

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 1

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.10.000001</b>		<b>5 CAIXA MT</b>					
Saldo Anterior.....:								1.215,82	
<b>Mês: 1/2011</b>									
18	01 2011	56	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	1.000,00			
27	01 2011	61	1.1.10.60.000001	1000	REC. N/DIA	1.000,00			
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	100,00			
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		2.829,41		
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.829,41</b>	<b>486,41</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
01	02 2011	36	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	1.000,00			
08	02 2011	41	1.1.10.60.000002	1000	REC. N/DIA	1.000,00			
14	02 2011	45	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	500,00			
17	02 2011	48	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	1.000,00			
28	02 2011	53	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	1.000,00			
28	02 2011	56	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		3.846,54		
<b>Total do Mês:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>3.846,54</b>	<b>1.139,87</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
11	03 2011	63	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	1.000,00			
15	03 2011	99	4.2.00.20.000044	1000	REC. N/DIA	100,00			
21	03 2011	71	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	680,00			
21	03 2011	71	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	1.000,00			
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	143,87			
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		3.488,20		
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.923,87</b>	<b>3.488,20</b>	<b>575,54</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
05	04 2011	35	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	1.000,00			
06	04 2011	43	1.3.20.10.000003	1000	PGTO N/DIA		79,00		
30	04 2011	85	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	300,40			
30	04 2011	85	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1.467,50		
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.300,40</b>	<b>1.546,50</b>	<b>329,44</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
09	05 2011	74	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	1.000,00			
18	05 2011	82	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	1.000,00			
31	05 2011	89	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	244,38			
31	05 2011	89	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		2.201,63		
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.244,38</b>	<b>2.201,63</b>	<b>372,19</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
01	06 2011	68	1.1.10.60.000002	1000	REC. N/DIA	1.000,00			
07	06 2011	72	1.1.10.60.000002	1000	REC. N/DIA	1.000,00			
14	06 2011	77	1.1.10.60.000002	1000	REC. N/DIA	1.000,00			
28	06 2011	85	1.1.10.60.000002	1000	REC. N/DIA	1.000,00			
30	06 2011	100	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	461,29			
30	06 2011	100	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		4.228,46		
<b>Total do Mês:</b>						<b>4.461,29</b>	<b>4.228,46</b>	<b>605,02</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
12	07 2011	71	1.1.10.60.000002	1000	REC. N/DIA	1.000,00			
31	07 2011	86	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	223,16			
31	07 2011	86	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1.553,54		
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.223,16</b>	<b>1.553,54</b>	<b>274,64</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
01	08 2011	5	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	1.000,00			
16	08 2011	71	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	1.000,00			
31	08 2011	91	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	152,12			
31	08 2011	91	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		2.138,92		
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.152,12</b>	<b>2.138,92</b>	<b>287,84</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
12	09 2011	65	1.1.10.60.000002	1000	REC. N/DIA	1.000,00			
30	09 2011	25	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	7,17			
30	09 2011	25	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1.040,97		
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.007,17</b>	<b>1.040,97</b>	<b>254,04</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
03	10 2011	49	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	1.000,00			
04	10 2011	72	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		941,13		
31	10 2011	73	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	3.550,39			
31	10 2011	73	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		2.568,29		
<b>Total do Mês:</b>						<b>4.550,39</b>	<b>3.509,42</b>	<b>1.295,01</b>	

## CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENTO

NIRE:

Inscrição Municipal:

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 2

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.10.000001</b>		<b>5</b>	<b>CAIXA MT</b>					
<b>Mês: 11/2011</b>										
30	11 2011	68	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	1.010,78				
30	11 2011	68	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1.318,65			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.010,78</b>	<b>1.318,65</b>	<b>987,14</b>		
<b>Mês: 12/2011</b>										
07	12 2011	66	1.1.10.60.000001	1000	REC N/DIA	1.000,00				
20	12 2011	74	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	1.000,00				
30	12 2011	87	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	23,77				
30	12 2011	87	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1.910,82			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.023,77</b>	<b>1.910,82</b>	<b>1.100,09</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>29.497,33</b>	<b>29.613,06</b>	<b>1.100,09</b>		
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.10.000003</b>		<b>11779</b>	<b>CAIXA VRS A DEPOSITAR ODONTO-VIT</b>					
Saldo Anterior.....:								0,00		
<b>Mês: 3/2011</b>										
10	03 2011	96	3.1.10.20.000010	1000	SALDO PREST. CONTAS JAN/11	126,97				
10	03 2011	97	3.1.10.20.000010	1000	SALDO PREST. CONTAS FEV/11	58,63				
<b>Total do Mês:</b>						<b>185,60</b>	<b>0,00</b>	<b>185,60</b>		
<b>Mês: 4/2011</b>										
06	04 2011	26	3.1.10.20.000010	1000	SALDO PREST. CONTAS MAR/11	370,40				
11	04 2011	28	1.1.10.60.000002	1000	PARC. PREST. CTAS MAR/11		70,00			
30	04 2011	33	3.1.10.20.000010	1000	SALDO PREST. CONTAS ABR/11	538,25				
30	04 2011	85	DIVERSOS	1000	REC. SALDO PREST. CTAS MAR/11		300,40			
<b>Total do Mês:</b>						<b>908,65</b>	<b>370,40</b>	<b>723,85</b>		
<b>Mês: 5/2011</b>										
11	05 2011	28	1.1.10.60.000002	1000	REC. PREST. CTAS ABR/11		370,00			
31	05 2011	89	DIVERSOS	1000	REC. PTE PREST. CTAS CONS. ODONT ABR/11		168,25			
31	05 2011	108	3.1.10.20.000004	1000	VR. CORRESP. SALDO PREST. CONTAS CONS. CI MAI/11	352,40				
31	05 2011	109	3.1.10.20.000010	1000	VR. CORRESP. SALDO PREST. CTAS MAI/11	12,54				
<b>Total do Mês:</b>						<b>364,94</b>	<b>538,25</b>	<b>550,54</b>		
<b>Mês: 6/2011</b>										
03	06 2011	1	1.1.10.60.000001	1000	PREST. CONTAS CONS. ODONT. CI MAI/11		352,40			
30	06 2011	98	3.1.10.20.000010	1000	SALDO PREST. CTAS JUN/11 - VITORIA	164,53				
30	06 2011	99	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST. CTAS JUN/11 C. TI	437,60				
30	06 2011	100	DIVERSOS	1000	SDO PREST. CTAS CONS. ODONT JAN/11		126,97			
30	06 2011	100	DIVERSOS	1000	SDO PREST. CTAS CONS. ODONT MAI/11		12,54			
<b>Total do Mês:</b>						<b>602,13</b>	<b>491,91</b>	<b>660,76</b>		
<b>Mês: 7/2011</b>										
01	07 2011	44	1.1.10.60.000001	1000	REC. PREST CTAS C. ODONT. CI JUN/11		437,60			
29	07 2011	60	1.1.10.60.000001	1000	PREST. CTAS CONS. ODONT. CI JUL/11		387,30			
29	07 2011	89	3.1.10.20.000004	1000	SALDO PREST. CONTAS JUL/11 CI	387,30				
31	07 2011	86	DIVERSOS	1000	VR. PREST. CONTAS CONS. ODONT. VIT. FEV/11		58,63			
31	07 2011	86	DIVERSOS	1000	VR. PREST. CONTAS CONS. ODONT. VIT. JUN/11		164,53			
31	07 2011	90	3.1.10.20.000010	1000	SALDO PREST. CONTAS CONS. ODONT. VITORIA JUL/11	152,12				
<b>Total do Mês:</b>						<b>539,42</b>	<b>1.048,06</b>	<b>152,12</b>		
<b>Mês: 8/2011</b>										
31	08 2011	86	3.1.10.20.000010	1000	SALDO PREST. CONTAS CONS. ODONT. VIT. AGO/11	247,17				
31	08 2011	91	DIVERSOS	1000	REC. SDO PREST. CTAS CONS. ODONT. VIT. JUL/11		152,12			
<b>Total do Mês:</b>						<b>247,17</b>	<b>152,12</b>	<b>247,17</b>		
<b>Mês: 9/2011</b>										
13	09 2011	52	1.1.10.60.000002	1000	REC. SDO PREST. CTAS CONS. ODONT. AGO/11		240,00			
30	09 2011	23	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST. CTAS CONS. C. ITAP. SET/11	400,50				
30	09 2011	24	3.1.10.20.000010	1000	SDO PREST. CONTAS SET/11 CONS. VIT.	220,39				
30	09 2011	25	DIVERSOS	1000	PTE PREST. CTAS CONS. ODONT. VIT.		7,17			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 3

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.10.000003</b>		<b>11779</b>	<b>CAIXA VRS A DEPOSITAR ODONTO-VIT</b>				
<b>Total do Mês:</b>						<b>620,89</b>	<b>247,17</b>	<b>620,89</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
04	10 2011	34	1.1.10.60.000001	1000	REC. SDO PREST. CTAS CONS ODONT C. ITAP.		400,50		
17	10 2011	45	DIVERSOS	1000	REC. PREST. CTAS CONS. ODONT. SET/11		170,00		
31	10 2011	73	DIVERSOS	1000	REC. SALDO PR. CTAS CONS. ODONT. SET/11		50,39		
31	10 2011	74	3.1.10.20.000010	1000	SALDO PREST. CTAS CONS. ODONT. VIT. OUT/11	10,78			
31	10 2011	75	3.1.10.20.000004	1000	SALDO PREST. CTAS CONS. ODONT. V. VELHA OUT/11	938,50			
31	10 2011	91	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CONTAS CONS ODONT CI OUT/11	326,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.275,28</b>	<b>620,89</b>	<b>1.275,28</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
07	11 2011	34	DIVERSOS	1000	REC. PREST. CONTAS CONS. ODONT. V. VELHA OUT/11		938,50		
07	11 2011	34	DIVERSOS	1000	REC. PREST. CONTAS CONS. ODONT. C. ITAPARICA OUT/11		326,00		
11	11 2011	64	1.1.10.60.000002	1000	PTE SALDO PREST. CTAS NOV/11 CONS. VITORIA		340,00		
21	11 2011	65	1.1.10.60.000002	1000	PTE SALDO PREST. CONTAS NOV/11 CONS. VITORIA		342,50		
29	11 2011	42	1.1.10.60.000002	1000	REC. SALDO PREST. CONTAS CONS. ODONT. VILA VELHA NOV/11		738,00		
30	11 2011	66	3.1.10.20.000010	1000	SALDO PREST. CONTAS NOV/11 CONS. VITORIA	705,67			
30	11 2011	67	3.1.10.20.000004	1000	SALDO PREST. CONTAS CONS. VILA VELHA NOV/11	884,50			
30	11 2011	68	DIVERSOS	1000	PREST. CTAS CONS. ODONT. OUT/11		10,78		
30	11 2011	80	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CONTAS CONS ODONTOL CI NOV/11	316,70			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.906,87</b>	<b>2.695,78</b>	<b>486,37</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
02	12 2011	85	1.1.10.60.000001	1000	REC. PREST VONTAS ODONT. CACH. ITAPEMIRIM NOV/11		316,70		
05	12 2011	43	1.1.10.60.000002	1000	REC. SDO PREST. CTAS CONS. V. VELHA		146,50		
09	12 2011	46	1.1.10.60.000002	1000	REC. PTE PREST. CTAS CONS. ODONT. VITORIA DEZ/11		510,00		
15	12 2011	52	1.1.10.60.000002	1000	REC. PTE PREST. CONTAS CONS. ODONT. VITORIA DEZ/11		704,00		
22	12 2011	58	1.1.10.60.000002	1000	PARTE DA PREST. CTAS CONS. ODONT. DA CAA-ES DEZ/11		160,00		
30	12 2011	86	3.1.10.20.000010	1000	SALDO PREST. CTAS CONS. ODONT. VITORIA DEZ/11	1.374,60			
30	12 2011	87	DIVERSOS	1000	SDO PREST. CTAS CONS. ODONT. VIT. NOV/11		23,17		
30	12 2011	87	DIVERSOS	1000	SDO PREST. CTAS CONS. ODONT. VIT. DEZ/11		0,60		
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.374,60</b>	<b>1.860,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>8.025,55</b>	<b>8.025,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.30.000001</b>		<b>678</b>	<b>CAIXA LIVR - CI</b>				
<b>Saldo Anterior.....:</b>								<b>4.313,83</b>	
<b>Mês: 1/2011</b>									
03	01 2011	75	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	95,60			
03	01 2011	75	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		320,00		
04	01 2011	76	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		2,00		
05	01 2011	77	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	95,00			
06	01 2011	78	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	71,76			
06	01 2011	78	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		14,19		
07	01 2011	79	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		80,78		
10	01 2011	80	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		37,32		
11	01 2011	81	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	111,90			
12	01 2011	82	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	238,90			
12	01 2011	82	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		6,00		
14	01 2011	84	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	77,74			
14	01 2011	84	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		90,00		
17	01 2011	85	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		100,00		
18	01 2011	86	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	7,90			
18	01 2011	86	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,76		
19	01 2011	87	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	131,54			
19	01 2011	87	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		14,30		

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.30.000001</b>		<b>678</b>	<b>CAIXA LIVR - CI</b>					
20	01 2011	88	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	342,94				
21	01 2011	89	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	180,20				
21	01 2011	89	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		7,98			
24	01 2011	90	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	51,00				
25	01 2011	91	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	214,90				
25	01 2011	91	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		11,60			
26	01 2011	92	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	56,30				
27	01 2011	93	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		6,00			
28	01 2011	94	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	131,90				
31	01 2011	95	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	263,07				
31	01 2011	95	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		114,27			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.070,65</b>	<b>806,20</b>		<b>5.578,28</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>										
01	02 2011	62	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		169,04			
02	02 2011	63	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	167,00				
02	02 2011	63	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,53			
03	02 2011	64	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	182,40				
03	02 2011	64	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		306,96			
04	02 2011	65	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	181,20				
04	02 2011	65	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		24,65			
07	02 2011	66	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	230,94				
07	02 2011	66	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1.401,04			
08	02 2011	67	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	524,57				
08	02 2011	67	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,18			
09	02 2011	68	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	434,00				
09	02 2011	68	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		73,14			
10	02 2011	69	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	405,80				
10	02 2011	69	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		35,03			
11	02 2011	70	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	939,84				
11	02 2011	70	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		216,21			
14	02 2011	71	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	243,52				
14	02 2011	71	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		107,12			
15	02 2011	72	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	419,85				
15	02 2011	72	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		136,82			
16	02 2011	73	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	748,70				
16	02 2011	73	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,09			
17	02 2011	74	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	823,80				
17	02 2011	74	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		207,19			
18	02 2011	75	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	327,62				
18	02 2011	75	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		619,51			
21	02 2011	76	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	148,20				
21	02 2011	76	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		66,64			
22	02 2011	77	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	276,60				
22	02 2011	77	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,15			
23	02 2011	78	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	392,60				
23	02 2011	78	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		307,29			
24	02 2011	79	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	265,74				
24	02 2011	79	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		365,47			
25	02 2011	80	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	457,68				
25	02 2011	80	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		396,25			
28	02 2011	81	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	184,32				
28	02 2011	81	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		363,26			
<b>Total do Mês:</b>						<b>7.354,38</b>	<b>4.800,57</b>		<b>8.132,09</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>										
01	03 2011	1	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	250,10				
01	03 2011	1	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		388,05			
02	03 2011	2	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	713,86				
02	03 2011	2	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		106,39			
03	03 2011	3	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	306,77				
03	03 2011	3	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		329,62			
04	03 2011	4	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	322,70				
04	03 2011	4	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		635,46			
10	03 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	136,89				
10	03 2011	6	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1.183,68			
11	03 2011	7	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	1.069,80				
11	03 2011	7	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		7,16			
14	03 2011	8	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	518,04				
14	03 2011	8	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,21			
15	03 2011	9	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	524,02				
15	03 2011	9	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,16			
16	03 2011	10	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	186,13				
16	03 2011	10	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,31			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 5

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.30.000001</b>		<b>678</b>	<b>CAIXA LIVR - CI</b>					
17	03 2011	11	DIVERSOS		REC. N/DIA	24,60				
17	03 2011	11	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		88,51			
18	03 2011	12	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	322,44				
18	03 2011	12	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		30,74			
21	03 2011	13	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	80,00				
21	03 2011	13	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		678,09			
22	03 2011	14	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	8,30				
22	03 2011	14	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		7,99			
23	03 2011	15	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	316,90				
23	03 2011	15	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,19			
24	03 2011	16	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	470,80				
24	03 2011	16	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		79,17			
25	03 2011	17	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	489,20				
25	03 2011	17	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		651,62			
28	03 2011	18	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	109,50				
28	03 2011	18	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		23,04			
29	03 2011	19	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	576,10				
29	03 2011	19	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,18			
30	03 2011	20	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	348,70				
30	03 2011	20	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		338,41			
31	03 2011	21	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	299,50				
31	03 2011	21	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		210,27			
<b>Total do Mês:</b>						<b>7.074,35</b>	<b>4.764,25</b>		<b>10.442,19</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>										
01	04 2011	2	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	741,00				
01	04 2011	2	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		122,14			
04	04 2011	3	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	282,70				
04	04 2011	3	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		506,04			
05	04 2011	4	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	389,10				
05	04 2011	4	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		339,13			
06	04 2011	5	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	209,86				
06	04 2011	5	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1.187,23			
07	04 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	107,00				
07	04 2011	6	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		34,53			
08	04 2011	7	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		158,37			
11	04 2011	8	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	230,20				
11	04 2011	8	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,23			
12	04 2011	9	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	331,11				
12	04 2011	9	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		157,19			
13	04 2011	10	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	483,00				
14	04 2011	11	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	541,10				
14	04 2011	11	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,16			
15	04 2011	12	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	269,60				
15	04 2011	12	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		101,24			
18	04 2011	13	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	188,54				
18	04 2011	13	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		435,63			
19	04 2011	14	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	521,22				
19	04 2011	14	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		614,05			
20	04 2011	15	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	192,19				
20	04 2011	15	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		104,12			
25	04 2011	16	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	48,00				
25	04 2011	16	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,16			
26	04 2011	17	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	380,94				
26	04 2011	17	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		7,19			
27	04 2011	18	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	81,50				
27	04 2011	18	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		386,28			
28	04 2011	19	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	10,30				
28	04 2011	19	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		201,21			
29	04 2011	20	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	237,40				
29	04 2011	20	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		301,29			
<b>Total do Mês:</b>						<b>5.244,76</b>	<b>4.659,19</b>		<b>11.027,76</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>										
03	05 2011	2	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	166,10				
03	05 2011	2	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		216,23			
04	05 2011	3	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	164,20				
04	05 2011	3	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		434,28			
05	05 2011	4	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	91,10				
05	05 2011	4	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1.141,31			
06	05 2011	5	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	265,50				
06	05 2011	5	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		57,63			
09	05 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	1.357,63				
09	05 2011	6	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		7,19			
10	05 2011	7	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	357,60				

