQUIP INF LTDA EPP DE DEZ 2010, CF OFICIO 60/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		8.150,14
16	08 2011	38	4.2.00.10.000008	1000	VR REF DESPESASCOM LOCAÇAO DE MICROCOMPUTADORES, CF DOC 8114040110 DA URE EMP LOC EQUIP INF LTDA EPP DE FEV 2011, CF OFICIO 59/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		8.150,14
16	08 2011	38	4.2.00.10.000008	1000	VR REF DESPESASCOM LOCAÇAO DE MICROCOMPUTADORES, CF DOC 8114040110 DA URE EMP LOC EQUIP INF LTDA EPP DE SET 2010, CF OFICIO 60/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		7.549,20
16	08 2011	38	4.2.00.10.000008	1000	VR REF DESPESASCOM LOCAÇAO DE MICROCOMPUTADORES, CF DOC 8114040110 DA URE EMP LOC EQUIP INF LTDA EPP DE AGO 2010, CF OFICIO 60/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		7.549,20
16	08 2011	38	4.2.00.10.000008	1000	VR REF DESPESASCOM LOCAÇAO DE MICROCOMPUTADORES, CF DOC 8114040110 DA URE EMP LOC EQUIP INF LTDA EPP DE NOV 2010, CF OFICIO 60/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		8.150,14
16	08 2011	38	4.2.00.10.000008	1000	VR REF DESPESASCOM LOCAÇAO DE MICROCOMPUTADORES, CF DOC 8114040110 DA URE EMP LOC EQUIP INF LTDA EPP DE JUL 2010, CF OFICIO 60/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		7.549,20
16	08 2011	38	4.2.00.10.000008	1000	VR REF DESPESASCOM LOCAÇAO DE MICROCOMPUTADORES, CF DOC 8114040110 DA URE EMP LOC EQUIP INF LTDA EPP DE JUN 2010, CF OFICIO 60/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		7.549,20
16	08 2011	38	4.2.00.10.000008	1000	VR REF DESPESASCOM LOCAÇAO DE MICROCOMPUTADORES, CF DOC 8114040110 DA URE EMP LOC EQUIP INF LTDA EPP DE OUT 2010, CF OFICIO 60/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		7.549,20
16	08 2011	38	4.2.00.15.000999	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF POSTO THIAGO LTDA, CF OFICIO 48/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		1.908,42
16	08 2011	38	4.2.00.15.000999	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF POSTO THIAGO LTDA, CF OFICIO 48/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		2.157,80
16	08 2011	38	4.2.00.15.000999	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF POSTO THIAGO LTDA, CF OFICIO 48/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		2.271,50
16	08 2011	38	4.2.00.15.000999	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF POSTO THIAGO LTDA, CF OFICIO 48/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		2.034,40
16	08 2011	38	4.2.00.15.000999	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF 80 POSTO THIAGO LTDA, CF OFICIO 49/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		1.460,44
16	08 2011	38	4.2.00.15.000999	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF 52 POSTO THIAGO LTDA, CF OFICIO 48/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		2.289,45
16	08 2011	38	4.2.00.15.000999	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF 08 POSTO THIAGO LTDA, CF OFICIO 48/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		2.324,47
16	08 2011	38	4.2.00.15.000999	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF 320 POSTO THIAGO LTDA, CF OFICIO 49/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		2.181,79
16	08 2011	38	4.2.00.15.000999	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF 190 POSTO THIAGO LTDA, CF OFICIO 48/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		2.135,21
16	08 2011	38	4.2.00.15.000999	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF 373 POSTO THIAGO LTDA, CF OFICIO 48/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		1.873,08

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Agosto/2011

Folha: 86

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
16	08 2011	38	4.2.00.15.000999	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF 104 POSTO THIAGO LTDA, CF OFICIO 49/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		1.286,82
16	08 2011	38	4.2.00.15.000999	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF 275 POSTO THIAGO LTDA, CF OFICIO 49/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		2.452,56
16	08 2011	38	4.2.00.15.000999	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF 228 POSTO THIAGO LTDA, CF OFICIO 49/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		2.638,06
16	08 2011	38	4.2.00.15.000999	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF 389 POSTO THIAGO LTDA, CF OFICIO 48/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		2.078,58
16	08 2011	38	4.2.00.15.000999	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF POSTO THIAGO LTDA, CF OFICIO 48/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		1.892,42
16	08 2011	38	4.2.00.15.000999	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF POSTO THIAGO LTDA, CF OFICIO 48/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		1.514,14
16	08 2011	38	4.2.00.15.000999	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF 341 POSTO THIAGO LTDA, CF OFICIO 48/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		2.008,82
16	08 2011	38	4.2.00.15.000999	1000	VR REF DESPESAS MANUT VANS CF NF 1494 EDUARDO SALEME BRETAS FONSECA ME, CF OFICIO 49/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV FIRMADO OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		557,50
16	08 2011	38	4.2.00.15.000999	1000	VR REF DESPESAS MANUT VANS CF NF 1494 EDUARDO SALEME BRETAS FONSECA ME, CF OFICIO 49/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV FIRMADO OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		557,50
16	08 2011	38	4.2.00.15.000999	1000	VR REF DESPESAS MANUT VANS CF NF 1494 EDUARDO SALEME BRETAS FONSECA ME, CF OFICIO 49/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV FIRMADO OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		557,50
16	08 2011	38	4.2.00.15.000999	1000	VR REF DESPESAS MANUT VANS CF NF 1649 EDUARDO SALEME BRETAS FONSECA ME, CF OFICIO 49/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV FIRMADO OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		207,00
16	08 2011	38	4.2.00.15.000999	1000	VR REF DESPESAS MANUT VANS CF NF 7141 CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA, CF OFICIO 48/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV FIRMADO OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		436,39
16	08 2011	38	4.2.00.15.000999	1000	VR REF DESPESAS MANUT VANS CF NF 1397/1398 EDUARDO SALEME BRETAS FONSECA ME, CF OFICIO 49/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV FIRMADO OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		334,75
16	08 2011	38	4.2.00.15.000999	1000	VR REF DESPESAS MANUT VANS CF NF 1397/1398 EDUARDO SALEME BRETAS FONSECA ME, CF OFICIO 49/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV FIRMADO OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		334,75
16	08 2011	38	4.2.00.15.000999	1000	VR REF DESPESAS MANUT VANS CF NF 1397/1398 EDUARDO SALEME BRETAS FONSECA ME, CF OFICIO 49/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV FIRMADO OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		334,75
16	08 2011	38	4.2.00.15.000999	1000	VR REF DESPESAS MANUT VANS CF NF 1397/1398 EDUARDO SALEME BRETAS FONSECA ME, CF OFICIO 49/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV FIRMADO OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		723,50
16	08 2011	38	4.2.00.15.000999	1000	VR REF DESPESAS MANUT VANS CF NF 1397/1398 EDUARDO SALEME BRETAS FONSECA ME, CF OFICIO 49/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV FIRMADO OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		723,50
16	08 2011	38	4.2.00.15.000999	1000	VR REF DESPESAS MANUT VANS CF NF 1253/1257/1259 EDUARDO SALEME BRETAS FONSECA ME, CF OFICIO 48/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV FIRMADO OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		2.210,00
16	08 2011	38	4.2.00.15.000999	1000	VR REF DESPESAS MANUT VANS CF NF 1333/1334/1335/1336 EDUARDO SALEME BRETAS FONSECA ME, CF OFICIO 48/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV FIRMADO OAB/ES X CAES EM 26/06/2009		723,50
16	08 2011	39	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	174,70	
16	08 2011	39	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	84,96	
16	08 2011	39	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	97,70	
16	08 2011	39	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	226,40	
16	08 2011	39	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	174,30	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Agosto/2011

Folha: 87

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
16	08 2011	39	4.2.20.10.000013	1000	DESPESAS C/PASSAGENS URBANAS N/DIA	3,60	
16	08 2011	39	4.2.20.10.000008	1000	DESPESAS C/CORREIOS N/DIA	4,95	
16	08 2011	39	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,16	
16	08 2011	39	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,30	
16	08 2011	39	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,36	
16	08 2011	39	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		9,71
16	08 2011	39	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		88,32
16	08 2011	39	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		100,00
16	08 2011	39	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		575,40
16	08 2011	40	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.061,23	
16	08 2011	40	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.061,23
16	08 2011	71	4.2.00.10.000005	1000	PAGTO. REF. AUXILIO FUNERAL ADVOGADA Dr. FABIANA LEAO LUCAS	3.000,00	
16	08 2011	71	4.2.00.15.000009	1000	LIQ. PARC. SEGURO N/MES	572,42	
16	08 2011	71	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	1.000,00	
16	08 2011	71	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.572,42
16	08 2011	71	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		3.000,00
Total do Dia						160.234,56	160.234,56
17	08 2011	41	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	382,50	
17	08 2011	41	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	221,19	
17	08 2011	41	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	170,29	
17	08 2011	41	1.1.20.40.000010	1000	REC. N/DIA	450,50	
17	08 2011	41	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	280,50	
17	08 2011	41	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00	
17	08 2011	41	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18	
17	08 2011	41	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,21	
17	08 2011	41	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,01	
17	08 2011	41	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		7,18
17	08 2011	41	3.1.10.20.000011	1000	VR REF A COPIAS ESCRIT CHEIM		450,50
17	08 2011	41	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		226,40
17	08 2011	41	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		174,30
17	08 2011	41	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		663,00
17	08 2011	42	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.080,08	
17	08 2011	42	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.080,08
17	08 2011	43	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	670,91	
17	08 2011	43	3.1.10.20.000012	1000	REC. REPASSE PROMAD N/DIA		670,91
17	08 2011	72	4.2.00.10.000005	1000	PAGTO REF. PREST. SERV. FUNERARIO Dr. ADMAR JOSE CORREA NF. 5048	500,00	
17	08 2011	72	4.2.00.20.000004	1000	FAT. VIVO AGO/11	302,49	
17	08 2011	72	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		802,49
Total do Dia						5.074,86	5.074,86
18	08 2011	44	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	78,40	
18	08 2011	44	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	108,00	
18	08 2011	44	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18	
18	08 2011	44	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,18
18	08 2011	44	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		186,40
18	08 2011	45	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.857,82	
18	08 2011	45	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.857,82
18	08 2011	46	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	2.163,39	
18	08 2011	46	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL CAPIXABA ABR/MAI/11		2.163,39
18	08 2011	73	4.2.00.15.000010	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	937,00	
18	08 2011	73	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 01944-1/3	312,33	
18	08 2011	73	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		312,33
18	08 2011	73	2.1.10.20.000044	1000	NF N.º 01944		937,00
18	08 2011	93	4.2.00.15.000010	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	1.435,00	
18	08 2011	93	2.1.10.20.003411	1000	NF N.º 01743		540,00
18	08 2011	93	2.1.10.20.003411	1000	NF N.º 013983		895,00
Total do Dia						7.893,12	7.893,12
19	08 2011	47	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	389,80	
19	08 2011	47	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	250,50	
19	08 2011	47	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	11,40	
19	08 2011	47	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	47,58	
19	08 2011	47	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,27	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Agosto/2011

Folha: 88

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
19	08 2011	47	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,88	
19	08 2011	47	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	156,00	
19	08 2011	47	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		545,80
19	08 2011	47	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,27
19	08 2011	47	1.1.20.40.000010	1000	PGTO N/DIA		261,90
19	08 2011	47	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		49,46
19	08 2011	48	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.080,54	
19	08 2011	48	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.080,54
19	08 2011	74	4.2.00.10.000012	1000	CONFECÇÃO BANESTES CAMPEONATO ESTADUAL CF. NF. 247	200,00	
19	08 2011	74	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS JUL/11	9.620,02	
19	08 2011	74	2.1.40.10.000006	1000	REC. IRRF COD. 0561 JUL/11	188,06	
19	08 2011	74	2.1.40.10.000006	1000	REC. IRRF COD. 0561 JUL/11	101,15	
19	08 2011	74	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		489,21
19	08 2011	74	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		9.620,02
19	08 2011	88	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS JUL/11	950,39	
19	08 2011	88	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		950,39
Total do Dia						13.998,59	13.998,59
22	08 2011	49	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	16,00	
22	08 2011	49	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	49,78	
22	08 2011	49	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	221,87	
22	08 2011	49	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	54,27	
22	08 2011	49	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	152,41	
22	08 2011	49	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	47,30	
22	08 2011	49	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	145,00	
22	08 2011	49	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	703,60	
22	08 2011	49	4.2.20.10.000004	1000	FAT N 01121855 TRANSP COLATINENSE	99,43	
22	08 2011	49	4.2.20.10.000008	1000	DESPESAS C/ENCADERNACAO N/MES	2,00	
22	08 2011	49	4.2.20.10.000028	1000	FAT N 20-045624/11 - UNIMED VIT COOP TRAB MEDICO	627,28	
22	08 2011	49	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21	
22	08 2011	49	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,02	
22	08 2011	49	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	8,08	
22	08 2011	49	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,84	
22	08 2011	49	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,59	
22	08 2011	49	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		729,92
22	08 2011	49	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		229,95
22	08 2011	49	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		51,80
22	08 2011	49	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		212,11
22	08 2011	49	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		911,90
22	08 2011	50	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.096,62	
22	08 2011	50	2.1.51.01.000002	1000	LIQ. PARC. 23/36 FINAC.	2.805,62	
22	08 2011	50	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2.805,62
22	08 2011	50	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.096,62
22	08 2011	75	4.2.00.10.000012	1000	PAGTO. REF. CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS PARA EVENTO CAMPEONATO EST. ADVOG. ONF. NF. 347	900,00	
22	08 2011	75	4.2.00.20.000023	1000	PLANO SAUDE FUNC. CONF. FAT. UNIMED	2.751,40	
22	08 2011	75	4.2.00.20.000028	1000	SERV. PREST. IZAP TECN. E SERV. CF. NF. 43454	160,00	
22	08 2011	75	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	45,60	
22	08 2011	75	4.2.00.15.000014	1000	PLANO SAUDE FUNC. CONF. FAT. UNIMED	198,50	
22	08 2011	75	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. N.F Nº VALDEIR C. ROCHA ME PARC. 03/04	437,50	
22	08 2011	75	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		4.447,40
22	08 2011	75	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		45,60
22	08 2011	89	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 3165/002	604,86	
22	08 2011	89	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		604,86
22	08 2011	92	4.2.00.15.000010	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	508,00	
22	08 2011	92	2.1.10.20.003411	1000	NF N.º 04074		144,00
22	08 2011	92	2.1.10.20.003411	1000	NF N.º 01788		364,00
Total do Dia						12.643,78	12.643,78
23	08 2011	51	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	5,00	
23	08 2011	51	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	180,20	
23	08 2011	51	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	46,21	
23	08 2011	51	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	141,66	
23	08 2011	51	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	10,32	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Agosto/2011

Folha: 89

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
23	08 2011	51	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18	
23	08 2011	51	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,09	
23	08 2011	51	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,34	
23	08 2011	51	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,18
23	08 2011	51	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		180,20
23	08 2011	51	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		47,30
23	08 2011	51	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		145,00
23	08 2011	51	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		15,32
23	08 2011	52	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.088,06	
23	08 2011	52	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.088,06
Total do Dia						2.477,06	2.477,06
24	08 2011	53	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	160,30	
24	08 2011	53	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	10,08	
24	08 2011	53	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	549,90	
24	08 2011	53	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,27	
24	08 2011	53	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,24	
24	08 2011	53	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,27
24	08 2011	53	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		10,32
24	08 2011	53	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		710,20
24	08 2011	54	4.2.00.30.000001	1000	VR. CORRESP. JUROS S/PARC. FINANC. PAGA N/MES	637,79	
24	08 2011	54	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.771,74	
24	08 2011	54	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.771,74
24	08 2011	54	1.1.40.01.000001	1000	VR. CORRESP. JUROS S/PARC. FINANC. PAGA N/MES		637,79
Total do Dia						4.131,32	4.131,32
25	08 2011	55	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	119,70	
25	08 2011	55	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	69,87	
25	08 2011	55	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	9,67	
25	08 2011	55	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	0,77	
25	08 2011	55	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,33	
25	08 2011	55	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,38	
25	08 2011	55	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		0,77
25	08 2011	55	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		10,00
25	08 2011	55	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		72,25
25	08 2011	55	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		119,70
25	08 2011	56	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.747,61	
25	08 2011	56	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		1.747,61
25	08 2011	76	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 3129	101,40	
25	08 2011	76	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		101,40
25	08 2011	77	4.2.00.10.000012	1000	PAGTO. REF. APOIO FINANC. DA FESTA DIA DO ADVOG. EM ARACRUZ	1.000,00	
25	08 2011	77	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30	
25	08 2011	77	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS S/FL JUL/11	261,81	
25	08 2011	77	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		261,81
25	08 2011	77	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		20,30
25	08 2011	77	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00
25	08 2011	83	4.2.20.20.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30	
25	08 2011	83	1.1.10.80.000002	1000	ALVS N/DIA		20,30
Total do Dia						3.354,14	3.354,14
26	08 2011	57	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	269,30	
26	08 2011	57	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	94,81	
26	08 2011	57	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	69,87	
26	08 2011	57	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	79,92	
26	08 2011	57	4.2.20.10.000013	1000	DESPESAS C/PASSAGENS URBANAS N/DIA	3,60	
26	08 2011	57	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	65,00	
26	08 2011	57	4.2.20.10.000008	1000	DESCPESAS C/CORREIOS N/DIA	43,70	
26	08 2011	57	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18	
26	08 2011	57	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,74	
26	08 2011	57	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,38	
26	08 2011	57	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		113,48
26	08 2011	57	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		98,55
26	08 2011	57	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		72,25
26	08 2011	57	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		349,22

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Agosto/2011

Folha: 90

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
26	08 2011	58	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.243,21	
26	08 2011	58	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.243,21
26	08 2011	78	4.2.00.10.000001	1000	PAGTO. AFIN. NADIA FRANCO MARIZ DA SILVA	150,00	
26	08 2011	78	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		150,00
Total do Dia						3.026,71	3.026,71
29	08 2011	59	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	91,20	
29	08 2011	59	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	411,37	
29	08 2011	59	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	118,00	
29	08 2011	59	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	294,95	
29	08 2011	59	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	36,58	
29	08 2011	59	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	78,08	
29	08 2011	59	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	194,03	
29	08 2011	59	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	66,57	
29	08 2011	59	1.1.20.40.000010	1000	REC. N/DIA	110,00	
29	08 2011	59	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	87,20	
29	08 2011	59	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	355,20	
29	08 2011	59	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	275,20	
29	08 2011	59	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,13	
29	08 2011	59	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	10,64	
29	08 2011	59	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	7,30	
29	08 2011	59	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,24	
29	08 2011	59	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,70	
29	08 2011	59	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,65	
29	08 2011	59	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,84	
29	08 2011	59	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,13
29	08 2011	59	3.1.10.20.000011	1000	VR REF COPIAS		110,00
29	08 2011	59	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		411,37
29	08 2011	59	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		428,24
29	08 2011	59	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		350,52
29	08 2011	59	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		37,82
29	08 2011	59	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		808,80
29	08 2011	60	4.2.00.20.000026	1000	SERV PR JM SERV CONTABEIS AGO/11 CF NF	1.300,00	
29	08 2011	60	2.1.10.20.000071	1000	NF N.º 0373		1.280,50
29	08 2011	60	2.1.40.10.000001	1000	RET IR COD 1708 AGO/11		19,50
29	08 2011	61	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.652,33	
29	08 2011	61	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		4.652,33
29	08 2011	79	4.2.00.20.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.345,00	
29	08 2011	79	4.2.00.20.000045	1000	COMPRA VALE ALIM. FUNC. CACH.	297,00	
29	08 2011	79	4.2.00.15.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	277,20	
29	08 2011	79	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		440,00
29	08 2011	79	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.479,20
Total do Dia						10.019,41	10.019,41
30	08 2011	62	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	30,30	
30	08 2011	62	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	306,00	
30	08 2011	62	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	64,80	
30	08 2011	62	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	60,53	
30	08 2011	62	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00	
30	08 2011	62	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	70,00	
30	08 2011	62	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	9,60	
30	08 2011	62	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18	
30	08 2011	62	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,42	
30	08 2011	62	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		151,58
30	08 2011	62	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		306,00
30	08 2011	62	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		61,95
30	08 2011	62	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		30,30
30	08 2011	63	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.043,44	
30	08 2011	63	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.043,44
30	08 2011	64	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	5,00	
30	08 2011	64	1.1.20.70.000001	1000	ADIANT. FERIAS SET/11	3.192,65	
30	08 2011	64	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		5,00
30	08 2011	64	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		3.192,65
30	08 2011	80	4.2.00.20.000005	1000	ESCELSA AGO/11	695,73	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENTO

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Agosto/2011

Folha: 91

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	08 2011	80	4.2.00.15.000008	1000	PEDAGIO RODOSOL N/MES	680,00	
30	08 2011	80	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.375,73
30	08 2011	90	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 3165/003	604,86	
30	08 2011	90	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		604,86
Total do Dia						8.771,51	8.771,51
31	08 2011	65	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	24,17	
31	08 2011	65	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	55,70	
31	08 2011	65	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	243,22	
31	08 2011	65	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	20,00	
31	08 2011	65	4.2.20.10.000016	1000	SERV PREST REGINA M CORREA NACHADO DE ALMEIDA AGO/11	119,05	
31	08 2011	65	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23	
31	08 2011	65	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,83	
31	08 2011	65	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,90	
31	08 2011	65	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		101,23
31	08 2011	65	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		25,00
31	08 2011	65	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		57,60
31	08 2011	65	2.1.30.10.000002	1000	RET INSS S/RPA AGO/11		13,10
31	08 2011	65	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/RPA AGO/11		5,95
31	08 2011	65	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		263,22
31	08 2011	66	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.487,66	
31	08 2011	66	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.487,66
31	08 2011	81	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/PARC. 23/60 INSS	168,12	
31	08 2011	81	4.2.00.40.000001	1000	TAXA MARINHA SALA 801 ED. BENGÊ	82,52	
31	08 2011	81	2.1.30.10.000004	1000	REC. IMP. SINDICAL JUL/11	53,13	
31	08 2011	81	2.1.30.31.000001	1000	LIQ. PARC. 23/60 INSS	391,96	
31	08 2011	81	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		53,13
31	08 2011	81	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		642,60
31	08 2011	82	1.1.10.60.000006	1000	REND. APLIC. FINANC. BANESTES N/MES	87,53	
31	08 2011	82	3.1.10.20.000008	1000	REND. APLIC. FINANC. BANESTES N/MES		87,53
31	08 2011	85	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	208,90	
31	08 2011	85	4.2.20.10.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	75,60	
31	08 2011	85	3.1.10.20.000004	1000	REC. PARTIC. CONS. ODONTOLOGICO CACH. ITAP. AGO/11		284,50
31	08 2011	86	4.2.00.20.000040	1000	MATERIAL LIMPEZA CF. NF.	9,76	
31	08 2011	86	4.2.00.20.000040	1000	PARC. IPTU EXC. 2011 CONS.	19,31	
31	08 2011	86	4.2.00.20.000040	1000	TAXA CONDOMINIO CONS. JUL/11	201,33	
31	08 2011	86	4.2.00.20.000040	1000	DESP. INST. CONS. AGO/11	8,00	
31	08 2011	86	4.2.00.20.000040	1000	TELEMAR CONS. JUL/11	254,83	
31	08 2011	86	4.2.00.20.000040	1000	ESCELSA CONS. AGO/11	66,69	
31	08 2011	86	4.2.00.20.000033	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	281,83	
31	08 2011	86	1.1.10.10.000003	1000	SALDO PREST. CONTAS CONS. ODONT. VIT. AGO/11	247,17	
31	08 2011	86	3.1.10.20.000010	1000	REC. LOCAÇÃO EQUIP. CONS. ODONT. VIT. AGO/11		1.088,92
31	08 2011	91	4.2.00.10.000012	1000	COMPRAS SALGADOS P/CORRIDA	80,00	
31	08 2011	91	4.2.00.10.000005	1000	COMPRA KIT PINCEL P/BRINDE EVENTO	227,50	
31	08 2011	91	4.2.00.20.000010	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	47,05	
31	08 2011	91	4.2.00.20.000011	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	60,00	
31	08 2011	91	4.2.00.20.000012	1000	LANCHES N/MES CF. NFS	286,05	
31	08 2011	91	4.2.00.20.000022	1000	SERV. PR. ANTONIO F. SCHUMACK AGO/11	71,43	
31	08 2011	91	4.2.00.20.000032	1000	COPIAS XEROX N/DIA CF. COMPR.	7,00	
31	08 2011	91	4.2.00.20.000023	1000	DESP. UNIMED CF. FAT.	9,00	
31	08 2011	91	4.2.00.20.000004	1000	DESP. INTERNET N/MES	79,90	
31	08 2011	91	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	175,50	
31	08 2011	91	4.2.00.20.000008	1000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS N/MES CF. NFS.	160,00	
31	08 2011	91	4.2.00.20.000028	1000	EXAMES OCUPACIONAL N/MES	30,00	
31	08 2011	91	4.2.00.20.000009	1000	PASSAGENS MUNICIPAIS N/MES	62,00	
31	08 2011	91	4.2.00.20.000009	1000	DESP. VIAGEM N/MES	222,00	
31	08 2011	91	4.2.00.15.000005	1000	COMPRA UNIFORME MOTORISTA N/MES	518,00	
31	08 2011	91	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	152,12	
31	08 2011	91	2.1.30.10.000001	1000	DESP FARMACIA N/MES CF. NF.	33,44	
31	08 2011	91	2.1.40.10.000001	1000	REC. IR COD 1708 JUL/11	19,50	
31	08 2011	91	2.1.40.10.000001	1000	REC IR COD. 1708 JUL/11	24,53	
31	08 2011	91	2.1.40.10.000004	1000	REC. ISS JUL/11	11,07	
31	08 2011	91	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS S/FL PAGTO. JUL/11	26,38	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Agosto/2011