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 6

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.30.000001</b>		<b>678</b>	<b>CAIXA LIVR - CI</b>					
10	05 2011	7	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		2.044,59			
11	05 2011	8	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	350,90				
11	05 2011	8	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		332,40			
12	05 2011	9	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	12,00				
12	05 2011	9	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		224,38			
13	05 2011	10	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	240,70				
13	05 2011	10	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		300,00			
16	05 2011	12	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	558,69				
16	05 2011	12	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1.705,00			
17	05 2011	13	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	508,90				
17	05 2011	13	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		511,81			
18	05 2011	14	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	51,92				
18	05 2011	14	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		798,77			
19	05 2011	15	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	332,80				
19	05 2011	15	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		76,84			
20	05 2011	16	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	91,80				
20	05 2011	16	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		757,28			
23	05 2011	17	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1.500,00			
24	05 2011	18	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	643,06				
24	05 2011	18	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		6,26			
25	05 2011	19	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	68,00				
25	05 2011	19	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		144,43			
26	05 2011	20	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	47,80				
26	05 2011	20	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		61,23			
27	05 2011	21	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	219,01				
27	05 2011	21	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1.100,49			
30	05 2011	22	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	73,50				
30	05 2011	22	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		185,78			
31	05 2011	23	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	86,87				
31	05 2011	23	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		101,18			
<b>Total do Mês:</b>						<b>5.688,08</b>	<b>11.707,08</b>		<b>5.008,76</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>										
01	06 2011	2	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	392,34				
01	06 2011	2	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		31,87			
02	06 2011	3	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	86,40				
02	06 2011	3	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		83,56			
03	06 2011	4	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	242,15				
03	06 2011	4	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		2.054,66			
06	06 2011	5	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	250,46				
06	06 2011	5	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		801,29			
07	06 2011	6	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		471,23			
08	06 2011	7	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	107,50				
08	06 2011	7	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		80,83			
09	06 2011	8	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	73,75				
09	06 2011	8	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		320,82			
10	06 2011	9	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	144,60				
10	06 2011	9	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		24,89			
13	06 2011	10	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	303,90				
13	06 2011	10	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		106,13			
14	06 2011	11	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	16,00				
14	06 2011	11	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,21			
15	06 2011	12	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	95,90				
15	06 2011	12	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		0,87			
16	06 2011	13	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	153,20				
16	06 2011	13	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		11,13			
17	06 2011	14	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	57,60				
17	06 2011	14	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		11,56			
20	06 2011	15	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		654,34			
21	06 2011	16	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	234,14				
21	06 2011	16	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,21			
22	06 2011	17	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	128,80				
22	06 2011	17	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		556,26			
27	06 2011	19	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	63,90				
27	06 2011	19	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,21			
28	06 2011	20	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	197,54				
28	06 2011	20	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		87,93			
30	06 2011	21	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	23,92				
30	06 2011	21	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		101,19			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.572,10</b>	<b>5.402,19</b>		<b>2.178,67</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>										
01	07 2011	1	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	224,00				
01	07 2011	1	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,60			
				1000						

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 7

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.30.000001</b>		<b>678</b>	<b>CAIXA LIVR - CI</b>				
04	07 2011	2	DIVERSOS		REC. N/DIA	255,60			
04	07 2011	2	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		416,21		
05	07 2011	3	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	300,20			
05	07 2011	3	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		507,89		
06	07 2011	4	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	40,00			
06	07 2011	4	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		69,53		
07	07 2011	5	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	424,90			
07	07 2011	5	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		357,16		
08	07 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	639,92			
08	07 2011	6	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		597,09		
11	07 2011	7	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		407,06		
12	07 2011	8	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	103,20			
12	07 2011	8	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,19		
13	07 2011	9	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	53,00			
13	07 2011	9	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,23		
14	07 2011	10	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	339,69			
14	07 2011	10	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		65,84		
15	07 2011	11	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	534,00			
15	07 2011	11	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		372,02		
18	07 2011	15	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	50,00			
18	07 2011	15	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		7,19		
19	07 2011	16	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	204,80			
19	07 2011	16	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		126,14		
20	07 2011	17	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	195,00			
20	07 2011	17	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		828,41		
21	07 2011	18	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	240,60			
21	07 2011	18	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,14		
22	07 2011	19	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	211,60			
22	07 2011	19	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		176,11		
25	07 2011	20	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	51,00			
25	07 2011	20	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		487,69		
26	07 2011	21	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	249,50			
27	07 2011	22	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	255,00			
27	07 2011	22	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		0,78		
28	07 2011	23	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	539,80			
29	07 2011	24	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	173,52			
29	07 2011	24	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		50,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>5.085,33</b>	<b>4.474,28</b>	<b>2.789,72</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
01	08 2011	1	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	253,50			
01	08 2011	1	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		7,23		
02	08 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	542,20			
02	08 2011	6	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		363,86		
03	08 2011	9	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	164,90			
03	08 2011	9	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		61,54		
04	08 2011	12	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	77,30			
04	08 2011	12	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,23		
05	08 2011	15	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	280,80			
05	08 2011	15	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,23		
08	08 2011	21	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	165,00			
08	08 2011	21	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1.016,87		
09	08 2011	24	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	169,00			
10	08 2011	26	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	67,60			
10	08 2011	26	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		158,33		
12	08 2011	32	3.1.40.10.000001	1000	REC. N/DIA	25,00			
15	08 2011	36	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	5,00			
15	08 2011	36	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,23		
16	08 2011	39	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	174,70			
16	08 2011	39	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		9,71		
17	08 2011	41	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	382,50			
17	08 2011	41	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		7,18		
18	08 2011	44	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	78,40			
18	08 2011	44	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,18		
19	08 2011	47	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	389,80			
19	08 2011	47	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,27		
22	08 2011	49	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	16,00			
22	08 2011	49	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		729,92		
23	08 2011	51	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	5,00			
23	08 2011	51	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,18		
24	08 2011	53	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	160,30			
24	08 2011	53	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,27		
25	08 2011	55	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	119,70			
25	08 2011	55	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		0,77		

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 8

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.30.000001</b>		<b>678</b>	<b>CAIXA LIVR - CI</b>				
26	08 2011	57	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	269,30			
26	08 2011	57	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		113,48		
29	08 2011	59	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	91,20			
29	08 2011	59	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,13		
30	08 2011	62	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	30,30			
30	08 2011	62	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		151,58		
31	08 2011	65	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		101,23		
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.467,50</b>	<b>2.731,42</b>		<b>3.525,80</b>
<b>Mês: 9/2011</b>									
01	09 2011	1	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	295,80			
01	09 2011	1	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		61,11		
02	09 2011	2	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	99,20			
02	09 2011	2	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		216,29		
05	09 2011	3	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	10,00			
05	09 2011	3	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		386,52		
06	09 2011	4	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	289,90			
06	09 2011	4	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,21		
08	09 2011	5	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	148,80			
08	09 2011	5	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		328,89		
09	09 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	416,90			
09	09 2011	6	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1.190,21		
12	09 2011	7	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	226,40			
12	09 2011	7	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		223,11		
13	09 2011	8	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	88,40			
13	09 2011	8	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		128,00		
14	09 2011	9	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	253,80			
15	09 2011	10	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	161,40			
15	09 2011	10	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		17,30		
19	09 2011	12	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,21		
20	09 2011	13	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		628,46		
22	09 2011	15	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	286,60			
22	09 2011	15	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,57		
23	09 2011	16	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	561,90			
23	09 2011	16	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		136,67		
26	09 2011	17	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	260,46			
26	09 2011	17	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		12,22		
27	09 2011	18	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	28,80			
27	09 2011	18	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		6,00		
28	09 2011	19	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	10,00			
28	09 2011	19	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		19,56		
29	09 2011	20	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	192,30			
29	09 2011	20	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,23		
30	09 2011	21	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	199,80			
30	09 2011	21	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		201,19		
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.530,46</b>	<b>3.560,75</b>		<b>3.495,51</b>
<b>Mês: 10/2011</b>									
03	10 2011	1	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	40,30			
03	10 2011	1	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		241,08		
04	10 2011	2	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	438,40			
04	10 2011	2	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		128,48		
05	10 2011	3	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	30,00			
05	10 2011	3	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		22,01		
06	10 2011	4	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	121,15			
06	10 2011	4	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,18		
07	10 2011	5	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	91,20			
07	10 2011	5	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1.056,84		
10	10 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	213,24			
10	10 2011	6	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,16		
11	10 2011	7	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,23		
13	10 2011	8	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		257,14		
14	10 2011	9	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	90,00			
17	10 2011	10	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	79,00			
17	10 2011	10	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		31,19		
18	10 2011	76	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	20,64			
18	10 2011	76	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,18		
19	10 2011	77	3.1.40.10.000001	1000	REC. N/DIA	15,00			
20	10 2011	78	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1.174,77		
21	10 2011	79	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	20,00			
24	10 2011	80	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	194,40			
25	10 2011	81	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		10,89		
26	10 2011	82	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	20,00			
26	10 2011	82	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		7,73		



## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 9

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.30.000001</b>		<b>678</b>	<b>CAIXA LIVR - CI</b>					
27	10 2011	83	DIVERSOS		PGTO N/DIA		1,13			
28	10 2011	84	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	130,20				
28	10 2011	84	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		311,21			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.503,53</b>	<b>3.247,22</b>		<b>1.751,82</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>										
03	11 2011	1	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	360,00				
03	11 2011	1	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		299,97			
04	11 2011	2	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	100,60				
04	11 2011	2	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,18			
07	11 2011	3	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	99,20				
07	11 2011	3	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		599,06			
08	11 2011	4	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	471,25				
08	11 2011	4	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		7,19			
09	11 2011	5	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	139,15				
09	11 2011	5	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		88,84			
10	11 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	156,70				
10	11 2011	6	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		58,95			
11	11 2011	7	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	266,70				
16	11 2011	9	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	91,20				
16	11 2011	9	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		593,00			
17	11 2011	70	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	1.084,42				
18	11 2011	71	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	51,20				
18	11 2011	71	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		718,87			
21	11 2011	72	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	207,60				
21	11 2011	72	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		2,40			
22	11 2011	73	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	288,40				
22	11 2011	73	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		401,29			
23	11 2011	74	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	35,00				
23	11 2011	74	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		230,63			
24	11 2011	75	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	220,64				
24	11 2011	75	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		100,30			
25	11 2011	76	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	30,30				
25	11 2011	76	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		3,70			
28	11 2011	77	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	75,00				
28	11 2011	77	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		36,30			
29	11 2011	78	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	135,00				
30	11 2011	79	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		106,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.812,36</b>	<b>3.247,68</b>		<b>2.316,50</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>										
01	12 2011	1	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	717,88				
01	12 2011	1	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		2,00			
02	12 2011	2	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	115,00				
02	12 2011	2	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		812,48			
05	12 2011	3	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	128,90				
06	12 2011	4	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	145,04				
06	12 2011	4	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		17,30			
07	12 2011	5	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	30,30				
07	12 2011	5	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		353,20			
08	12 2011	6	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		660,90			
09	12 2011	7	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	65,00				
09	12 2011	7	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		5,95			
12	12 2011	8	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	26,30				
13	12 2011	9	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	137,50				
13	12 2011	9	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		113,20			
14	12 2011	10	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	31,20				
16	12 2011	12	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	1.309,87				
16	12 2011	12	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		396,02			
19	12 2011	13	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		84,36			
20	12 2011	14	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	5,00				
20	12 2011	14	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		729,62			
21	12 2011	15	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	50,30				
21	12 2011	15	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		6,00			
27	12 2011	19	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		192,48			
28	12 2011	20	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	174,30				
28	12 2011	20	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		378,64			
29	12 2011	21	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	145,60				
29	12 2011	21	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		120,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.082,19</b>	<b>3.872,15</b>		<b>1.526,54</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>50.485,69</b>	<b>53.272,98</b>		<b>1.526,54</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.60.000001</b>		<b>11</b>	<b>CEF (B.MAR) C/C 0167.0032910-0 MT</b>					
Saldo Anterior.....:									1.074,36	

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.60.000001</b>		<b>11</b>	<b>CEF (B.MAR) C/C 0167.0032910-0 MT</b>				
<b>Mês: 1/2011</b>									
03	01 2011	2	3.1.10.20.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	618,80			
10	01 2011	42	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00			
11	01 2011	40	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	400,00			
11	01 2011	41	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	650,00			
13	01 2011	46	3.1.10.20.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	14.265,77			
17	01 2011	55	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		610,00		
18	01 2011	56	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.830,00		
19	01 2011	3	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		19,00		
21	01 2011	58	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		402,50		
24	01 2011	59	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.565,45		
25	01 2011	4	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		15,00		
25	01 2011	60	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.143,97		
27	01 2011	61	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.210,10		
31	01 2011	63	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.110,06		
<b>Total do Mês:</b>						<b>16.934,57</b>	<b>11.906,08</b>	<b>6.102,85</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
01	02 2011	27	3.1.10.20.000004	1000	DEPOSITO N/DIA	481,20			
01	02 2011	36	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00		
02	02 2011	37	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		674,87		
03	02 2011	38	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		366,53		
04	02 2011	39	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		723,50		
07	02 2011	40	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.403,81		
08	02 2011	28	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00			
10	02 2011	30	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	650,00			
10	02 2011	31	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	400,00			
10	02 2011	32	3.1.10.20.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	14.093,86			
10	02 2011	43	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.205,08		
17	02 2011	48	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00		
18	02 2011	49	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		741,00		
22	02 2011	51	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		904,21		
23	02 2011	86	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	350,00			
24	02 2011	52	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.432,20		
25	02 2011	54	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.298,89		
25	02 2011	54	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		15,00		
28	02 2011	53	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.328,97		
28	02 2011	53	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		19,00		
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1,53			
<b>Total do Mês:</b>						<b>16.976,59</b>	<b>13.113,06</b>	<b>9.966,38</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
03	03 2011	65	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		992,50		
04	03 2011	61	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		4.069,51		
10	03 2011	28	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	5.000,00			
10	03 2011	52	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	400,00			
10	03 2011	53	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	650,00			
10	03 2011	62	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		8.150,14		
11	03 2011	63	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		610,00		
14	03 2011	54	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	13.566,52			
14	03 2011	64	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		440,00		
17	03 2011	69	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	960,00			
21	03 2011	71	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00		
23	03 2011	57	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00			
23	03 2011	72	4.2.00.10.000005	1000	CHEQUES N/DIA		300,00		
24	03 2011	73	4.2.00.15.000008	1000	CHEQUES N/DIA		680,00		
25	03 2011	74	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		295,15		
25	03 2011	74	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		15,00		
25	03 2011	75	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		200,00		
29	03 2011	76	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.295,80		
30	03 2011	77	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.657,58		
30	03 2011	92	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	350,00			
31	03 2011	93	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	350,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>22.276,52</b>	<b>19.705,68</b>	<b>12.537,22</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
04	04 2011	34	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		293,59		
05	04 2011	35	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.527,40		
06	04 2011	25	3.1.10.20.000004	1000	DEPOSITO N/DIA	448,40			
06	04 2011	36	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.410,00		
06	04 2011	43	1.3.20.10.000003	1000	CHEQUES N/DIA		2.099,00		
07	04 2011	37	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		19,00		
07	04 2011	38	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.558,50		
08	04 2011	41	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		686,00		

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 11

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.60.000001</b>		<b>11</b>	<b>CEF (B.MAR) C/C 0167.0032910-0 MT</b>				
12	04 2011	29	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	817,83			
12	04 2011	29	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	2.050,00			
12	04 2011	44	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		811,03		
15	04 2011	48	4.2.00.15.000007	1000	CHEQUES N/DIA		2.452,56		
25	04 2011	52	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		328,00		
25	04 2011	52	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		15,00		
26	04 2011	32	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	15.619,31			
28	04 2011	72	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		405,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>18.935,54</b>	<b>15.605,08</b>	<b>15.867,68</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
02	05 2011	69	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		646,28		
03	05 2011	70	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.029,22		
04	05 2011	71	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.497,00		
05	05 2011	62	3.1.10.20.000004	1000	DEPOSITO N/DIA	362,20			
05	05 2011	72	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		7.795,58		
06	05 2011	73	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		610,00		
09	05 2011	74	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.155,41		
10	05 2011	75	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.033,14		
11	05 2011	63	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	350,00			
12	05 2011	65	1.1.10.60.000008	1000	ALVS N/DIA	10.000,00			
13	05 2011	78	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		849,99		
16	05 2011	66	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		19,00		
16	05 2011	80	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		5.118,00		
18	05 2011	64	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	15.127,79			
18	05 2011	82	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.058,00		
20	05 2011	34	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		15.913,50		
24	05 2011	84	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.770,00		
25	05 2011	67	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		15,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>25.839,99</b>	<b>40.510,12</b>	<b>1.197,55</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
03	06 2011	1	1.1.10.10.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	352,40			
10	06 2011	31	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	15.632,03			
15	06 2011	36	1.1.10.60.000008	1000	ALVS N/DIA	5.000,00			
15	06 2011	79	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.362,00		
16	06 2011	38	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	350,00			
17	06 2011	80	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.777,00		
20	06 2011	81	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		16.624,43		
21	06 2011	40	1.1.10.60.000008	1000	ALVS N/DIA	2.000,00			
22	06 2011	83	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		699,00		
27	06 2011	44	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		20,30		
<b>Total do Mês:</b>						<b>23.334,43</b>	<b>22.482,73</b>	<b>2.049,25</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
01	07 2011	44	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	438,00			
02	07 2011	62	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		291,89		
08	07 2011	47	1.1.10.60.000008	1000	ALVS N/DIA	1.000,00			
09	07 2011	69	1.1.20.70.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.994,08		
14	07 2011	51	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	15.334,17			
19	07 2011	52	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		12.950,00		
25	07 2011	53	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		48,80		
27	07 2011	54	1.1.10.60.000008	1000	ALVS N/DIA	17.094,06			
28	07 2011	79	1.3.20.10.000004	1000	CHEQUES N/DIA		15.641,85		
29	07 2011	60	1.1.10.10.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	387,30			
<b>Total do Mês:</b>						<b>34.253,53</b>	<b>31.926,62</b>	<b>4.376,16</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
01	08 2011	5	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.481,25		
02	08 2011	8	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		436,27		
03	08 2011	11	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.547,67		
05	08 2011	20	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		384,00		
08	08 2011	23	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	350,00			
10	08 2011	28	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	8.024,79			
16	08 2011	71	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.572,42		
17	08 2011	72	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		802,49		
18	08 2011	73	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		312,33		
19	08 2011	74	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		489,21		
22	08 2011	75	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		4.447,40		
22	08 2011	75	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		45,60		
25	08 2011	76	4.2.00.20.000016	1000	CHEQUES N/DIA		101,40		
25	08 2011	77	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		261,81		
25	08 2011	77	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		20,30		
29	08 2011	79	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		440,00		
31	08 2011	81	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		53,13		

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 12

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.60.000001</b>		<b>11 CEF (B.MAR) C/C 0167.0032910-0 MT</b>					
31	08 2011	85	3.1.10.20.000004	1000	DEPOSITO N/DIA	208,90			
<b>Total do Mês:</b>						<b>8.583,69</b>	<b>12.395,28</b>	<b>564,57</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
02	09 2011	62	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		293,77		
09	09 2011	56	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	350,00			
21	09 2011	57	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	8.033,35			
26	09 2011	58	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		20,30		
26	09 2011	74	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.176,35		
<b>Total do Mês:</b>						<b>8.383,35</b>	<b>1.490,42</b>	<b>7.457,50</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
04	10 2011	34	1.1.10.10.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	400,50			
05	10 2011	51	4.2.00.15.000998	1000	CHEQUES N/DIA		200,00		
11	10 2011	54	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		880,08		
14	10 2011	44	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	7.194,91			
18	10 2011	57	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.765,00		
19	10 2011	47	3.1.10.21.000001	1000	ALVS N/DIA	390,00			
24	10 2011	60	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.976,37		
25	10 2011	61	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		20,30		
28	10 2011	63	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.116,61		
<b>Total do Mês:</b>						<b>7.985,41</b>	<b>8.958,36</b>	<b>6.484,55</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
01	11 2011	45	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		300,00		
07	11 2011	34	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	326,00			
07	11 2011	47	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		129,33		
10	11 2011	51	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		400,00		
16	11 2011	52	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.089,40		
17	11 2011	39	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	12.013,38			
21	11 2011	55	4.2.00.20.000040	1000	CHEQUES N/DIA		100,00		
25	11 2011	56	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		20,30		
30	11 2011	58	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		576,41		
30	11 2011	68	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>12.339,38</b>	<b>3.615,44</b>	<b>15.208,49</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
02	12 2011	62	2.1.30.10.000006	1000	CHEQUES N/DIA		368,00		
02	12 2011	85	1.1.10.10.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	316,70			
05	12 2011	63	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.402,10		
06	12 2011	65	4.2.00.15.000998	1000	CHEQUES N/DIA		200,00		
07	12 2011	66	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.348,74		
09	12 2011	68	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		10.187,37		
09	12 2011	68	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		11,20		
12	12 2011	69	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		440,00		
12	12 2011	69	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		19,00		
19	12 2011	56	3.1.10.20.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	16.410,09			
19	12 2011	73	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		16.400,00		
19	12 2011	73	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		18,04		
21	12 2011	75	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00		
26	12 2011	76	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		20,30		
<b>Total do Mês:</b>						<b>16.726,79</b>	<b>31.414,75</b>	<b>520,53</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>212.569,79</b>	<b>213.123,62</b>	<b>520,53</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.60.000002</b>		<b>12 BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT</b>					
<b>Saldo Anterior.....:</b>								<b>1.580,45</b>	
<b>Mês: 1/2011</b>									
03	01 2011	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.571,97			
03	01 2011	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		6,43		
04	01 2011	10	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	814,52			
05	01 2011	11	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.222,45			
05	01 2011	11	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	25.000,00			
05	01 2011	11	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		30,00		
05	01 2011	49	2.1.30.10.000001	1000	ALVS N/DIA		23.377,35		
06	01 2011	12	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.692,43			
06	01 2011	45	3.1.10.20.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	226,10			
07	01 2011	13	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	706,30			
07	01 2011	13	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		57,50		
08	01 2011	43	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.200,00			
10	01 2011	14	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.415,42			
10	01 2011	53	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		713,54		
11	01 2011	15	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.928,40			
12	01 2011	16	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.126,55			
12	01 2011	54	4.2.00.10.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.800,00		

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.60.000002</b>		<b>12</b>	<b>BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT</b>					
13	01 2011	17	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.049,42				
14	01 2011	18	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.214,73				
17	01 2011	19	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	10.241,52				
17	01 2011	44	3.1.10.20.000012	1000	DEPOSITO N/DIA	466,58				
17	01 2011	55	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.460,44			
18	01 2011	20	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.442,79				
18	01 2011	37	3.1.10.20.000011	1000	DEPOSITO N/DIA	179,73				
18	01 2011	38	3.1.10.20.000011	1000	DEPOSITO N/DIA	28,60				
19	01 2011	21	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.433,65				
20	01 2011	22	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	6.788,23				
20	01 2011	22	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.000,00			
20	01 2011	57	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		9.421,09			
21	01 2011	7	2.1.51.01.000002	1000	ALVS N/DIA		2.805,62			
21	01 2011	23	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.247,52				
24	01 2011	24	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.668,62				
25	01 2011	25	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.807,80				
26	01 2011	26	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.041,37				
27	01 2011	27	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.285,76				
28	01 2011	28	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	8.732,17				
28	01 2011	39	3.1.10.20.000011	1000	DEPOSITO N/DIA	133,20				
28	01 2011	62	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		927,97			
31	01 2011	8	2.1.51.01.000001	1000	ALVS N/DIA		3.713,02			
31	01 2011	29	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	18.110,33				
31	01 2011	63	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		41.640,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>139.776,16</b>	<b>87.952,96</b>	<b>53.403,65</b>		
<b>Mês: 2/2011</b>										
01	02 2011	7	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	16.014,63				
01	02 2011	36	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		228,00			
02	02 2011	8	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	18.166,18				
02	02 2011	37	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	627,71				
02	02 2011	37	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		666,50			
03	02 2011	9	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	19.230,61				
03	02 2011	35	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		21.733,13			
03	02 2011	38	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.952,24			
04	02 2011	10	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	31.673,45				
04	02 2011	39	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		60.000,00			
04	02 2011	39	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		400,00			
04	02 2011	85	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.200,00				
07	02 2011	11	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	230.536,69				
07	02 2011	40	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		10.981,23			
08	02 2011	12	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.789,83				
08	02 2011	41	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		7.600,00			
09	02 2011	13	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.980,15				
09	02 2011	29	3.1.10.20.000011	1000	DEPOSITO N/DIA	387,00				
09	02 2011	42	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		12.109,40			
09	02 2011	42	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		240.000,00			
10	02 2011	14	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.627,89				
10	02 2011	33	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.651,77			
10	02 2011	43	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		9.660,24			
11	02 2011	15	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.301,70				
11	02 2011	15	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		12,60			
11	02 2011	44	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		730,00			
14	02 2011	16	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.817,32				
14	02 2011	45	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	469,25				
14	02 2011	45	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.565,00			
15	02 2011	17	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.348,14				
15	02 2011	46	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	30.000,00				
15	02 2011	46	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		42.926,82			
16	02 2011	18	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.224,30				
16	02 2011	47	4.2.00.15.000008	1000	CHEQUES N/DIA		830,00			
17	02 2011	19	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.723,05				
17	02 2011	48	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		802,98			
18	02 2011	20	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.770,98				
18	02 2011	49	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		11.593,99			
21	02 2011	5	2.1.51.01.000002	1000	ALVS N/DIA		2.805,62			
21	02 2011	21	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.498,95				
21	02 2011	50	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	20.000,00				
21	02 2011	50	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		20.033,81			
22	02 2011	22	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.717,92				
23	02 2011	23	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.404,50				
24	02 2011	24	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.689,49				
24	02 2011	34	3.1.10.20.000011	1000	DEPOSITO N/DIA	434,10				
25	02 2011	25	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.942,75				

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.60.000002</b>		<b>12</b>	<b>BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT</b>				
28	02 2011	6	2.1.51.01.000001	1000	ALVS N/DIA		3.713,02		
28	02 2011	26	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	6.499,15			
28	02 2011	53	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.391,80		
<b>Total do Mês:</b>						<b>420.075,74</b>	<b>454.388,15</b>	<b>19.091,24</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
01	03 2011	23	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.876,36			
01	03 2011	47	3.1.10.20.000011	1000	DEPOSITO N/DIA	503,00			
02	03 2011	24	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	7.771,43			
02	03 2011	49	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		21.761,17		
02	03 2011	66	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		752,50		
03	03 2011	25	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	8.276,10			
03	03 2011	65	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.903,03		
04	03 2011	26	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	12.228,67			
04	03 2011	50	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00			
04	03 2011	61	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		6.821,13		
09	03 2011	27	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	8.580,73			
09	03 2011	27	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		22,50		
10	03 2011	28	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	44.407,03			
10	03 2011	28	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		5.000,00		
10	03 2011	62	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		7.871,82		
11	03 2011	29	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	4.285,33			
11	03 2011	29	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		15,00		
11	03 2011	51	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	200,00			
11	03 2011	63	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00		
14	03 2011	30	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.022,61			
14	03 2011	64	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		13.299,45		
14	03 2011	95	3.1.10.20.000012	1000	ALVS N/DIA	493,79			
15	03 2011	31	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.071,74			
15	03 2011	67	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.762,36		
16	03 2011	32	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	4.188,73			
16	03 2011	32	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		50.000,00		
16	03 2011	32	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		13,20		
16	03 2011	68	4.2.00.40.000001	1000	CHEQUES N/DIA		2.882,34		
17	03 2011	33	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.745,67			
17	03 2011	69	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		6.462,41		
18	03 2011	34	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.027,23			
18	03 2011	70	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		11.398,57		
21	03 2011	35	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.022,19			
21	03 2011	35	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	5.000,00			
21	03 2011	35	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		56,60		
21	03 2011	55	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		899,97		
21	03 2011	58	3.1.10.20.000011	1000	DEPOSITO N/DIA	10,50			
21	03 2011	71	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		8.820,76		
22	03 2011	36	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.546,47			
22	03 2011	36	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	5.000,00			
22	03 2011	56	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.921,43		
23	03 2011	37	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.595,41			
23	03 2011	37	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.000,00			
23	03 2011	37	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		33,50		
24	03 2011	38	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.456,74			
25	03 2011	39	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.409,38			
25	03 2011	75	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		62.706,22		
28	03 2011	40	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.859,02			
28	03 2011	40	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	62.000,00			
29	03 2011	41	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.033,71			
30	03 2011	42	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	4.130,25			
30	03 2011	42	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	40.000,00			
30	03 2011	44	2.1.51.01.000001	1000	ALVS N/DIA		3.713,02		
30	03 2011	77	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		41.672,00		
31	03 2011	43	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	4.006,56			
<b>Total do Mês:</b>						<b>257.748,65</b>	<b>252.788,98</b>	<b>24.050,91</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
01	04 2011	24	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	3.759,76			
01	04 2011	53	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	40.000,00			
01	04 2011	53	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3,64		
01	04 2011	87	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.220,51			
04	04 2011	34	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		937,75		
04	04 2011	54	1.1.10.60.000004	1000	ALVS N/DIA		40.000,00		
04	04 2011	88	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	7.442,42			
05	04 2011	35	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.484,61		
05	04 2011	75	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	11.803,58			
06	04 2011	27	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.200,00			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 15

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.60.000002</b>		<b>12</b>	<b>BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT</b>					
06	04 2011	89	3.1.10.10.000001		ALVS N/DIA	9.781,81				
07	04 2011	37	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		19.038,55			
07	04 2011	38	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		8.635,54			
07	04 2011	55	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		55,00			
07	04 2011	90	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	42.916,04				
08	04 2011	39	4.2.00.10.000005	1000	ALVS N/DIA		14.893,20			
08	04 2011	40	1.1.20.70.000001	1000	ALVS N/DIA		1.835,59			
08	04 2011	56	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		52,30			
08	04 2011	56	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		56,59			
08	04 2011	76	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.366,24				
11	04 2011	28	3.1.10.10.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	70,00				
11	04 2011	42	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		49.123,82			
11	04 2011	91	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.025,99				
12	04 2011	30	3.1.10.20.000012	1000	ALVS N/DIA	557,04				
12	04 2011	44	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		11.342,44			
12	04 2011	92	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.728,53				
13	04 2011	45	4.2.00.20.000016	1000	CHEQUES N/DIA		163,90			
13	04 2011	93	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.743,65				
14	04 2011	46	1.1.20.70.000001	1000	ALVS N/DIA		3.168,78			
14	04 2011	77	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		14,70			
14	04 2011	94	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.425,35				
15	04 2011	47	4.2.00.10.000005	1000	CHEQUES N/DIA		3.000,00			
15	04 2011	96	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.999,79				
18	04 2011	31	3.1.10.20.000011	1000	DEPOSITO N/DIA	155,40				
18	04 2011	49	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.874,37			
18	04 2011	97	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.973,58				
19	04 2011	50	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.343,26			
19	04 2011	98	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.447,09				
20	04 2011	51	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		15.905,68			
20	04 2011	78	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	15.000,00				
20	04 2011	99	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.931,98				
25	04 2011	52	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		884,60			
25	04 2011	79	2.1.51.01.000002	1000	ALVS N/DIA		2.805,62			
25	04 2011	100	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.094,78				
26	04 2011	70	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.456,50			
26	04 2011	101	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.885,41				
27	04 2011	71	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.132,00			
27	04 2011	102	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.500,54				
28	04 2011	72	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		326,00			
28	04 2011	103	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.751,07				
29	04 2011	73	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		5.582,73			
29	04 2011	104	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.585,33				
<b>Total do Mês:</b>						<b>179.365,89</b>	<b>189.117,17</b>	<b>14.299,63</b>		
<b>Mês: 5/2011</b>										
02	05 2011	24	2.1.51.01.000001	1000	ALVS N/DIA		3.713,02			
02	05 2011	39	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.587,31				
03	05 2011	40	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.481,10				
03	05 2011	70	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		552,00			
04	05 2011	25	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	10.000,00				
04	05 2011	25	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		18.016,97			
04	05 2011	41	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.944,48				
05	05 2011	26	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.200,00				
05	05 2011	42	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	7.257,48				
05	05 2011	72	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.305,57			
05	05 2011	72	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		21,00			
06	05 2011	43	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.511,81				
06	05 2011	73	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.982,27			
09	05 2011	44	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	279,75				
09	05 2011	44	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	27.356,54				
09	05 2011	74	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		14.810,04			
10	05 2011	27	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	400,00				
10	05 2011	45	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.396,18				
10	05 2011	75	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		10.735,70			
10	05 2011	106	3.1.10.20.000011	1000	DEPOSITO N/DIA	13,30				
11	05 2011	28	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	1.819,39				
11	05 2011	29	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	37.000,00				
11	05 2011	29	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		23.700,00			
11	05 2011	46	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.731,72				
11	05 2011	76	4.2.00.10.000002	1000	CHEQUES N/DIA		40.732,00			
12	05 2011	30	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		11,80			
12	05 2011	31	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00				
12	05 2011	47	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.803,77				
12	05 2011	47	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		13,95			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.60.000002</b>		<b>12</b>	<b>BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT</b>				
12	05 2011	77	4.2.00.20.000035	1000	CHEQUES N/DIA		60,53		
13	05 2011	32	3.1.10.20.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	1.611,68			
13	05 2011	48	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.959,21			
16	05 2011	33	3.1.10.20.000012	1000	ALVS N/DIA	534,05			
16	05 2011	49	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.655,74			
16	05 2011	79	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.632,48		
16	05 2011	80	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		680,00		
17	05 2011	50	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.204,79			
17	05 2011	81	4.2.00.20.000004	1000	CHEQUES N/DIA		260,66		
18	05 2011	51	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.565,97			
18	05 2011	82	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		4.303,81		
19	05 2011	52	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.796,53			
20	05 2011	34	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	15.900,00			
20	05 2011	53	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.169,62			
20	05 2011	83	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		12.177,66		
23	05 2011	35	2.1.51.01.000002	1000	ALVS N/DIA		2.805,62		
23	05 2011	54	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.718,05			
24	05 2011	55	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.030,76			
25	05 2011	36	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	17.300,00			
25	05 2011	56	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.911,10			
25	05 2011	85	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		41.294,78		
26	05 2011	57	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.235,77			
26	05 2011	86	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.367,40		
27	05 2011	58	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.271,06			
30	05 2011	37	2.1.51.01.000001	1000	ALVS N/DIA		3.713,02		
30	05 2011	59	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.415,32			
30	05 2011	87	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.441,73		
31	05 2011	38	3.1.10.20.000004	1000	DEPOSITO N/DIA	7.716,25			
31	05 2011	60	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.616,64			
31	05 2011	88	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		4.000,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>193.409,32</b>	<b>192.318,06</b>	<b>15.390,89</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
01	06 2011	25	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	36.394,00			
01	06 2011	48	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.935,53			
01	06 2011	68	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		37.394,00		
02	06 2011	49	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.549,26			
02	06 2011	69	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.454,28		
03	06 2011	26	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	7.000,00			
03	06 2011	26	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		22.272,13		
03	06 2011	50	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.994,14			
03	06 2011	70	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.385,63		
05	06 2011	71	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		5.037,09		
06	06 2011	27	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.200,00			
06	06 2011	51	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	10.696,67			
07	06 2011	28	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	2.000,00			
07	06 2011	52	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	24.165,86			
07	06 2011	72	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		11.494,99		
08	06 2011	53	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.561,51			
08	06 2011	73	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.474,00		
09	06 2011	54	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.643,34			
09	06 2011	74	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		748,00		
10	06 2011	29	3.1.10.21.000001	1000	ALVS N/DIA	650,00			
10	06 2011	30	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	400,00			
10	06 2011	55	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.055,47			
12	06 2011	75	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		18.488,54		
13	06 2011	32	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	25.254,35			
13	06 2011	33	3.1.10.20.000005	1000	DEPOSITO N/DIA	799,39			
13	06 2011	34	3.1.10.20.000012	1000	DEPOSITO N/DIA	608,56			
13	06 2011	56	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.219,52			
13	06 2011	76	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		41.342,00		
14	06 2011	35	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00			
14	06 2011	57	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.478,51			
14	06 2011	57	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		11,70		
14	06 2011	77	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		4.407,94		
15	06 2011	37	3.1.10.20.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	1.285,93			
15	06 2011	58	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.851,35			
15	06 2011	78	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		5.965,20		
15	06 2011	79	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		610,00		
16	06 2011	59	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.156,03			
17	06 2011	60	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.354,48			
20	06 2011	39	1.1.10.60.000006	1000	ALVS N/DIA	12.000,00			
20	06 2011	61	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.077,45			
20	06 2011	81	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		18.621,74		



## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 17

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.60.000002</b>		<b>12</b>	<b>BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT</b>					
21	06 2011	41	2.1.51.01.000002	1000	ALVS N/DIA		2.805,62			
21	06 2011	42	3.1.10.20.000005	1000	DEPOSITO N/DIA	799,39				
21	06 2011	43	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	799,39				
21	06 2011	43	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.888,66				
21	06 2011	82	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		5.296,00			
22	06 2011	62	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.467,30				
22	06 2011	83	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.700,00			
24	06 2011	63	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.526,22				
27	06 2011	64	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.556,13				
27	06 2011	84	2.1.40.10.000008	1000	CHEQUES N/DIA		264,53			
28	06 2011	65	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.671,80				
28	06 2011	85	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.436,40			
29	06 2011	45	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA		3.000,00			
29	06 2011	66	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.281,69				
29	06 2011	86	4.2.00.20.000016	1000	CHEQUES N/DIA		473,45			
30	06 2011	47	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.713,02			
30	06 2011	67	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.982,36				
30	06 2011	87	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		7.391,32			
<b>Total do Mês:</b>						<b>194.304,29</b>	<b>200.787,58</b>	<b>8.907,60</b>		
<b>Mês: 7/2011</b>										
01	07 2011	25	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.637,33				
01	07 2011	61	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		961,25			
02	07 2011	62	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		142,50			
03	07 2011	63	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		764,02			
04	07 2011	26	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	8.926,75				
04	07 2011	64	2.1.10.20.000044	1000	CHEQUES N/DIA		207,00			
05	07 2011	27	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	7.636,64				
05	07 2011	45	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	1.200,00				
05	07 2011	45	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	20.000,00				
05	07 2011	45	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		22.302,98			
05	07 2011	65	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		6.677,15			
06	07 2011	28	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	7.097,49				
06	07 2011	66	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.402,34			
07	07 2011	29	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	24.670,37				
07	07 2011	67	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		10.944,13			
08	07 2011	30	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.822,21				
09	07 2011	68	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		9.436,46			
10	07 2011	70	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		15.710,03			
11	07 2011	31	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.207,25				
11	07 2011	48	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	834,00				
12	07 2011	49	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	1.650,00				
12	07 2011	49	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.682,83				
12	07 2011	49	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		5,80			
12	07 2011	71	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.440,00			
13	07 2011	32	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.268,65				
13	07 2011	50	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	585,85				
13	07 2011	50	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		10,50			
14	07 2011	87	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.670,84				
15	07 2011	33	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.918,42				
15	07 2011	72	4.2.00.15.000007	1000	CHEQUES N/DIA		2.217,46			
17	07 2011	73	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		32.282,81			
18	07 2011	34	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.004,14				
19	07 2011	35	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.410,21				
19	07 2011	52	1.1.10.60.000001	1000	ALVS N/DIA	12.936,50				
20	07 2011	36	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.101,70				
20	07 2011	74	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		14.663,34			
21	07 2011	37	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.320,97				
21	07 2011	55	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.805,62			
22	07 2011	38	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.886,06				
22	07 2011	56	3.1.10.20.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	298,02				
22	07 2011	75	4.2.00.10.000012	1000	CHEQUES N/DIA		900,00			
25	07 2011	39	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.010,01				
25	07 2011	76	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		473,33			
26	07 2011	40	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.161,31				
26	07 2011	77	4.2.00.20.000008	1000	CHEQUES N/DIA		177,90			
27	07 2011	41	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.470,03				
27	07 2011	78	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.880,20			
28	07 2011	42	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.936,40				
29	07 2011	43	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.956,26				
29	07 2011	58	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.250,11			
29	07 2011	59	3.1.10.20.000005	1000	DEPOSITO N/DIA	629,46				
29	07 2011	80	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.297,97			
<b>Total do Mês:</b>						<b>146.929,70</b>	<b>129.952,90</b>	<b>25.884,40</b>		

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.60.000002</b>		<b>12</b>	<b>BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT</b>				
<b>Mês: 8/2011</b>									
01	08 2011	3	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	11.133,31			
01	08 2011	5	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.014,00		
02	08 2011	7	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.173,90			
03	08 2011	10	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.606,91			
03	08 2011	11	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		100,00		
04	08 2011	13	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.085,29			
04	08 2011	14	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.527,77		
05	08 2011	16	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	7.381,04			
05	08 2011	17	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		84,00		
05	08 2011	18	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.200,00			
05	08 2011	19	2.1.30.10.000001	1000	ALVS N/DIA		18.832,97		
05	08 2011	20	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		6.669,16		
08	08 2011	22	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	23.750,83			
08	08 2011	67	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		10.361,65		
09	08 2011	25	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	10.683,42			
09	08 2011	68	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		9.822,64		
10	08 2011	27	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.640,03			
10	08 2011	29	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	400,00			
10	08 2011	69	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		14.088,43		
10	08 2011	84	3.1.10.20.000004	1000	ALVS N/DIA	816,00			
11	08 2011	31	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.931,55			
12	08 2011	33	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.292,91			
12	08 2011	33	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		10,80		
12	08 2011	34	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00			
12	08 2011	35	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	650,00			
15	08 2011	37	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.590,88			
15	08 2011	37	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		892,48		
15	08 2011	70	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.965,61		
16	08 2011	40	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.061,23			
16	08 2011	71	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.000,00		
17	08 2011	42	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.080,08			
17	08 2011	43	3.1.10.20.000012	1000	ALVS N/DIA	670,91			
18	08 2011	45	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.857,82			
18	08 2011	46	3.1.10.20.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	2.163,39			
19	08 2011	48	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.080,54			
19	08 2011	74	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		9.620,02		
22	08 2011	50	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.096,62			
22	08 2011	50	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.805,62		
23	08 2011	52	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.088,06			
24	08 2011	54	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.771,74			
25	08 2011	56	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.747,61			
25	08 2011	77	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00		
26	08 2011	58	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.243,21			
26	08 2011	78	4.2.00.10.000001	1000	CHEQUES N/DIA		150,00		
29	08 2011	61	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.652,33			
29	08 2011	79	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.479,20		
30	08 2011	63	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.043,44			
30	08 2011	64	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.192,65		
30	08 2011	64	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		5,00		
30	08 2011	80	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.375,73		
31	08 2011	66	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.487,66			
31	08 2011	81	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		642,60		
<b>Total do Mês:</b>						<b>117.380,71</b>	<b>92.640,33</b>	<b>50.624,78</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
01	09 2011	22	4.2.00.20.000044	1000	DEPOSITO N/DIA	211,00			
01	09 2011	26	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.677,96			
01	09 2011	61	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		666,39		
02	09 2011	27	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.127,96			
02	09 2011	62	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		367,76		
05	09 2011	28	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	9.012,57			
05	09 2011	28	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		80,00		
05	09 2011	47	2.1.30.10.000001	1000	ALVS N/DIA		20.631,71		
05	09 2011	48	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.200,00			
05	09 2011	63	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		9.344,63		
06	09 2011	29	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	7.585,94			
06	09 2011	64	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		8.744,01		
08	09 2011	30	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.809,51			
09	09 2011	31	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	18.987,46			
12	09 2011	32	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.507,99			
12	09 2011	50	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	400,00			
12	09 2011	51	3.1.10.20.000004	1000	DEPOSITO N/DIA	597,00			
12	09 2011	65	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		19.181,53		

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 19

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.60.000002</b>		<b>12</b>	<b>BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT</b>				
13	09 2011	33	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.142,68			
13	09 2011	52	1.1.10.10.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	240,00			
13	09 2011	53	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	650,00			
13	09 2011	89	3.1.10.20.000012	1000	ALVS N/DIA	699,83			
14	09 2011	34	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.346,63			
14	09 2011	34	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		11,40		
14	09 2011	66	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.691,25		
15	09 2011	35	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.476,81			
15	09 2011	35	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		892,48		
15	09 2011	49	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00			
15	09 2011	67	4.2.00.15.000007	1000	CHEQUES N/DIA		2.304,48		
16	09 2011	36	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.974,20			
16	09 2011	68	4.2.00.20.000020	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00		
19	09 2011	37	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	13,47			
19	09 2011	37	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.028,72			
19	09 2011	69	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		4.899,11		
20	09 2011	38	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.113,14			
20	09 2011	70	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		12.519,49		
21	09 2011	39	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.609,05			
21	09 2011	39	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.805,62		
21	09 2011	71	2.1.10.20.003411	1000	CHEQUES N/DIA		169,32		
22	09 2011	40	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.597,58			
22	09 2011	72	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		159,00		
23	09 2011	41	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.067,51			
23	09 2011	73	2.1.40.10.000008	1000	CHEQUES N/DIA		273,28		
26	09 2011	42	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.438,29			
26	09 2011	74	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		507,99		
27	09 2011	43	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.217,66			
28	09 2011	44	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.292,84			
28	09 2011	75	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.614,00		
29	09 2011	45	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.581,41			
30	09 2011	46	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.828,14			
30	09 2011	46	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		50,00		
30	09 2011	54	1.1.20.70.000001	1000	ALVS N/DIA		2.812,71		
30	09 2011	55	1.1.20.70.000001	1000	ALVS N/DIA		10.240,15		
30	09 2011	76	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.216,07		
<b>Total do Mês:</b>						<b>92.435,35</b>	<b>105.182,38</b>	<b>37.877,75</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
03	10 2011	11	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	7.270,49			
03	10 2011	49	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00		
03	10 2011	49	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.477,85		
04	10 2011	12	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.667,68			
05	10 2011	13	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	7.724,83			
05	10 2011	13	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		93,50		
05	10 2011	35	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.200,00			
05	10 2011	36	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	3.243,11			
05	10 2011	37	2.1.30.10.000001	1000	ALVS N/DIA		18.527,88		
05	10 2011	50	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.892,50		
06	10 2011	14	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.483,48			
07	10 2011	15	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	22.441,87			
07	10 2011	52	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.362,20		
10	10 2011	16	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.419,11			
10	10 2011	38	3.1.10.20.000004	1000	DEPOSITO N/DIA	1.104,00			
10	10 2011	39	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	435,00			
10	10 2011	53	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		7.145,87		
11	10 2011	17	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.284,99			
11	10 2011	17	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		5,00		
11	10 2011	40	2.1.30.10.000001	1000	ALVS N/DIA		2.062,21		
11	10 2011	41	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	700,00			
11	10 2011	42	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00			
11	10 2011	54	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		10.561,92		
11	10 2011	54	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		680,00		
13	10 2011	18	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.593,09			
13	10 2011	55	4.2.00.15.000009	1000	ALVS N/DIA		697,09		
13	10 2011	67	1.1.10.80.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	307,79			
14	10 2011	19	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.431,55			
14	10 2011	19	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		11,60		
14	10 2011	43	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	100,00			
17	10 2011	20	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.801,44			
17	10 2011	45	1.1.10.10.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	70,00			
17	10 2011	45	1.1.10.10.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	100,00			
17	10 2011	56	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		32.251,67		
18	10 2011	21	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.237,20			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.60.000002</b>		<b>12</b>	<b>BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT</b>				
18	10 2011	57	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		312,34		
19	10 2011	22	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.915,20			
19	10 2011	46	3.1.10.20.000012	1000	ALVS N/DIA	636,49			
20	10 2011	23	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.495,21			
20	10 2011	58	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		12.809,07		
21	10 2011	24	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.744,04			
21	10 2011	24	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.805,62		
21	10 2011	59	4.2.00.15.000010	1000	CHEQUES N/DIA		300,00		
24	10 2011	25	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.535,93			
24	10 2011	60	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		446,00		
25	10 2011	26	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.874,13			
25	10 2011	61	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		296,88		
26	10 2011	27	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.294,00			
27	10 2011	28	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.864,13			
27	10 2011	28	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2,50		
27	10 2011	48	1.1.20.70.000001	1000	ALVS N/DIA		981,34		
27	10 2011	62	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.414,30		
28	10 2011	29	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.551,56			
28	10 2011	63	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		450,00		
31	10 2011	30	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.669,24			
31	10 2011	64	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		571,39		
<b>Total do Mês:</b>						<b>105.195,56</b>	<b>101.158,73</b>	<b>41.914,58</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
01	11 2011	10	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.732,68			
01	11 2011	45	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.255,51		
03	11 2011	11	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.922,69			
04	11 2011	12	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.780,07			
04	11 2011	32	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		19.749,99		
04	11 2011	46	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		640,08		
04	11 2011	46	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.633,18		
07	11 2011	13	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	29.922,04			
07	11 2011	34	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	938,50			
07	11 2011	47	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		13.079,22		
07	11 2011	48	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		7.242,59		
08	11 2011	14	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.179,36			
08	11 2011	49	2.1.30.10.000006	1000	CHEQUES N/DIA		184,00		
09	11 2011	15	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.094,08			
09	11 2011	33	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	1.300,00			
09	11 2011	33	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		33,80		
09	11 2011	50	4.2.00.20.000004	1000	CHEQUES N/DIA		440,00		
10	11 2011	16	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.372,31			
10	11 2011	51	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		23.964,86		
11	11 2011	17	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.361,66			
11	11 2011	35	3.1.10.20.000012	1000	ALVS N/DIA	683,73			
11	11 2011	36	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	435,00			
11	11 2011	37	3.1.10.20.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	2.266,58			
11	11 2011	64	1.1.10.10.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	340,00			
14	11 2011	18	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.972,05			
16	11 2011	19	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.329,60			
16	11 2011	38	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	1.700,00			
16	11 2011	52	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.070,92		
17	11 2011	20	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.769,20			
17	11 2011	53	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		5.224,13		
18	11 2011	21	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.720,82			
18	11 2011	54	2.1.30.10.000002	1000	ALVS N/DIA		9.974,66		
21	11 2011	22	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.286,83			
21	11 2011	40	3.1.10.20.000005	1000	DEPOSITO N/DIA	566,60			
21	11 2011	41	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		13.083,24		
21	11 2011	65	1.1.10.10.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	342,50			
22	11 2011	23	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.741,02			
23	11 2011	24	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.876,25			
24	11 2011	25	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.452,37			
25	11 2011	26	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.560,41			
28	11 2011	27	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.315,06			
28	11 2011	57	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.812,06		
29	11 2011	28	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.309,30			
29	11 2011	42	1.1.10.10.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	738,00			
29	11 2011	43	3.1.10.20.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	1.101,54			
30	11 2011	29	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.342,75			
30	11 2011	44	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		22.072,88		
<b>Total do Mês:</b>						<b>112.453,00</b>	<b>124.461,12</b>	<b>29.906,46</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.60.000002</b>		<b>12 BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT</b>						
01	12 2011	22	3.1.10.10.000001		ALVS N/DIA	2.157,58				
01	12 2011	60	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		8.665,31			
02	12 2011	23	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.593,44				
05	12 2011	24	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.125,28				
05	12 2011	24	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		22,50			
05	12 2011	43	1.1.10.10.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	146,50				
05	12 2011	64	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		5.174,81			
06	12 2011	25	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.002,80				
06	12 2011	44	3.1.10.21.000001	1000	ALVS N/DIA	1.300,00				
06	12 2011	45	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		520,50			
07	12 2011	26	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.079,79				
08	12 2011	27	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.766,12				
08	12 2011	67	4.2.00.10.000005	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00			
09	12 2011	28	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.759,20				
09	12 2011	46	1.1.10.10.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	510,00				
09	12 2011	68	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		89,40			
12	12 2011	29	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.730,54				
12	12 2011	47	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.383,14			
12	12 2011	48	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	700,00				
12	12 2011	49	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	435,00				
12	12 2011	50	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00				
12	12 2011	69	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		20.063,07			
13	12 2011	30	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.458,78				
13	12 2011	30	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	12,92				
13	12 2011	51	3.1.10.20.000012	1000	ALVS N/DIA	669,03				
14	12 2011	31	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.947,23				
14	12 2011	70	4.2.00.20.000009	1000	CHEQUES N/DIA		286,14			
15	12 2011	32	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.072,00				
15	12 2011	52	1.1.10.10.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	704,00				
15	12 2011	53	3.1.10.20.000005	1000	DEPOSITO N/DIA	402,05				
15	12 2011	71	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		490,17			
15	12 2011	71	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		4.432,57			
16	12 2011	33	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.703,28				
16	12 2011	54	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.821,31			
16	12 2011	55	3.1.10.20.000004	1000	DEPOSITO N/DIA	1.210,00				
16	12 2011	72	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		807,66			
19	12 2011	34	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.444,53				
19	12 2011	73	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	16.400,00				
20	12 2011	35	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.335,99				
20	12 2011	74	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		5.300,00			
20	12 2011	74	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		20.024,13			
21	12 2011	36	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	914,13				
21	12 2011	75	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		5.251,51			
22	12 2011	37	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.694,37				
22	12 2011	58	1.1.10.10.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	160,00				
23	12 2011	38	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.874,14				
26	12 2011	39	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.231,52				
27	12 2011	40	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.652,56				
27	12 2011	77	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.877,98			
28	12 2011	41	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.063,55				
29	12 2011	42	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.056,73				
29	12 2011	78	4.2.00.10.000012	1000	CHEQUES N/DIA		1.400,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>60.313,06</b>	<b>80.610,20</b>	<b>9.609,32</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>2.019.387,43</b>	<b>2.011.358,56</b>	<b>9.609,32</b>		
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.60.000003</b>		<b>13 CEF (P.JUSTICA) C/C 22-8 MT</b>						
Saldo Anterior.....:								173,15		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,15</b>		
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.60.000004</b>		<b>14 BANESTES C/C 6909527 MT</b>						
Saldo Anterior.....:								3.615,88		
<b>Mês: 1/2011</b>										
03	01 2011	47	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		658,24			
04	01 2011	48	2.1.10.20.000044	1000	CHEQUES N/DIA		723,50			
05	01 2011	5	1.1.10.60.000006	1000	ALVS N/DIA	35.000,00				
05	01 2011	11	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		25.000,00			
05	01 2011	50	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		11.735,59			
05	01 2011	64	2.1.10.20.000173	1000	CHEQUES N/DIA		324,44			
07	01 2011	51	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	5.000,00				
07	01 2011	51	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.588,71			
10	01 2011	52	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		5.748,32			
10	01 2011	53	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	5.000,00				
10	01 2011	66	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		335,22			
17	01 2011	55	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	6.208,31				