Folha: 92

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	08 2011	91	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		2.138,92
31	08 2011	91	1.1.10.10.000003	1000	REC. SDO PREST. CTAS CONS. ODONT. VIT. JUL/11		152,12
31	08 2011	91	2.1.30.10.000002	1000	RET. INSS S/SERV. PR. AGO/11		7,86
31	08 2011	91	2.1.40.10.000004	1000	RET. ISS S/SERV. PR AGO/11		3,57
31	08 2011	94	4.2.20.10.000020	1000	CONTR.PIS S/FL AGO/2011	26,38	
31	08 2011	94	4.2.20.10.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS AGO/2011	2.638,26	
31	08 2011	94	4.2.20.10.000002	1000	CONTR. INSS S/FL AGO/2011	745,86	
31	08 2011	94	4.2.20.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL AGO/2011	211,06	
31	08 2011	94	4.2.20.10.000013	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL AGO/2011		1,00
31	08 2011	94	4.2.20.10.000028	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL AGO/2011		344,74
31	08 2011	94	4.2.20.10.000009	1000	DESC. ALIM. S/FL. AGO/2011		2,00
31	08 2011	94	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO AGO/2011		2.062,21
31	08 2011	94	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL AGO/2011		974,17
31	08 2011	94	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL AGO/2011		211,06
31	08 2011	94	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL AGO/2011		26,38
31	08 2011	95	4.2.00.20.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL AGO/2011	1.896,66	
31	08 2011	95	4.2.00.20.000018	1000	CONTR.PIS S/FL AGO/2011	237,08	
31	08 2011	95	4.2.00.20.000001	1000	REMUN. ESTAGIARIO AGO/2011	900,00	
31	08 2011	95	4.2.00.20.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS AGO/2011	22.876,67	
31	08 2011	95	4.2.00.20.000002	1000	CONTR. INSS S/FL AGO/2011	6.581,76	
31	08 2011	95	2.1.30.10.000002	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL AGO/2011	852,34	
31	08 2011	95	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO AGO/2011		74,50
31	08 2011	95	4.2.00.20.000004	1000	DESC. TELEFONE S/FL AGO/2011		168,69
31	08 2011	95	1.1.20.70.000001	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS AGO/2011		2.730,88
31	08 2011	95	2.1.30.10.000001	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA AGO/2011		364,03
31	08 2011	95	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO AGO/2011		16.981,40
31	08 2011	95	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL AGO/2011		1.896,66
31	08 2011	95	2.1.30.10.000004	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. AGO/2011		53,33
31	08 2011	95	2.1.30.10.000005	1000	EMPRESTIMO BANESTES AGO/2011		892,48
31	08 2011	95	2.1.40.10.000006	1000	CONTR.FGTS S/FL AGO/2011		101,15
31	08 2011	95	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL AGO/2011		237,08
31	08 2011	95	4.2.00.20.000013	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL AGO/2011		15,00
31	08 2011	95	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL AGO/2011		809,48
31	08 2011	95	4.2.00.20.000045	1000	DESC. ALIM. S/FL. AGO/2011		16,00
31	08 2011	95	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL AGO/2011		8.810,28
31	08 2011	95	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL AGO/2011		137,13
31	08 2011	95	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 S/FERIAS AGO/2011		56,42
31	08 2011	96	4.2.00.15.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS AGO/2011	3.619,86	
31	08 2011	96	4.2.00.15.000002	1000	CONTR. INSS S/FL AGO/2011	952,02	
31	08 2011	96	4.2.00.15.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL AGO/2011	289,59	
31	08 2011	96	4.2.00.15.000013	1000	CONTR.PIS S/FL AGO/2011	36,20	
31	08 2011	96	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL AGO/2011		357,43
31	08 2011	96	4.2.00.15.000004	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL AGO/2011		3,00
31	08 2011	96	4.2.00.15.000006	1000	DESC. ALIM. S/FL. AGO/2011		3,00
31	08 2011	96	1.1.20.70.000001	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS AGO/2011		412,46
31	08 2011	96	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO AGO/2011		2.345,23
31	08 2011	96	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL AGO/2011		1.256,76
31	08 2011	96	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL AGO/2011		289,59
31	08 2011	96	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL AGO/2011		10,00
31	08 2011	96	2.1.30.10.000006	1000	DESC. PENSÃO ALIM. AGO/2011		184,00
31	08 2011	96	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL AGO/2011		36,20
31	08 2011	99	3.1.10.10.000001	1000	VR. CORRESP. REPASSE COMPARTILHADO A MAIOR AGO/11	2.009,39	
31	08 2011	99	2.1.20.10.000009	1000	VR. CORRESP. REPASSE COMPARTILHADO A MAIOR AGO/11		2.009,39
31	08 2011	102	5.1.10.30.000001	1000	VR CORRESP CUSTO MERC VENDIDAS AGO/11	10.275,93	
31	08 2011	102	1.1.30.83.000004	1000	VR CORRESP CUSTO MERC VENDIDAS AGO/11		10.275,93
31	FIS 08	1	2.1.10.20.000095	1000	DEVOLUCAO DE COMPRA. MERC. P/REVENDA CONF NF 477, REFERENTE A NF 1670 E 1727	3.630,95	
31	FIS 08	1	1.1.30.83.000004	1000	COMPRAS MERSC. P/REVENDA CONF REG. ENTRADA.	4.096,78	
31	FIS 08	1	1.1.30.83.000004	1000	FRETES S/ COMPRAS MERSC. P/REVENDA CONF REG. ENTRADA.	137,67	
31	FIS 08	1	1.1.30.83.000004	1000	DEVOLUCAO DE COMPRA. MERC. P/REVENDA CONF NF 477, REFERENTE A NF 1670 E 1727		3.630,95
31	FIS 08	1	2.1.10.20.000011	1000	CTRC N. 883423		39,72

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Agosto/2011

Folha: 93

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FIS 08	1	2.1.10.20.000011	1000	CTRC N. 978614		97,95
31	FIS 08	1	2.1.10.20.000095	1000	NF N.º 3461		1.507,92
31	FIS 08	1	2.1.10.20.000095	1000	NF N.º 978614		2.588,86
Total do Dia						70.427,37	70.427,37
Total do Mês:						512.667,57	512.667,57

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Setembro/2011

Folha: 94

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	09 2011	1	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	295,80	
01	09 2011	1	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	73,56	
01	09 2011	1	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	19,54	
01	09 2011	1	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	53,11	
01	09 2011	1	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	67,71	
01	09 2011	1	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	237,63	
01	09 2011	1	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	311,90	
01	09 2011	1	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	106,56	
01	09 2011	1	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	89,60	
01	09 2011	1	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	60,00	
01	09 2011	1	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,11	
01	09 2011	1	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,81	
01	09 2011	1	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,46	
01	09 2011	1	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,51	
01	09 2011	1	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,67	
01	09 2011	1	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,59	
01	09 2011	1	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		61,11
01	09 2011	1	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		313,60
01	09 2011	1	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		54,92
01	09 2011	1	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		96,07
01	09 2011	1	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		803,86
01	09 2011	22	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	211,00	
01	09 2011	22	4.2.00.20.000044	1000	RECUP. DESPESAS SALDO FESTA SALA ADVOGADOS CASTELO N/DIA		211,00
01	09 2011	26	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.677,96	
01	09 2011	26	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.677,96
01	09 2011	61	4.2.00.20.000004	1000	FAT. VIVO AGO/11	185,14	
01	09 2011	61	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1795/96/3	481,25	
01	09 2011	61	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		666,39
Total do Dia						5.884,91	5.884,91
02	09 2011	2	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	99,20	
02	09 2011	2	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	87,54	
02	09 2011	2	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	96,90	
02	09 2011	2	4.2.20.10.000032	1000	BOL N.159 BETA SUPORTE	215,00	
02	09 2011	2	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,29	
02	09 2011	2	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,06	
02	09 2011	2	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		216,29
02	09 2011	2	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		89,60
02	09 2011	2	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		196,10
02	09 2011	27	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.127,96	
02	09 2011	27	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		4.127,96
02	09 2011	62	4.2.00.20.000004	1000	FAT. GVT AGO/00	293,77	
02	09 2011	62	4.2.00.20.000046	1000	SERV. PR. CENTRAL ALARME CF. NF. 36990	150,00	
02	09 2011	62	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	225,26	
02	09 2011	62	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		293,77
02	09 2011	62	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		367,76
02	09 2011	62	2.1.40.10.000004	1000	RET. ISS S/NF. C. ALARME		7,50
Total do Dia						5.298,98	5.298,98
05	09 2011	3	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	10,00	
05	09 2011	3	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	231,58	
05	09 2011	3	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	88,60	
05	09 2011	3	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	316,06	
05	09 2011	3	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	31,72	
05	09 2011	3	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	128,84	
05	09 2011	3	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	164,05	
05	09 2011	3	4.2.20.10.000013	1000	COMPRA VALE TRANSPORTE	60,60	
05	09 2011	3	4.2.20.10.000008	1000	DESPESAS C/ENCADERNACAO INVENTARIO	2,00	
05	09 2011	3	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	3,74	
05	09 2011	3	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,28	
05	09 2011	3	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	10,95	
05	09 2011	3	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		386,52
05	09 2011	3	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		327,01
05	09 2011	3	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		33,00

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Setembro/2011

Folha: 95

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
05	09 2011	3	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		302,89
05	09 2011	28	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	80,00	
05	09 2011	28	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	9.012,57	
05	09 2011	28	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		80,00
05	09 2011	28	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		9.012,57
05	09 2011	47	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. FL PGTO. AGO/11	20.631,71	
05	09 2011	47	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		20.631,71
05	09 2011	48	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.200,00	
05	09 2011	48	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL S/801/3 ED. BEMGE SET/11		1.200,00
05	09 2011	63	4.2.00.20.000004	1000	FAT. VIVO AGO/11	826,30	
05	09 2011	63	4.2.00.20.000004	1000	FAT. VIVO AGO/11	74,21	
05	09 2011	63	4.2.00.20.000004	1000	MANUT. SITE CONF. NF.	440,00	
05	09 2011	63	4.2.00.20.000024	1000	PUBLICIDADE N/MES CF. NF.	300,00	
05	09 2011	63	4.2.00.20.000024	1000	PUBLICIDADE N/MES CF. NF.	1.500,00	
05	09 2011	63	4.2.00.20.000025	1000	ALUGUEL SEDE BS FRANCISCO SET/11	765,00	
05	09 2011	63	4.2.00.20.000028	1000	SERV. PR. CIPE SET/11	80,00	
05	09 2011	63	4.2.00.20.000019	1000	CONTR. CONCAD SET/11	440,08	
05	09 2011	63	2.1.10.20.000071	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 373	1.280,50	
05	09 2011	63	2.1.30.10.000001	1000	FAT FARMACIA AGO/11	201,26	
05	09 2011	63	2.1.30.10.000001	1000	FAT. FARMACIA AGO/11	162,77	
05	09 2011	63	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. FL PGTO. AGO/11	757,13	
05	09 2011	63	2.1.30.10.000003	1000	REC. FGTS AGO/11	2.186,25	
05	09 2011	63	2.1.30.10.000004	1000	REC. TX ASSIST. AGO/11	147,13	
05	09 2011	63	2.1.30.10.000006	1000	LIQ. PENSÃO ALIM. AGO/11	184,00	
05	09 2011	63	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		9.344,63
05	09 2011	77	2.1.30.10.000003	1000	REC. FGTS AGO/11	211,06	
05	09 2011	77	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		211,06
05	09 2011	82	4.2.20.20.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00	
05	09 2011	82	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA		30,00
Total do Dia						41.559,39	41.559,39
06	09 2011	4	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	289,90	
06	09 2011	4	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	25,63	
06	09 2011	4	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	105,00	
06	09 2011	4	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	90,00	
06	09 2011	4	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21	
06	09 2011	4	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,00	
06	09 2011	4	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,21
06	09 2011	4	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		26,63
06	09 2011	4	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		484,90
06	09 2011	29	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	7.585,94	
06	09 2011	29	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		7.585,94
06	09 2011	64	4.2.00.10.000005	1000	DESP. CORRIDA ADVOGADO N/MES	444,78	
06	09 2011	64	4.2.00.10.000007	1000	PARC. LOCACAO COMPUTADORES N/MES	8.150,14	
06	09 2011	64	4.2.00.20.000004	1000	FATURA VIVO AGO/11	79,90	
06	09 2011	64	4.2.00.20.000004	1000	FAT. TELEMAR AGO/11	69,19	
06	09 2011	64	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		8.744,01
Total do Dia						16.842,69	16.842,69
08	09 2011	5	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	148,80	
08	09 2011	5	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	76,00	
08	09 2011	5	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	71,84	
08	09 2011	5	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	249,05	
08	09 2011	5	1.1.20.40.000010	1000	REC. N/DIA	348,65	
08	09 2011	5	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	381,95	
08	09 2011	5	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	348,65	
08	09 2011	5	4.2.20.10.000007	1000	PG OI FIXO 3522.6875	121,55	
08	09 2011	5	4.2.20.10.000007	1000	PG OI FIXO 3522-7836	206,11	
08	09 2011	5	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23	
08	09 2011	5	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,44	
08	09 2011	5	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	9,61	
08	09 2011	5	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		328,89
08	09 2011	5	3.1.10.20.000011	1000	VR REF A COPIAS N/DIA		348,65
08	09 2011	5	1.1.20.40.000010	1000	PGTO N/DIA		348,65

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Setembro/2011

Folha: 96

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
08	09 2011	5	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		76,00
08	09 2011	5	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		258,66
08	09 2011	5	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		74,28
08	09 2011	5	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		530,75
08	09 2011	30	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.809,51	
08	09 2011	30	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		4.809,51
Total do Dia						6.775,39	6.775,39
09	09 2011	6	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	416,90	
09	09 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	127,00	
09	09 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	132,00	
09	09 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	169,70	
09	09 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	9,67	
09	09 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	59,18	
09	09 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	46,48	
09	09 2011	6	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	310,06	
09	09 2011	6	4.2.20.10.000040	1000	BOL N.192137 COMPROCARD CARTOES	595,90	
09	09 2011	6	4.2.20.10.000012	1000	PG ESCELSA N/MES	220,28	
09	09 2011	6	4.2.20.10.000008	1000	FAT 1108132056 BRASPRESS TRANSP URGENTES	97,95	
09	09 2011	6	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,33	
09	09 2011	6	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,02	
09	09 2011	6	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,84	
09	09 2011	6	4.2.20.10.000013	1000	DESPESAS C/V. TRANSPORTE N/DIA	3,60	
09	09 2011	6	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	12,35	
09	09 2011	6	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	60,82	
09	09 2011	6	4.2.20.10.000008	1000	DESPESAS C/SEDEX N/DIA	28,40	
09	09 2011	6	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21	
09	09 2011	6	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1.190,21
09	09 2011	6	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		127,00
09	09 2011	6	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		10,00
09	09 2011	6	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		48,32
09	09 2011	6	1.1.20.40.000007	1000	CH DEVOLVIDO		132,00
09	09 2011	6	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		61,20
09	09 2011	6	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		726,96
09	09 2011	31	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	18.987,46	
09	09 2011	31	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		18.987,46
09	09 2011	56	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	350,00	
09	09 2011	56	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SALA VILA VELHA SET/11		350,00
Total do Dia						21.633,15	21.633,15
12	09 2011	7	4.2.00.20.000008	1000	NF 1316 ANDERSON MARQUETTI	210,00	
12	09 2011	7	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	226,40	
12	09 2011	7	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	87,93	
12	09 2011	7	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	109,97	
12	09 2011	7	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	107,03	
12	09 2011	7	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	70,00	
12	09 2011	7	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	6,00	
12	09 2011	7	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,16	
12	09 2011	7	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,07	
12	09 2011	7	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,89	
12	09 2011	7	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,24	
12	09 2011	7	2.1.40.10.000004	1000	PG ISS PMCI	5,95	
12	09 2011	7	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		223,11
12	09 2011	7	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		315,13
12	09 2011	7	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		296,40
12	09 2011	32	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.507,99	
12	09 2011	32	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.507,99
12	09 2011	50	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	400,00	
12	09 2011	50	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SALA 804 BENGE		400,00
12	09 2011	51	4.2.00.20.000040	1000	COMPRA MATERAIL CONF. PREST. CONTAS CONS. VILA VELHA	102,34	
12	09 2011	51	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	597,00	
12	09 2011	51	3.1.10.20.000004	1000	REF. REPASSE DO CONSULTORIO ODONT. DE VILA VELHA		699,34
12	09 2011	65	4.2.00.20.000023	1000	PLANO ODONTOLOGICO CONF. NF	109,30	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Setembro/2011

Folha: 97

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
12	09 2011	65	4.2.00.20.000045	1000	COMPRA VALE ALIMENTACAO N/MES	4.656,90	
12	09 2011	65	4.2.00.20.000007	1000	TAXA CONDOMINIO SET/11	1.348,59	
12	09 2011	65	4.2.00.20.000009	1000	REEMB. DESPESAS VIAGEM N/MES	600,00	
12	09 2011	65	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/PARC. 8/22 EMP. CF OAB	1.284,84	
12	09 2011	65	4.2.00.15.000006	1000	COMPRA VALE ALIMENTACAO N/MES	891,00	
12	09 2011	65	4.2.00.15.000998	1000	ALUGUEL GARAGEM SET/11	200,00	
12	09 2011	65	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	1.000,00	
12	09 2011	65	2.1.51.01.000004	1000	LIQ. PARC. 8/22 EMP. CF OAB	9.090,90	
12	09 2011	65	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		19.181,53
12	09 2011	78	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 003165/004	604,85	
12	09 2011	78	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		604,85
Total do Dia						25.228,35	25.228,35
13	09 2011	8	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	88,40	
13	09 2011	8	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	108,00	
13	09 2011	8	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	128,00	
13	09 2011	8	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	67,34	
13	09 2011	8	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	212,60	
13	09 2011	8	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	175,10	
13	09 2011	8	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,66	
13	09 2011	8	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		128,00
13	09 2011	8	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		108,00
13	09 2011	8	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		70,00
13	09 2011	8	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		476,10
13	09 2011	33	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.142,68	
13	09 2011	33	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.142,68
13	09 2011	52	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	240,00	
13	09 2011	52	1.1.10.10.000003	1000	REC. SDO PREST. CTAS CONS. ODONT. AGO/11		240,00
13	09 2011	53	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	650,00	
13	09 2011	53	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SALAS 901/902 AGO/11		650,00
13	09 2011	89	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	699,83	
13	09 2011	89	3.1.10.20.000012	1000	REC REPASSE PROMAD N/MES		699,83
Total do Dia						5.514,61	5.514,61
14	09 2011	9	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	253,80	
14	09 2011	9	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	263,92	
14	09 2011	9	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	40,37	
14	09 2011	9	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	86,70	
14	09 2011	9	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,59	
14	09 2011	9	1.1.20.40.000010	1000	PGTO N/DIA		86,70
14	09 2011	9	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		41,96
14	09 2011	9	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		517,72
14	09 2011	34	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	11,40	
14	09 2011	34	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.346,63	
14	09 2011	34	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		11,40
14	09 2011	34	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.346,63
14	09 2011	66	4.2.00.20.000035	1000	ASSINATURA JORNAL A GAZETA	191,25	
14	09 2011	66	1.1.20.80.000011	1000	EMPRESTIMO P/LOCACAO ONIBUS N/MES	3.500,00	
14	09 2011	66	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		3.691,25
Total do Dia						6.695,66	6.695,66
15	09 2011	10	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	161,40	
15	09 2011	10	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	218,26	
15	09 2011	10	4.2.20.10.000013	1000	DESPESAS C/V.TRANSF N/DIA	3,60	
15	09 2011	10	4.2.20.10.000008	1000	DESPESAS C/SEDEX N/DIA	13,70	
15	09 2011	10	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		17,30
15	09 2011	10	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		379,66
15	09 2011	35	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.476,81	
15	09 2011	35	2.1.30.10.000005	1000	LIQ. EMPREST. CONSIGNACAO N/MES	892,48	
15	09 2011	35	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		892,48
15	09 2011	35	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.476,81
15	09 2011	49	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00	
15	09 2011	49	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL LOJA AGO/11		1.000,00
15	09 2011	67	4.2.00.15.000007	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	2.304,48	
15	09 2011	67	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		2.304,48

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Setembro/2011

Folha: 98

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
15	09 2011	79	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 003461/001	376,98	
15	09 2011	79	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		376,98
Total do Dia						7.447,71	7.447,71
16	09 2011	11	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	30,74	
16	09 2011	11	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	84,96	
16	09 2011	11	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	60,00	
16	09 2011	11	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,72	
16	09 2011	11	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,36	
16	09 2011	11	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		119,78
16	09 2011	11	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		60,00
16	09 2011	36	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.974,20	
16	09 2011	36	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		1.974,20
16	09 2011	68	4.2.00.20.000020	1000	PGTO. REF. AJUDA VITIMAS DAS ENCHENTES SANTA CATARINA	1.000,00	
16	09 2011	68	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00
Total do Dia						3.153,98	3.153,98
19	09 2011	12	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	58,62	
19	09 2011	12	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	47,58	
19	09 2011	12	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	134,92	
19	09 2011	12	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21	
19	09 2011	12	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,33	
19	09 2011	12	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,38	
19	09 2011	12	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,88	
19	09 2011	12	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,21
19	09 2011	12	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		109,46
19	09 2011	12	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		140,25
19	09 2011	37	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.028,72	
19	09 2011	37	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	13,47	
19	09 2011	37	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.028,72
19	09 2011	37	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		13,47
19	09 2011	69	4.2.00.10.000012	1000	PGTO REF. CONFECÇAO DE CAMISETAS E SACOLAS CONF. NF. 367	3.046,00	
19	09 2011	69	4.2.00.20.000004	1000	FAT VIVO SET/11	380,56	
19	09 2011	69	4.2.00.20.000004	1000	FAT. VIVO SET/11	401,47	
19	09 2011	69	4.2.00.20.000009	1000	LOCACAO VAN P/ VIAGEM VIT. ARACRUZ CF. NF.	400,00	
19	09 2011	69	2.1.10.20.003411	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 13983	358,75	
19	09 2011	69	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1944-213	312,33	
19	09 2011	69	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		4.899,11
Total do Dia						7.192,22	7.192,22
20	09 2011	13	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	91,20	
20	09 2011	13	4.2.20.10.000028	1000	FAT N 20-047372/11 UNIMED VIT COOP TRAB MEDICO	627,28	
20	09 2011	13	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18	
20	09 2011	13	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		628,46
20	09 2011	13	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		91,20
20	09 2011	38	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.113,14	
20	09 2011	38	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.113,14
20	09 2011	59	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	15,00	
20	09 2011	59	1.1.10.60.000004	1000	ALVS N/DIA		15,00
20	09 2011	70	4.2.00.20.000010	1000	SERV. MALA DEIRETA N/MES CF. NF.	160,00	
20	09 2011	70	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. N.F Nº XX VALDEIR COSTA DA ROCHA ME	437,50	
20	09 2011	70	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS AGO/11	9.222,57	
20	09 2011	70	4.2.00.20.000023	1000	PLANO SAUDE FUNC. CF. FAT. UNIMED	2.399,67	
20	09 2011	70	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/LIQ. DUPL. N/DIA	0,10	
20	09 2011	70	4.2.00.15.000014	1000	PLANO SAUDE FUNC. CF. FAT. UNIMED	198,50	
20	09 2011	70	2.1.40.10.000006	1000	REC. IR. COD. 0561 AGO/11	101,15	
20	09 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		12.519,49
20	09 2011	80	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 003733/001	647,22	
20	09 2011	80	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS AGO/11	987,27	
20	09 2011	80	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.634,49
Total do Dia						17.001,78	17.001,78
21	09 2011	14	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	196,79	
21	09 2011	14	4.2.20.10.000027	1000	ALUGUEL MAQUINETA N/MES	30,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Setembro/2011

Folha: 99

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
21	09 2011	14	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	7,75	
21	09 2011	14	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		234,54
21	09 2011	39	4.2.00.30.000001	1000	VR. CORRESP. JUROS S/PARC. FINANC. PAGA N/MES	637,79	
21	09 2011	39	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.609,05	
21	09 2011	39	2.1.51.01.000002	1000	LIQ. PARC. 24/36 FINANC	2.805,62	
21	09 2011	39	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2.805,62
21	09 2011	39	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.609,05
21	09 2011	39	1.1.40.01.000001	1000	VR. CORRESP. JUROS S/PARC. FINANC. PAGA N/MES		637,79
21	09 2011	57	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	8.033,35	
21	09 2011	57	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED N/MES		8.033,35
21	09 2011	71	2.1.10.20.003411	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 14074 1/3	169,32	
21	09 2011	71	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		169,32
Total do Dia						14.489,67	14.489,67
22	09 2011	15	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	286,60	
22	09 2011	15	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	95,67	
22	09 2011	15	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	524,30	
22	09 2011	15	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	69,89	
22	09 2011	15	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,57	
22	09 2011	15	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,78	
22	09 2011	15	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,57
22	09 2011	15	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		99,45
22	09 2011	15	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		880,79
22	09 2011	40	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.597,58	
22	09 2011	40	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.597,58
22	09 2011	72	4.2.00.20.000036	1000	PGTO. REF. COMPRA DE UM ROTEADOR TENDA WIRELESS BROADBND W302R	159,00	
22	09 2011	72	4.2.00.15.000010	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	900,00	
22	09 2011	72	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		159,00
22	09 2011	72	2.1.10.20.000049	1000	NF N.º 0942 - J. GOUVEA REFRIG.		900,00
Total do Dia						4.638,39	4.638,39
23	09 2011	16	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	561,90	
23	09 2011	16	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	133,20	
23	09 2011	16	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	175,10	
23	09 2011	16	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,58	
23	09 2011	16	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	212,60	
23	09 2011	16	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	67,31	
23	09 2011	16	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	23,70	
23	09 2011	16	4.2.20.10.000008	1000	FAT N 110918288 BRASPRESS TRANSP URGENTES	112,97	
23	09 2011	16	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		136,67
23	09 2011	16	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		212,60
23	09 2011	16	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		68,89
23	09 2011	16	3.1.40.10.000001	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		870,20
23	09 2011	41	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.067,51	
23	09 2011	41	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		4.067,51
23	09 2011	73	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS S/FAT AGO/11	273,28	
23	09 2011	73	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		273,28
Total do Dia						5.629,15	5.629,15
26	09 2011	17	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	260,46	
26	09 2011	17	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	176,33	
26	09 2011	17	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	105,82	
26	09 2011	17	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	130,14	
26	09 2011	17	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	340,90	
26	09 2011	17	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	12,22	
26	09 2011	17	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,06	
26	09 2011	17	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	6,97	
26	09 2011	17	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,18	
26	09 2011	17	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		12,22
26	09 2011	17	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		316,50
26	09 2011	17	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		110,00
26	09 2011	17	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		601,36
26	09 2011	42	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.438,29	
26	09 2011	42	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.438,29

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Setembro/2011

Folha: 100

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
26	09 2011	58	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30	
26	09 2011	58	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		20,30
26	09 2011	74	4.2.00.15.000009	1000	LIQ. PARC. SEGURO N/MES	507,99	
26	09 2011	74	4.2.00.15.000009	1000	LIQ. PARC. SEGURO N/MES	368,34	
26	09 2011	74	4.2.00.15.000009	1000	LIQ. PARC. SEGURO N/MES	358,01	
26	09 2011	74	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. PTE NF. 0942 J. GOUVEA	450,00	
26	09 2011	74	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.176,35
26	09 2011	74	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		507,99
Total do Dia						5.183,01	5.183,01
27	09 2011	18	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	28,80	
27	09 2011	18	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	91,20	
27	09 2011	18	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	46,49	
27	09 2011	18	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	22,44	
27	09 2011	18	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	35,50	
27	09 2011	18	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00	
27	09 2011	18	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,89	
27	09 2011	18	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,84	
27	09 2011	18	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		6,00
27	09 2011	18	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		91,20
27	09 2011	18	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		48,33
27	09 2011	18	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		23,33
27	09 2011	18	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		64,30
27	09 2011	43	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.217,66	
27	09 2011	43	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.217,66
Total do Dia						2.450,82	2.450,82
28	09 2011	19	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	10,00	
28	09 2011	19	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	34,68	
28	09 2011	19	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	88,71	
28	09 2011	19	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	64,13	
28	09 2011	19	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	456,89	
28	09 2011	19	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	320,85	
28	09 2011	19	4.2.20.10.000013	1000	DESPESAS C/PASSAGENS N/DIA	3,60	
28	09 2011	19	4.2.20.10.000008	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	14,70	
28	09 2011	19	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,26	
28	09 2011	19	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,82	
28	09 2011	19	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,53	
28	09 2011	19	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,03	
28	09 2011	19	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		19,56
28	09 2011	19	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		66,66
28	09 2011	19	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		127,24
28	09 2011	19	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		787,74
28	09 2011	44	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.292,84	
28	09 2011	44	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		1.292,84
28	09 2011	75	4.2.00.10.000012	1000	PGTO. REF. RESERVA EM NOME DO ADV. Sr. RONALDO SANTOS COSTA - OAB 15626 GANHADOR DO SORTEIO REAL. FESTA ADV. EM ARACRUZ DIARIA AROSO PACO HOTEL	1.070,00	
28	09 2011	75	4.2.00.20.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.266,80	
28	09 2011	75	4.2.00.15.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	277,20	
28	09 2011	75	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		2.614,00
Total do Dia						4.908,04	4.908,04
29	09 2011	20	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	192,30	
29	09 2011	20	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	313,47	
29	09 2011	20	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	117,99	
29	09 2011	20	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	141,05	
29	09 2011	20	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	220,00	
29	09 2011	20	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	115,00	
29	09 2011	20	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23	
29	09 2011	20	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,66	
29	09 2011	20	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,58	
29	09 2011	20	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	7,38	
29	09 2011	20	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,23
29	09 2011	20	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		122,65

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Setembro/2011

Folha: 101

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
29	09 2011	20	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		146,63
29	09 2011	20	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		320,85
29	09 2011	20	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		527,30
29	09 2011	45	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.581,41	
29	09 2011	45	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.581,41
Total do Dia						3.700,07	3.700,07
30	09 2011	21	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	199,80	
30	09 2011	21	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	621,20	
30	09 2011	21	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	160,00	
30	09 2011	21	4.2.20.10.000016	1000	SERV PR REGINA M C MACHADO DE ALMEIDA SET/11	238,10	
30	09 2011	21	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,19	
30	09 2011	21	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		201,19
30	09 2011	21	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		621,20
30	09 2011	21	2.1.30.10.000002	1000	RET INSS S/RPA SET/11		26,19
30	09 2011	21	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/RPA SET/11		11,91
30	09 2011	21	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		359,80
30	09 2011	23	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST. CTAS CONS. C. ITAP. SET/11	400,50	
30	09 2011	23	4.2.20.10.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	54,00	
30	09 2011	23	3.1.10.20.000004	1000	REC. PARTIC. CONS. ODONT SET/11		454,50
30	09 2011	24	4.2.00.20.000040	1000	PARC. IPTU EXERC / 2011	19,38	
30	09 2011	24	4.2.00.20.000040	1000	TAXA CONDOMINIO AGO/11	201,33	
30	09 2011	24	4.2.00.20.000040	1000	TELEMAR AGO/11	219,88	
30	09 2011	24	4.2.00.20.000040	1000	ESCELSA SET/11	69,22	
30	09 2011	24	4.2.00.20.000033	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	383,40	
30	09 2011	24	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST. CONTAS SET/11 CONS. VIT.	220,39	
30	09 2011	24	3.1.10.20.000010	1000	REC. C. LOC. CONS. ODONT. VIT. SET/11		1.113,60
30	09 2011	25	4.2.00.10.000012	1000	DESPESAS C/ EVENTOS N/MES	48,88	
30	09 2011	25	4.2.00.20.000010	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	129,65	
30	09 2011	25	4.2.00.20.000012	1000	DESPESAS LANCHES N/MES	152,35	
30	09 2011	25	4.2.00.20.000013	1000	PASSAGENS MUNICIPAIS N/MES	69,10	
30	09 2011	25	4.2.00.20.000023	1000	FAT. UNIMED N/MES	22,00	
30	09 2011	25	4.2.00.20.000009	1000	DESP. VIAGEM N/MES	100,00	
30	09 2011	25	4.2.00.20.000022	1000	SERV. PR. ANTONIO F. SCHUMACK SET/11	101,19	
30	09 2011	25	4.2.00.20.000004	1000	FAT VIVO SET/11	39,90	
30	09 2011	25	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	185,10	
30	09 2011	25	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	65,24	
30	09 2011	25	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	7,17	
30	09 2011	25	2.1.30.10.000004	1000	REC IMP. SINDICAL AGO/11	53,33	
30	09 2011	25	2.1.40.10.000001	1000	REC. IR COD. 1708 AGO/11	19,50	
30	09 2011	25	2.1.40.10.000004	1000	REC. ISS AGO/11	11,07	
30	09 2011	25	2.1.40.10.000006	1000	REC IR COD. 0561 AGO/11	33,47	
30	09 2011	25	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS S/FAT AGO/11	26,38	
30	09 2011	25	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		1.040,97
30	09 2011	25	1.1.10.10.000003	1000	PTE PREST. CTAS CONS. ODONT. VIT.		7,17
30	09 2011	25	2.1.30.10.000002	1000	DESC INSS S/SERV. PR SET/11		11,13
30	09 2011	25	2.1.40.10.000004	1000	DESC. ISS S/SERV. PR SET/11		5,06
30	09 2011	46	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	50,00	
30	09 2011	46	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.828,14	
30	09 2011	46	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		50,00
30	09 2011	46	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.828,14
30	09 2011	54	1.1.20.70.000001	1000	ADIANT. FERIAS OUT/11	2.812,71	
30	09 2011	54	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2.812,71
30	09 2011	55	1.1.20.70.000001	1000	ADIANT. 13º SALARIO / 2011	10.240,15	
30	09 2011	55	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		10.240,15
30	09 2011	60	1.1.10.60.000006	1000	REND. APLIC. BANESTES N/MES	71,10	
30	09 2011	60	3.1.10.20.000008	1000	REND. APLIC. BANESTES N/MES		71,10
30	09 2011	76	4.2.00.20.000005	1000	ESCELSA SET/11	650,00	
30	09 2011	76	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/PARC/PARC. 24/60 INSS	174,11	
30	09 2011	76	2.1.30.31.000001	1000	LIQ. PARC. 24/60 INSS	391,96	
30	09 2011	76	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.216,07
30	09 2011	81	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 003461/002	376,98	
30	09 2011	81	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		376,98
30	09 2011	83	4.2.20.10.000020	1000	CONTR.PIS S/FL SET/2011	26,38	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENTO

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Setembro/2011

Folha: 102

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	09 2011	83	4.2.20.10.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS SET/2011	2.638,26	
30	09 2011	83	4.2.20.10.000002	1000	CONTR. INSS S/FL SET/2011	769,68	
30	09 2011	83	4.2.20.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL SET/2011	307,79	
30	09 2011	83	4.2.20.10.000013	1000	DESC .VALE TRANSP. S/FL SET/2011		1,00
30	09 2011	83	4.2.20.10.000028	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL SET/2011		344,74
30	09 2011	83	4.2.20.10.000009	1000	DESC. ALIM. S/FL. SET/2011		2,00
30	09 2011	83	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO SET/2011		2.062,21
30	09 2011	83	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL SET/2011		997,99
30	09 2011	83	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL SET/2011		307,79
30	09 2011	83	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL SET/2011		26,38
30	09 2011	84	4.2.00.20.000001	1000	REMUN. ESTAGIARIO SET/2011	900,00	
30	09 2011	84	4.2.00.20.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS SET/2011	23.074,85	
30	09 2011	84	4.2.00.20.000002	1000	CONTR. INSS S/FL SET/2011	6.624,01	
30	09 2011	84	4.2.00.20.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL SET/2011	2.555,06	
30	09 2011	84	4.2.00.20.000018	1000	CONTR.PIS S/FL SET/2011	239,06	
30	09 2011	84	2.1.30.10.000002	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL SET/2011	852,34	
30	09 2011	84	4.2.00.20.000001	1000	VALOR AJUSTE NEGATIVO SET/2011	377,68	
30	09 2011	84	4.2.00.20.000013	1000	DESC .VALE TRANSP. S/FL SET/2011		13,00
30	09 2011	84	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL SET/2011		822,98
30	09 2011	84	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO SET/2011		74,50
30	09 2011	84	4.2.00.20.000004	1000	DESC. TELEFONE S/FL SET/2011		400,67
30	09 2011	84	4.2.00.20.000045	1000	DESC. ALIM. S/FL. SET/2011		14,00
30	09 2011	84	1.1.20.70.000001	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS SET/2011		3.192,65
30	09 2011	84	2.1.30.10.000001	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA SET/2011		173,50
30	09 2011	84	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO SET/2011		16.976,77
30	09 2011	84	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL SET/2011		8.879,61
30	09 2011	84	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL SET/2011		2.555,06
30	09 2011	84	2.1.30.10.000004	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. SET/2011		55,00
30	09 2011	84	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL SET/2011		134,46
30	09 2011	84	2.1.30.10.000005	1000	EMPRESTIMO BANESTES SET/2011		892,48
30	09 2011	84	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FERIAS SET/2011		33,47
30	09 2011	84	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 SET/2011		165,79
30	09 2011	84	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL SET/2011		239,06
30	09 2011	85	4.2.00.15.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS SET/2011	3.143,95	
30	09 2011	85	4.2.00.15.000002	1000	CONTR. INSS S/FL SET/2011	826,86	
30	09 2011	85	4.2.00.15.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL SET/2011	348,07	
30	09 2011	85	4.2.00.15.000013	1000	CONTR.PIS S/FL SET/2011	31,44	
30	09 2011	85	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL SET/2011		349,39
30	09 2011	85	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO SET/2011		34,80
30	09 2011	85	4.2.00.15.000004	1000	DESC .VALE TRANSP. S/FL SET/2011		3,00
30	09 2011	85	4.2.00.15.000006	1000	DESC. ALIM. S/FL. SET/2011		3,00
30	09 2011	85	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO SET/2011		2.308,24
30	09 2011	85	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL SET/2011		1.078,38
30	09 2011	85	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL SET/2011		348,07
30	09 2011	85	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL SET/2011		10,00
30	09 2011	85	2.1.30.10.000006	1000	DESC. PENSÃO SLIM. SET/2011		184,00
30	09 2011	85	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL SET/2011		31,44
30	09 2011	86	4.2.00.20.000026	1000	SERV. PREST. JM SERV. CONTABEIS SET/11	1.300,00	
30	09 2011	86	2.1.10.20.000071	1000	NF N.º 0382		1.280,50
30	09 2011	86	2.1.40.10.000001	1000	RET. IR S/NF. 382 JM		19,50
30	09 2011	87	3.1.10.10.000001	1000	VR. CORRESP. REPASSE COMPARTILHADO A MAIOR SET/11	902,05	
30	09 2011	87	2.1.20.10.000009	1000	VR. CORRESP. REPASSE COMPARTILHADO A MAIOR SET/11		902,05
30	09 2011	88	5.1.10.30.000001	1000	VR CORRESP CUSTO MERC VENDIDAS SET/11	12.480,65	
30	09 2011	88	1.1.30.83.000004	1000	VR CORRESP CUSTO MERC VENDIDAS SET/11		12.480,65
30	FIS 09	1	1.1.30.83.000004	1000	FRETES S/COMPRAS MERC. P/REVENDA N/MES CONF REG ENTRADAS	190,46	
30	FIS 09	1	1.1.30.83.000004	1000	COMPRAS DE MERCADORIAS N/MES CF. REG. ENTRADAS	7.292,16	
30	FIS 09	1	2.1.10.20.000095	1000	NF N.º 3904		2.257,20
30	FIS 09	1	2.1.10.20.000011	1000	CTRC N.º 57746		112,97
30	FIS 09	1	2.1.10.20.000011	1000	CTRC N.º 124446		77,49
30	FIS 09	1	2.1.10.20.000095	1000	NF 3905		1.485,09
30	FIS 09	1	2.1.10.20.000095	1000	NF 4058		3.549,87

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENTO

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Setembro/2011

Folha: 103

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia						87.328,62	87.328,62
Total do Mês:						298.556,59	298.556,59

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Outubro/2011

Folha: 104

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	10 2011	86	4.2.20.20.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS SET/11 QUE ORA SE REGULARIZA	48,80	
01	10 2011	86	1.1.10.80.000002	1000	ALVS N/DIA		48,80
Total do Dia						48,80	48,80
03	10 2011	1	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	40,30	
03	10 2011	1	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	134,12	
03	10 2011	1	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	73,57	
03	10 2011	1	4.2.20.10.000032	1000	FAT N. 1590 - BETA SUPORTE LTDA	215,00	
03	10 2011	1	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	21,19	
03	10 2011	1	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	4,89	
03	10 2011	1	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,50	
03	10 2011	1	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,74	
03	10 2011	1	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		241,08
03	10 2011	1	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		138,86
03	10 2011	1	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		76,07
03	10 2011	1	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		40,30
03	10 2011	11	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	7.270,49	
03	10 2011	11	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		7.270,49
03	10 2011	49	4.2.00.20.000004	1000	FAT. CELULAR SET/11	701,31	
03	10 2011	49	4.2.00.20.000046	1000	SERV. MONITORAMENTO CENTARL ALARME CF. NF.	150,00	
03	10 2011	49	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	152,79	
03	10 2011	49	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	1.000,00	
03	10 2011	49	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1795/96/3	481,25	
03	10 2011	49	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00
03	10 2011	49	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.477,85
03	10 2011	49	2.1.40.10.000004	1000	RET. ISS S/NF. C. ALARME		7,50
Total do Dia						10.252,15	10.252,15
04	10 2011	2	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	438,40	
04	10 2011	2	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	110,00	
04	10 2011	2	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	31,72	
04	10 2011	2	4.2.20.10.000013	1000	REC. 444 - PASSAGENS URBANAS	3,60	
04	10 2011	2	4.2.20.10.000008	1000	ECT - SEDEX CAAES VITORIA	13,70	
04	10 2011	2	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18	
04	10 2011	2	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,28	
04	10 2011	2	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		128,48
04	10 2011	2	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		33,00
04	10 2011	2	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		438,40
04	10 2011	12	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.667,68	
04	10 2011	12	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		5.667,68
04	10 2011	34	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	400,50	
04	10 2011	34	1.1.10.10.000003	1000	REC. SDO PREST. CTAS CONS ODONT C. ITAP.		400,50
04	10 2011	72	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. FL PGTO SET/11	757,13	
04	10 2011	72	2.1.30.10.000006	1000	LIQ. PENSÃO ALIM. SET/11	184,00	
04	10 2011	72	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		941,13
Total do Dia						7.609,19	7.609,19
05	10 2011	3	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	30,00	
05	10 2011	3	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	32,06	
05	10 2011	3	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	166,60	
05	10 2011	3	4.2.20.10.000013	1000	REC. 445 - PASSAGENS URBANAS	3,60	
05	10 2011	3	4.2.20.10.000008	1000	ECT. SEDEX CONTABILIDADE	14,70	
05	10 2011	3	4.2.20.10.000008	1000	REC - CENTARL COPIADORA-ENCADERNACAO INVENTARIO	2,00	
05	10 2011	3	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,71	
05	10 2011	3	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,27	
05	10 2011	3	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		22,01
05	10 2011	3	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		33,33
05	10 2011	3	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		196,60
05	10 2011	13	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	7.724,83	
05	10 2011	13	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	93,50	
05	10 2011	13	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		7.724,83
05	10 2011	13	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		93,50
05	10 2011	35	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.200,00	

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Outubro/2011

Folha: 105

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
05	10 2011	35	3.1.10.21.000001	1000	PTE PG. REF. ALUGUEL SALAS 801/803 SET/11 ED. BENGÉ		1.200,00
05	10 2011	36	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.243,11	
05	10 2011	36	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL JUL/AGO/11		3.243,11
05	10 2011	37	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. FL PGTO. SET/11	18.527,88	
05	10 2011	37	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		18.527,88
05	10 2011	50	4.2.00.20.000028	1000	SERV. PR. CIPE AG. ESTADIO CF. NF.	80,00	
05	10 2011	50	4.2.00.15.000009	1000	LIQ. PARC. SEGURO N/MES	358,50	
05	10 2011	50	2.1.10.20.000071	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 382	1.280,50	
05	10 2011	50	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. COMPRAS FARMACIA N/DIA	173,50	
05	10 2011	50	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.892,50
05	10 2011	51	4.2.00.15.000998	1000	SERV. GARAGEM VEICULO SET/11	200,00	
05	10 2011	51	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		200,00
05	10 2011	65	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 003733/002	647,22	
05	10 2011	65	4.2.20.20.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00	
05	10 2011	65	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		647,22
05	10 2011	65	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA		30,00
Total do Dia						33.810,98	33.810,98
06	10 2011	4	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	121,15	
06	10 2011	4	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	124,59	
06	10 2011	4	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	158,63	
06	10 2011	4	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	134,24	
06	10 2011	4	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	20,00	
06	10 2011	4	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18	
06	10 2011	4	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,25	
06	10 2011	4	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,42	
06	10 2011	4	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,18
06	10 2011	4	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		128,84
06	10 2011	4	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		164,05
06	10 2011	4	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		275,39
06	10 2011	14	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	5.483,48	
06	10 2011	14	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		5.483,48
Total do Dia						6.052,94	6.052,94
07	10 2011	5	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	91,20	
07	10 2011	5	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	19,54	
07	10 2011	5	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	87,03	
07	10 2011	5	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	76,13	
07	10 2011	5	4.2.20.10.000040	1000	FAT. 198856 - COMPROCARD CARTOES	607,90	
07	10 2011	5	4.2.20.10.000013	1000	FAT. 69823 - CCI-CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	75,80	
07	10 2011	5	4.2.20.10.000007	1000	FAT. 363511 - OI FIXO 3522-6875	132,63	
07	10 2011	5	4.2.20.10.000007	1000	FAT 363566 - OI FIXO - 3522-7836	226,66	
07	10 2011	5	4.2.20.10.000007	1000	FAT 8555039 - EMBRATEL - 3522-7836	7,85	
07	10 2011	5	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	6,00	
07	10 2011	5	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,00	
07	10 2011	5	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,97	
07	10 2011	5	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,46	
07	10 2011	5	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1.056,84
07	10 2011	5	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		189,13
07	10 2011	5	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		91,20
07	10 2011	15	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	22.441,87	
07	10 2011	15	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		22.441,87
07	10 2011	52	4.2.00.20.000004	1000	FAT. LELEFONE SET/11	151,28	
07	10 2011	52	2.1.30.10.000003	1000	REC. FGTS SET/11	2.903,13	
07	10 2011	52	2.1.30.10.000003	1000	REC. FGTS SET/11	307,79	
07	10 2011	52	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		3.362,20
Total do Dia						27.141,24	27.141,24
10	10 2011	6	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	213,24	
10	10 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	210,39	
10	10 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	133,74	
10	10 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	41,84	
10	10 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	572,86	
10	10 2011	6	1.1.20.40.000010	1000	REC. N/DIA	410,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Outubro/2011