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 22

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.60.000004</b>		<b>14 BANESTES C/C 6909527 MT</b>						
17	01 2011	55	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.395,46			
18	01 2011	56	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.610,00			
20	01 2011	6	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		30,00			
20	01 2011	22	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.000,00				
20	01 2011	57	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		4.000,11			
21	01 2011	58	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		400,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>53.208,31</b>	<b>56.549,59</b>	<b>274,60</b>		
<b>Mês: 3/2011</b>										
21	03 2011	45	4.2.00.30.000001	1000	ALVS N/DIA		22,50			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>22,50</b>	<b>252,10</b>		
<b>Mês: 4/2011</b>										
04	04 2011	54	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	40.000,00				
14	04 2011	77	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		40.252,10			
<b>Total do Mês:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>40.252,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>Mês: 5/2011</b>										
11	05 2011	29	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	23.700,00				
11	05 2011	29	DIVERSOS	1000	APLICACAO INV BANESTES N/DIA		23.700,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>23.700,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Mês: 7/2011</b>										
05	07 2011	45	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	20.000,00				
05	07 2011	45	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		20.000,00			
06	07 2011	46	1.1.10.60.000006	1000	ALVS N/DIA	9.500,00				
06	07 2011	66	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		9.444,27			
<b>Total do Mês:</b>						<b>29.500,00</b>	<b>29.444,27</b>	<b>55,73</b>		
<b>Mês: 8/2011</b>										
01	08 2011	4	1.1.10.60.000006	1000	ALVS N/DIA	15.780,00				
01	08 2011	5	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		15.784,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>15.780,00</b>	<b>15.784,00</b>	<b>51,73</b>		
<b>Mês: 9/2011</b>										
20	09 2011	59	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		15,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>36,73</b>		
<b>Mês: 10/2011</b>										
20	10 2011	32	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		22,50			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>22,50</b>	<b>14,23</b>		
<b>Mês: 11/2011</b>										
22	11 2011	30	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		22,50			
30	11 2011	68	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	100,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>100,00</b>	<b>22,50</b>	<b>91,73</b>		
<b>Mês: 12/2011</b>										
20	12 2011	57	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		22,50			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>22,50</b>	<b>69,23</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>162.288,31</b>	<b>165.834,96</b>	<b>69,23</b>		
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.60.000006</b>		<b>16 BANESTES APLIC INVSTIDOR C/C 6909527 MT</b>						
								Saldo Anterior.....: 50.713,93		
<b>Mês: 1/2011</b>										
05	01 2011	5	1.1.10.60.000004	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		35.000,00			
07	01 2011	51	DIVERSOS	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		5.000,00			
10	01 2011	53	DIVERSOS	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		5.000,00			
17	01 2011	55	DIVERSOS	1000	REND. APLIC. BANESTES JAN/10	494,38				
17	01 2011	55	DIVERSOS	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		6.208,31			
<b>Total do Mês:</b>						<b>494,38</b>	<b>51.208,31</b>	<b>0,00</b>		
<b>Mês: 4/2011</b>										
14	04 2011	77	DIVERSOS	1000	APLICACAO BANESTES N/DIA	40.252,10				
<b>Total do Mês:</b>						<b>40.252,10</b>	<b>0,00</b>	<b>40.252,10</b>		
<b>Mês: 5/2011</b>										
11	05 2011	29	DIVERSOS	1000	APLICACAO INV BANESTES N/DIA	23.700,00				
31	05 2011	102	DIVERSOS	1000	REND APLIC BANESTES N/MES	392,98				
<b>Total do Mês:</b>						<b>24.092,98</b>	<b>0,00</b>	<b>64.345,08</b>		
<b>Mês: 6/2011</b>										
20	06 2011	39	1.1.10.60.000002	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		12.000,00			
30	06 2011	47	DIVERSOS	1000	REND. APLIC. BANESTES N/DIA	516,85				
<b>Total do Mês:</b>						<b>516,85</b>	<b>12.000,00</b>	<b>52.861,93</b>		

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 23

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.60.000006</b>		<b>16</b>	<b>BANESTES APLIC INVSTIDOR C/C 6909527 MT</b>				
<b>Mês: 7/2011</b>									
05	07 2011	45	DIVERSOS	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		20.000,00		
06	07 2011	46	1.1.10.60.000004	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		9.500,00		
29	07 2011	88	3.1.10.20.000008	1000	REND APLIC BANESTES JUL/11	259,23			
<b>Total do Mês:</b>						<b>259,23</b>	<b>29.500,00</b>	<b>23.621,16</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
01	08 2011	4	1.1.10.60.000004	1000	RESG. APLIC. BENESTES N/DIA		15.780,00		
31	08 2011	82	3.1.10.20.000008	1000	REND. APLIC. FINANC. BANESTES N/MES	87,53			
<b>Total do Mês:</b>						<b>87,53</b>	<b>15.780,00</b>	<b>7.928,69</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
30	09 2011	60	3.1.10.20.000008	1000	REND. APLIC. BANESTES N/MES	71,10			
<b>Total do Mês:</b>						<b>71,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.999,79</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
31	10 2011	33	3.1.10.20.000008	1000	REND. APLIC. OUT/11	66,31			
<b>Total do Mês:</b>						<b>66,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.066,10</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
30	11 2011	31	3.1.10.20.000008	1000	ALVS N/DIA	66,45			
<b>Total do Mês:</b>						<b>66,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.132,55</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
30	12 2011	59	3.1.10.20.000008	1000	REND. APLIC. BANESTES DEZ/11	70,74			
<b>Total do Mês:</b>						<b>70,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.203,29</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>65.977,67</b>	<b>108.488,31</b>	<b>8.203,29</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.60.000007</b>		<b>17</b>	<b>BANESTES APLIC INVESTIDOR C/C 1826924 MT</b>				
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 2/2011</b>									
04	02 2011	39	DIVERSOS	1000	APLIC. BANESTES N/DIA	60.000,00			
09	02 2011	42	DIVERSOS	1000	APLIC. BANESTES N/DIA	240.000,00			
15	02 2011	46	DIVERSOS	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		30.000,00		
21	02 2011	50	DIVERSOS	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		20.000,00		
28	02 2011	89	3.1.10.20.000008	1000	REND APLIC BANESTES N/MES	1.478,13			
<b>Total do Mês:</b>						<b>301.478,13</b>	<b>50.000,00</b>	<b>251.478,13</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
16	03 2011	32	DIVERSOS	1000	APLIC. BANESTES N/DIA	50.000,00			
21	03 2011	35	DIVERSOS	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		5.000,00		
22	03 2011	36	DIVERSOS	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		5.000,00		
23	03 2011	37	DIVERSOS	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		3.000,00		
28	03 2011	40	DIVERSOS	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		62.000,00		
30	03 2011	42	DIVERSOS	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		40.000,00		
31	03 2011	46	3.1.10.20.000008	1000	REND APLIC. BANESTES N/MES	2.263,47			
<b>Total do Mês:</b>						<b>52.263,47</b>	<b>115.000,00</b>	<b>188.741,60</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
01	04 2011	53	DIVERSOS	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		40.000,00		
20	04 2011	78	1.1.10.60.000002	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		15.000,00		
29	04 2011	107	3.1.10.20.000008	1000	REND APLIC BANESTES N/MES	137,43			
<b>Total do Mês:</b>						<b>137,43</b>	<b>55.000,00</b>	<b>133.879,03</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
04	05 2011	25	DIVERSOS	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		10.000,00		
11	05 2011	29	DIVERSOS	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		37.000,00		
25	05 2011	36	1.1.10.60.000002	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		17.300,00		
31	05 2011	88	DIVERSOS	1000	REND APLIC BANESTES N/MES	944,94			
<b>Total do Mês:</b>						<b>944,94</b>	<b>64.300,00</b>	<b>70.523,97</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
01	06 2011	25	1.1.10.60.000002	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		36.394,00		
03	06 2011	26	DIVERSOS	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		7.000,00		
07	06 2011	28	1.1.10.60.000002	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		2.000,00		
13	06 2011	32	DIVERSOS	1000	REND. APLIC. BANESTES N/MES	124,38			
13	06 2011	32	DIVERSOS	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		25.254,35		
<b>Total do Mês:</b>						<b>124,38</b>	<b>70.648,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>354.948,35</b>	<b>354.948,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.60.000008</b>		<b>12089</b>	<b>CAIXA FIC IDEAL RF LP</b>				
Saldo Anterior.....:								33.445,19	
<b>Mês: 1/2011</b>									

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 24

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.60.000008</b>		<b>12089 CAIXA FIC IDEAL RF LP</b>						
31	01 2011	30	3.1.10.20.000008	1000	REND. APLIC. CEF JAN/11	261,18				
<b>Total do Mês:</b>						<b>261,18</b>	<b>0,00</b>	<b>33.706,37</b>		
<b>Mês: 2/2011</b>										
28	02 2011	57	3.1.10.20.000008	1000	REND. APLIC. CEF. N/MES	257,76				
<b>Total do Mês:</b>						<b>257,76</b>	<b>0,00</b>	<b>33.964,13</b>		
<b>Mês: 3/2011</b>										
31	03 2011	48	3.1.10.20.000008	1000	REND APLIC. CEF N/MES	279,33				
<b>Total do Mês:</b>						<b>279,33</b>	<b>0,00</b>	<b>34.243,46</b>		
<b>Mês: 4/2011</b>										
30	04 2011	58	3.1.10.20.000008	1000	REND APLIC FINANC N/MES	262,85				
<b>Total do Mês:</b>						<b>262,85</b>	<b>0,00</b>	<b>34.506,31</b>		
<b>Mês: 5/2011</b>										
12	05 2011	65	1.1.10.60.000001	1000	RESG. APLIC. CEF N/DIA		10.000,00			
31	05 2011	102	DIVERSOS	1000	REND APLIC CEF N/MES	258,44				
<b>Total do Mês:</b>						<b>258,44</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.764,75</b>		
<b>Mês: 6/2011</b>										
15	06 2011	36	1.1.10.60.000001	1000	RESG. APLIC. CEF N/DIA		5.000,00			
21	06 2011	40	1.1.10.60.000001	1000	RESG. APLIC. CEF N/DIA		2.000,00			
30	06 2011	46	3.1.10.20.000008	1000	ALVS N/DIA	190,81				
<b>Total do Mês:</b>						<b>190,81</b>	<b>7.000,00</b>	<b>17.955,56</b>		
<b>Mês: 7/2011</b>										
08	07 2011	47	1.1.10.60.000001	1000	RESG. APLIC. CEF N/DIA		1.000,00			
27	07 2011	54	1.1.10.60.000001	1000	RESG. APLIC. CEF N/DIA		17.094,06			
29	07 2011	91	3.1.10.20.000008	1000	REND APLICACAO CEF N/MES	138,50				
<b>Total do Mês:</b>						<b>138,50</b>	<b>18.094,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>1.648,87</b>	<b>35.094,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.80.000001</b>		<b>699 BANESTES C/C 9389040 LIVR -CI</b>						
<b>Mês: 1/2011</b>										
Saldo Anterior.....:								2.929,23		
03	01 2011	75	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	53,80				
03	01 2011	75	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	222,43				
04	01 2011	76	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	64,60				
04	01 2011	76	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	108,64				
05	01 2011	32	4.2.20.20.000002	1000	ALVS N/DIA		30,00			
05	01 2011	77	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	77,63				
05	01 2011	77	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	134,32				
06	01 2011	78	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	64,11				
06	01 2011	78	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	8,71				
06	01 2011	78	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	85,36				
07	01 2011	65	2.1.30.10.000003	1000	CHEQUES N/DIA		310,48			
07	01 2011	79	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	92,06				
07	01 2011	79	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	45,42				
10	01 2011	80	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	369,50				
11	01 2011	81	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	85,29				
14	01 2011	68	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		336,54			
14	01 2011	84	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	49,14				
14	01 2011	84	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	19,34				
15	01 2011	67	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		624,28			
17	01 2011	85	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	31,63				
17	01 2011	85	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	24,18				
17	01 2011	85	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	73,26				
17	01 2011	85	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	180,83				
18	01 2011	86	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	570,00				
18	01 2011	86	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	266,00				
20	01 2011	69	2.1.30.10.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.022,83			
20	01 2011	70	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		335,22			
20	01 2011	88	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	22,18				
21	01 2011	71	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		336,54			
21	01 2011	89	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	77,06				
21	01 2011	89	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	40,44				
24	01 2011	90	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	436,09				
24	01 2011	90	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	56,28				
24	01 2011	90	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	53,04				
26	01 2011	72	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		522,93			
26	01 2011	92	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	151,08				
28	01 2011	73	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		336,53			
28	01 2011	94	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	57,60				
30	01 2011	74	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		624,28			



## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 25

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.80.000001</b>		<b>699</b>	<b>BANESTES C/C 9389040 LIVR -CI</b>				
31	01 2011	95	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	114,27			
31	01 2011	95	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	53,00			
31	01 2011	95	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	80,37			
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.767,66</b>	<b>4.479,63</b>	<b>2.217,26</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
01	02 2011	62	1.1.10.30.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	148,80			
03	02 2011	64	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	46,90			
04	02 2011	65	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	299,40			
07	02 2011	58	4.2.20.20.000002	1000	ALVS N/DIA		30,00		
07	02 2011	59	2.1.30.10.000003	1000	CHEQUES N/DIA		236,76		
07	02 2011	66	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	290,41			
07	02 2011	66	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	234,39			
07	02 2011	66	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	96,07			
07	02 2011	66	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	213,28			
08	02 2011	67	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	147,51			
09	02 2011	68	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	66,00			
09	02 2011	68	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	74,25			
10	02 2011	60	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		624,27		
10	02 2011	69	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	873,49			
10	02 2011	69	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	89,12			
10	02 2011	69	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	21,93			
10	02 2011	69	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	147,71			
11	02 2011	70	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	94,64			
11	02 2011	70	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	360,17			
11	02 2011	70	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	240,84			
14	02 2011	71	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	100,00			
14	02 2011	71	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	66,00			
14	02 2011	71	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	177,59			
14	02 2011	71	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	66,22			
15	02 2011	72	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	100,00			
15	02 2011	72	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	100,00			
15	02 2011	72	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	147,69			
15	02 2011	72	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	127,95			
16	02 2011	73	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	36,56			
17	02 2011	74	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	206,00			
17	02 2011	74	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	92,44			
17	02 2011	74	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	52,80			
18	02 2011	61	2.1.30.10.000002	1000	CHEQUES N/DIA		1.142,29		
18	02 2011	75	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	172,47			
18	02 2011	75	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	59,18			
21	02 2011	76	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	87,90			
21	02 2011	76	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	173,44			
21	02 2011	76	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	235,34			
21	02 2011	76	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	373,95			
21	02 2011	76	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	105,78			
22	02 2011	77	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	84,33			
23	02 2011	78	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	300,00			
23	02 2011	78	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	42,21			
24	02 2011	79	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	91,20			
24	02 2011	79	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	55,89			
24	02 2011	79	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	45,63			
24	02 2011	79	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	237,63			
25	02 2011	80	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	89,12			
25	02 2011	80	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	129,29			
25	02 2011	80	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	88,92			
25	02 2011	80	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	219,20			
28	02 2011	81	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	300,00			
28	02 2011	81	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	501,00			
28	02 2011	81	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	24,57			
28	02 2011	81	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	57,66			
<b>Total do Mês:</b>						<b>8.192,87</b>	<b>2.033,32</b>	<b>8.376,81</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
01	03 2011	1	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	175,84			
01	03 2011	1	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	91,20			
02	03 2011	2	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	92,16			
03	03 2011	3	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	93,70			
04	03 2011	81	2.1.30.10.000003	1000	CHEQUES N/DIA		194,15		
09	03 2011	5	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	479,40			
09	03 2011	5	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	128,02			
09	03 2011	82	4.2.20.20.000002	1000	ALVS N/DIA		30,00		
10	03 2011	6	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	309,50			
10	03 2011	6	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	1.230,20			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.80.000001</b>		<b>699 BANESTES C/C 9389040 LIVR -CI</b>						
10	03 2011	6	DIVERSOS		ALVS N/DIA	97,89				
10	03 2011	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	28,50				
10	03 2011	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	33,96				
10	03 2011	83	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.460,55			
11	03 2011	7	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	52,84				
11	03 2011	7	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	124,45				
14	03 2011	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	151,24				
14	03 2011	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	177,84				
14	03 2011	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	121,92				
14	03 2011	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	155,67				
14	03 2011	84	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.401,05			
14	03 2011	84	DIVERSOS	1000	CHEQUE DEVOLVIDO N/DIA		61,20			
15	03 2011	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	75,57				
15	03 2011	85	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		655,70			
16	03 2011	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	82,34				
16	03 2011	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	179,09				
17	03 2011	11	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	87,20				
17	03 2011	11	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	480,67				
17	03 2011	11	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	160,66				
17	03 2011	11	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	35,42				
18	03 2011	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	23,52				
18	03 2011	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	125,39				
18	03 2011	86	2.1.30.10.000002	1000	ALVS N/DIA		911,69			
21	03 2011	13	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	87,90				
21	03 2011	13	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	564,98				
21	03 2011	13	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	390,94				
21	03 2011	13	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	65,35				
21	03 2011	13	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	52,80				
22	03 2011	14	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	50,75				
22	03 2011	14	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	79,47				
22	03 2011	14	DIVERSOS	1000	CH.000016 - DEVOLVIDO - LUCIA MARIA F. GOMES		69,00			
22	03 2011	14	DIVERSOS	1000	CH. N. 000015 DEVOLVIDO - LUCIA MARIA F. GOMES		258,98			
22	03 2011	87	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		1.401,05			
23	03 2011	15	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	54,95				
23	03 2011	15	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	204,56				
23	03 2011	15	DIVERSOS	1000	CH. N. 010161 - DEVOLVIDO - ANDREA LOYOLA		86,50			
24	03 2011	16	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	208,33				
24	03 2011	16	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	32,67				
24	03 2011	16	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	316,91				
24	03 2011	16	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	87,77				
25	03 2011	17	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	136,00				
25	03 2011	17	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	97,00				
25	03 2011	17	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	302,79				
25	03 2011	17	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	109,54				
25	03 2011	17	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	90,23				
25	03 2011	17	DIVERSOS	1000	CH. 000029 - DEVOLVIDO - ANGELICA BARBOZA		54,95			
25	03 2011	89	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.594,80			
28	03 2011	18	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	92,44				
28	03 2011	18	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	206,80				
28	03 2011	18	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	80,14				
28	03 2011	18	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	79,31				
28	03 2011	18	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	57,66				
28	03 2011	18	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	80,14				
28	03 2011	91	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		756,83			
29	03 2011	19	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	264,92				
30	03 2011	20	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	250,00				
30	03 2011	20	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	285,30				
31	03 2011	21	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	109,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>9.232,84</b>	<b>9.936,45</b>	<b>7.673,20</b>		
<b>Mês: 4/2011</b>										
01	04 2011	2	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	119,19				
01	04 2011	2	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	12,16				
01	04 2011	2	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	55,89				
01	04 2011	59	2.1.10.20.000173	1000	CHEQUES N/DIA		457,92			
04	04 2011	3	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	168,00				
04	04 2011	3	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	466,65				
04	04 2011	3	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	61,20				
04	04 2011	3	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	86,50				
04	04 2011	3	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	292,77				
04	04 2011	3	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	240,35				