Folha: 106

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	10 2011	6	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	260,20	
10	10 2011	6	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	50,00	
10	10 2011	6	4.2.20.10.000027	1000	ALUGUEL MAQUINETA BANESCARD	30,00	
10	10 2011	6	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,16	
10	10 2011	6	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,82	
10	10 2011	6	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	21,17	
10	10 2011	6	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,44	
10	10 2011	6	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,16
10	10 2011	6	3.1.10.20.000011	1000	PASSAGEM DE VALOR REF COPIAS		410,00
10	10 2011	6	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		210,39
10	10 2011	6	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		594,03
10	10 2011	6	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		138,56
10	10 2011	6	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		74,28
10	10 2011	6	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		523,44
10	10 2011	16	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.419,11	
10	10 2011	16	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.419,11
10	10 2011	38	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.104,00	
10	10 2011	38	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST. CONTAS CONS. ODONT. V. V. SET/11		1.104,00
10	10 2011	39	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	435,00	
10	10 2011	39	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL S/804 BENGÉ SET/11		435,00
10	10 2011	53	4.2.00.20.000023	1000	PLANO ODONT. SET/11 CF. NF.	89,40	
10	10 2011	53	4.2.00.20.000045	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	4.481,40	
10	10 2011	53	4.2.00.20.000007	1000	TAXA CONDOMINIO SET/11	1.348,59	
10	10 2011	53	4.2.00.15.000006	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	891,00	
10	10 2011	53	4.2.00.15.000009	1000	PARC. SEGURO VEICULO N/MES	322,92	
10	10 2011	53	2.1.40.10.000004	1000	REC. ISS SET/11	12,56	
10	10 2011	53	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		7.145,87
Total do Dia						14.055,84	14.055,84
11	10 2011	7	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	64,87	
11	10 2011	7	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	200,47	
11	10 2011	7	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23	
11	10 2011	7	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,53	
11	10 2011	7	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,23
11	10 2011	7	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		66,40
11	10 2011	7	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		200,47
11	10 2011	17	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	5,00	
11	10 2011	17	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.284,99	
11	10 2011	17	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		5,00
11	10 2011	17	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.284,99
11	10 2011	40	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. FL PGTO. SET/11	2.062,21	
11	10 2011	40	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2.062,21
11	10 2011	41	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	700,00	
11	10 2011	41	3.1.10.21.000001	1000	ALUGUEL SALAS 901/902 BENGÉ SET/11		700,00
11	10 2011	42	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00	
11	10 2011	42	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL LIVRARIA SET/11		1.000,00
11	10 2011	54	4.2.00.20.000021	1000	CONTR. CONCAD OUT/11	440,08	
11	10 2011	54	4.2.00.20.000004	1000	MANUT. SITE N/MES CF. NF.	440,00	
11	10 2011	54	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/LIQ. PARC. FINANC. N/MES	1.471,02	
11	10 2011	54	4.2.00.15.000008	1000	PEDAGIO VANS SET/11	680,00	
11	10 2011	54	2.1.51.01.000004	1000	LIQ. PARC. *122 FINANC.	9.090,90	
11	10 2011	54	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		880,08
11	10 2011	54	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		10.561,92
11	10 2011	54	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		680,00
11	10 2011	66	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 004058/001	887,47	
11	10 2011	66	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		887,47
Total do Dia						20.329,77	20.329,77
13	10 2011	8	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	48,10	
13	10 2011	8	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	114,00	
13	10 2011	8	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	162,92	
13	10 2011	8	4.2.20.10.000012	1000	NF. 001.282.427 - ESCELSA	257,14	
13	10 2011	8	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,90	
13	10 2011	8	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		257,14

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Outubro/2011

Folha: 107

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
13	10 2011	8	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		50,00
13	10 2011	8	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		276,92
13	10 2011	18	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.593,09	
13	10 2011	18	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.593,09
13	10 2011	55	4.2.00.15.000009	1000	LIQ. PARC. SEGURO VEICULOS N/MES	697,09	
13	10 2011	55	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		697,09
13	10 2011	67	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	307,79	
13	10 2011	67	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		307,79
Total do Dia						4.182,03	4.182,03
14	10 2011	9	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	90,00	
14	10 2011	9	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	151,56	
14	10 2011	9	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	10,70	
14	10 2011	9	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,99	
14	10 2011	9	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		157,55
14	10 2011	9	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		100,70
14	10 2011	19	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	11,60	
14	10 2011	19	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.431,55	
14	10 2011	19	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		11,60
14	10 2011	19	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.431,55
14	10 2011	43	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	100,00	
14	10 2011	43	3.1.10.21.000001	1000	PTE. ALUGUEL SALAS 801 A 803 SET/11 ED. BENGÉ		100,00
14	10 2011	44	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	7.194,91	
14	10 2011	44	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED SET/11		7.194,91
Total do Dia						9.996,31	9.996,31
17	10 2011	10	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	79,00	
17	10 2011	10	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	10,45	
17	10 2011	10	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	379,85	
17	10 2011	10	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	134,92	
17	10 2011	10	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	30,00	
17	10 2011	10	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,19	
17	10 2011	10	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,25	
17	10 2011	10	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	13,52	
17	10 2011	10	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,33	
17	10 2011	10	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		31,19
17	10 2011	10	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		404,07
17	10 2011	10	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		140,25
17	10 2011	10	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		79,00
17	10 2011	20	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.801,44	
17	10 2011	20	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.801,44
17	10 2011	45	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	70,00	
17	10 2011	45	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	100,00	
17	10 2011	45	1.1.10.10.000003	1000	REC. PREST. CTAS CONS. ODONT. SET/11		170,00
17	10 2011	56	4.2.00.10.000002	1000	PARC. SEGURO VIDA GRUPO N/MES	28.437,78	
17	10 2011	56	4.2.00.20.000004	1000	FAT. CELULAR OUT/11	408,64	
17	10 2011	56	4.2.00.15.000007	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	2.154,02	
17	10 2011	56	2.1.10.20.003411	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 13983 / 02	358,75	
17	10 2011	56	2.1.30.10.000005	1000	LIQ. EMPREST. CONSIGNACAO SET/11	892,48	
17	10 2011	56	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		32.251,67
17	10 2011	68	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 003461/003	376,98	
17	10 2011	68	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		376,98
Total do Dia						36.254,60	36.254,60
18	10 2011	21	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.237,20	
18	10 2011	21	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.237,20
18	10 2011	57	4.2.00.10.000005	1000	APOIO FINANCEIRO SOBSECAO CACHOEIRO	2.000,00	
18	10 2011	57	4.2.00.20.000025	1000	ALUGUEL SEDE B. S. FRANCISCO OUT/11	765,00	
18	10 2011	57	2.1.10.20.003411	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1944	312,34	
18	10 2011	57	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.765,00
18	10 2011	57	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		312,34
18	10 2011	76	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	20,64	
18	10 2011	76	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	99,92	
18	10 2011	76	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18	
18	10 2011	76	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,18

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Outubro/2011

Folha: 108

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
18	10 2011	76	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		120,56
Total do Dia						6.436,28	6.436,28
19	10 2011	22	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.915,20	
19	10 2011	22	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.915,20
19	10 2011	46	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	636,49	
19	10 2011	46	3.1.10.20.000012	1000	REC. REPASSE PROMAD SET/11		636,49
19	10 2011	47	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	390,00	
19	10 2011	47	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SALA V. VELHA SET/11		390,00
19	10 2011	77	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	15,00	
19	10 2011	77	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	40,00	
19	10 2011	77	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		55,00
Total do Dia						3.996,69	3.996,69
20	10 2011	23	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.495,21	
20	10 2011	23	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.495,21
20	10 2011	32	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	22,50	
20	10 2011	32	1.1.10.60.000004	1000	ALVS N/DIA		22,50
20	10 2011	58	4.2.00.20.000023	1000	PLANO SAUDE FUNC. OUT/11	2.423,67	
20	10 2011	58	4.2.00.20.000028	1000	SERV. PR. IZAP TEC. E SERV. CF. NF.	160,00	
20	10 2011	58	4.2.00.15.000014	1000	PLANO SAUDE FUNC. OUT/11	198,50	
20	10 2011	58	4.2.00.15.000009	1000	LIQ. PARC. SEGURO VAN N/MES	507,99	
20	10 2011	58	2.1.10.20.003411	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 14074/02	164,34	
20	10 2011	58	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS SET/11	9.116,78	
20	10 2011	58	2.1.40.10.000001	1000	REC. IR COD. 1708 SET/11	19,50	
20	10 2011	58	2.1.40.10.000001	1000	REC. IR COD. 1708 SET/11	52,50	
20	10 2011	58	2.1.40.10.000006	1000	REC. IR COD. 0561 SET/11	165,79	
20	10 2011	58	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		12.809,07
20	10 2011	78	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	223,10	
20	10 2011	78	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	39,08	
20	10 2011	78	3.1.10.20.000011	1000	VALOR COPIAS PASSADO P/CAIXA	621,90	
20	10 2011	78	1.1.20.40.000010	1000	REC. N/DIA	223,10	
20	10 2011	78	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 774	470,00	
20	10 2011	78	4.2.20.10.000008	1000	FAT. N. 1109136801 - BRASPRESS TRANSP. URGENTES LTDA	77,49	
20	10 2011	78	4.2.20.10.000028	1000	FAT. N. 20053778 - UNIMED VIT. COOP. DE TRAB. MEDICO	627,28	
20	10 2011	78	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,92	
20	10 2011	78	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1.174,77
20	10 2011	78	3.1.10.20.000011	1000	RECEBIMENTO COPIAS N/DIA		223,10
20	10 2011	78	1.1.20.40.000010	1000	PGTO N/DIA		845,00
20	10 2011	78	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		40,00
Total do Dia						18.609,65	18.609,65
21	10 2011	24	4.2.00.30.000001	1000	VR. CORRESP. JUROS S/PARC. FINANC. PAGA N/MES	637,79	
21	10 2011	24	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.744,04	
21	10 2011	24	2.1.51.01.000002	1000	LIQ. PARC. 25/36 FINANC.	2.805,62	
21	10 2011	24	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2.805,62
21	10 2011	24	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.744,04
21	10 2011	24	1.1.40.01.000001	1000	VR. CORRESP. JUROS S/PARC. FINANC. PAGA N/MES		637,79
21	10 2011	59	4.2.00.15.000010	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	300,00	
21	10 2011	59	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		300,00
21	10 2011	69	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 3733/3	647,22	
21	10 2011	69	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS SET/11	1.024,18	
21	10 2011	69	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.671,40
21	10 2011	79	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	20,00	
21	10 2011	79	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	226,79	
21	10 2011	79	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	7,75	
21	10 2011	79	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		234,54
21	10 2011	79	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		20,00
Total do Dia						8.413,39	8.413,39
24	10 2011	25	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.535,93	
24	10 2011	25	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.535,93
24	10 2011	60	4.2.00.20.000003	1000	PAGO FGTS S/RESC. OUT/11	316,30	
24	10 2011	60	4.2.00.20.000036	1000	AQUIS. 2 HD P/COMP. CF. NF.	446,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENTO

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Outubro/2011

Folha: 109

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
24	10 2011	60	1.3.20.10.000002	1000	AQUIS. UM REFRIGERADOR ELETROLUX CF. NF. 29318 COM. SUPERAUDIO	697,00	
24	10 2011	60	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. RESCISAO OUT/11	1.963,07	
24	10 2011	60	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.976,37
24	10 2011	60	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		446,00
24	10 2011	70	1.3.20.10.000009	1000	COMPRA DE COMP. INST. PROG. CONTR. DE LIVRO CONSIG. LIVRARIA CACH. ITAP. CF. NF. 0225 BRASIL INF. COM. E INF.	1.589,00	
24	10 2011	70	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.589,00
24	10 2011	80	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	194,40	
24	10 2011	80	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	169,32	
24	10 2011	80	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,78	
24	10 2011	80	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		175,10
24	10 2011	80	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		194,40
24	10 2011	94	4.2.00.20.000026	1000	SERV PREST JM SERV CONTABEIS OUT/11	1.300,00	
24	10 2011	94	2.1.10.20.000071	1000	NF N.º 395		1.280,50
24	10 2011	94	2.1.40.10.000001	1000	RET IR S/NF 395 JM		19,50
Total do Dia						10.216,80	10.216,80
25	10 2011	26	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.874,13	
25	10 2011	26	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.874,13
25	10 2011	61	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30	
25	10 2011	61	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS S/FL SET/11	270,50	
25	10 2011	61	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS S/FL SET/11	26,38	
25	10 2011	61	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		20,30
25	10 2011	61	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		296,88
25	10 2011	81	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	176,33	
25	10 2011	81	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00	
25	10 2011	81	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	4,89	
25	10 2011	81	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	6,97	
25	10 2011	81	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		10,89
25	10 2011	81	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		183,30
25	10 2011	87	4.2.20.20.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30	
25	10 2011	87	1.1.10.80.000002	1000	ALVS N/DIA		20,30
Total do Dia						3.405,80	3.405,80
26	10 2011	27	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.294,00	
26	10 2011	27	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.294,00
26	10 2011	82	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	20,00	
26	10 2011	82	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	105,82	
26	10 2011	82	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	152,82	
26	10 2011	82	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	7,73	
26	10 2011	82	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,18	
26	10 2011	82	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		7,73
26	10 2011	82	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		110,00
26	10 2011	82	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		172,82
Total do Dia						3.584,55	3.584,55
27	10 2011	28	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50	
27	10 2011	28	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.864,13	
27	10 2011	28	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2,50
27	10 2011	28	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.864,13
27	10 2011	48	1.1.20.70.000001	1000	ADIANT. FERIAS NOV/11	981,34	
27	10 2011	48	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		981,34
27	10 2011	62	4.2.00.20.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.358,80	
27	10 2011	62	4.2.00.20.000005	1000	ESCELSA OUT/11	723,30	
27	10 2011	62	4.2.00.15.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	277,20	
27	10 2011	62	2.1.30.10.000004	1000	REC. IMP. SINDICAL SET/11	55,00	
27	10 2011	62	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2.414,30
27	10 2011	83	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	256,16	
27	10 2011	83	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	22,44	
27	10 2011	83	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	270,30	
27	10 2011	83	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	605,92	
27	10 2011	83	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,13	
27	10 2011	83	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,89	
27	10 2011	83	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	8,94	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Outubro/2011

Folha: 110

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
27	10 2011	83	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,13
27	10 2011	83	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		265,10
27	10 2011	83	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		23,33
27	10 2011	83	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		876,22
Total do Dia						8.428,05	8.428,05
28	10 2011	29	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.551,56	
28	10 2011	29	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.551,56
28	10 2011	63	4.2.00.20.000003	1000	PAGO FGTS S/RESC. OUT/11	267,84	
28	10 2011	63	4.2.00.20.000008	1000	MANUT. AR COND. CF. NF. J. GOUVEA	900,00	
28	10 2011	63	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. PTE. NF. 942 J. GOUVEA	450,00	
28	10 2011	63	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. RESCISAO OUT/11	1.848,77	
28	10 2011	63	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.116,61
28	10 2011	63	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		450,00
28	10 2011	63	2.1.10.20.000049	1000	NF. 942 J. GOUVEA		900,00
28	10 2011	84	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	130,20	
28	10 2011	84	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	46,49	
28	10 2011	84	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	88,71	
28	10 2011	84	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	273,00	
28	10 2011	84	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	158,40	
28	10 2011	84	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	389,79	
28	10 2011	84	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	210,00	
28	10 2011	84	4.2.20.10.000016	1000	SERV. PR. REGINA M. C. MACHADO ALMEIDA OUT/11	119,05	
28	10 2011	84	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21	
28	10 2011	84	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,03	
28	10 2011	84	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,84	
28	10 2011	84	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		311,21
28	10 2011	84	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		48,33
28	10 2011	84	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		91,74
28	10 2011	84	2.1.30.10.000002	1000	DESC INSS S/SERV PR. OUT/11		13,10
28	10 2011	84	2.1.40.10.000004	1000	DESC ISS S/SERV. PR. OUT/11		5,95
28	10 2011	84	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		951,39
Total do Dia						8.439,89	8.439,89
31	10 2011	30	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.669,24	
31	10 2011	30	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.669,24
31	10 2011	33	1.1.10.60.000006	1000	REND. APLIC. OUT/11	66,31	
31	10 2011	33	3.1.10.20.000008	1000	REND. APLIC. OUT/11		66,31
31	10 2011	64	4.2.00.30.000001	1000	JURIOS S/PARC. INSS N/DIA	179,43	
31	10 2011	64	2.1.30.31.000001	1000	LIQ. PARC. 25/60 INSS	391,96	
31	10 2011	64	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		571,39
31	10 2011	71	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 003461/004	376,98	
31	10 2011	71	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		376,98
31	10 2011	73	4.2.00.10.000005	1000	COMPRAS FLORES VELORIO N/MES	150,00	
31	10 2011	73	4.2.00.20.000010	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	99,70	
31	10 2011	73	4.2.00.20.000012	1000	DESP. LANCHES N/MES CF. COMP.	143,66	
31	10 2011	73	4.2.00.20.000022	1000	SERV PR. BRUNO A. OLIVEIRA OUT/11	357,14	
31	10 2011	73	4.2.00.20.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	69,80	
31	10 2011	73	4.2.00.20.000004	1000	FATURA GVT SET/11	299,02	
31	10 2011	73	4.2.00.20.000004	1000	FATURA VIVO SET/11	140,19	
31	10 2011	73	4.2.00.20.000004	1000	FATURA VIVO SET/11	12,94	
31	10 2011	73	4.2.00.20.000045	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	148,50	
31	10 2011	73	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	93,00	
31	10 2011	73	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	141,95	
31	10 2011	73	4.2.00.20.000008	1000	MQNUT. EQUIPAMENTOS CF.NF.	25,00	
31	10 2011	73	4.2.00.20.000028	1000	EXAME DEMISSIONAL FUNC. N/MES	60,00	
31	10 2011	73	4.2.00.20.000009	1000	PASSAGENS INTERMUNICIPAIS TECNICO INFORMATICA N/MES	48,92	
31	10 2011	73	4.2.00.20.000009	1000	PASSAGENS INTERMUNICIPAIS TECNICO INFORMATICA N/MES	15,80	
31	10 2011	73	4.2.00.20.000009	1000	DESP TAXI VIAGEM COLATINA N/MES	330,00	
31	10 2011	73	4.2.00.20.000009	1000	DESP. TAXI RETORNO VIAGEM CACH. PRESIDENTE N/MES	58,00	
31	10 2011	73	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/LIQ. DUPL. N/MES	4,45	
31	10 2011	73	4.2.00.40.000001	1000	PG RET IR S/NF 877 PEDRA AZUL	52,50	
31	10 2011	73	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	3.550,39	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Outubro/2011

Folha: 111

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	10 2011	73	1.1.20.70.000001	1000	ADIANT FERIAS SET/10	207,90	
31	10 2011	73	1.3.20.10.000004	1000	COMPRA 01 MOLDURAS EM ALUMINIO PRETO TIPO SANDUICHE CF. NF.	75,00	
31	10 2011	73	2.1.30.10.000004	1000	REC TX FORT SINDICAL SET/11	144,46	
31	10 2011	73	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		2.568,29
31	10 2011	73	1.1.10.10.000003	1000	REC. SALDO PR. CTAS CONS. ODONT. SET/11		50,39
31	10 2011	73	1.1.20.80.000011	1000	REC. DEV. ADIANT. TIME FUTEBOL OAB		3.500,00
31	10 2011	73	2.1.30.10.000002	1000	DESC INSS S/SERV. PR OUT/11		39,29
31	10 2011	73	2.1.40.10.000001	1000	RET IR S/NF 877 PEDRA AZUL		52,50
31	10 2011	73	2.1.40.10.000004	1000	DESC ISS S/SERV PR OUT/11		17,85
31	10 2011	74	4.2.00.20.000040	1000	PARC. IPTU SET/11	19,31	
31	10 2011	74	4.2.00.20.000040	1000	TAXA CONDOMINIO SET/11	201,33	
31	10 2011	74	4.2.00.20.000040	1000	SERV. COLETA RESIDUO N/MES	120,00	
31	10 2011	74	4.2.00.20.000040	1000	TELEMAR SET/11	183,55	
31	10 2011	74	4.2.00.20.000040	1000	ESCELSA OUT/11	70,18	
31	10 2011	74	4.2.00.20.000033	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	294,05	
31	10 2011	74	1.1.10.10.000003	1000	SALDO PREST. CTAS CONS. ODONT. VIT. OUT/11	10,78	
31	10 2011	74	3.1.10.20.000010	1000	REC. LOC. EQUIP. CONS. ODONT. VIT.		899,20
31	10 2011	75	4.2.00.20.000033	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	223,54	
31	10 2011	75	1.1.10.10.000003	1000	SALDO PREST. CTAS CONS. ODONT. V. VELHA OUT/11	938,50	
31	10 2011	75	3.1.10.20.000004	1000	REC. PARTIC. CONS. ODONT. V. VELHA OUT/11		1.162,04
31	10 2011	85	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	117,99	
31	10 2011	85	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	154,72	
31	10 2011	85	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	141,04	
31	10 2011	85	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	247,53	
31	10 2011	85	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	154,76	
31	10 2011	85	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,66	
31	10 2011	85	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,64	
31	10 2011	85	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,28	
31	10 2011	85	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	9,77	
31	10 2011	85	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,58	
31	10 2011	85	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		538,35
31	10 2011	85	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		146,62
31	10 2011	85	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		160,00
31	10 2011	88	4.2.00.20.000001	1000	REMUN. ESTAGIARIO OUT/2011	900,00	
31	10 2011	88	4.2.00.20.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS OUT/2011	24.760,82	
31	10 2011	88	4.2.00.20.000001	1000	IND. TRAB. S/FL OUT/2011	896,55	
31	10 2011	88	4.2.00.20.000002	1000	CONTR. INSS S/FL OUT/2011	7.080,39	
31	10 2011	88	4.2.00.20.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL OUT/2011	1.733,70	
31	10 2011	88	4.2.00.20.000018	1000	CONTR.PIS S/FL OUT/2011	236,00	
31	10 2011	88	2.1.30.10.000002	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL OUT/2011	491,98	
31	10 2011	88	4.2.00.20.000013	1000	DESC. VALE TRANSP. OUT/2011		16,00
31	10 2011	88	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL OUT/2011		821,98
31	10 2011	88	4.2.00.20.000023	1000	PLANO ODONTOLOGICO OUT/2011		74,50
31	10 2011	88	4.2.00.20.000004	1000	DESC. TELEFONE OUT/2011		345,23
31	10 2011	88	4.2.00.20.000045	1000	DESC. ALIMENTACAO OUT/2011		15,00
31	10 2011	88	1.1.20.70.000001	1000	DESC 13º SAL/11 S/RESCISAO		341,23
31	10 2011	88	1.1.20.70.000001	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS OUT/2011		2.812,71
31	10 2011	88	2.1.30.10.000001	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA OUT/2011		31,64
31	10 2011	88	2.1.30.10.000001	1000	VL.LIQ.RESCISÕES OUT/2011		3.811,84
31	10 2011	88	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO OUT/2011		15.463,97
31	10 2011	88	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL OUT/2011		9.398,35
31	10 2011	88	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL OUT/2011		1.733,70
31	10 2011	88	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL OUT/2011		119,33
31	10 2011	88	2.1.30.10.000005	1000	EMPRESTIMO BANESTES OUT/2011		712,17
31	10 2011	88	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 OUT/2011		165,79
31	10 2011	88	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL OUT/2011		236,00
31	10 2011	89	4.2.00.15.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS OUT/2011	3.000,00	
31	10 2011	89	4.2.00.15.000002	1000	CONTR. INSS S/FL OUT/2011	789,00	
31	10 2011	89	4.2.00.15.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL OUT/2011	240,00	
31	10 2011	89	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL OUT/2011		351,39
31	10 2011	89	4.2.00.20.000023	1000	PLANO ODONTOLOGICO OUT/2011		34,80
31	10 2011	89	4.2.00.15.000004	1000	VALE TRANSP. OUT/2011		3,00
31	10 2011	89	4.2.00.15.000006	1000	ALIMENTACAO OUT/2011		3,00

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Outubro/2011

Folha: 112

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	10 2011	89	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO OUT/2011		2.173,81
31	10 2011	89	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL OUT/2011		1.029,00
31	10 2011	89	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL OUT/2011		240,00
31	10 2011	89	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL OUT/2011		10,00
31	10 2011	89	2.1.30.10.000006	1000	DESC. PENSÃO ALIM. OUT/2011		184,00
31	10 2011	90	4.2.20.10.000020	1000	CONTR.PIS S/FL OUT/2011	30,00	
31	10 2011	90	4.2.20.10.000020	1000	CONTR.PIS S/FL OUT/2011	26,38	
31	10 2011	90	4.2.20.10.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS OUT/2011	2.638,27	
31	10 2011	90	4.2.20.10.000002	1000	CONTR. INSS S/FL OUT/2011	745,85	
31	10 2011	90	4.2.20.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL OUT/2011	211,06	
31	10 2011	90	4.2.20.10.000013	1000	DESC. VALE TRANSP. OUT/2011		1,00
31	10 2011	90	4.2.20.10.000028	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL OUT/2011		344,74
31	10 2011	90	4.2.20.10.000009	1000	DESC. ALIMENTAÇÃO OUT/2011		2,00
31	10 2011	90	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO OUT/2011		2.062,21
31	10 2011	90	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL OUT/2011		974,17
31	10 2011	90	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL OUT/2011		211,06
31	10 2011	90	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL OUT/2011		30,00
31	10 2011	90	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL OUT/2011		26,38
31	10 2011	91	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CONTAS CONS ODONT CI OUT/11	326,00	
31	10 2011	91	4.2.20.10.000013	1000	COMPRAS V.TRANSP N/MES CF NFS	36,00	
31	10 2011	91	4.2.20.10.000019	1000	EXAME DEMISSÃO OUT/11	40,00	
31	10 2011	91	3.1.10.20.000004	1000	REC PARTIC CONS ODONT CI OUT/11		402,00
31	10 2011	92	5.1.10.30.000001	1000	VR CORRESP CUSTO MERC VENDIDAS AP OUT/11	5.531,30	
31	10 2011	92	1.1.30.83.000004	1000	VR CORRESP CUSTO MERC VENDIDAS AP OUT/11		5.531,30
31	10 2011	93	3.1.10.10.000001	1000	VR. CORRESP. REPASSE COMPARTILHADO A MAIOR OUT/11	533,70	
31	10 2011	93	2.1.20.10.000009	1000	VR. CORRESP. REPASSE COMPARTILHADO A MAIOR OUT/11		533,70
31	FIS 10	1	1.1.30.83.000004	1000	COMPRAS DE MERCADORIAS N/MES CF. REG. ENTRADAS	1.514,57	
31	FIS 10	1	1.1.30.83.000004	1000	FRETES N/DIA CF. CTRC	48,34	
31	FIS 10	1	2.1.10.20.000011	1000	CTRC N.º 252925		48,34
31	FIS 10	1	2.1.10.20.000095	1000	NF N.º 4302		1.514,57
Total do Dia						65.628,36	65.628,36
Total do Mês:						306.893,31	306.893,31

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Novembro/2011

Folha: 113

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	11 2011	10	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.732,68	
01	11 2011	10	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.732,68
01	11 2011	45	4.2.00.20.000004	1000	FATURA GVT OUT/11	304,33	
01	11 2011	45	4.2.00.20.000004	1000	FATURA CELULAR OUT/11	808,68	
01	11 2011	45	4.2.00.20.000046	1000	SERV. PR. CF. NF.CENTRAL ALARME	150,00	
01	11 2011	45	1.1.20.70.000011	1000	ADIANT. SUBSECAO GUACUI P/COQUETEL INAUGURACAO SALA ST. CALCADOS	300,00	
01	11 2011	45	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		300,00
01	11 2011	45	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.255,51
01	11 2011	45	2.1.40.10.000004	1000	RET. ISS S/NF. C. ALARME		7,50
Total do Dia						6.295,69	6.295,69
03	11 2011	1	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	360,00	
03	11 2011	1	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	338,00	
03	11 2011	1	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	31,07	
03	11 2011	1	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	204,34	
03	11 2011	1	4.2.20.10.000032	1000	BOL. N. 159 BETA SUP. LTDA	215,00	
03	11 2011	1	4.2.20.10.000013	1000	REC. N. 446 - PASSAGENS URBANAS	3,60	
03	11 2011	1	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	51,78	
03	11 2011	1	4.2.20.10.000008	1000	ECT - SEDEX CONT. VITORIA	28,40	
03	11 2011	1	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,19	
03	11 2011	1	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,23	
03	11 2011	1	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		299,97
03	11 2011	1	3.1.10.20.000011	1000	PASSAGEM CAIXA - COPIAS		350,00
03	11 2011	1	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		338,00
03	11 2011	1	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		32,30
03	11 2011	1	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		214,34
03	11 2011	11	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.922,69	
03	11 2011	11	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.922,69
Total do Dia						6.157,30	6.157,30
04	11 2011	2	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	100,60	
04	11 2011	2	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	32,06	
04	11 2011	2	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	143,32	
04	11 2011	2	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	15,00	
04	11 2011	2	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18	
04	11 2011	2	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,27	
04	11 2011	2	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		1,18
04	11 2011	2	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		33,33
04	11 2011	2	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		258,92
04	11 2011	12	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	6.780,07	
04	11 2011	12	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		6.780,07
04	11 2011	32	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	50,00	
04	11 2011	32	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. FL PGTO OUT/11	19.699,99	
04	11 2011	32	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		19.749,99
04	11 2011	46	4.2.00.20.000021	1000	CONTR. CONCAD NOV/11	440,08	
04	11 2011	46	4.2.00.20.000004	1000	FATURA TELEMAR OUT/11	69,19	
04	11 2011	46	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	198,15	
04	11 2011	46	4.2.00.20.000028	1000	SERV. PR. CIPE N/MES CF NF.	80,00	
04	11 2011	46	4.2.00.15.000998	1000	ALUGUEL VAGA GARAGEM NOV/11	200,00	
04	11 2011	46	2.1.10.20.000071	1000	LIQ. N.F N° 395	1.280,50	
04	11 2011	46	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. COMPRA FARMACIAS N/DIA	31,64	
04	11 2011	46	2.1.30.10.000003	1000	REC. FGTS OUT/11	1.973,70	
04	11 2011	46	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		640,08
04	11 2011	46	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		3.633,18
04	11 2011	59	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 3733/004	647,20	
04	11 2011	59	2.1.30.10.000003	1000	REC. FGTS OUT/11	211,06	
04	11 2011	59	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA		858,26
Total do Dia						31.955,01	31.955,01
07	11 2011	3	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	99,20	
07	11 2011	3	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	112,36	
07	11 2011	3	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	71,84	
07	11 2011	3	4.2.20.10.000040	1000	DOC. N. 205619 - CARTOES COMPROCARD	595,90	
07	11 2011	3	4.2.20.10.000008	1000	CENTRAL COPIAD. ENCADERNACAO INVENT.	2,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Novembro/2011

Folha: 114

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
07	11 2011	3	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,16	
07	11 2011	3	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,44	
07	11 2011	3	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,44	
07	11 2011	3	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		599,06
07	11 2011	3	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		116,80
07	11 2011	3	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		74,28
07	11 2011	3	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		99,20
07	11 2011	13	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	29.922,04	
07	11 2011	13	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		29.922,04
07	11 2011	34	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	326,00	
07	11 2011	34	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	938,50	
07	11 2011	34	1.1.10.10.000003	1000	REC. PREST. CONTAS CONS. ODONT. V. VELHA OUT/11		938,50
07	11 2011	34	1.1.10.10.000003	1000	REC. PREST. CONTAS CONS. ODONT. C. ITAPARICA OUT/11		326,00
07	11 2011	47	4.2.00.10.000005	1000	APOIO FINANCEIRO SUBSECAO CACHOEIRO ITAPEMIRIM P/REALIZACAO FESTA COM. DIA ADVOGADO	2.000,00	
07	11 2011	47	4.2.00.20.000025	1000	ALUGUEL B. S. FRANCISCO OUT/11	765,00	
07	11 2011	47	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/PARC. 10/22 FINANC.	1.223,23	
07	11 2011	47	2.1.30.10.000004	1000	REC. TX FORT SINDICAL OUT/11	129,33	
07	11 2011	47	2.1.51.01.000004	1000	LIQ. PARC. 10/22 FINANC.	9.090,99	
07	11 2011	47	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		129,33
07	11 2011	47	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		13.079,22
07	11 2011	48	4.2.00.20.000040	1000	FATURA TELEMAR OUT/11	205,52	
07	11 2011	48	4.2.00.20.000004	1000	FATURA VIVO OUT/11	140,58	
07	11 2011	48	4.2.00.20.000045	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	4.656,90	
07	11 2011	48	4.2.00.20.000007	1000	TAXA CONDOMINIO NOV/11	1.348,59	
07	11 2011	48	4.2.00.15.000006	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	891,00	
07	11 2011	48	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		7.242,59
07	11 2011	60	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 4058/002	887,47	
07	11 2011	60	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA		887,47
Total do Dia						53.414,49	53.414,49
08	11 2011	4	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	471,25	
08	11 2011	4	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	237,60	
08	11 2011	4	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	56,44	
08	11 2011	4	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00	
08	11 2011	4	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,19	
08	11 2011	4	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		7,19
08	11 2011	4	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		765,29
08	11 2011	14	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.179,36	
08	11 2011	14	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.179,36
08	11 2011	49	2.1.30.10.000006	1000	LIQ. PENSAO ALIM OUT/11	184,00	
08	11 2011	49	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		184,00
Total do Dia						5.135,84	5.135,84
09	11 2011	5	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	139,15	
09	11 2011	5	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	70,56	
09	11 2011	5	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	55,14	
09	11 2011	5	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	95,20	
09	11 2011	5	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	148,80	
09	11 2011	5	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	63,20	
09	11 2011	5	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	111,20	
09	11 2011	5	4.2.20.10.000013	1000	BOL. N. 73038 - CCI CONSORCIO CACHOEIRO INT.	60,60	
09	11 2011	5	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	27,00	
09	11 2011	5	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,24	
09	11 2011	5	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,80	
09	11 2011	5	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,30	
09	11 2011	5	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		88,84
09	11 2011	5	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		129,80
09	11 2011	5	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		557,55
09	11 2011	15	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.094,08	
09	11 2011	15	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.094,08
09	11 2011	33	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	33,80	
09	11 2011	33	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.300,00	
09	11 2011	33	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		33,80

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Novembro/2011

Folha: 115

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
09	11 2011	33	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SALAS 801 A 803 BENGE SET/11		1.300,00
09	11 2011	50	4.2.00.20.000004	1000	MANUT. INTERNET CF. NF.	440,00	
09	11 2011	50	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		440,00
09	11 2011	61	4.2.20.20.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00	
09	11 2011	61	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA		30,00
Total do Dia						6.674,07	6.674,07
10	11 2011	6	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	156,70	
10	11 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	175,00	
10	11 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	275,00	
10	11 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	61,75	
10	11 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	140,31	
10	11 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	78,64	
10	11 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	16,05	
10	11 2011	6	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	145,38	
10	11 2011	6	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	73,86	
10	11 2011	6	4.2.20.10.000013	1000	REC. N. 447 PASSAGENS URBANAS	3,60	
10	11 2011	6	4.2.20.10.000027	1000	ALUGUEL MAQUINETA BANESCARD	30,00	
10	11 2011	6	4.2.20.10.000008	1000	EDT - SEDEX CONT. VITORIA	32,70	
10	11 2011	6	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	3,96	
10	11 2011	6	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,45	
10	11 2011	6	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,62	
10	11 2011	6	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,56	
10	11 2011	6	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,04	
10	11 2011	6	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,42	
10	11 2011	6	2.1.40.10.000004	1000	REC. N. 050830 - ISS	5,95	
10	11 2011	6	2.1.40.10.000004	1000	RECIBO N. 050829 - ISS	12,74	
10	11 2011	6	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		58,95
10	11 2011	6	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		450,00
10	11 2011	6	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		294,15
10	11 2011	6	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		79,87
10	11 2011	6	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		111,20
10	11 2011	6	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		230,56
10	11 2011	16	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.372,31	
10	11 2011	16	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.372,31
10	11 2011	51	4.2.00.10.000002	1000	LIQ. PARC. SEGURO N/MES	20.178,72	
10	11 2011	51	4.2.00.20.000040	1000	PARC. IPTU EXERC/2011	19,31	
10	11 2011	51	4.2.00.20.000040	1000	TAXA CONDOMINIO NOV/11	201,33	
10	11 2011	51	4.2.00.20.000033	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	190,50	
10	11 2011	51	4.2.00.20.000004	1000	FAT. VIVO CELULAR NOV/11	387,50	
10	11 2011	51	4.2.00.20.000035	1000	ASSINATURA JORNAL N. AGORA	153,00	
10	11 2011	51	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	127,30	
10	11 2011	51	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	400,00	
10	11 2011	51	4.2.00.15.000007	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	1.992,25	
10	11 2011	51	4.2.00.15.000009	1000	LIQ. PARC. SEGURO N/MES	697,09	
10	11 2011	51	2.1.40.10.000004	1000	REC. ISS OUT/11	17,86	
10	11 2011	51	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		400,00
10	11 2011	51	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		23.964,86
Total do Dia						28.961,90	28.961,90
11	11 2011	7	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	266,70	
11	11 2011	7	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	193,85	
11	11 2011	7	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	91,20	
11	11 2011	7	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	96,63	
11	11 2011	7	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	6,62	
11	11 2011	7	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		200,47
11	11 2011	7	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		454,53
11	11 2011	17	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.361,66	
11	11 2011	17	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.361,66
11	11 2011	35	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	683,73	
11	11 2011	35	3.1.10.20.000012	1000	REC. REPASSE OUT/11		683,73
11	11 2011	36	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	435,00	
11	11 2011	36	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SALA 804 ED. BENGE OUT/11		435,00
11	11 2011	37	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	2.266,58	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Novembro/2011

Folha: 116

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
11	11 2011	37	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL AGO/11		2.266,58
11	11 2011	64	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	340,00	
11	11 2011	64	1.1.10.10.000003	1000	PTE SALDO PREST. CTAS NOV/11 CONS. VITORIA		340,00
Total do Dia						6.741,97	6.741,97
14	11 2011	8	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	89,10	
14	11 2011	8	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	157,54	
14	11 2011	8	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	198,63	
14	11 2011	8	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,38	
14	11 2011	8	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,10	
14	11 2011	8	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	7,86	
14	11 2011	8	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		297,69
14	11 2011	8	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		162,92
14	11 2011	18	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	4.972,05	
14	11 2011	18	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.972,05
Total do Dia						5.432,66	5.432,66
16	11 2011	9	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	91,20	
16	11 2011	9	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	96,90	
16	11 2011	9	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	84,91	
16	11 2011	9	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	113,90	
16	11 2011	9	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	129,00	
16	11 2011	9	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	364,00	
16	11 2011	9	4.2.20.10.000019	1000	NF. N. 10921 - A. R. GONCALVES SERV. TELEC.	100,00	
16	11 2011	9	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		593,00
16	11 2011	9	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		386,91
16	11 2011	19	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.329,60	
16	11 2011	19	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.329,60
16	11 2011	38	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.700,00	
16	11 2011	38	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL LOJA 02 RICAMAR OUT/11		1.000,00
16	11 2011	38	3.1.10.21.000001	1000	REC. ALUGUEL SALAS 901/902 ED. BENGÉ OUT/11		700,00
16	11 2011	52	4.2.00.10.000005	1000	APOIO FINANC. SINDI ADVOGADOS P/REALIZACAO II PLANTAO CIDADANIA CARIACICA	1.000,00	
16	11 2011	52	4.2.00.20.000023	1000	PLANO ODONTOLOGICO CF. NF.	89,40	
16	11 2011	52	2.1.10.20.003411	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1398303	358,75	
16	11 2011	52	2.1.30.10.000005	1000	LIQ. EMPR. CONSIGNADO OUT/11	712,17	
16	11 2011	52	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.089,40
16	11 2011	52	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.070,92
Total do Dia						8.169,83	8.169,83
17	11 2011	20	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.769,20	
17	11 2011	20	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.769,20
17	11 2011	39	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	12.013,38	
17	11 2011	39	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED NOV/11		12.013,38
17	11 2011	53	4.2.00.20.000023	1000	PLANO SAUDE FUNC. CF. NF.	2.407,67	
17	11 2011	53	4.2.00.20.000028	1000	SERV. PR. IZAP TECNOL SERV. CF. NF.	160,00	
17	11 2011	53	4.2.00.20.000009	1000	DESP. VIAGENS CACH. ITAPEMIRIM PRESIDENTE	300,00	
17	11 2011	53	4.2.00.15.000010	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	743,00	
17	11 2011	53	4.2.00.15.000014	1000	PLANO SAUDE FUNC. CF. NF.	198,50	
17	11 2011	53	4.2.00.15.000009	1000	LIQ. PARC. SEGURO N/MES	1.124,95	
17	11 2011	53	2.1.10.20.003411	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2214/1	164,34	
17	11 2011	53	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2214/1	371,50	
17	11 2011	53	2.1.40.10.000001	1000	REC. IR COD. 1708 OUT/11	19,50	
17	11 2011	53	2.1.40.10.000001	1000	REC. IR COD. 1708 OUT/11	19,50	
17	11 2011	53	2.1.40.10.000006	1000	REC. IR COD.0561 OUT/11	165,79	
17	11 2011	53	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS S/FL OUT/11	292,38	
17	11 2011	53	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		5.224,13
17	11 2011	53	2.1.10.20.000044	1000	NF N.º 2214		743,00
17	11 2011	62	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS OUT/11	987,27	
17	11 2011	62	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA		987,27
17	11 2011	70	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	1.084,42	
17	11 2011	70	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	273,00	
17	11 2011	70	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	178,60	
17	11 2011	70	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	96,62	
17	11 2011	70	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	787,92	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Novembro/2011

Folha: 117

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
17	11 2011	70	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	57,60	
17	11 2011	70	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	49,70	
17	11 2011	70	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,30	
17	11 2011	70	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA		178,60
17	11 2011	70	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		451,60
17	11 2011	70	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		99,92
17	11 2011	70	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		1.801,04
Total do Dia						24.268,14	24.268,14
18	11 2011	21	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.720,82	
18	11 2011	21	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.720,82
18	11 2011	54	2.1.30.10.000002	1000	REC. INS OUT/11	9.974,66	
18	11 2011	54	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		9.974,66
18	11 2011	71	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	51,20	
18	11 2011	71	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	56,28	
18	11 2011	71	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	193,60	
18	11 2011	71	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00	
18	11 2011	71	4.2.20.10.000008	1000	PGTO. FAT. N. 11102200121- BRASPRESS TRANSP. URG. LTDA	37,25	
18	11 2011	71	4.2.20.10.000008	1000	PGTO. FAT. N. 01110191580 - BRASPRESS TRANSP. URG. LTDA	48,34	
18	11 2011	71	4.2.20.10.000028	1000	PG. FAT. 20060249 - UNIMED VITORIA COOP. DE TRAB. MEDICO	627,28	
18	11 2011	71	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,32	
18	11 2011	71	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		718,87
18	11 2011	71	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		57,60
18	11 2011	71	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		244,80
Total do Dia						13.716,75	13.716,75
21	11 2011	22	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.286,83	
21	11 2011	22	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.286,83
21	11 2011	40	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	566,60	
21	11 2011	40	3.1.10.20.000005	1000	REC. REPASSE ALFA SEGUROS		566,60
21	11 2011	41	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	45,00	
21	11 2011	41	1.1.20.70.000001	1000	ADIANT. 13º SALARIO/2011	10.232,62	
21	11 2011	41	2.1.51.01.000002	1000	LIQ. PARC. 26/36 FINANC.	2.805,62	
21	11 2011	41	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		13.083,24
21	11 2011	55	4.2.00.20.000040	1000	MANUT. AR COND. CONS. CF. NF.	100,00	
21	11 2011	55	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		100,00
21	11 2011	63	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	388,57	
21	11 2011	63	1.1.10.80.000002	1000	CHEQUES N/DIA		388,57
21	11 2011	65	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	342,50	
21	11 2011	65	1.1.10.10.000003	1000	PTE SALDO PREST. CONTAS NOV/11 CONS. VITORIA		342,50
21	11 2011	72	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	207,60	
21	11 2011	72	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	237,60	
21	11 2011	72	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	95,20	
21	11 2011	72	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	226,80	
21	11 2011	72	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	2,40	
21	11 2011	72	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	7,74	
21	11 2011	72	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		2,40
21	11 2011	72	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		332,80
21	11 2011	72	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		234,54
21	11 2011	72	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		207,60
21	11 2011	81	4.2.00.30.000001	1000	VR CORRESP JUROS PARC FINANC BANESTES PAGA N/MES	637,79	
21	11 2011	81	1.1.40.01.000001	1000	VR CORRESP JUROS PARC FINANC BANESTES PAGA N/MES		637,79
Total do Dia						19.182,87	19.182,87
22	11 2011	23	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.741,02	
22	11 2011	23	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.741,02
22	11 2011	30	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	22,50	
22	11 2011	30	1.1.10.60.000004	1000	ALVS N/DIA		22,50
22	11 2011	73	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	288,40	
22	11 2011	73	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	57,60	
22	11 2011	73	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	75,00	
22	11 2011	73	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	30,50	

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Novembro/2011

Folha: 118

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
22	11 2011	73	4.2.20.10.000007	1000	NF. N. 358689-OI FIXO - 3522-6875	152,27	
22	11 2011	73	4.2.20.10.000007	1000	NF. N. 358689 - OI FIXO - 3522-7836	218,52	
22	11 2011	73	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		401,29
22	11 2011	73	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		421,00
Total do Dia						3.585,81	3.585,81
23	11 2011	24	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.876,25	
23	11 2011	24	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.876,25
23	11 2011	74	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	35,00	
23	11 2011	74	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	73,86	
23	11 2011	74	4.2.20.10.000012	1000	NF. N. 001287609 - ESCELSA	230,63	
23	11 2011	74	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		230,63
23	11 2011	74	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		108,86
Total do Dia						3.215,74	3.215,74
24	11 2011	25	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.452,37	
24	11 2011	25	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.452,37
24	11 2011	75	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	220,64	
24	11 2011	75	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	100,30	
24	11 2011	75	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	176,33	
24	11 2011	75	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	6,97	
24	11 2011	75	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		100,30
24	11 2011	75	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		183,30
24	11 2011	75	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		220,64
Total do Dia						2.956,61	2.956,61
25	11 2011	26	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.560,41	
25	11 2011	26	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.560,41
25	11 2011	56	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30	
25	11 2011	56	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		20,30
25	11 2011	76	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	30,30	
25	11 2011	76	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	85,00	
25	11 2011	76	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	63,92	
25	11 2011	76	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	3,70	
25	11 2011	76	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		3,70
25	11 2011	76	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		85,00
25	11 2011	76	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		94,22
Total do Dia						3.763,63	3.763,63
28	11 2011	27	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.315,06	
28	11 2011	27	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.315,06
28	11 2011	57	4.2.00.20.000040	1000	ESCELSA NOV/11 CONS.	58,10	
28	11 2011	57	4.2.00.20.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.102,20	
28	11 2011	57	4.2.00.20.000005	1000	ESCELSA NOV/11	694,56	
28	11 2011	57	4.2.00.15.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	277,20	
28	11 2011	57	4.2.00.15.000008	1000	PEDAGIO 3º PONTE NOV/11	680,00	
28	11 2011	57	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2.812,06
28	11 2011	77	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	75,00	
28	11 2011	77	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	386,48	
28	11 2011	77	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	478,14	
28	11 2011	77	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	295,13	
28	11 2011	77	4.2.20.10.000013	1000	REC. N. 448 - PASSAGENS URBANAS	3,60	
28	11 2011	77	4.2.20.10.000008	1000	ECT- SEDEX - CONTAB. VITORIA	32,70	
28	11 2011	77	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	15,28	
28	11 2011	77	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	16,32	
28	11 2011	77	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	10,51	
28	11 2011	77	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		36,30
28	11 2011	77	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		401,76
28	11 2011	77	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		305,64
28	11 2011	77	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		494,46
28	11 2011	77	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		75,00
Total do Dia						7.440,28	7.440,28
29	11 2011	28	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.309,30	
29	11 2011	28	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.309,30
29	11 2011	42	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	738,00	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Novembro/2011