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.80.000001</b>		<b>699 BANESTES C/C 9389040 LIVR -CI</b>						
04	04 2011	3	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	234,27				
05	04 2011	4	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	300,00				
05	04 2011	4	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	28,82				
05	04 2011	60	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		1.220,46			
05	04 2011	74	4.2.20.20.000002	1000	ALVS N/DIA		30,00			
07	04 2011	61	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		650,58			
08	04 2011	7	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	570,00				
08	04 2011	7	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	52,84				
08	04 2011	7	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	80,92				
11	04 2011	8	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	408,40				
11	04 2011	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	322,93				
11	04 2011	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	124,80				
11	04 2011	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	33,96				
11	04 2011	62	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.800,87			
12	04 2011	9	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	150,00				
12	04 2011	9	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	66,00				
12	04 2011	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	115,68				
12	04 2011	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	75,57				
12	04 2011	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	79,64				
12	04 2011	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	65,35				
13	04 2011	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	89,10				
13	04 2011	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	188,03				
13	04 2011	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	92,68				
14	04 2011	11	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	59,89				
14	04 2011	63	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		1.401,05			
15	04 2011	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	79,47				
15	04 2011	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	132,03				
15	04 2011	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	52,45				
15	04 2011	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	37,61				
15	04 2011	64	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		655,70			
18	04 2011	13	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	300,00				
18	04 2011	13	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	134,40				
18	04 2011	13	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	535,25				
18	04 2011	13	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	67,05				
18	04 2011	13	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	298,02				
18	04 2011	13	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	85,88				
18	04 2011	13	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	88,21				
19	04 2011	14	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	95,20				
19	04 2011	14	DIVERSOS	1000	CH. N. 410161 - DEVOLVIDO - ANDREIA CRISTINA BARRA LOYOLA		339,55			
20	04 2011	15	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	86,40				
20	04 2011	65	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.363,89			
25	04 2011	16	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	310,35				
25	04 2011	16	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	873,97				
25	04 2011	16	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	228,38				
25	04 2011	16	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	174,11				
25	04 2011	66	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.572,09			
26	04 2011	17	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	71,00				
26	04 2011	17	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	57,66				
26	04 2011	17	DIVERSOS	1000	CH. N. 18 - DEVOLUÇÃO - LUCIA MARIA FONTES		69,90			
27	04 2011	18	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	300,00				
27	04 2011	18	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	71,90				
27	04 2011	18	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	105,42				
27	04 2011	18	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	88,68				
27	04 2011	18	DIVERSOS	1000	CH. N. 010162 - DEVOLVIDO - ANDREIA LOYOLA		86,00			
27	04 2011	18	DIVERSOS	1000	CH. N. 30 - DEVOLVIDO - ANGELICA BARBOZA DE SOUZA		54,95			
27	04 2011	67	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		1.312,97			
28	04 2011	19	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	200,00				
28	04 2011	19	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	156,22				
28	04 2011	19	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	54,52				
28	04 2011	19	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	96,70				
28	04 2011	68	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		583,49			
29	04 2011	20	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	200,00				
29	04 2011	20	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	10,00				
29	04 2011	20	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	32,24				
29	04 2011	69	2.1.30.10.000004	1000	CHEQUES N/DIA		75,82			
<b>Total do Mês:</b>						<b>9.664,71</b>	<b>15.675,24</b>	<b>1.662,67</b>		
<b>Mês: 5/2011</b>										
02	05 2011	1	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	86,30				
02	05 2011	1	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	46,56				
02	05 2011	1	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	168,04				

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 28

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.80.000001</b>		<b>699</b>	<b>BANESTES C/C 9389040 LIVR -CI</b>					
04	05 2011	3	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	149,60				
04	05 2011	3	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	200,00				
04	05 2011	3	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	489,60				
04	05 2011	3	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	83,50				
04	05 2011	3	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	64,05				
04	05 2011	3	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	142,27				
04	05 2011	3	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	699,45				
04	05 2011	90	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		1.401,05			
05	05 2011	4	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	143,60				
05	05 2011	4	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	65,66				
05	05 2011	4	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		30,00			
06	05 2011	5	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	28,70				
06	05 2011	5	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	259,49				
06	05 2011	91	2.1.30.10.000003	1000	CHEQUES N/DIA		192,86			
09	05 2011	6	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	61,20				
09	05 2011	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	120,83				
09	05 2011	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	268,76				
09	05 2011	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	199,02				
09	05 2011	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	63,97				
09	05 2011	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	82,07				
09	05 2011	92	2.1.10.20.000173	1000	CHEQUES N/DIA		457,92			
10	05 2011	7	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	950,00				
10	05 2011	7	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	1.063,84				
10	05 2011	7	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	67,00				
10	05 2011	7	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	112,28				
10	05 2011	93	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.460,55			
11	05 2011	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	53,13				
11	05 2011	8	DIVERSOS	1000	CH. N. 850685 - DEVOLVIDO		61,20			
11	05 2011	94	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		1.312,97			
12	05 2011	9	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	118,20				
12	05 2011	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	430,49				
12	05 2011	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	179,91				
12	05 2011	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	165,53				
12	05 2011	95	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		1.220,46			
13	05 2011	10	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	300,00				
13	05 2011	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	133,66				
13	05 2011	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	88,68				
13	05 2011	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	37,23				
13	05 2011	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	24,25				
16	05 2011	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	131,47				
16	05 2011	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	35,43				
16	05 2011	12	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	1.200,00				
16	05 2011	12	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	505,00				
16	05 2011	12	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	433,98				
16	05 2011	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	369,32				
16	05 2011	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	139,62				
16	05 2011	96	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.615,44			
17	05 2011	13	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	292,80				
17	05 2011	13	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	61,20				
17	05 2011	13	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	161,79				
18	05 2011	14	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	719,50				
18	05 2011	14	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	36,56				
18	05 2011	14	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	145,15				
18	05 2011	14	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	75,56				
19	05 2011	15	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	49,70				
19	05 2011	15	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	69,71				
19	05 2011	15	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	21,99				
19	05 2011	97	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		1.071,15			
20	05 2011	16	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	14,07				
20	05 2011	16	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	64,11				
20	05 2011	16	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	72,75				
20	05 2011	16	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	84,91				
20	05 2011	16	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	97,06				
20	05 2011	98	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.363,89			
23	05 2011	17	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	1.500,00				
23	05 2011	17	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	259,50				
23	05 2011	17	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	34,89				
24	05 2011	18	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	143,20				
24	05 2011	18	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	84,01				
24	05 2011	18	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	146,37				
24	05 2011	99	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		1.401,06			
25	05 2011	19	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	209,20				
25	05 2011	19	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	51,43				
25	05 2011	19	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	127,20				

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.80.000001</b>		<b>699 BANESTES C/C 9389040 LIVR -CI</b>						
26	05 2011	20	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	60,00				
26	05 2011	20	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	71,00				
26	05 2011	20	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	95,43				
26	05 2011	20	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	91,03				
26	05 2011	20	DIVERSOS	1000	CH. N. 00636 - DEVOLVIDO - DRA. JAMYLLI			139,75		
26	05 2011	20	DIVERSOS	1000	CH. N. 00019 - DEVOLVIDO - LUCIA MARIA FONTES			69,45		
27	05 2011	21	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00				
27	05 2011	21	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	136,00				
27	05 2011	21	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	86,00				
27	05 2011	21	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	99,35				
27	05 2011	21	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	85,41				
27	05 2011	21	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	110,25				
30	05 2011	22	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	1.063,84				
30	05 2011	22	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	490,30				
30	05 2011	22	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	153,76				
30	05 2011	22	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	88,24				
30	05 2011	100	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			2.195,66		
31	05 2011	23	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	60,89				
31	05 2011	101	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA			1.312,97		
<b>Total do Mês:</b>						<b>18.175,85</b>	<b>18.306,38</b>	<b>1.532,14</b>		
<b>Mês: 6/2011</b>										
01	06 2011	2	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	63,25				
02	06 2011	3	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	398,15				
03	06 2011	4	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	819,00				
03	06 2011	4	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	44,80				
03	06 2011	91	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA			1.071,15		
06	06 2011	5	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	800,00				
06	06 2011	5	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	400,00				
06	06 2011	5	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	135,30				
06	06 2011	5	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	109,90				
06	06 2011	5	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	165,49				
06	06 2011	5	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	46,80				
06	06 2011	92	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			2.703,94		
06	06 2011	92	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			30,00		
07	06 2011	6	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	470,00				
07	06 2011	6	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	75,50				
07	06 2011	6	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	139,75				
07	06 2011	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	183,74				
07	06 2011	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	76,23				
07	06 2011	93	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			1.186,26		
08	06 2011	7	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	6,35				
08	06 2011	7	DIVERSOS	1000	CHS. N. 0029/0030-DEVOLVIDOS - ANGELICA			109,90		
09	06 2011	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	56,28				
10	06 2011	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	29,11				
10	06 2011	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	65,59				
13	06 2011	10	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	1.021,60				
13	06 2011	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	87,08				
13	06 2011	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	87,93				
13	06 2011	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	117,81				
14	06 2011	11	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	69,43				
15	06 2011	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	77,04				
15	06 2011	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	97,12				
15	06 2011	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	74,10				
15	06 2011	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	62,03				
16	06 2011	13	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	87,93				
16	06 2011	13	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	37,87				
16	06 2011	13	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	73,88				
17	06 2011	14	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	47,00				
17	06 2011	14	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	152,31				
20	06 2011	15	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	1.063,84				
20	06 2011	15	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	97,06				
20	06 2011	94	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			3.446,10		
21	06 2011	16	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	90,00				
22	06 2011	17	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	90,00				
22	06 2011	17	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	148,50				
24	06 2011	18	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	51,43				
24	06 2011	18	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	123,99				
27	06 2011	19	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	203,35				
27	06 2011	19	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	306,37				
27	06 2011	19	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	133,29				
28	06 2011	20	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	80,75				

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.80.000001</b>		<b>699</b>	<b>BANESTES C/C 9389040 LIVR -CI</b>				
28	06 2011	20	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	53,97			
28	06 2011	20	DIVERSOS	1000	CH. N. 00637 - DEVOLVIDO DRA. JAMYLLÉ		132,00		
28	06 2011	95	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		1.071,15		
29	06 2011	45	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.000,00			
29	06 2011	96	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		1.025,57		
30	06 2011	97	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.288,15		
<b>Total do Mês:</b>						<b>11.620,92</b>	<b>13.064,22</b>		<b>88,84</b>
<b>Mês: 7/2011</b>									
01	07 2011	1	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	558,00			
01	07 2011	1	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	44,93			
01	07 2011	1	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	80,47			
04	07 2011	2	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	200,00			
04	07 2011	2	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	68,85			
04	07 2011	2	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	31,15			
04	07 2011	2	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	76,74			
04	07 2011	2	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	47,32			
04	07 2011	2	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	174,76			
04	07 2011	2	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	44,81			
05	07 2011	3	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	425,00			
05	07 2011	3	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	75,50			
05	07 2011	3	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	33,22			
05	07 2011	3	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	29,22			
05	07 2011	81	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.025,57		
05	07 2011	81	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		30,00		
07	07 2011	5	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	356,00			
07	07 2011	5	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	50,79			
07	07 2011	82	2.1.30.10.000002	1000	CHEQUES N/DIA		211,06		
08	07 2011	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	183,74			
08	07 2011	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	55,51			
11	07 2011	7	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	400,00			
11	07 2011	7	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	78,08			
11	07 2011	7	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	184,69			
11	07 2011	7	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	69,43			
11	07 2011	7	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	44,25			
11	07 2011	83	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.950,41		
12	07 2011	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	241,65			
12	07 2011	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	87,08			
12	07 2011	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	63,50			
12	07 2011	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	73,57			
13	07 2011	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	39,08			
14	07 2011	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	30,19			
14	07 2011	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	38,03			
14	07 2011	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	119,66			
14	07 2011	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	43,03			
15	07 2011	11	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	42,99			
15	07 2011	11	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	98,04			
15	07 2011	11	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	168,64			
15	07 2011	11	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	21,99			
18	07 2011	15	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	84,00			
18	07 2011	15	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	48,85			
18	07 2011	15	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	203,16			
18	07 2011	15	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	24,57			
19	07 2011	16	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	97,07			
19	07 2011	84	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		1.025,58		
20	07 2011	17	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	200,00			
20	07 2011	17	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	217,25			
20	07 2011	17	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	100,24			
20	07 2011	17	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	115,27			
20	07 2011	85	2.1.30.10.000002	1000	CHEQUES N/DIA		987,26		
21	07 2011	18	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	145,57			
21	07 2011	18	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	131,89			
21	07 2011	18	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	49,79			
22	07 2011	19	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	149,00			
22	07 2011	19	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	73,20			
22	07 2011	19	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	76,44			
22	07 2011	19	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	54,26			
25	07 2011	20	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	107,00			
26	07 2011	21	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	71,44			
27	07 2011	22	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	94,81			
27	07 2011	22	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	66,58			
28	07 2011	23	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	36,57			
29	07 2011	24	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	50,00			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.80.000001</b>		<b>699 BANESTES C/C 9389040 LIVR -CI</b>						
29	07 2011	24	DIVERSOS		ALVS N/DIA	87,03				
<b>Total do Mês:</b>						<b>6.663,90</b>	<b>5.229,88</b>	<b>1.522,86</b>		
<b>Mês: 8/2011</b>										
01	08 2011	1	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	9,77				
01	08 2011	1	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	112,64				
02	08 2011	6	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	70,00				
02	08 2011	6	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	22,70				
02	08 2011	6	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	172,00				
02	08 2011	6	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	67,00				
02	08 2011	6	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	699,37				
02	08 2011	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	10,45				
03	08 2011	9	DIVERSOS	1000	CH DEVOVLVIDO		132,00			
04	08 2011	12	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	132,00				
05	08 2011	15	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	159,25				
05	08 2011	15	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	33,51				
05	08 2011	15	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	58,62				
05	08 2011	87	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		815,92			
05	08 2011	87	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		30,00			
08	08 2011	21	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	231,19				
08	08 2011	21	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	62,85				
09	08 2011	24	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	31,17				
09	08 2011	24	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	40,47				
09	08 2011	24	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	9,77				
09	08 2011	24	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	19,43				
10	08 2011	26	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	44,25				
11	08 2011	30	1.1.20.40.000003	1000	ALVS N/DIA	107,05				
11	08 2011	30	1.1.20.40.000003	1000	ALVS N/DIA	14,83				
15	08 2011	36	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	302,35				
15	08 2011	36	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	73,20				
16	08 2011	39	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	84,96				
16	08 2011	39	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	97,70				
17	08 2011	41	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	221,19				
17	08 2011	41	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	170,29				
19	08 2011	47	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	11,40				
19	08 2011	47	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	250,50				
19	08 2011	47	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	47,58				
19	08 2011	88	2.1.30.10.000002	1000	CHEQUES N/DIA		950,39			
22	08 2011	49	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	221,87				
22	08 2011	49	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	49,78				
22	08 2011	49	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	152,41				
22	08 2011	49	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	54,27				
22	08 2011	89	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		604,86			
23	08 2011	51	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	180,20				
23	08 2011	51	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	46,21				
23	08 2011	51	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	141,66				
24	08 2011	53	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	10,08				
25	08 2011	55	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	9,67				
25	08 2011	55	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	69,87				
26	08 2011	57	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	94,81				
26	08 2011	57	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	69,87				
29	08 2011	59	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	411,37				
29	08 2011	59	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	294,95				
29	08 2011	59	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	118,00				
29	08 2011	59	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	78,08				
29	08 2011	59	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	66,57				
29	08 2011	59	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	194,03				
29	08 2011	59	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	36,58				
30	08 2011	62	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	64,80				
30	08 2011	62	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	306,00				
30	08 2011	62	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	60,53				
30	08 2011	90	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		604,86			
31	08 2011	65	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	24,17				
31	08 2011	65	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	55,70				
<b>Total do Mês:</b>						<b>6.178,97</b>	<b>3.138,03</b>	<b>4.563,80</b>		
<b>Mês: 9/2011</b>										
01	09 2011	1	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	237,63				
01	09 2011	1	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	67,71				
01	09 2011	1	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	53,11				
01	09 2011	1	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	19,54				
01	09 2011	1	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	73,56				
02	09 2011	2	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	87,54				
05	09 2011	3	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	88,60				
05	09 2011	3	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	231,58				