Folha: 119

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
29	11 2011	42	1.1.10.10.000003	1000	REC. SALDO PREST. CONTAS CONS. ODONT. VILA VELHA NOV/11		738,00
29	11 2011	43	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.101,54	
29	11 2011	43	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL SET/11		1.101,54
29	11 2011	78	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	135,00	
29	11 2011	78	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	36,87	
29	11 2011	78	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	79,80	
29	11 2011	78	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	213,60	
29	11 2011	78	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,47	
29	11 2011	78	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		38,34
29	11 2011	78	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		428,40
Total do Dia						5.615,58	5.615,58
30	11 2011	29	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	6.342,75	
30	11 2011	29	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		6.342,75
30	11 2011	31	1.1.10.60.000006	1000	ALVS N/DIA	66,45	
30	11 2011	31	3.1.10.20.000008	1000	REND. APLIC. BANESTES NOV/11		66,45
30	11 2011	44	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	55,00	
30	11 2011	44	1.1.20.70.000001	1000	ADIANT. FERIAS DEZ/11	1.008,01	
30	11 2011	44	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. FL. PGTO. NOV/11	21.009,87	
30	11 2011	44	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		22.072,88
30	11 2011	58	4.2.00.30.000001	1000	MULTA JUROS S/PARC. 26/60 INSS	184,45	
30	11 2011	58	2.1.30.31.000001	1000	REC. PARC. 26/60 INSS	391,96	
30	11 2011	58	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		576,41
30	11 2011	66	4.2.00.20.000040	1000	TAXA CONDOMINIO CONS. OUT/11	201,33	
30	11 2011	66	1.1.10.10.000003	1000	SALDO PREST. CONTAS NOV/11 CONS. VITORIA	705,67	
30	11 2011	66	3.1.10.20.000010	1000	REC. LOC. CONS. ODONTY. VITORIA CF. PREST. CTAS NOV/11		907,00
30	11 2011	67	4.2.00.20.000033	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	119,55	
30	11 2011	67	1.1.10.10.000003	1000	SALDO PREST. CONTAS CONS. VILA VELHA NOV/11	884,50	
30	11 2011	67	3.1.10.20.000004	1000	REC. PARTIC. CONS. ODONTOLOGICO VELA VELHA NOV/11		1.004,05
30	11 2011	68	4.2.00.20.000010	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	50,70	
30	11 2011	68	4.2.00.20.000012	1000	LSNCHES ESCRIT. N/MES	100,83	
30	11 2011	68	4.2.00.20.000013	1000	PASSAGENS MUNICIPAIS N/MES	62,50	
30	11 2011	68	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	64,62	
30	11 2011	68	4.2.00.20.000009	1000	DESPESAS VIAGENS/TAXI N/MES	540,00	
30	11 2011	68	1.1.10.10.000001	1000	REC. N/DIA	1.010,78	
30	11 2011	68	1.1.10.60.000004	1000	DEPOSITO N/DIA	100,00	
30	11 2011	68	1.3.20.10.000004	1000	COMPRA 06 MOLDURAS EM ALUMINIO PRETO TIPO SANDUICHE CF. NF.	400,00	
30	11 2011	68	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		1.318,65
30	11 2011	68	1.1.10.10.000003	1000	PREST. CTAS CONS. ODONT. OUT/11		10,78
30	11 2011	68	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00
30	11 2011	69	4.2.00.20.000026	1000	HONORARIOS CONTABEIS NOV/11 CF. NF.	1.300,00	
30	11 2011	69	2.1.10.20.000071	1000	NF N.º 0401		1.280,50
30	11 2011	69	2.1.40.10.000001	1000	RET IR COD. 1708 NOV/11		19,50
30	11 2011	79	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	188,00	
30	11 2011	79	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	47,73	
30	11 2011	79	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	111,20	
30	11 2011	79	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00	
30	11 2011	79	4.2.20.10.000016	1000	SERV. PR. REGINA M. CORREA M. AIMEIDA NOV/11	119,05	
30	11 2011	79	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		106,00
30	11 2011	79	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		235,73
30	11 2011	79	2.1.30.10.000002	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. NOV/11		13,10
30	11 2011	79	2.1.40.10.000004	1000	DESC. ISS S/SERV. PR. NOV/11		5,95
30	11 2011	79	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		111,20
30	11 2011	80	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CONTAS CONS ODONTOL CI NOV/11	316,70	
30	11 2011	80	4.2.20.10.000013	1000	COMPRAS V.TRANSF N/MES CF NFS	57,60	
30	11 2011	80	4.2.20.10.000008	1000	DESPESAS C/SEDEX N/MES CF COMPROV	14,70	
30	11 2011	80	3.1.10.20.000004	1000	REC PARTIC CONS ODONTOL CI NOV/11		389,00
30	11 2011	82	4.2.00.20.000001	1000	REMUNERACAO ESTAGIARIO NOV/11	900,00	
30	11 2011	82	4.2.00.20.000001	1000	AJUSTE ARRED S/FL PGTO NOV/11	119,46	
30	11 2011	82	4.2.00.20.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS NOV/11	21.066,63	
30	11 2011	82	4.2.00.20.000002	1000	CONTR. INSS S/FL NOV/11	5.807,02	
30	11 2011	82	4.2.00.20.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL NOV/11	2.440,73	

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Novembro/2011

Folha: 120

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	11 2011	82	4.2.00.20.000018	1000	CONTR.PIS S/FL NOV/11	210,67	
30	11 2011	82	2.1.30.10.000002	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL NOV/11	20,74	
30	11 2011	82	4.2.00.20.000013	1000	DESC V TRANSP S/FL NOV/11		14,00
30	11 2011	82	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL NOV/11		809,98
30	11 2011	82	4.2.00.20.000023	1000	PLANO ODONTOLOGICO S/FL NOV/11		74,50
30	11 2011	82	4.2.00.20.000004	1000	DESC TELEFONE S/FL NOV/11		323,99
30	11 2011	82	4.2.00.20.000045	1000	DESC ALIMENTACAO S/FL NOV/11		14,00
30	11 2011	82	1.1.20.70.000001	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS NOV/11		981,34
30	11 2011	82	2.1.30.10.000001	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA NOV/11		280,49
30	11 2011	82	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO NOV/11		16.648,82
30	11 2011	82	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL NOV/11		7.754,25
30	11 2011	82	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL NOV/11		2.440,73
30	11 2011	82	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL NOV/11		134,52
30	11 2011	82	2.1.30.10.000005	1000	EMPRESTIMO BANESTES NOV/11		712,17
30	11 2011	82	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 NOV/11		165,79
30	11 2011	82	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL NOV/11		210,67
30	11 2011	83	4.2.00.20.000001	1000	DEVOLUCAO DESC INDEVIDO NOV/11	14,90	
30	11 2011	83	4.2.00.15.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS NOV/11	3.107,95	
30	11 2011	83	4.2.00.15.000002	1000	CONTR. INSS S/FL NOV/11	817,39	
30	11 2011	83	4.2.00.15.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL NOV/11	366,15	
30	11 2011	83	4.2.00.15.000013	1000	CONTR.PIS S/FL NOV/11	31,08	
30	11 2011	83	4.2.00.20.000023	1000	DESC OSONTOLOGICO S/FL NOV/11		14,90
30	11 2011	83	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL NOV/11		349,39
30	11 2011	83	4.2.00.15.000004	1000	DESC V.TRANSF S/FL NOV/11		3,00
30	11 2011	83	4.2.00.15.000006	1000	DESC ALIMENTACAO S/FL NOV/11		3,00
30	11 2011	83	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO NOV/11		2.298,84
30	11 2011	83	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL NOV/11		1.077,11
30	11 2011	83	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL NOV/11		366,15
30	11 2011	83	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL DESC CONTR ASSIST S/FL NOV/11		10,00
30	11 2011	83	2.1.30.10.000006	1000	DESC PENSÃO ALIMENTICIA S/FL NOV/11		184,00
30	11 2011	83	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL NOV/11		31,08
30	11 2011	84	4.2.00.20.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS 13 SAL/11	19.242,84	
30	11 2011	84	4.2.00.20.000002	1000	CONTR. INSS S/FL 13 SAL/11	5.283,34	
30	11 2011	84	4.2.00.20.000018	1000	CONTR.PIS S/FL 13 SAL/11	195,20	
30	11 2011	84	2.1.30.10.000002	1000	SAL MATERNIDADE S/ FL 13 SAL/11	277,20	
30	11 2011	84	1.1.20.70.000001	1000	DESC.ADIANT.13 SAL/11		7.690,71
30	11 2011	84	1.1.20.70.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO 13 SAL/11		9.854,72
30	11 2011	84	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL 13 SAL/11		7.092,16
30	11 2011	84	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 13 SAL/11		165,79
30	11 2011	84	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL 13 SAL/11		195,20
30	11 2011	85	4.2.00.15.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS 13 SAL/11	2.675,77	
30	11 2011	85	4.2.00.15.000002	1000	CONTR. INSS S/FL 13 SAL/11	703,72	
30	11 2011	85	1.1.20.70.000001	1000	DESC.ADIANT. 13 SAL/11		1.206,88
30	11 2011	85	1.1.20.70.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO 13 SAL/11		1.054,83
30	11 2011	85	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL 13 SAL/11		917,78
30	11 2011	85	2.1.30.10.000006	1000	DESC PENSÃO ALIMENTICIA S/FL 13 SAL/11		200,00
30	11 2011	86	5.1.10.30.000001	1000	VR CORRESP CUSTO MERC VENDIDAS AP NOV/11	7.330,66	
30	11 2011	86	1.1.30.83.000004	1000	VR CORRESP CUSTO MERC VENDIDAS AP NOV/11		7.330,66
30	11 2011	87	4.2.20.10.000020	1000	CONTR.PIS S/FL 13SAL/11	26,76	
30	11 2011	87	4.2.20.10.000020	1000	CONTR.PIS S/FL NOV/2011	26,38	
30	11 2011	87	4.2.20.10.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS NOV/2011	2.638,27	
30	11 2011	87	4.2.20.10.000002	1000	CONTR. INSS S/FL NOV/2011	745,86	
30	11 2011	87	4.2.20.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL NOV/2011	325,38	
30	11 2011	87	4.2.20.10.000013	1000	DESC. VALE TRANSP. NOV/2011		1,00
30	11 2011	87	4.2.20.10.000028	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL NOV/2011		344,74
30	11 2011	87	4.2.20.10.000009	1000	DESC. ALIM. NOV/2011		2,00
30	11 2011	87	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO NOV/2011		2.062,21
30	11 2011	87	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL NOV/2011		974,18
30	11 2011	87	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL NOV/2011		325,38
30	11 2011	87	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL 13SAL/11		26,76
30	11 2011	87	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL NOV/2011		26,38
30	11 2011	88	3.1.10.10.000001	1000	VR. CORRESP. REPASSE COMPARTILHADO A MAIOR NOV/11	4.395,30	

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Novembro/2011

Folha: 121

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	11 2011	88	2.1.20.10.000009	1000	VR. CORRESP. REPASSE COMPARTILHADO A MAIOR NOV/11		4.395,30
30	FIS 11	1	1.1.30.83.000004	1000	COMPRAS DE MERCADORIAS N/MES CF. REG. ENTRADAS	1.511,97	
30	FIS 11	1	1.1.30.83.000004	1000	FRETES N/MES CF. CTRC	66,85	
30	FIS 11	1	2.1.10.20.000011	1000	CTRC N.º 288215		29,60
30	FIS 11	1	2.1.10.20.000011	1000	CTRC N.º 267177		37,25
30	FIS 11	1	2.1.10.20.000095	1000	NF N.º 004331		1.101,89
30	FIS 11	1	2.1.10.20.000095	1000	NF N.º 004361		410,08
Total do Dia						115.808,17	115.808,17
Total do Mês:						358.492,34	358.492,34

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Dezembro/2011

Folha: 122

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	12 2011	1	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	717,88	
01	12 2011	1	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	151,45	
01	12 2011	1	4.2.20.10.000008	1000	PG. CONF. RECIBO CENTRAL COPIADORA-ENCADERNACAO INVEN.	2,00	
01	12 2011	1	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		2,00
01	12 2011	1	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		869,33
01	12 2011	22	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.157,58	
01	12 2011	22	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.157,58
01	12 2011	60	4.2.00.20.000040	1000	TAXA CONDOMINIO DEZ/11	201,33	
01	12 2011	60	4.2.00.20.000004	1000	FAT GVT NOV/11	305,39	
01	12 2011	60	4.2.00.20.000004	1000	FAT VIVO NOV/11	850,03	
01	12 2011	60	4.2.00.20.000004	1000	FAT VIVO NOV/11	127,01	
01	12 2011	60	4.2.00.20.000004	1000	FAT. TELEMAR DEZ/11	69,19	
01	12 2011	60	4.2.00.20.000046	1000	PGTO. MONITORAMENTO ENETR. DA SEDE CAA-ES CF. NF. CENTRAL ALARMES	150,00	
01	12 2011	60	4.2.00.20.000007	1000	TAXA CONDOMINIO DEZ/11	1.348,59	
01	12 2011	60	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	147,66	
01	12 2011	60	4.2.00.15.000010	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	1.201,90	
01	12 2011	60	4.2.00.15.000009	1000	PGTO. SEGURO DA VAN PLACA MSS 8175 PARC. 5/7	343,59	
01	12 2011	60	4.2.00.15.000009	1000	PGTO. SEGURO DA VAN PLACA MSU 1506 PARC. 5/7	353,50	
01	12 2011	60	2.1.10.20.000071	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 401	1.280,50	
01	12 2011	60	2.1.10.20.000053	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 504-D9 -1/3	408,65	
01	12 2011	60	2.1.30.10.000001	1000	PAGTO. FAT FARMACIA NOV/11	100,97	
01	12 2011	60	2.1.30.10.000001	1000	PGTO FAT FARMACIA NOV/11	179,52	
01	12 2011	60	2.1.30.10.000003	1000	REC. FGTS NOV/11	2.806,88	
01	12 2011	60	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		8.665,31
01	12 2011	60	2.1.10.20.000053	1000	NF N.º 0069		210,00
01	12 2011	60	2.1.10.20.000053	1000	NF N.º 0265		991,90
01	12 2011	60	2.1.40.10.000004	1000	RET ISS S/NF. C. ALARMES		7,50
01	12 2011	81	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 004058/003	705,21	
01	12 2011	81	2.1.30.10.000003	1000	REC. FGTS NOV/11	325,38	
01	12 2011	81	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA		1.030,59
Total do Dia						13.934,21	13.934,21
02	12 2011	2	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	115,00	
02	12 2011	2	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	567,88	
02	12 2011	2	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	105,20	
02	12 2011	2	4.2.20.10.000032	1000	DOC. N. 159 - BETA SUPORTE LTDA	215,00	
02	12 2011	2	4.2.20.10.000008	1000	PG. FATURA N. 1111028875 - BRASPRESS TRANSP. URGENT. LTDA	29,60	
02	12 2011	2	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		812,48
02	12 2011	2	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		220,20
02	12 2011	23	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.593,44	
02	12 2011	23	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.593,44
02	12 2011	62	2.1.30.10.000006	1000	LIQ. PENSAO ALIM. FL. NOV/11	368,00	
02	12 2011	62	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		368,00
02	12 2011	85	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	316,70	
02	12 2011	85	1.1.10.10.000003	1000	REC. PREST VONTAS ODONT. CACH. ITAPEMIRIM NOV/11		316,70
Total do Dia						4.310,82	4.310,82
05	12 2011	3	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	128,90	
05	12 2011	3	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	14,50	
05	12 2011	3	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	201,66	
05	12 2011	3	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	88,72	
05	12 2011	3	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,50	
05	12 2011	3	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	7,57	
05	12 2011	3	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		209,23
05	12 2011	3	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		15,00
05	12 2011	3	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		217,62
05	12 2011	24	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	22,50	
05	12 2011	24	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.125,28	
05	12 2011	24	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		22,50
05	12 2011	24	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.125,28
05	12 2011	43	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	146,50	
05	12 2011	43	1.1.10.10.000003	1000	REC. SDO PREST. CTAS CONS. V. VELHA		146,50

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Dezembro/2011

Folha: 123

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
05	12 2011	63	4.2.00.20.000021	1000	CONTR. CONCAD DEZ/11	440,08	
05	12 2011	63	4.2.00.20.000025	1000	ALUGUEL SALA B. S. FRANCISCO	817,50	
05	12 2011	63	2.1.30.10.000004	1000	CONTR. ASSIST. NOV/11	144,52	
05	12 2011	63	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.402,10
05	12 2011	64	4.2.00.20.000033	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	172,40	
05	12 2011	64	4.2.00.20.000004	1000	FAT TELEMAR NOV/11	200,34	
05	12 2011	64	4.2.00.20.000004	1000	FAT INTERNET NOV/11	139,80	
05	12 2011	64	4.2.00.20.000045	1000	COMPRA TICKET ALIM. N/MES	3.691,27	
05	12 2011	64	4.2.00.20.000028	1000	SERV.PREST. CIPE CF. NF.	80,00	
05	12 2011	64	4.2.00.15.000006	1000	COMPRA TICKET ALIM. N/MES	891,00	
05	12 2011	64	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		5.174,81
05	12 2011	82	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00	
05	12 2011	82	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA		30,00
Total do Dia						9.343,04	9.343,04
06	12 2011	4	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	145,04	
06	12 2011	4	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	61,86	
06	12 2011	4	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	90,00	
06	12 2011	4	4.2.20.10.000013	1000	REC. N. 449 - PASSAGENS URBANAS	3,60	
06	12 2011	4	4.2.20.10.000008	1000	ECT - SEDEX-CAAES	13,70	
06	12 2011	4	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,44	
06	12 2011	4	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		17,30
06	12 2011	4	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		64,30
06	12 2011	4	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		235,04
06	12 2011	25	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.002,80	
06	12 2011	25	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.002,80
06	12 2011	44	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.300,00	
06	12 2011	44	3.1.10.21.000001	1000	ALUGUEL SALAS 801 A 803 ED. BENGÉ NOV/11		1.300,00
06	12 2011	45	4.2.00.20.000001	1000	LIQ. REMUNERACAO ESTAGIARIO DEZ/11	518,00	
06	12 2011	45	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50	
06	12 2011	45	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		520,50
06	12 2011	65	4.2.00.15.000998	1000	ALUGUEL GARAGEM NOV/11	200,00	
06	12 2011	65	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		200,00
Total do Dia						4.339,94	4.339,94
07	12 2011	5	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	30,30	
07	12 2011	5	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	166,80	
07	12 2011	5	4.2.20.10.000013	1000	REC. N. 450 - PASSAGENS URBANAS	3,60	
07	12 2011	5	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	12,48	
07	12 2011	5	4.2.20.10.000007	1000	PG. NF. N. 354267 - OI FIXO 3500-7836	192,52	
07	12 2011	5	4.2.20.10.000007	1000	PG. NF. N. 354215 - OI FIXO - 3522-6875	129,90	
07	12 2011	5	4.2.20.10.000008	1000	ECT- SEDEX - CONTAB. VITORIA	14,70	
07	12 2011	5	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		353,20
07	12 2011	5	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		197,10
07	12 2011	26	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.079,79	
07	12 2011	26	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.079,79
07	12 2011	66	4.2.00.10.000001	1000	PARC. 01 E 02/04 AUXILIO MATERNIDADE DRA. LUCINEIA VINCO	348,74	
07	12 2011	66	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	1.000,00	
07	12 2011	66	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.348,74
Total do Dia						3.978,83	3.978,83
08	12 2011	6	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	179,06	
08	12 2011	6	4.2.20.10.000040	1000	PG. BOL. N. 212027 - COMPROCARD CARTOES	595,90	
08	12 2011	6	4.2.20.10.000019	1000	PG. NF. N. 1481 - MARILDO THOMAZ DA SILVA-ME	65,00	
08	12 2011	6	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		660,90
08	12 2011	6	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		179,06
08	12 2011	27	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.766,12	
08	12 2011	27	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.766,12
08	12 2011	67	4.2.00.10.000005	1000	APOIO FINANCEIRO FESTA ADVOGADO SUBSECAO CACH. ITAPEMIRIM	1.000,00	
08	12 2011	67	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00
Total do Dia						3.606,08	3.606,08
09	12 2011	7	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	65,00	
09	12 2011	7	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	9,77	

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Dezembro/2011

Folha: 124

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
09	12 2011	7	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	377,55	
09	12 2011	7	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	238,85	
09	12 2011	7	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,23	
09	12 2011	7	2.1.40.10.000004	1000	REC. ISS N. 051743 NOV//11	5,95	
09	12 2011	7	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		5,95
09	12 2011	7	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		10,00
09	12 2011	7	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		681,40
09	12 2011	28	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.759,20	
09	12 2011	28	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.759,20
09	12 2011	46	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	510,00	
09	12 2011	46	1.1.10.10.000003	1000	REC. PTE PREST. CTAS CONS. ODONT. VITORIA DEZ/11		510,00
09	12 2011	68	4.2.00.20.000023	1000	PLANO ODONT. CF. NF. UNIODONTO	89,40	
09	12 2011	68	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/PARC. 11/22 FIDA	1.096,47	
09	12 2011	68	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	11,20	
09	12 2011	68	2.1.51.01.000004	1000	LIQ. PARC. 11/22 EMPREST.	9.090,90	
09	12 2011	68	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		10.187,37
09	12 2011	68	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		11,20
09	12 2011	68	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		89,40
Total do Dia						13.254,52	13.254,52
12	12 2011	8	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	26,30	
12	12 2011	8	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	152,70	
12	12 2011	8	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	62,51	
12	12 2011	8	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	782,50	
12	12 2011	8	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,48	
12	12 2011	8	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	6,04	
12	12 2011	8	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		158,74
12	12 2011	8	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		64,99
12	12 2011	8	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		808,80
12	12 2011	29	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.730,54	
12	12 2011	29	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.730,54
12	12 2011	47	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	7,50	
12	12 2011	47	1.1.20.70.000001	1000	ADIANT. FERIAS DEZ/11 - JAN/12	3.375,64	
12	12 2011	47	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		3.383,14
12	12 2011	48	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	700,00	
12	12 2011	48	3.1.10.21.000001	1000	ALUGUEL DAS SALAS 901/902 ED. BENGÉ		700,00
12	12 2011	49	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	435,00	
12	12 2011	49	3.1.10.21.000001	1000	ALUGUEL DA SAL ED. BENGÉ NOV/11		435,00
12	12 2011	50	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00	
12	12 2011	50	3.1.10.21.000001	1000	ALUGUEL DA LOJA 2 NA SEDE DA CAA-ES NOV/11		1.000,00
12	12 2011	69	4.2.00.10.000002	1000	PARC. SEGURO ASSOC. SET/11	20.028,76	
12	12 2011	69	4.2.00.20.000040	1000	PARC. IPTU EXERC. /11 CONS.	19,31	
12	12 2011	69	4.2.00.20.000004	1000	MANUT. SITE INTERNET CF. NF.	440,00	
12	12 2011	69	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	19,00	
12	12 2011	69	2.1.40.10.000004	1000	REC. ISS NOV/11	15,00	
12	12 2011	69	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		440,00
12	12 2011	69	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		19,00
12	12 2011	69	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		20.063,07
Total do Dia						28.803,28	28.803,28
13	12 2011	9	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	137,50	
13	12 2011	9	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	75,00	
13	12 2011	9	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	175,00	
13	12 2011	9	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	22,44	
13	12 2011	9	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 0090	6,00	
13	12 2011	9	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 1424 - VITAL ELETR.	25,00	
13	12 2011	9	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	7,20	
13	12 2011	9	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,90	
13	12 2011	9	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		113,20
13	12 2011	9	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		175,00
13	12 2011	9	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		23,34
13	12 2011	9	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		137,50
13	12 2011	30	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	12,92	
13	12 2011	30	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.458,78	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Dezembro/2011

Folha: 125

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
13	12 2011	30	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		12,92
13	12 2011	30	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.458,78
13	12 2011	51	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	669,03	
13	12 2011	51	3.1.10.20.000012	1000	REC. REPASSE PROMAD NOC/11		669,03
Total do Dia						3.589,77	3.589,77
14	12 2011	10	1.1.10.30.000001	1000	REC. N/DIA	31,20	
14	12 2011	10	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	36,56	
14	12 2011	10	1.1.20.40.000004	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	557,60	
14	12 2011	10	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,44	
14	12 2011	10	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		38,00
14	12 2011	10	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		588,80
14	12 2011	31	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.947,23	
14	12 2011	31	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.947,23
14	12 2011	70	4.2.00.20.000009	1000	ESTADIA PRESIDENTE XXIII ENCONTRO CONCAD ALAGOAS	286,14	
14	12 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		286,14
Total do Dia						2.860,17	2.860,17
15	12 2011	11	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	79,50	
15	12 2011	11	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		79,50
15	12 2011	32	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	2.072,00	
15	12 2011	32	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.072,00
15	12 2011	52	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	704,00	
15	12 2011	52	1.1.10.10.000003	1000	REC. PTE PREST. CONTAS CONS. ODONT. VITORIA DEZ/11		704,00
15	12 2011	53	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	402,05	
15	12 2011	53	3.1.10.20.000005	1000	REC. REPASSE ALFA NOV/11		402,05
15	12 2011	71	4.2.00.20.000033	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	239,82	
15	12 2011	71	4.2.00.20.000028	1000	SERV. PR. JM COND. DEZ/11	1.300,00	
15	12 2011	71	4.2.00.15.000007	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	2.013,56	
15	12 2011	71	2.1.30.10.000005	1000	LIQ. PARC. EMPR. CONS. N/MES	1.138,51	
15	12 2011	71	2.1.30.10.000006	1000	LIQ. PENSÃO ALIM. 13º SAL/11	250,35	
15	12 2011	71	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		490,17
15	12 2011	71	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		4.432,57
15	12 2011	71	2.1.40.10.000001	1000	RET. IR COD. 1708 DEZ/11		19,50
Total do Dia						8.199,79	8.199,79
16	12 2011	12	1.1.10.30.000001	1000	REC N/DIA	1.309,87	
16	12 2011	12	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	782,50	
16	12 2011	12	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	26,07	
16	12 2011	12	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. N.F Nº 8180 COMPBRAS INFORMATICA	50,00	
16	12 2011	12	1.1.20.40.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	150,64	
16	12 2011	12	4.2.20.10.000012	1000	NF N.º 1122394	211,14	
16	12 2011	12	4.2.20.10.000013	1000	BOL. N. 76583 - CCI VALE TRANSP.	82,80	
16	12 2011	12	4.2.20.10.000027	1000	ALUGUEL MAQUINETA BANESCARD	29,00	
16	12 2011	12	4.2.20.10.000008	1000	PAG. FAT N. 1111177326 - BRASPRESS TRANSP. URGENTE	52,08	
16	12 2011	12	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,88	
16	12 2011	12	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		396,02
16	12 2011	12	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		1.570,42
16	12 2011	12	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		56,95
16	12 2011	12	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		672,59
16	12 2011	33	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.703,28	
16	12 2011	33	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.703,28
16	12 2011	54	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	5,00	
16	12 2011	54	1.1.20.70.000001	1000	LIQ. FOLHA 13º SAL/11	1.816,31	
16	12 2011	54	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.821,31
16	12 2011	55	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	1.210,00	
16	12 2011	55	3.1.10.20.000004	1000	REC. PARTIC CONS. ODONT. / CAA - ES V. VELHA NOV/11		1.210,00
16	12 2011	72	4.2.00.20.000004	1000	FAT VIVO CELULAR DEZ/11	448,91	
16	12 2011	72	2.1.10.20.003411	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 13983 /4	358,75	
16	12 2011	72	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		807,66
Total do Dia						8.238,23	8.238,23
19	12 2011	13	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	93,61	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Dezembro/2011