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 32

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.80.000001</b>		<b>699 BANESTES C/C 9389040 LIVR -CI</b>						
05	09 2011	3	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	316,06				
05	09 2011	3	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	31,72				
05	09 2011	77	2.1.30.10.000003	1000	CHEQUES N/DIA		211,06			
05	09 2011	82	4.2.20.20.000002	1000	ALVS N/DIA		30,00			
06	09 2011	4	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	25,63				
08	09 2011	5	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	76,00				
08	09 2011	5	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	249,05				
08	09 2011	5	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	71,84				
09	09 2011	6	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	169,70				
09	09 2011	6	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	127,00				
09	09 2011	6	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	132,00				
09	09 2011	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	9,67				
09	09 2011	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	46,48				
09	09 2011	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	59,18				
12	09 2011	7	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	87,93				
12	09 2011	7	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	107,03				
12	09 2011	7	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	109,97				
12	09 2011	78	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		604,85			
13	09 2011	8	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	128,00				
13	09 2011	8	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	108,00				
13	09 2011	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	67,34				
14	09 2011	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	40,37				
15	09 2011	79	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		376,98			
16	09 2011	11	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	30,74				
16	09 2011	11	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	84,96				
19	09 2011	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	58,62				
19	09 2011	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	47,58				
19	09 2011	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	134,92				
20	09 2011	80	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.634,49			
21	09 2011	14	1.1.20.40.000009	1000	ALVS N/DIA	196,79				
22	09 2011	15	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	95,67				
23	09 2011	16	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	212,60				
23	09 2011	16	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	67,31				
26	09 2011	17	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	130,14				
26	09 2011	17	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	176,33				
26	09 2011	17	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	105,82				
27	09 2011	18	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	91,20				
27	09 2011	18	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	46,49				
27	09 2011	18	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	22,44				
28	09 2011	19	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	64,13				
28	09 2011	19	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	34,68				
28	09 2011	19	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	88,71				
29	09 2011	20	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	117,99				
29	09 2011	20	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	141,05				
29	09 2011	20	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	313,47				
30	09 2011	21	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	621,20				
30	09 2011	81	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		376,98			
<b>Total do Mês:</b>						<b>5.705,08</b>	<b>3.234,36</b>	<b>7.034,52</b>		
<b>Mês: 10/2011</b>										
03	10 2011	1	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	134,12				
03	10 2011	1	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	73,57				
04	10 2011	2	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	110,00				
04	10 2011	2	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	31,72				
05	10 2011	3	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	32,06				
05	10 2011	65	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		647,22			
05	10 2011	65	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		30,00			
06	10 2011	4	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	124,59				
06	10 2011	4	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	158,63				
07	10 2011	5	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	19,54				
07	10 2011	5	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	87,03				
07	10 2011	5	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	76,13				
10	10 2011	6	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	210,39				
10	10 2011	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	572,86				
10	10 2011	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	133,74				
10	10 2011	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	41,84				
11	10 2011	7	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	64,87				
11	10 2011	66	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		887,47			
13	10 2011	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	48,10				
13	10 2011	67	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		307,79			
14	10 2011	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	151,56				
17	10 2011	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	10,45				
17	10 2011	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	379,85				
17	10 2011	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	134,92				



## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 33

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.80.000001</b>		<b>699 BANESTES C/C 9389040 LIVR -CI</b>						
17	10 2011	68	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		376,98			
20	10 2011	78	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	223,10				
20	10 2011	78	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	39,08				
21	10 2011	69	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.671,40			
21	10 2011	79	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	226,79				
24	10 2011	70	1.3.20.10.000009	1000	CHEQUES N/DIA		1.589,00			
24	10 2011	80	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	169,32				
25	10 2011	81	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	176,33				
26	10 2011	82	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	105,82				
27	10 2011	83	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	256,16				
27	10 2011	83	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	22,44				
28	10 2011	84	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	46,49				
28	10 2011	84	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	88,71				
31	10 2011	71	2.1.10.20.000095	1000	CHEQUES N/DIA		376,98			
31	10 2011	85	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	154,76				
31	10 2011	85	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	247,53				
31	10 2011	85	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	117,99				
31	10 2011	85	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	141,04				
31	10 2011	85	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	154,72				
<b>Total do Mês:</b>						<b>4.766,25</b>	<b>5.886,84</b>	<b>5.913,93</b>		
<b>Mês: 11/2011</b>										
03	11 2011	1	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	338,00				
03	11 2011	1	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	31,07				
04	11 2011	2	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	32,06				
04	11 2011	59	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		858,26			
07	11 2011	3	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	112,36				
07	11 2011	3	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	71,84				
07	11 2011	60	2.1.10.20.000095	1000	ALVS N/DIA		887,47			
09	11 2011	5	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	55,14				
09	11 2011	5	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	70,56				
09	11 2011	61	4.2.20.20.000002	1000	ALVS N/DIA		30,00			
10	11 2011	6	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	275,00				
10	11 2011	6	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	175,00				
10	11 2011	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	145,38				
10	11 2011	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	140,31				
10	11 2011	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	61,75				
10	11 2011	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	16,05				
10	11 2011	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	78,64				
11	11 2011	7	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	193,85				
14	11 2011	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	89,10				
14	11 2011	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	198,63				
14	11 2011	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	157,54				
17	11 2011	62	2.1.30.10.000002	1000	ALVS N/DIA		987,27			
17	11 2011	70	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	273,00				
17	11 2011	70	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	178,60				
17	11 2011	70	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	96,62				
17	11 2011	70	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		178,60			
18	11 2011	71	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	56,28				
21	11 2011	63	1.1.10.80.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	388,57				
21	11 2011	72	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	95,20				
21	11 2011	72	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	237,60				
21	11 2011	72	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	226,80				
24	11 2011	75	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	100,30				
24	11 2011	75	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	176,33				
25	11 2011	76	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	85,00				
28	11 2011	77	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	386,48				
28	11 2011	77	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	295,13				
28	11 2011	77	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	478,14				
29	11 2011	78	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	36,87				
30	11 2011	79	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	47,73				
30	11 2011	79	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	188,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>5.588,93</b>	<b>2.941,60</b>	<b>8.561,26</b>		
<b>Mês: 12/2011</b>										
01	12 2011	81	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.030,59			
02	12 2011	2	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	567,88				
05	12 2011	3	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	201,66				
05	12 2011	3	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	14,50				
05	12 2011	82	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		30,00			
06	12 2011	4	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	61,86				
09	12 2011	7	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	9,77				
12	12 2011	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	152,70				
12	12 2011	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	62,51				

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.80.000001</b>		<b>699 BANESTES C/C 9389040 LIVR -CI</b>						
13	12 2011	9	DIVERSOS		DEPOSITO N/DIA	75,00				
13	12 2011	9	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	175,00				
13	12 2011	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	22,44				
14	12 2011	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	36,56				
16	12 2011	12	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	782,50				
16	12 2011	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	26,07				
19	12 2011	13	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	46,61				
19	12 2011	13	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	88,91				
19	12 2011	13	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	93,61				
20	12 2011	83	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.859,42			
22	12 2011	16	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	72,52				
23	12 2011	17	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	73,51				
23	12 2011	17	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	55,70				
23	12 2011	17	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	71,42				
26	12 2011	18	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	61,81				
26	12 2011	18	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	196,49				
27	12 2011	19	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	109,97				
28	12 2011	20	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	130,01				
28	12 2011	20	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	80,95				
29	12 2011	21	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	146,50				
29	12 2011	21	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	103,28				
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.519,74</b>	<b>4.920,01</b>	<b>7.160,99</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>93.077,72</b>	<b>88.845,96</b>	<b>7.160,99</b>		
<b>Conta</b>		<b>1.1.10.80.000002</b>		<b>12353 CEF 15-5 LIVR-CI</b>						
Saldo Anterior.....:								593,57		
<b>Mês: 1/2011</b>										
31	01 2011	33	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		15,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>578,57</b>		
<b>Mês: 2/2011</b>										
25	02 2011	54	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		15,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>563,57</b>		
<b>Mês: 3/2011</b>										
25	03 2011	90	4.2.20.20.000002	1000	ALVS N/DIA		15,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>548,57</b>		
<b>Mês: 4/2011</b>										
25	04 2011	57	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		15,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>533,57</b>		
<b>Mês: 5/2011</b>										
25	05 2011	68	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		15,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>518,57</b>		
<b>Mês: 6/2011</b>										
27	06 2011	89	4.2.20.20.000002	1000	ALVS N/DIA		20,30			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>20,30</b>	<b>498,27</b>		
<b>Mês: 7/2011</b>										
25	07 2011	57	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		20,30			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>20,30</b>	<b>477,97</b>		
<b>Mês: 8/2011</b>										
25	08 2011	83	4.2.20.20.000002	1000	ALVS N/DIA		20,30			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>20,30</b>	<b>457,67</b>		
<b>Mês: 10/2011</b>										
01	10 2011	86	4.2.20.20.000002	1000	ALVS N/DIA		48,80			
25	10 2011	87	4.2.20.20.000002	1000	ALVS N/DIA		20,30			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>69,10</b>	<b>388,57</b>		
<b>Mês: 11/2011</b>										
21	11 2011	63	1.1.10.80.000001	1000	CHEQUES N/DIA		388,57			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>388,57</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>593,57</b>	<b>0,00</b>		
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.20.000001</b>		<b>12283 CH DEVOLVIDO MT</b>						
Saldo Anterior.....:								312,74		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,74</b>		
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.30.000001</b>		<b>29 CH DEVOLVIDO FARM/LIVR</b>						
Saldo Anterior.....:								12.535,49		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.535,49</b>		

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 35

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.30.000003</b>			<b>11796 CREDIARIO FARM/LIVR</b>				
					Saldo Anterior.....:				4.551,47
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.551,47</b>
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.30.000004</b>			<b>11797 CHEQUES PRE DATADOS FARM/LIVR</b>				
					Saldo Anterior.....:				1.308,59
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.308,59</b>
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.30.000011</b>			<b>11800 COBRANCA BANCARIA FARM/LIVR</b>				
					Saldo Anterior.....:				295,30
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>295,30</b>
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.30.000012</b>			<b>11801 COBRANCA EM CARTEIRA FARM/LIVR</b>				
					Saldo Anterior.....:				456,32
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>456,32</b>
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.40.000001</b>			<b>544 CREDIARIO LIVR/CI</b>				
					Saldo Anterior.....:				25,50
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25,50</b>
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.40.000002</b>			<b>551 CHEQUES PRE DATADOS LIVR/CI</b>				
					Saldo Anterior.....:				8.338,38
<b>Mês: 1/2011</b>									
03	01	2011	75	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		53,80	
05	01	2011	77	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	198,00		
06	01	2011	78	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		400,00	
07	01	2011	79	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		250,00	
10	01	2011	80	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		669,50	
18	01	2011	86	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	57,60		
18	01	2011	86	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		570,00	
20	01	2011	88	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		904,00	
21	01	2011	89	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		106,00	
24	01	2011	90	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	204,40		
28	01	2011	94	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	114,84		
28	01	2011	94	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		57,60	
31	01	2011	95	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		53,00	
						<b>Total do Mês:</b>	<b>574,84</b>	<b>3.063,90</b>	<b>5.849,32</b>
<b>Mês: 2/2011</b>									
03	02	2011	64	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	61,20		
04	02	2011	65	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	241,40		
04	02	2011	65	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		299,40	
08	02	2011	67	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	87,90		
10	02	2011	69	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		873,49	
11	02	2011	70	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	31,45		
14	02	2011	71	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	418,42		
14	02	2011	71	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		66,00	
15	02	2011	72	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		100,00	
16	02	2011	73	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	379,40		
17	02	2011	74	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	305,00		
18	02	2011	75	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	726,70		
21	02	2011	76	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	713,23		
21	02	2011	76	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		87,90	
22	02	2011	77	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	201,10		
23	02	2011	78	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	189,20		
24	02	2011	79	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	405,90		
24	02	2011	79	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		91,20	
25	02	2011	80	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	63,75		
28	02	2011	81	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	400,34		
28	02	2011	81	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		501,00	
						<b>Total do Mês:</b>	<b>4.224,99</b>	<b>2.018,99</b>	<b>8.055,32</b>
<b>Mês: 3/2011</b>									
01	03	2011	1	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA		91,20	
03	03	2011	3	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	74,70		
04	03	2011	4	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	100,00		
10	03	2011	6	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		1.230,20	
14	03	2011	8	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	448,25		
15	03	2011	9	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	239,04		
16	03	2011	10	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	290,00		
17	03	2011	11	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	91,20		
17	03	2011	11	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		480,67	
18	03	2011	12	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	213,75		
21	03	2011	13	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	100,00		
21	03	2011	13	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		564,98	
22	03	2011	14	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	69,90		

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.40.000002</b>		<b>551</b>	<b>CHEQUES PRE DATADOS LIVR/CI</b>				
23	03 2011	15	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	410,80			
23	03 2011	15	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		54,95		
24	03 2011	16	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	47,10			
25	03 2011	17	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	67,90			
25	03 2011	17	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		302,79		
29	03 2011	19	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	138,55			
29	03 2011	19	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		264,92		
30	03 2011	20	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		285,30		
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.291,19</b>	<b>3.275,01</b>		<b>7.071,50</b>
<b>Mês: 4/2011</b>									
01	04 2011	2	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	358,40			
04	04 2011	3	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		466,65		
05	04 2011	4	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	226,70			
08	04 2011	7	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	156,40			
08	04 2011	7	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		570,00		
11	04 2011	8	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	403,75			
11	04 2011	8	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		408,40		
12	04 2011	9	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		66,00		
13	04 2011	10	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	26,00			
15	04 2011	12	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	73,50			
18	04 2011	13	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		535,25		
19	04 2011	14	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		95,20		
20	04 2011	15	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	78,40			
25	04 2011	16	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		310,35		
26	04 2011	17	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		71,00		
28	04 2011	19	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		156,22		
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.323,15</b>	<b>2.679,07</b>		<b>5.715,58</b>
<b>Mês: 5/2011</b>									
04	05 2011	3	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		849,50		
05	05 2011	4	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		143,60		
06	05 2011	5	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	528,18			
09	05 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	2.127,68			
09	05 2011	6	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		61,20		
10	05 2011	7	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		67,00		
16	05 2011	12	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		433,98		
24	05 2011	18	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		143,20		
25	05 2011	19	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		209,20		
26	05 2011	20	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	396,00			
26	05 2011	20	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		71,00		
27	05 2011	21	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		136,00		
30	05 2011	22	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		1.063,84		
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.051,86</b>	<b>3.178,52</b>		<b>5.588,92</b>
<b>Mês: 6/2011</b>									
06	06 2011	5	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		135,30		
07	06 2011	6	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		75,50		
13	06 2011	10	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		1.021,60		
20	06 2011	15	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	180,85			
20	06 2011	15	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		1.063,84		
21	06 2011	16	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	398,40			
21	06 2011	16	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		90,00		
27	06 2011	19	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		203,35		
28	06 2011	20	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	606,74			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.185,99</b>	<b>2.589,59</b>		<b>4.185,32</b>
<b>Mês: 7/2011</b>									
01	07 2011	1	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		558,00		
05	07 2011	3	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		75,50		
14	07 2011	10	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	450,00			
18	07 2011	15	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		84,00		
20	07 2011	17	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		217,25		
22	07 2011	19	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		73,20		
<b>Total do Mês:</b>						<b>450,00</b>	<b>1.007,95</b>		<b>3.627,37</b>
<b>Mês: 8/2011</b>									
02	08 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	107,00			
02	08 2011	6	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		871,37		
05	08 2011	15	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	275,00			
08	08 2011	21	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	152,15			
09	08 2011	24	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	127,00			
18	08 2011	44	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	108,00			
23	08 2011	51	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		180,20		
29	08 2011	59	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	87,20			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 37

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.40.000002</b>		<b>551 CHEQUES PRE DATADOS LIVR/CI</b>						
29	08 2011	59	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		411,37			
30	08 2011	62	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		306,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>856,35</b>	<b>1.768,94</b>	<b>2.714,78</b>		
<b>Mês: 9/2011</b>										
01	09 2011	1	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	311,90				
08	09 2011	5	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		76,00			
09	09 2011	6	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		127,00			
13	09 2011	8	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	212,60				
13	09 2011	8	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		108,00			
20	09 2011	13	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	91,20				
22	09 2011	15	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	524,30				
23	09 2011	16	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		212,60			
27	09 2011	18	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		91,20			
29	09 2011	20	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	220,00				
30	09 2011	21	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		621,20			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.360,00</b>	<b>1.236,00</b>	<b>2.838,78</b>		
<b>Mês: 10/2011</b>										
06	10 2011	4	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	134,24				
10	10 2011	6	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		210,39			
28	10 2011	84	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	273,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>407,24</b>	<b>210,39</b>	<b>3.035,63</b>		
<b>Mês: 11/2011</b>										
03	11 2011	1	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		338,00			
08	11 2011	4	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	237,60				
09	11 2011	5	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	95,20				
10	11 2011	6	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		450,00			
17	11 2011	70	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	787,92				
17	11 2011	70	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		451,60			
21	11 2011	72	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		332,80			
25	11 2011	76	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		85,00			
30	11 2011	79	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		235,73			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.120,72</b>	<b>1.893,13</b>	<b>2.263,22</b>		
<b>Mês: 12/2011</b>										
09	12 2011	7	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	377,55				
12	12 2011	8	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	782,50				
13	12 2011	9	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		175,00			
16	12 2011	12	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	150,64				
16	12 2011	12	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		1.570,42			
28	12 2011	20	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		174,30			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.310,69</b>	<b>1.919,72</b>	<b>1.654,19</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>18.157,02</b>	<b>24.841,21</b>	<b>1.654,19</b>		
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.40.000003</b>		<b>558 CARTAO VISANET LIVR/CI</b>						
<b>Mês: 1/2011</b>								Saldo Anterior.....: 976,59		
03	01 2011	75	DIVERSOS	1000	REC. NFS CREDIARIO N/DIA		230,44			
04	01 2011	76	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		67,15			
05	01 2011	77	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	176,65				
05	01 2011	77	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		80,71			
06	01 2011	78	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	187,52				
06	01 2011	78	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		66,30			
07	01 2011	79	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		95,20			
10	01 2011	80	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	109,55				
11	01 2011	81	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	197,40				
11	01 2011	81	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		175,99			
12	01 2011	82	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	235,65				
13	01 2011	83	3.1.40.10.000001	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	105,50				
14	01 2011	84	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	32,37				
14	01 2011	84	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		50,82			
17	01 2011	85	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		32,37			
19	01 2011	87	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	144,70				
21	01 2011	89	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	72,00				
21	01 2011	89	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		80,10			
24	01 2011	90	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	57,80				
25	01 2011	91	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	133,70				
26	01 2011	92	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	25,41				
31	01 2011	95	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	96,90				
31	01 2011	95	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		83,54			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.575,15</b>	<b>962,62</b>	<b>1.589,12</b>		