Folha: 126

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
19	12 2011	13	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	88,91	
19	12 2011	13	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	46,61	
19	12 2011	13	4.2.20.10.000013	1000	REC. N. 451 - PASSAGENS URBANAS	3,60	
19	12 2011	13	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 2300	54,16	
19	12 2011	13	4.2.20.10.000008	1000	ECT - SEDEX 10 CONTAB. E CARTA CAAES VITORIA	23,85	
19	12 2011	13	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,95	
19	12 2011	13	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	0,80	
19	12 2011	13	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,25	
19	12 2011	13	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,19	
19	12 2011	13	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,84	
19	12 2011	13	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		84,36
19	12 2011	13	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		48,45
19	12 2011	13	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		92,16
19	12 2011	13	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		96,80
19	12 2011	34	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.444,53	
19	12 2011	34	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.444,53
19	12 2011	56	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	16.410,09	
19	12 2011	56	3.1.10.20.000003	1000	REC. REPASSE UNIMED NOV/11		16.410,09
19	12 2011	73	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	18,04	
19	12 2011	73	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	16.400,00	
19	12 2011	73	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		16.400,00
19	12 2011	73	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		18,04
Total do Dia						34.594,43	34.594,43
20	12 2011	14	1.1.10.30.000001	1000	REC N/DIA	5,00	
20	12 2011	14	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 9571	4,85	
20	12 2011	14	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 035925	60,00	
20	12 2011	14	4.2.20.10.000028	1000	FAT. N. 20068618 - UNIMED VITORIA COOP. DE TRAB. MEDICO	627,28	
20	12 2011	14	4.2.20.10.000009	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	37,49	
20	12 2011	14	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		729,62
20	12 2011	14	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		5,00
20	12 2011	35	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.335,99	
20	12 2011	35	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.335,99
20	12 2011	57	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	22,50	
20	12 2011	57	1.1.10.60.000004	1000	ALVS N/DIA		22,50
20	12 2011	74	4.2.00.10.000001	1000	SERVICOS FUNERARIOS DR. JEFERSON DA SILVA CF. NF. 5081 UNIAO	4.300,00	
20	12 2011	74	4.2.00.20.000010	1000	SERV. MALA DIRETA CF. NF. ISAP	160,00	
20	12 2011	74	4.2.00.20.000023	1000	PLANO SAUDE FUNC. CF. NF. UNIMED	2.464,32	
20	12 2011	74	4.2.00.15.000014	1000	PLANO SAUDE FUNC. CF. NF. UNIMED	198,50	
20	12 2011	74	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA	1.000,00	
20	12 2011	74	2.1.10.20.000044	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 002214/2	371,50	
20	12 2011	74	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS NOV/11	8.810,62	
20	12 2011	74	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS 13º SAL/11	7.732,75	
20	12 2011	74	2.1.40.10.000001	1000	REC. IR COD. 1708 NOV/11	19,50	
20	12 2011	74	2.1.40.10.000006	1000	REC. IR COD. 0561 NOV/11	101,15	
20	12 2011	74	2.1.40.10.000006	1000	REC. IR COD. 0561 NOV/11	165,79	
20	12 2011	74	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		5.300,00
20	12 2011	74	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		20.024,13
20	12 2011	83	1.3.20.10.000009	1000	DIREITO USO SOFTWARE LIVRARIA CACH. ITAPEMIRIM CF. NF. 2441 DAUERTEC	1.950,00	
20	12 2011	83	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS NOV/11	987,27	
20	12 2011	83	2.1.30.10.000002	1000	REC. INSS 13º SAL/11	922,15	
20	12 2011	83	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA		3.859,42
Total do Dia						31.276,66	31.276,66
21	12 2011	15	1.1.10.30.000001	1000	REC N/DIA	50,30	
21	12 2011	15	1.1.20.40.000009	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	102,89	
21	12 2011	15	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 99	6,00	
21	12 2011	15	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		6,00
21	12 2011	15	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		153,19
21	12 2011	36	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	914,13	
21	12 2011	36	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		914,13
21	12 2011	75	4.2.00.10.000005	1000	AUXILIO FINANC. FESTA CONFRATERNIZACAO ADVOGADOS OAB LINHARES	1.000,00	

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Dezembro/2011

Folha: 127

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
21	12 2011	75	4.2.00.20.000033	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	115,00	
21	12 2011	75	4.2.00.20.000005	1000	ESCELSA DEZ/11	864,80	
21	12 2011	75	4.2.00.20.000045	1000	COMPRA V. ALIM. N/MES	177,40	
21	12 2011	75	4.2.00.15.000010	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	102,00	
21	12 2011	75	4.2.00.15.000009	1000	PGTO SEGURO DA VAN PLACA MSX 0738 PARC. 3/6	258,49	
21	12 2011	75	4.2.00.15.000009	1000	PGTO SEGURO DA VAN PLACA MSS 8175 PARC. 5/6	507,99	
21	12 2011	75	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS S/FL NOV/11	241,75	
21	12 2011	75	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS S/FL NOV/11	178,46	
21	12 2011	75	2.1.51.01.000002	1000	LIQ. PARC. 27/36 FINANC.	2.805,62	
21	12 2011	75	1.1.10.60.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00
21	12 2011	75	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		5.251,51
Total do Dia						7.324,83	7.324,83
22	12 2011	16	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	72,52	
22	12 2011	16	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	251,54	
22	12 2011	16	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,48	
22	12 2011	16	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		75,00
22	12 2011	16	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		251,54
22	12 2011	37	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.694,37	
22	12 2011	37	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.694,37
22	12 2011	58	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	160,00	
22	12 2011	58	1.1.10.10.000003	1000	PARTE DA PREST. CTAS CONS. ODONT. DA CAA-ES DEZ/11		160,00
Total do Dia						2.180,91	2.180,91
23	12 2011	17	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	71,42	
23	12 2011	17	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	55,70	
23	12 2011	17	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	73,51	
23	12 2011	17	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,90	
23	12 2011	17	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,73	
23	12 2011	17	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,44	
23	12 2011	17	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		132,84
23	12 2011	17	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		73,86
23	12 2011	38	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.874,14	
23	12 2011	38	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.874,14
Total do Dia						2.080,84	2.080,84
26	12 2011	5	4.2.00.20.000026	1000	HONORARIOS CONTABEIS DEZ/11 CF NF	1.300,00	
26	12 2011	5	2.1.10.20.000071	1000	NF N.º 419		1.280,50
26	12 2011	5	2.1.40.10.000001	1000	RET IR COD 1708 DEZ/11		19,50
26	12 2011	18	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	61,81	
26	12 2011	18	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	196,49	
26	12 2011	18	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	6,71	
26	12 2011	18	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,11	
26	12 2011	18	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		63,92
26	12 2011	18	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		203,20
26	12 2011	39	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.231,52	
26	12 2011	39	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.231,52
26	12 2011	76	4.2.00.30.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30	
26	12 2011	76	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA		20,30
Total do Dia						2.818,94	2.818,94
27	12 2011	19	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	109,97	
27	12 2011	19	2.1.10.20.000049	1000	LIQ. N.F Nº 8537 COMPBRAS INFORMATICA	65,00	
27	12 2011	19	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	92,65	
27	12 2011	19	4.2.20.10.000013	1000	REC. N. 452 PASSAGENS URBANAS	3,60	
27	12 2011	19	4.2.20.10.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 199542	23,76	
27	12 2011	19	4.2.20.10.000008	1000	FAT. N. 01194072 TRANSP. COLATINENSE LTDA	55,39	
27	12 2011	19	4.2.20.10.000008	1000	FAT. N. 1112081960 - BRASPRESS TRANSP. URGENTES	29,93	
27	12 2011	19	4.2.20.10.000008	1000	ECT - CARTA COM. CAES E SEDEX CONT. VIT.	14,80	
27	12 2011	19	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,34	
27	12 2011	19	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		192,48
27	12 2011	19	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		114,31
27	12 2011	19	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		92,65
27	12 2011	40	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.652,56	
27	12 2011	40	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.652,56

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Dezembro/2011

Folha: 128

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
27	12 2011	77	4.2.00.20.000040	1000	ESCELSA DEZ/11	87,82	
27	12 2011	77	4.2.00.20.000013	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	931,60	
27	12 2011	77	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/PARC. 27/60 INSS	189,40	
27	12 2011	77	4.2.00.15.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	277,20	
27	12 2011	77	2.1.30.31.000001	1000	LIQ. PARC. 27/60 INSS	391,96	
27	12 2011	77	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.877,98
Total do Dia						3.929,98	3.929,98
28	12 2011	20	1.1.10.30.000001	1000	REC N/DIA	174,30	
28	12 2011	20	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	80,95	
28	12 2011	20	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	130,01	
28	12 2011	20	2.1.10.20.000095	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 001-004302	378,64	
28	12 2011	20	1.1.20.40.000003	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	63,25	
28	12 2011	20	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,14	
28	12 2011	20	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,20	
28	12 2011	20	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		378,64
28	12 2011	20	1.1.20.40.000002	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		174,30
28	12 2011	20	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		135,15
28	12 2011	20	1.1.20.40.000004	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		84,15
28	12 2011	20	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		63,25
28	12 2011	41	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.063,55	
28	12 2011	41	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.063,55
Total do Dia						1.899,04	1.899,04
29	12 2011	21	1.1.10.30.000001	1000	REC N/DIA	145,60	
29	12 2011	21	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	146,50	
29	12 2011	21	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	103,28	
29	12 2011	21	4.2.20.10.000016	1000	SERV. PR. REGINA M. CORREA ALMEIDA DEZ/11	142,85	
29	12 2011	21	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,80	
29	12 2011	21	4.2.20.20.000001	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,52	
29	12 2011	21	1.1.10.30.000001	1000	PGTO N/DIA		120,00
29	12 2011	21	1.1.20.40.000003	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		152,30
29	12 2011	21	1.1.20.40.000009	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		106,80
29	12 2011	21	2.1.30.10.000002	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. DEZ/11		15,71
29	12 2011	21	2.1.40.10.000004	1000	DESC. ISS S/SERV. PR. DEZ/11		7,14
29	12 2011	21	3.1.40.10.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		145,60
29	12 2011	42	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.056,73	
29	12 2011	42	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.056,73
29	12 2011	78	4.2.00.10.000012	1000	FESTA CONFRATERNIZACAO FUNCIONARIOS CONF. NF.	1.400,00	
29	12 2011	78	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.400,00
Total do Dia						3.004,28	3.004,28
30	12 2011	59	1.1.10.60.000006	1000	REND. APLIC. BANESTES DEZ/11	70,74	
30	12 2011	59	3.1.10.20.000008	1000	REND. APLIC. BANESTES DEZ/11		70,74
30	12 2011	79	2.2.51.01.000002	1000	VR. CORRESP. PARCELAS FINANC. A VENCER EXERCICIO/2012	25.250,58	
30	12 2011	79	2.2.51.01.000003	1000	VR. CORRESP. PARCELAS FINANC. A VENCER EXERCICIO/2012	109.090,90	
30	12 2011	79	2.1.51.01.000002	1000	VR. CORRESP. PARCELAS FINANC. A VENCER EXERCICIO/2012		25.250,58
30	12 2011	79	2.1.51.01.000004	1000	VR. CORRESP. PARCELAS FINANC. A VENCER EXERCICIO/2012		109.090,90
30	12 2011	80	4.2.00.30.000001	1000	VR. CORRESP. JUROS S/PARC. BANESTES FINANC. PAGA N/MES	637,79	
30	12 2011	80	1.1.40.01.000001	1000	VR. CORRESP. JUROS S/PARC. FINANC. BANESTES A VENCER EXERC/2012	5.769,40	
30	12 2011	80	1.1.40.01.000001	1000	VR. CORRESP. JUROS S/PARC. BANESTES FINANC. PAGA N/MES		637,79
30	12 2011	80	1.2.31.01.000001	1000	VR. CORRESP. JUROS S/PARC. FINANC. BANESTES A VENCER EXERC/2012		5.769,40
30	12 2011	86	1.1.10.10.000003	1000	SALDO PREST. CTAS CONS. ODONT. VITORIA DEZ/11	1.374,60	
30	12 2011	86	3.1.10.20.000010	1000	REC. LOC. EQUIP. CONS. ODONT. VITORIA DEZ/11 CONF. PREST. CTAS		1.374,60
30	12 2011	87	4.2.00.20.000010	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	102,75	
30	12 2011	87	4.2.00.20.000012	1000	LANCHES ESCRIT. N/MES	204,76	
30	12 2011	87	4.2.00.20.000033	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	76,45	
30	12 2011	87	4.2.00.20.000016	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	278,65	
30	12 2011	87	4.2.00.20.000036	1000	AQUIS GPS CONF. NF.	199,00	
30	12 2011	87	4.2.00.20.000008	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	109,51	

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Dezembro/2011

Folha: 129

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	12 2011	87	4.2.00.20.000028	1000	SERV. PR. MULTITECNICAS N/MES		15,00
30	12 2011	87	4.2.00.20.000009	1000	PASSAGENS MUNICIPAIS E TAXI N/MES		134,40
30	12 2011	87	4.2.00.20.000009	1000	ESTADIAS E DIARIAS N/MES		666,00
30	12 2011	87	4.2.00.15.000008	1000	PEDAGIO 3ª PONTE N/MES		10,20
30	12 2011	87	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA		23,77
30	12 2011	87	1.1.20.70.000001	1000	LIQ. FL PGTO. 13º SAL/11		61,34
30	12 2011	87	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIS S/FAT NOV/11		26,38
30	12 2011	87	2.1.40.10.000008	1000	REC. PIUS S/FAT 13º SAL/11		26,38
30	12 2011	87	1.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA		1.910,82
30	12 2011	87	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST. CTAS CONS. ODONT. VIT. NOV/11		23,17
30	12 2011	87	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST. CTAS CONS. ODONT. VIT. DEZ/11		0,60
30	12 2011	88	5.1.10.30.000001	1000	VR CORRESP CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS AP DEZ/11	6.639,92	
30	12 2011	88	1.1.30.83.000004	1000	VR CORRESP CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS AP DEZ/11		6.639,92
Total do Dia						150.768,52	150.768,52
31	12 2011	1	4.2.20.10.000020	1000	CONTR.PIS S/FL 13º SAL/2011	26,38	
31	12 2011	1	4.2.20.10.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS 13º SAL/2011	2.638,26	
31	12 2011	1	4.2.20.10.000002	1000	CONTR. INSS S/FL 13º SAL/2011	693,84	
31	12 2011	1	1.1.20.70.000001	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS 13º SAL/2011		1.209,23
31	12 2011	1	1.1.20.70.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO 13º SAL/2011		1.200,72
31	12 2011	1	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL 13º SAL/2011		922,15
31	12 2011	1	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL 13º SAL/2011		26,38
31	12 2011	2	4.2.20.10.000020	1000	CONTR.PIS S/FL DEZ/2011	26,38	
31	12 2011	2	4.2.20.10.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS DEZ/2011	2.638,26	
31	12 2011	2	4.2.20.10.000002	1000	CONTR. INSS S/FL DEZ/2011	750,63	
31	12 2011	2	4.2.20.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL DEZ/2011	211,06	
31	12 2011	2	4.2.20.10.000013	1000	DES VALE TRANSP. DEZ/2011		1,00
31	12 2011	2	4.2.20.10.000028	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL DEZ/2011		344,74
31	12 2011	2	4.2.20.10.000009	1000	DESC. ALIM. DEZ/2011		2,00
31	12 2011	2	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO DEZ/2011		2.062,21
31	12 2011	2	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL DEZ/2011		978,94
31	12 2011	2	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL DEZ/2011		211,06
31	12 2011	2	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL DEZ/2011		26,38
31	12 2011	3	4.2.00.15.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS DEZ/2011	3.706,10	
31	12 2011	3	4.2.00.15.000002	1000	CONTR. INSS S/FL DEZ/2011	974,70	
31	12 2011	3	4.2.00.15.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL DEZ/2011	296,49	
31	12 2011	3	4.2.00.15.000013	1000	CONTR.PIS S/FL DEZ/2011	37,06	
31	12 2011	3	4.2.00.20.000023	1000	DESC. ODONTOLOGICO DEZ/2011		14,90
31	12 2011	3	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL DEZ/2011		418,26
31	12 2011	3	4.2.00.15.000004	1000	DESC. VALE TRANSP. DEZ/2011		3,00
31	12 2011	3	4.2.00.15.000006	1000	DESC. ALIM. DEZ/2011		3,00
31	12 2011	3	1.1.20.70.000001	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS DEZ/2011		1.881,32
31	12 2011	3	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO DEZ/2011		822,55
31	12 2011	3	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL DEZ/2011		1.308,25
31	12 2011	3	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL DEZ/2011		296,49
31	12 2011	3	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL DEZ/2011		5,00
31	12 2011	3	2.1.30.10.000006	1000	DESC. PENSÃO ALIM. DEZ/2011		224,52
31	12 2011	3	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL DEZ/2011		37,06
31	12 2011	4	4.2.00.20.000001	1000	REMUN. ESTAGIARIO DEZ/2011	302,00	
31	12 2011	4	4.2.00.20.000001	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS DEZ/2011	21.583,83	
31	12 2011	4	4.2.00.20.000002	1000	CONTR. INSS S/FL DEZ/2011	5.961,96	
31	12 2011	4	4.2.00.20.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL DEZ/2011	1.917,64	
31	12 2011	4	4.2.00.20.000018	1000	CONTR.PIS S/FL DEZ/2011	215,84	
31	12 2011	4	2.1.30.10.000002	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL DEZ/2011	41,48	
31	12 2011	4	4.2.00.20.000001	1000	AJUSTE ARRED. DEZ/2011		140,10
31	12 2011	4	4.2.00.20.000013	1000	DESC. VALE TRANSP. DEZ/2011		15,00
31	12 2011	4	4.2.00.20.000023	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL DEZ/2011		813,98
31	12 2011	4	4.2.00.20.000023	1000	PLANO ODONTOLOGICO DEZ/2011		74,50
31	12 2011	4	4.2.00.20.000004	1000	DESC. TELEFONE DEZ/2011		380,36
31	12 2011	4	4.2.00.20.000045	1000	DESC. ALIM. DEZ/2011		16,00
31	12 2011	4	1.1.20.70.000001	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS DEZ/2011		1.008,01
31	12 2011	4	2.1.30.10.000001	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA DEZ/2011		196,18
31	12 2011	4	2.1.30.10.000001	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO DEZ/2011		15.831,60

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Dezembro/2011

Folha: 130

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	12 2011	4	2.1.30.10.000002	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL DEZ/2011		7.961,65
31	12 2011	4	2.1.30.10.000003	1000	CONTR.FGTS S/FL DEZ/2011		1.917,64
31	12 2011	4	2.1.30.10.000004	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL DEZ/2011		147,59
31	12 2011	4	2.1.30.10.000005	1000	EMPRESTIMO BANESTES DEZ/2011		1.138,51
31	12 2011	4	2.1.40.10.000006	1000	RET. IR S/FL 0561 DEZ/2011		165,79
31	12 2011	4	2.1.40.10.000008	1000	CONTR.PIS S/FL DEZ/2011		215,84
31	12 2011	89	2.1.20.10.000009	1000	COMPLEMENTO REPASSE COMPARTILHADO A MENOR DEZ/11	717,97	
31	12 2011	89	3.1.10.10.000001	1000	COMPLEMENTO REPASSE COMPARTILHADO A MENOR DEZ/11		717,97
31	12 2011	90	2.1.50.00.000001	1000	VR. CORRESP. DESPESAS COM MANUTENCAO VANS PERIODO JUNHO A DEZEMBRO/2011 PARA SEREM DEDUZIDOS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE OAB/ES X CAAES EM 26/06/2009	6.149,40	
31	12 2011	90	2.1.50.00.000001	1000	VR. CORRESP. DESPESAS COM COMBUSTIVEL VANS PERIODO JUNHO A DEZEMBRO/2011 PARA SEREM DEDUZIDOS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE OAB/ES X CAAES EM 26/06/2009	15.601,18	
31	12 2011	90	2.1.50.00.000001	1000	VR. CORRESP. DESPESAS COM LOCACAO COMPUTADORES PERIODO JUNHO A SETEMBRO/2011 PARA SEREM DEDUZIDOS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE OAB/ES X CAAES EM 26/06/2009	32.600,56	
31	12 2011	90	4.2.00.10.000008	1000	VR. CORRESP. DESPESAS COM LOCACAO COMPUTADORES PERIODO JUNHO A SETEMBRO/2011 PARA SEREM DEDUZIDOS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE OAB/ES X CAAES EM 26/06/2009		32.600,56
31	12 2011	90	4.2.00.15.000999	1000	VR. CORRESP. DESPESAS COM MANUTENCAO VANS PERIODO JUNHO A DEZEMBRO/2011 PARA SEREM DEDUZIDOS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE OAB/ES X CAAES EM 26/06/2009		6.149,40
31	12 2011	90	4.2.00.15.000999	1000	VR. CORRESP. DESPESAS COM COMBUSTIVEL VANS PERIODO JUNHO A DEZEMBRO/2011 PARA SEREM DEDUZIDOS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE OAB/ES X CAAES EM 26/06/2009		15.601,18
31	DEPRE 201 1		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	42,11	
31	DEPRE 201 1		1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		42,11
31	DEPRE 201 2		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	108,75	
31	DEPRE 201 2		1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		108,75
31	DEPRE 201 3		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	45,00	
31	DEPRE 201 3		1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		45,00
31	DEPRE 201 4		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	45,00	
31	DEPRE 201 4		1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		45,00
31	DEPRE 201 5		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	108,75	
31	DEPRE 201 5		1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		108,75
31	DEPRE 201 6		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	185,51	
31	DEPRE 201 6		1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		185,51
31	DEPRE 201 7		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	660,62	
31	DEPRE 201 7		1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		660,62
31	DEPRE 201 8		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	52,60	
31	DEPRE 201 8		1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		52,60
31	DEPRE 201 9		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	14,47	
31	DEPRE 201 9		1.3.20.10.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		14,47
31	DEPRE 201 10		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	360,72	
31	DEPRE 201 10		1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		360,72
31	DEPRE 201 11		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	4.594,99	
31	DEPRE 201 11		1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		4.594,99
31	DEPRE 201 12		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	38,36	
31	DEPRE 201 12		1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		38,36
31	DEPRE 201 13		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	14,19	
31	DEPRE 201 13		1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		14,19
31	DEPRE 201 14		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	41,67	
31	DEPRE 201 14		1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		41,67
31	DEPRE 201 15		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	1.166,99	
31	DEPRE 201 15		1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		1.166,99
31	DEPRE 201 16		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	144,38	
31	DEPRE 201 16		1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		144,38
31	DEPRE 201 17		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	1.890,34	
31	DEPRE 201 17		1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		1.890,34
31	DEPRE 201 18		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	3,72	
31	DEPRE 201 18		1.3.20.50.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		3,72
31	DEPRE 201 19		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	47,47	

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Dezembro/2011

Folha: 131

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	DEPRE 201 19		1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		47,47
31	DEPRE 201 20		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	96,76	
31	DEPRE 201 20		1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		96,76
31	DEPRE 201 21		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	41,93	
31	DEPRE 201 21		1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		41,93
31	DEPRE 201 22		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	29,66	
31	DEPRE 201 22		1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		29,66
31	DEPRE 201 23		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	19,73	
31	DEPRE 201 23		1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		19,73
31	DEPRE 201 24		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	42,11	
31	DEPRE 201 24		1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		42,11
31	DEPRE 201 25		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	108,75	
31	DEPRE 201 25		1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		108,75
31	DEPRE 201 26		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	45,00	
31	DEPRE 201 26		1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		45,00
31	DEPRE 201 27		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	45,00	
31	DEPRE 201 27		1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		45,00
31	DEPRE 201 28		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	108,75	
31	DEPRE 201 28		1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		108,75
31	DEPRE 201 29		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	185,51	
31	DEPRE 201 29		1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		185,51
31	DEPRE 201 30		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	660,62	
31	DEPRE 201 30		1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		660,62
31	DEPRE 201 31		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	52,60	
31	DEPRE 201 31		1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		52,60
31	DEPRE 201 32		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	14,47	
31	DEPRE 201 32		1.3.20.10.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		14,47
31	DEPRE 201 33		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	360,72	
31	DEPRE 201 33		1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		360,72
31	DEPRE 201 34		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	4.594,99	
31	DEPRE 201 34		1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		4.594,99
31	DEPRE 201 35		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	38,36	
31	DEPRE 201 35		1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		38,36
31	DEPRE 201 36		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	14,19	
31	DEPRE 201 36		1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		14,19
31	DEPRE 201 37		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	41,67	
31	DEPRE 201 37		1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		41,67
31	DEPRE 201 38		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	1.163,69	
31	DEPRE 201 38		1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		1.163,69
31	DEPRE 201 39		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	133,84	
31	DEPRE 201 39		1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		133,84
31	DEPRE 201 40		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	1.890,34	
31	DEPRE 201 40		1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		1.890,34
31	DEPRE 201 41		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	3,72	
31	DEPRE 201 41		1.3.20.50.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		3,72
31	DEPRE 201 42		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	47,47	
31	DEPRE 201 42		1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		47,47
31	DEPRE 201 43		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	96,76	
31	DEPRE 201 43		1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		96,76
31	DEPRE 201 44		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	41,93	
31	DEPRE 201 44		1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		41,93
31	DEPRE 201 45		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	29,66	
31	DEPRE 201 45		1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		29,66
31	DEPRE 201 46		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	19,73	
31	DEPRE 201 46		1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		19,73
31	DEPRE 201 47		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	42,11	
31	DEPRE 201 47		1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		42,11
31	DEPRE 201 48		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	123,92	
31	DEPRE 201 48		1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		123,92
31	DEPRE 201 49		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	45,00	
31	DEPRE 201 49		1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		45,00
31	DEPRE 201 50		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	45,00	
31	DEPRE 201 50		1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		45,00

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Dezembro/2011

Folha: 132

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	DEPRE 201 51		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	108,75	
31	DEPRE 201 51		1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		108,75
31	DEPRE 201 52		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	222,34	
31	DEPRE 201 52		1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		222,34
31	DEPRE 201 53		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	696,92	
31	DEPRE 201 53		1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		696,92
31	DEPRE 201 54		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	53,10	
31	DEPRE 201 54		1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		53,10
31	DEPRE 201 55		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	14,02	
31	DEPRE 201 55		1.3.20.10.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		14,02
31	DEPRE 201 56		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	463,49	
31	DEPRE 201 56		1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		463,49
31	DEPRE 201 57		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	4.594,99	
31	DEPRE 201 57		1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		4.594,99
31	DEPRE 201 58		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	117,37	
31	DEPRE 201 58		1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		117,37
31	DEPRE 201 59		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	14,19	
31	DEPRE 201 59		1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		14,19
31	DEPRE 201 60		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	41,67	
31	DEPRE 201 60		1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		41,67
31	DEPRE 201 61		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	1.146,66	
31	DEPRE 201 61		1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		1.146,66
31	DEPRE 201 62		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	133,71	
31	DEPRE 201 62		1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		133,71
31	DEPRE 201 63		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	1.890,34	
31	DEPRE 201 63		1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		1.890,34
31	DEPRE 201 64		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	3,72	
31	DEPRE 201 64		1.3.20.50.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		3,72
31	DEPRE 201 65		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	47,47	
31	DEPRE 201 65		1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		47,47
31	DEPRE 201 66		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	96,76	
31	DEPRE 201 66		1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		96,76
31	DEPRE 201 67		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	41,93	
31	DEPRE 201 67		1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		41,93
31	DEPRE 201 68		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	29,66	
31	DEPRE 201 68		1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		29,66
31	DEPRE 201 69		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	19,73	
31	DEPRE 201 69		1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		19,73
31	DEPRE 201 70		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	42,11	
31	DEPRE 201 70		1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		42,11
31	DEPRE 201 71		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	123,92	
31	DEPRE 201 71		1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		123,92
31	DEPRE 201 72		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	45,00	
31	DEPRE 201 72		1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		45,00
31	DEPRE 201 73		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	45,00	
31	DEPRE 201 73		1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		45,00
31	DEPRE 201 74		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	108,75	
31	DEPRE 201 74		1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		108,75
31	DEPRE 201 75		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	409,20	
31	DEPRE 201 75		1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		409,20
31	DEPRE 201 76		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	686,23	
31	DEPRE 201 76		1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		686,23
31	DEPRE 201 77		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	186,70	
31	DEPRE 201 77		1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		186,70
31	DEPRE 201 78		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	1.036,95	
31	DEPRE 201 78		1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		1.036,95
31	DEPRE 201 79		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	4.594,99	
31	DEPRE 201 79		1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		4.594,99
31	DEPRE 201 80		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	274,77	
31	DEPRE 201 80		1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		274,77
31	DEPRE 201 81		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	14,19	
31	DEPRE 201 81		1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		14,19
31	DEPRE 201 82		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	41,67	

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Dezembro/2011

Folha: 133

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	DEPRE 201 82		1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		41,67
31	DEPRE 201 83		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	1.119,87	
31	DEPRE 201 83		1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		1.119,87
31	DEPRE 201 84		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	120,20	
31	DEPRE 201 84		1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		120,20
31	DEPRE 201 85		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	1.890,34	
31	DEPRE 201 85		1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		1.890,34
31	DEPRE 201 86		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	3,62	
31	DEPRE 201 86		1.3.20.50.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		3,62
31	DEPRE 201 87		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	47,47	
31	DEPRE 201 87		1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		47,47
31	DEPRE 201 88		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	96,76	
31	DEPRE 201 88		1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		96,76
31	DEPRE 201 89		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	41,93	
31	DEPRE 201 89		1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		41,93
31	DEPRE 201 90		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	29,66	
31	DEPRE 201 90		1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		29,66
31	DEPRE 201 91		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	19,73	
31	DEPRE 201 91		1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		19,73
31	DEPRE 201 92		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	42,11	
31	DEPRE 201 92		1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		42,11
31	DEPRE 201 93		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	123,92	
31	DEPRE 201 93		1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		123,92
31	DEPRE 201 94		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	45,00	
31	DEPRE 201 94		1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		45,00
31	DEPRE 201 95		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	45,00	
31	DEPRE 201 95		1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		45,00
31	DEPRE 201 96		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	108,75	
31	DEPRE 201 96		1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		108,75
31	DEPRE 201 97		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	415,01	
31	DEPRE 201 97		1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		415,01
31	DEPRE 201 98		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	660,65	
31	DEPRE 201 98		1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		660,65
31	DEPRE 201 99		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	187,33	
31	DEPRE 201 99		1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		187,33
31	DEPRE 201 100		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	1.036,95	
31	DEPRE 201 100		1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		1.036,95
31	DEPRE 201 101		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	4.594,99	
31	DEPRE 201 101		1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		4.594,99
31	DEPRE 201 102		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	301,25	
31	DEPRE 201 102		1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		301,25
31	DEPRE 201 103		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	14,19	
31	DEPRE 201 103		1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		14,19
31	DEPRE 201 104		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	41,67	
31	DEPRE 201 104		1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		41,67
31	DEPRE 201 105		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	1.079,83	
31	DEPRE 201 105		1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		1.079,83
31	DEPRE 201 106		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	115,28	
31	DEPRE 201 106		1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		115,28
31	DEPRE 201 107		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	1.890,34	
31	DEPRE 201 107		1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		1.890,34
31	DEPRE 201 108		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	47,47	
31	DEPRE 201 108		1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		47,47
31	DEPRE 201 109		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	96,76	
31	DEPRE 201 109		1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		96,76
31	DEPRE 201 110		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	41,93	
31	DEPRE 201 110		1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		41,93
31	DEPRE 201 111		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	29,66	
31	DEPRE 201 111		1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		29,66
31	DEPRE 201 112		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	19,73	
31	DEPRE 201 112		1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		19,73
31	DEPRE 201 113		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	42,11	
31	DEPRE 201 113		1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		42,11

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Dezembro/2011

Folha: 134

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	DEPRE 201 114		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	108,75	
31	DEPRE 201 114		1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		108,75
31	DEPRE 201 115		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	45,00	
31	DEPRE 201 115		1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		45,00
31	DEPRE 201 116		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	45,00	
31	DEPRE 201 116		1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		45,00
31	DEPRE 201 117		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	108,75	
31	DEPRE 201 117		1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		108,75
31	DEPRE 201 118		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	185,75	
31	DEPRE 201 118		1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		185,75
31	DEPRE 201 119		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	660,62	
31	DEPRE 201 119		1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		660,62
31	DEPRE 201 120		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	52,60	
31	DEPRE 201 120		1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		52,60
31	DEPRE 201 121		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	14,47	
31	DEPRE 201 121		1.3.20.10.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		14,47
31	DEPRE 201 122		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	360,72	
31	DEPRE 201 122		1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		360,72
31	DEPRE 201 123		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	4.594,99	
31	DEPRE 201 123		1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		4.594,99
31	DEPRE 201 124		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	38,36	
31	DEPRE 201 124		1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		38,36
31	DEPRE 201 125		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	14,29	
31	DEPRE 201 125		1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		14,29
31	DEPRE 201 126		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	0,10	
31	DEPRE 201 126		1.3.20.20.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		0,10
31	DEPRE 201 128		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	41,87	
31	DEPRE 201 128		1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		41,87
31	DEPRE 201 129		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	1.181,44	
31	DEPRE 201 129		1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		1.181,44
31	DEPRE 201 130		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	151,38	
31	DEPRE 201 130		1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		151,38
31	DEPRE 201 131		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	1.890,34	
31	DEPRE 201 131		1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		1.890,34
31	DEPRE 201 132		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	3,72	
31	DEPRE 201 132		1.3.20.50.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		3,72
31	DEPRE 201 133		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	47,47	
31	DEPRE 201 133		1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		47,47
31	DEPRE 201 134		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	96,76	
31	DEPRE 201 134		1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		96,76
31	DEPRE 201 135		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	41,93	
31	DEPRE 201 135		1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		41,93
31	DEPRE 201 136		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	29,66	
31	DEPRE 201 136		1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		29,66
31	DEPRE 201 137		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	19,73	
31	DEPRE 201 137		1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		19,73
31	DEPRE 201 138		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	42,11	
31	DEPRE 201 138		1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		42,11
31	DEPRE 201 139		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	108,75	
31	DEPRE 201 139		1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		108,75
31	DEPRE 201 140		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	45,00	
31	DEPRE 201 140		1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		45,00
31	DEPRE 201 141		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	45,00	
31	DEPRE 201 141		1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		45,00
31	DEPRE 201 142		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	108,75	
31	DEPRE 201 142		1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		108,75
31	DEPRE 201 143		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	185,51	
31	DEPRE 201 143		1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		185,51
31	DEPRE 201 144		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	660,62	
31	DEPRE 201 144		1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		660,62
31	DEPRE 201 145		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	52,60	
31	DEPRE 201 145		1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		52,60
31	DEPRE 201 146		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	14,47	

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Dezembro/2011

Folha: 135

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	DEPRE 201 146		1.3.20.10.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		14,47
31	DEPRE 201 147		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	360,72	
31	DEPRE 201 147		1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		360,72
31	DEPRE 201 148		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	4.594,99	
31	DEPRE 201 148		1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		4.594,99
31	DEPRE 201 149		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	38,36	
31	DEPRE 201 149		1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		38,36
31	DEPRE 201 150		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	14,19	
31	DEPRE 201 150		1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		14,19
31	DEPRE 201 151		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	41,67	
31	DEPRE 201 151		1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		41,67
31	DEPRE 201 152		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	1.166,47	
31	DEPRE 201 152		1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		1.166,47
31	DEPRE 201 153		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	144,38	
31	DEPRE 201 153		1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		144,38
31	DEPRE 201 154		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	1.890,34	
31	DEPRE 201 154		1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		1.890,34
31	DEPRE 201 155		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	3,72	
31	DEPRE 201 155		1.3.20.50.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		3,72
31	DEPRE 201 156		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	47,47	
31	DEPRE 201 156		1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		47,47
31	DEPRE 201 157		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	96,76	
31	DEPRE 201 157		1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		96,76
31	DEPRE 201 158		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	41,93	
31	DEPRE 201 158		1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		41,93
31	DEPRE 201 159		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	29,66	
31	DEPRE 201 159		1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		29,66
31	DEPRE 201 160		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	19,73	
31	DEPRE 201 160		1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		19,73
31	DEPRE 201 161		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	42,11	
31	DEPRE 201 161		1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		42,11
31	DEPRE 201 162		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	118,94	
31	DEPRE 201 162		1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		118,94
31	DEPRE 201 163		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	45,00	
31	DEPRE 201 163		1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		45,00
31	DEPRE 201 164		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	45,00	
31	DEPRE 201 164		1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		45,00
31	DEPRE 201 165		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	108,75	
31	DEPRE 201 165		1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		108,75
31	DEPRE 201 166		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	185,51	
31	DEPRE 201 166		1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		185,51
31	DEPRE 201 167		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	696,92	
31	DEPRE 201 167		1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		696,92
31	DEPRE 201 168		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	52,60	
31	DEPRE 201 168		1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		52,60
31	DEPRE 201 169		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	14,47	
31	DEPRE 201 169		1.3.20.10.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		14,47
31	DEPRE 201 170		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	390,72	
31	DEPRE 201 170		1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		390,72
31	DEPRE 201 171		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	4.594,99	
31	DEPRE 201 171		1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		4.594,99
31	DEPRE 201 172		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	117,37	
31	DEPRE 201 172		1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		117,37
31	DEPRE 201 173		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	14,19	
31	DEPRE 201 173		1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		14,19
31	DEPRE 201 174		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	41,67	
31	DEPRE 201 174		1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		41,67
31	DEPRE 201 175		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	1.160,28	
31	DEPRE 201 175		1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		1.160,28
31	DEPRE 201 176		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	133,71	
31	DEPRE 201 176		1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		133,71
31	DEPRE 201 177		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	1.890,34	
31	DEPRE 201 177		1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		1.890,34

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Dezembro/2011

Folha: 136

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	DEPRE 201 178		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	3,72	
31	DEPRE 201 178		1.3.20.50.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		3,72
31	DEPRE 201 179		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	47,47	
31	DEPRE 201 179		1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		47,47
31	DEPRE 201 180		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	96,76	
31	DEPRE 201 180		1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		96,76
31	DEPRE 201 181		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	41,93	
31	DEPRE 201 181		1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		41,93
31	DEPRE 201 182		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	29,66	
31	DEPRE 201 182		1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		29,66
31	DEPRE 201 183		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	19,73	
31	DEPRE 201 183		1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		19,73
31	DEPRE 201 184		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	42,11	
31	DEPRE 201 184		1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		42,11
31	DEPRE 201 185		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	123,92	
31	DEPRE 201 185		1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		123,92
31	DEPRE 201 186		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	45,00	
31	DEPRE 201 186		1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		45,00
31	DEPRE 201 187		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	45,00	
31	DEPRE 201 187		1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		45,00
31	DEPRE 201 188		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	108,75	
31	DEPRE 201 188		1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		108,75
31	DEPRE 201 189		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	271,00	
31	DEPRE 201 189		1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		271,00
31	DEPRE 201 190		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	696,92	
31	DEPRE 201 190		1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		696,92
31	DEPRE 201 191		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	53,60	
31	DEPRE 201 191		1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		53,60
31	DEPRE 201 192		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	6,90	
31	DEPRE 201 192		1.3.20.10.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		6,90
31	DEPRE 201 193		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	1.036,95	
31	DEPRE 201 193		1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		1.036,95
31	DEPRE 201 194		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	4.594,99	
31	DEPRE 201 194		1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		4.594,99
31	DEPRE 201 195		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	117,37	
31	DEPRE 201 195		1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		117,37
31	DEPRE 201 196		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	14,19	
31	DEPRE 201 196		1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		14,19
31	DEPRE 201 197		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	41,67	
31	DEPRE 201 197		1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		41,67
31	DEPRE 201 198		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	1.128,81	
31	DEPRE 201 198		1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		1.128,81
31	DEPRE 201 199		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	133,71	
31	DEPRE 201 199		1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		133,71
31	DEPRE 201 200		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	1.890,34	
31	DEPRE 201 200		1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		1.890,34
31	DEPRE 201 201		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	3,72	
31	DEPRE 201 201		1.3.20.50.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		3,72
31	DEPRE 201 202		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	47,47	
31	DEPRE 201 202		1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		47,47
31	DEPRE 201 203		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	96,76	
31	DEPRE 201 203		1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		96,76
31	DEPRE 201 204		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	41,93	
31	DEPRE 201 204		1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		41,93
31	DEPRE 201 205		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	29,66	
31	DEPRE 201 205		1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		29,66
31	DEPRE 201 206		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	19,73	
31	DEPRE 201 206		1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		19,73
31	DEPRE 201 207		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	42,11	
31	DEPRE 201 207		1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		42,11
31	DEPRE 201 208		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	123,92	
31	DEPRE 201 208		1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		123,92
31	DEPRE 201 209		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	45,00	

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Dezembro/2011

Folha: 137

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	DEPRE 201 209		1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		45,00
31	DEPRE 201 210		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	45,00	
31	DEPRE 201 210		1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		45,00
31	DEPRE 201 211		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	108,75	
31	DEPRE 201 211		1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		108,75
31	DEPRE 201 212		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	271,00	
31	DEPRE 201 212		1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		271,00
31	DEPRE 201 213		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	696,92	
31	DEPRE 201 213		1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		696,92
31	DEPRE 201 214		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	186,70	
31	DEPRE 201 214		1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		186,70
31	DEPRE 201 215		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	6,90	
31	DEPRE 201 215		1.3.20.10.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		6,90
31	DEPRE 201 216		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	1.036,95	
31	DEPRE 201 216		1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		1.036,95
31	DEPRE 201 217		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	4.594,99	
31	DEPRE 201 217		1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		4.594,99
31	DEPRE 201 218		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	274,77	
31	DEPRE 201 218		1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		274,77
31	DEPRE 201 219		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	14,19	
31	DEPRE 201 219		1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		14,19
31	DEPRE 201 220		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	41,67	
31	DEPRE 201 220		1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		41,67
31	DEPRE 201 221		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	1.122,51	
31	DEPRE 201 221		1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		1.122,51
31	DEPRE 201 222		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	133,51	
31	DEPRE 201 222		1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		133,51
31	DEPRE 201 223		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	1.890,34	
31	DEPRE 201 223		1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		1.890,34
31	DEPRE 201 224		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	3,72	
31	DEPRE 201 224		1.3.20.50.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		3,72
31	DEPRE 201 225		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	47,47	
31	DEPRE 201 225		1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		47,47
31	DEPRE 201 226		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	96,76	
31	DEPRE 201 226		1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		96,76
31	DEPRE 201 227		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	41,93	
31	DEPRE 201 227		1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		41,93
31	DEPRE 201 228		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	29,66	
31	DEPRE 201 228		1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		29,66
31	DEPRE 201 229		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	19,73	
31	DEPRE 201 229		1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		19,73
31	DEPRE 201 230		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	42,11	
31	DEPRE 201 230		1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		42,11
31	DEPRE 201 231		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	123,92	
31	DEPRE 201 231		1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		123,92
31	DEPRE 201 232		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	45,00	
31	DEPRE 201 232		1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		45,00
31	DEPRE 201 233		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	45,00	
31	DEPRE 201 233		1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		45,00
31	DEPRE 201 234		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	108,75	
31	DEPRE 201 234		1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		108,75
31	DEPRE 201 235		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	409,20	
31	DEPRE 201 235		1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		409,20
31	DEPRE 201 236		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	663,59	
31	DEPRE 201 236		1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		663,59
31	DEPRE 201 237		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	186,70	
31	DEPRE 201 237		1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		186,70
31	DEPRE 201 238		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	1.036,95	
31	DEPRE 201 238		1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		1.036,95
31	DEPRE 201 239		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	4.594,99	
31	DEPRE 201 239		1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		4.594,99
31	DEPRE 201 240		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	274,77	
31	DEPRE 201 240		1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		274,77

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Dezembro/2011

Folha: 138

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	DEPRE 201 241		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	14,19	
31	DEPRE 201 241		1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		14,19
31	DEPRE 201 242		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	41,67	
31	DEPRE 201 242		1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		41,67
31	DEPRE 201 243		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	1.105,81	
31	DEPRE 201 243		1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		1.105,81
31	DEPRE 201 244		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	115,28	
31	DEPRE 201 244		1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		115,28
31	DEPRE 201 245		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	1.890,34	
31	DEPRE 201 245		1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		1.890,34
31	DEPRE 201 246		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	47,47	
31	DEPRE 201 246		1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		47,47
31	DEPRE 201 247		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	96,76	
31	DEPRE 201 247		1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		96,76
31	DEPRE 201 248		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	41,93	
31	DEPRE 201 248		1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		41,93
31	DEPRE 201 249		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	29,66	
31	DEPRE 201 249		1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		29,66
31	DEPRE 201 250		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	19,73	
31	DEPRE 201 250		1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		19,73
31	DEPRE 201 251		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	42,11	
31	DEPRE 201 251		1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		42,11
31	DEPRE 201 252		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	123,92	
31	DEPRE 201 252		1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		123,92
31	DEPRE 201 253		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	90,00	
31	DEPRE 201 253		1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		90,00
31	DEPRE 201 254		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	45,00	
31	DEPRE 201 254		1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		45,00
31	DEPRE 201 255		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	108,75	
31	DEPRE 201 255		1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		108,75
31	DEPRE 201 256		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	415,01	
31	DEPRE 201 256		1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		415,01
31	DEPRE 201 257		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	660,45	
31	DEPRE 201 257		1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		660,45
31	DEPRE 201 258		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	190,66	
31	DEPRE 201 258		1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		190,66
31	DEPRE 201 259		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	1.036,95	
31	DEPRE 201 259		1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		1.036,95
31	DEPRE 201 260		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	4.594,99	
31	DEPRE 201 260		1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		4.594,99
31	DEPRE 201 261		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	301,25	
31	DEPRE 201 261		1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		301,25
31	DEPRE 201 262		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	28,38	
31	DEPRE 201 262		1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		28,38
31	DEPRE 201 263		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	41,67	
31	DEPRE 201 263		1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		41,67
31	DEPRE 201 264		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	1.074,40	
31	DEPRE 201 264		1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		1.074,40
31	DEPRE 201 265		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	107,59	
31	DEPRE 201 265		1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		107,59
31	DEPRE 201 266		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	1.890,34	
31	DEPRE 201 266		1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		1.890,34
31	DEPRE 201 267		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	47,47	
31	DEPRE 201 267		1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		47,47
31	DEPRE 201 268		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	96,76	
31	DEPRE 201 268		1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		96,76
31	DEPRE 201 269		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	41,93	
31	DEPRE 201 269		1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		41,93
31	DEPRE 201 270		4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	29,66	
31	DEPRE 201 270		1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		29,66
31	DEPRE 201 271		4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	19,73	
31	DEPRE 201 271		1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		19,73
31	FIS 12 1		4.2.20.10.000039	1000	COMPRAS MERCADORIAS P/USO E CONSUMO N/MES CF REG ENTRADAS	115,00	

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011

Mês: Dezembro/2011

Folha: 139

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FIS 12	1	1.1.30.83.000004	1000	COMPRAS MERCADORIAS P/REVENDA N/MES CF REG ENTRADAS	2.593,80	
31	FIS 12	1	1.1.30.83.000004	1000	FRETES N/MES CF CTCR	82,01	
31	FIS 12	1	2.1.10.20.000011	1000	NF N.º 392021		29,93
31	FIS 12	1	2.1.10.20.000011	1000	NF N.º 338296		52,08
31	FIS 12	1	2.1.10.20.000095	1000	NF N.º 004500		2.128,26
31	FIS 12	1	2.1.10.20.000095	1000	NF N.º 004603		465,54
31	FIS 12	1	2.1.10.20.000049	1000	NF N.º 8537 COMPBRAS INFORMATICA		65,00
31	FIS 12	1	2.1.10.20.000049	1000	NF N.º 8180 COMPBRAS INFORMATICA		50,00
Total do Dia						224.091,85	224.091,85
Total do Mês:						568.428,96	568.428,96
Total Geral do Período:						8.167.998,63	8.167.998,63