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 38

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.40.000003</b>		<b>558</b>	<b>CARTAO VISANET LIVR/CI</b>				
<b>Mês: 2/2011</b>									
02	02 2011	63	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	115,06			
03	02 2011	64	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	96,90			
03	02 2011	64	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		48,00		
04	02 2011	65	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	317,30			
07	02 2011	66	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	339,08			
07	02 2011	66	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		300,65		
08	02 2011	67	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	185,86			
08	02 2011	67	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		150,98		
09	02 2011	68	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	137,72			
09	02 2011	68	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		76,00		
10	02 2011	69	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	96,87			
10	02 2011	69	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		200,77		
11	02 2011	70	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	331,41			
11	02 2011	70	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		470,26		
14	02 2011	71	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	290,57			
14	02 2011	71	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		184,05		
15	02 2011	72	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	273,51			
15	02 2011	72	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		151,17		
16	02 2011	73	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	249,12			
17	02 2011	74	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	321,60			
17	02 2011	74	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		94,62		
18	02 2011	75	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	259,55			
21	02 2011	76	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	154,23			
21	02 2011	76	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		421,57		
22	02 2011	77	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	241,30			
22	02 2011	77	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		86,32		
23	02 2011	78	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	262,00			
23	02 2011	78	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		43,20		
24	02 2011	79	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	170,27			
24	02 2011	79	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		57,80		
25	02 2011	80	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	96,34			
25	02 2011	80	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		224,92		
28	02 2011	81	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		25,41		
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.938,69</b>	<b>2.535,72</b>	<b>2.992,09</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
03	03 2011	3	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	254,56			
03	03 2011	3	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		96,90		
09	03 2011	5	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		496,34		
10	03 2011	6	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	259,16			
10	03 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		188,10		
11	03 2011	7	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	198,41			
11	03 2011	7	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		54,93		
14	03 2011	8	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		156,97		
15	03 2011	9	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	166,26			
15	03 2011	9	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		78,55		
16	03 2011	10	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	193,54			
17	03 2011	11	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	24,07			
17	03 2011	11	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		166,60		
18	03 2011	12	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		153,98		
21	03 2011	13	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	519,32			
21	03 2011	13	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		404,88		
22	03 2011	14	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	209,37			
22	03 2011	14	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		52,75		
23	03 2011	15	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	364,43			
23	03 2011	15	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		209,37		
24	03 2011	16	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	160,40			
24	03 2011	16	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		247,19		
25	03 2011	17	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	430,38			
25	03 2011	17	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		113,50		
28	03 2011	18	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		309,18		
30	03 2011	20	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	89,25			
31	03 2011	21	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	122,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.991,15</b>	<b>2.729,24</b>	<b>3.254,00</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
01	04 2011	2	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		122,00		
04	04 2011	3	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	67,90			
04	04 2011	3	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		303,01		
06	04 2011	5	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	87,92			
07	04 2011	6	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	573,00			
08	04 2011	7	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		54,93		
11	04 2011	8	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	395,40			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 39

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.40.000003</b>		<b>558</b>	<b>CARTAO VISANET LIVR/CI</b>					
11	04 2011	8	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		422,12			
12	04 2011	9	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	280,25				
12	04 2011	9	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		196,95			
13	04 2011	10	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		91,20			
14	04 2011	11	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	335,04				
15	04 2011	12	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	218,25				
15	04 2011	12	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		218,31			
18	04 2011	13	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		378,49			
19	04 2011	14	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	66,30				
25	04 2011	16	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		906,86			
26	04 2011	17	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	285,46				
27	04 2011	18	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		107,90			
28	04 2011	19	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	112,20				
29	04 2011	20	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	103,20				
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.524,92</b>	<b>2.801,77</b>		<b>2.977,15</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>										
02	05 2011	1	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		89,25			
04	05 2011	3	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	86,40				
05	05 2011	4	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	265,60				
05	05 2011	4	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		67,90			
06	05 2011	5	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	261,48				
06	05 2011	5	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		265,60			
09	05 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		402,59			
11	05 2011	8	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	35,76				
12	05 2011	9	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	24,82				
12	05 2011	9	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		533,37			
13	05 2011	10	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		163,29			
16	05 2011	12	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	165,60				
16	05 2011	12	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		382,45			
17	05 2011	13	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	197,17				
17	05 2011	13	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		165,60			
18	05 2011	14	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		186,63			
19	05 2011	15	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	14,40				
20	05 2011	16	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		80,70			
23	05 2011	17	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		269,75			
24	05 2011	18	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		87,34			
25	05 2011	19	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		53,46			
26	05 2011	20	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	295,65				
26	05 2011	20	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		99,21			
27	05 2011	21	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	594,49				
27	05 2011	21	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		88,78			
30	05 2011	22	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	62,32				
30	05 2011	22	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		661,14			
31	05 2011	23	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	93,40				
31	05 2011	23	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		62,32			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.097,09</b>	<b>3.659,38</b>		<b>1.414,86</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>										
03	06 2011	4	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	32,21				
06	06 2011	5	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		171,41			
07	06 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		191,00			
08	06 2011	7	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	293,60				
09	06 2011	8	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	113,95				
09	06 2011	8	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		57,60			
10	06 2011	9	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		29,80			
13	06 2011	10	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	79,05				
14	06 2011	11	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	253,25				
15	06 2011	12	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	208,15				
15	06 2011	12	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		266,93			
16	06 2011	13	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	265,00				
16	06 2011	13	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		90,00			
17	06 2011	14	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		48,60			
21	06 2011	16	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	231,05				
22	06 2011	17	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		152,00			
24	06 2011	18	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		53,46			
27	06 2011	19	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		317,97			
28	06 2011	20	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	90,00				
28	06 2011	20	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		56,10			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.566,26</b>	<b>1.434,87</b>		<b>1.546,25</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>										
01	07 2011	1	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	211,23				
01	07 2011	1	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		46,70			
04	07 2011	2	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	34,00				

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 40

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.40.000003</b>		<b>558</b>	<b>CARTAO VISANET LIVR/CI</b>					
04	07 2011	2	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		102,68			
05	07 2011	3	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	34,65				
05	07 2011	3	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		34,00			
06	07 2011	4	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	79,92				
07	07 2011	5	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	192,00				
07	07 2011	5	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		52,80			
08	07 2011	6	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	432,92				
08	07 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		191,00			
11	07 2011	7	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	661,14				
11	07 2011	7	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		357,99			
12	07 2011	8	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		247,34			
13	07 2011	9	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	322,10				
14	07 2011	10	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	250,27				
14	07 2011	10	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		70,42			
15	07 2011	11	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	50,00				
15	07 2011	11	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		318,75			
18	07 2011	15	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		261,14			
19	07 2011	16	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	201,52				
20	07 2011	17	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	346,50				
20	07 2011	17	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		102,60			
21	07 2011	18	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		284,00			
22	07 2011	19	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	340,02				
22	07 2011	19	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		79,05			
25	07 2011	20	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	10,00				
26	07 2011	21	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		73,12			
27	07 2011	22	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	295,60				
27	07 2011	22	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		98,55			
28	07 2011	23	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	240,00				
29	07 2011	24	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	377,96				
29	07 2011	24	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		90,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>4.079,83</b>	<b>2.410,14</b>		<b>3.215,94</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>										
01	08 2011	1	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	35,70				
01	08 2011	1	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		127,10			
02	08 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		10,70			
03	08 2011	9	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	15,00				
04	08 2011	12	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	263,00				
05	08 2011	15	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	278,68				
05	08 2011	15	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		197,65			
08	08 2011	21	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	76,90				
08	08 2011	21	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		240,29			
09	08 2011	24	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	10,00				
09	08 2011	24	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		73,97			
11	08 2011	30	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		137,91			
12	08 2011	32	3.1.40.10.000001	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	87,20				
15	08 2011	36	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		313,75			
16	08 2011	39	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		88,32			
19	08 2011	47	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		49,46			
22	08 2011	49	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	47,30				
22	08 2011	49	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		229,95			
23	08 2011	51	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		47,30			
24	08 2011	53	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	549,90				
25	08 2011	55	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		10,00			
26	08 2011	57	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		98,55			
29	08 2011	59	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		428,24			
31	08 2011	65	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	243,22				
31	08 2011	65	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		25,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.606,90</b>	<b>2.078,19</b>		<b>2.744,65</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>										
01	09 2011	1	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	106,56				
01	09 2011	1	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		313,60			
02	09 2011	2	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	96,90				
05	09 2011	3	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	128,84				
05	09 2011	3	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		327,01			
06	09 2011	4	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	105,00				
06	09 2011	4	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		26,63			
08	09 2011	5	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	381,95				
08	09 2011	5	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		258,66			
09	09 2011	6	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	310,06				
09	09 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		10,00			
12	09 2011	7	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	70,00				
12	09 2011	7	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		315,13			



## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 41

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.40.000003</b>		<b>558</b>	<b>CARTAO VISANET LIVR/CI</b>					
13	09 2011	8	DIVERSOS		NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	175,10				
13	09 2011	8	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		70,00			
14	09 2011	9	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	263,92				
14	09 2011	9	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		41,96			
15	09 2011	10	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	218,26				
16	09 2011	11	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	60,00				
16	09 2011	11	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		119,78			
19	09 2011	12	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		109,46			
22	09 2011	15	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	69,89				
22	09 2011	15	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		99,45			
23	09 2011	16	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	133,20				
23	09 2011	16	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		68,89			
26	09 2011	17	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	340,90				
26	09 2011	17	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		316,50			
27	09 2011	18	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		48,33			
28	09 2011	19	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	456,89				
28	09 2011	19	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		66,66			
29	09 2011	20	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	115,00				
29	09 2011	20	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		122,65			
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.032,47</b>	<b>2.314,71</b>		<b>3.462,41</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>										
03	10 2011	1	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		138,86			
05	10 2011	3	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	166,60				
05	10 2011	3	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		33,33			
06	10 2011	4	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	20,00				
06	10 2011	4	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		128,84			
07	10 2011	5	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		189,13			
10	10 2011	6	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	260,20				
10	10 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		594,03			
11	10 2011	7	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	200,47				
11	10 2011	7	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		66,40			
13	10 2011	8	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	114,00				
13	10 2011	8	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		50,00			
14	10 2011	9	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	10,70				
14	10 2011	9	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		157,55			
17	10 2011	10	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		404,07			
25	10 2011	81	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		183,30			
26	10 2011	82	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	152,82				
27	10 2011	83	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	270,30				
27	10 2011	83	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		265,10			
28	10 2011	84	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	158,40				
28	10 2011	84	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		48,33			
31	10 2011	85	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		538,35			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.353,49</b>	<b>2.797,29</b>		<b>2.018,61</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>										
03	11 2011	1	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	204,34				
03	11 2011	1	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		32,30			
04	11 2011	2	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	143,32				
04	11 2011	2	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		33,33			
07	11 2011	3	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		116,80			
08	11 2011	4	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	56,44				
09	11 2011	5	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	148,80				
09	11 2011	5	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		129,80			
10	11 2011	6	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	73,86				
10	11 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		294,15			
11	11 2011	7	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	91,20				
11	11 2011	7	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		200,47			
14	11 2011	8	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		297,69			
16	11 2011	9	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	96,90				
17	11 2011	70	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	57,60				
18	11 2011	71	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		57,60			
22	11 2011	73	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	57,60				
24	11 2011	75	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		183,30			
25	11 2011	76	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	63,92				
28	11 2011	77	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		401,76			
29	11 2011	78	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	79,80				
29	11 2011	78	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		38,34			
30	11 2011	79	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	111,20				
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.184,98</b>	<b>1.785,54</b>		<b>1.418,05</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>										
01	12 2011	1	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	151,45				
02	12 2011	2	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	105,20				

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 42

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.40.000003</b>		<b>558</b>	<b>CARTAO VISANET LIVR/CI</b>					
05	12 2011	3	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		209,23			
06	12 2011	4	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	90,00				
06	12 2011	4	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		64,30			
07	12 2011	5	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	166,80				
08	12 2011	6	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	179,06				
09	12 2011	7	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	238,85				
09	12 2011	7	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		10,00			
12	12 2011	8	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		158,74			
13	12 2011	9	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		23,34			
14	12 2011	10	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		38,00			
15	12 2011	11	3.1.40.10.000001	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	79,50				
19	12 2011	13	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		48,45			
22	12 2011	16	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	251,54				
23	12 2011	17	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		132,84			
26	12 2011	18	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		63,92			
27	12 2011	19	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	92,65				
27	12 2011	19	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		114,31			
28	12 2011	20	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	63,25				
28	12 2011	20	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		135,15			
29	12 2011	21	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		152,30			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.418,30</b>	<b>1.150,58</b>		<b>1.685,77</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>27.369,23</b>	<b>26.660,05</b>		<b>1.685,77</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.40.000004</b>		<b>1471</b>	<b>CARTAO MASTERCAD/REDESHOP LIVR CI</b>					
Saldo Anterior.....:									2.286,98	
<b>Mês: 1/2011</b>										
04	01 2011	76	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		113,05			
05	01 2011	77	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	181,81				
05	01 2011	77	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		139,79			
06	01 2011	78	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		126,65			
07	01 2011	79	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		47,27			
12	01 2011	82	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	249,32				
14	01 2011	84	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	24,80				
17	01 2011	85	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		101,03			
18	01 2011	86	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	22,75				
18	01 2011	86	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		276,80			
20	01 2011	88	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		22,75			
21	01 2011	89	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	190,40				
21	01 2011	89	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		42,08			
24	01 2011	90	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		508,20			
25	01 2011	91	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	61,20				
26	01 2011	92	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		156,40			
27	01 2011	93	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	180,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>910,28</b>	<b>1.534,02</b>		<b>1.663,24</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>										
03	02 2011	64	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	26,00				
04	02 2011	65	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	373,46				
07	02 2011	66	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		457,96			
08	02 2011	67	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	181,00				
10	02 2011	69	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	209,51				
10	02 2011	69	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		151,50			
11	02 2011	70	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	67,92				
11	02 2011	70	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		249,32			
14	02 2011	71	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	85,24				
14	02 2011	71	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		67,92			
15	02 2011	72	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	37,50				
16	02 2011	73	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		37,50			
18	02 2011	75	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	383,54				
18	02 2011	75	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		179,47			
21	02 2011	76	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		493,62			
22	02 2011	77	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	633,47				
23	02 2011	78	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	231,41				
24	02 2011	79	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		293,76			
25	02 2011	80	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		91,20			
28	02 2011	81	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		60,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.229,05</b>	<b>2.082,25</b>		<b>1.810,04</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>										
03	03 2011	3	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	184,61				
04	03 2011	4	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	112,91				
09	03 2011	5	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		249,97			
10	03 2011	6	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	182,40				
10	03 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		29,50			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 43

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.40.000004</b>		<b>1471</b>	<b>CARTAO MASTERCAD/REDESHOP LIVR CI</b>				
11	03 2011	7	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	348,08			
14	03 2011	8	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	194,65			
14	03 2011	8	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		309,04		
15	03 2011	9	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	62,00			
16	03 2011	10	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	54,30			
16	03 2011	10	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		85,24		
21	03 2011	13	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		68,00		
23	03 2011	15	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	84,90			
24	03 2011	16	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	82,20			
24	03 2011	16	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		328,85		
25	03 2011	17	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	81,34			
25	03 2011	17	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		93,41		
28	03 2011	18	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	91,80			
28	03 2011	18	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		223,54		
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.479,19</b>	<b>1.387,55</b>		<b>1.901,68</b>
<b>Mês: 4/2011</b>									
04	04 2011	3	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	121,50			
04	04 2011	3	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		249,07		
05	04 2011	4	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	91,20			
05	04 2011	4	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		55,20		
07	04 2011	6	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	282,48			
08	04 2011	7	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	281,35			
08	04 2011	7	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		83,00		
11	04 2011	8	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	55,00			
11	04 2011	8	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		231,25		
12	04 2011	9	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	271,85			
12	04 2011	9	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		82,88		
13	04 2011	10	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	91,80			
13	04 2011	10	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		194,65		
14	04 2011	11	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	144,50			
14	04 2011	11	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		62,00		
15	04 2011	12	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	129,11			
15	04 2011	12	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		54,30		
19	04 2011	14	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	72,16			
20	04 2011	15	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	87,90			
25	04 2011	16	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		237,22		
26	04 2011	17	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	245,38			
26	04 2011	17	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		60,00		
27	04 2011	18	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	158,32			
27	04 2011	18	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		91,80		
28	04 2011	19	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		55,92		
29	04 2011	20	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		10,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.032,55</b>	<b>1.467,29</b>		<b>2.466,94</b>
<b>Mês: 5/2011</b>									
02	05 2011	1	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		48,45		
03	05 2011	2	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	492,43			
04	05 2011	3	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		66,30		
09	05 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		323,66		
10	05 2011	7	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	95,20			
10	05 2011	7	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		116,83		
11	05 2011	8	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	67,90			
11	05 2011	8	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		55,00		
12	05 2011	9	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	143,20			
12	05 2011	9	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		185,81		
13	05 2011	10	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		91,80		
16	05 2011	12	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	77,50			
16	05 2011	12	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		280,01		
17	05 2011	13	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	39,20			
18	05 2011	14	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	232,29			
18	05 2011	14	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		77,50		
19	05 2011	15	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		72,16		
20	05 2011	16	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		162,52		
24	05 2011	18	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		152,32		
25	05 2011	19	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	128,35			
26	05 2011	20	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	90,50			
26	05 2011	20	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		94,73		
27	05 2011	21	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		114,36		
30	05 2011	22	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		90,50		
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.366,57</b>	<b>1.931,95</b>		<b>1.901,56</b>
<b>Mês: 6/2011</b>									
01	06 2011	2	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	83,30			
02	06 2011	3	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		412,57		

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 44

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.40.00004</b>		<b>1471</b>	<b>CARTAO MASTERCAD/REDESHOP LIVR CI</b>				
03	06 2011	4	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	48,00			
06	06 2011	5	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	32,21			
06	06 2011	5	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		48,00		
08	06 2011	7	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	67,15			
08	06 2011	7	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		124,18		
09	06 2011	8	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	144,50			
10	06 2011	9	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		67,90		
13	06 2011	10	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		90,61		
14	06 2011	11	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	276,44			
14	06 2011	11	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		72,25		
15	06 2011	12	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		140,56		
16	06 2011	13	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		39,20		
17	06 2011	14	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		157,67		
21	06 2011	16	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	103,61			
24	06 2011	18	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		128,35		
27	06 2011	19	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	138,55			
27	06 2011	19	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		138,69		
30	06 2011	21	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	63,92			
<b>Total do Mês:</b>						<b>957,68</b>	<b>1.419,98</b>		<b>1.439,26</b>
<b>Mês: 7/2011</b>									
01	07 2011	1	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		83,30		
04	07 2011	2	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		143,77		
05	07 2011	3	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	99,00			
05	07 2011	3	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		30,40		
07	07 2011	5	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	65,00			
08	07 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		159,56		
11	07 2011	7	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		72,25		
12	07 2011	8	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		90,61		
14	07 2011	10	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		124,27		
21	07 2011	18	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		51,80		
25	07 2011	20	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	72,25			
27	07 2011	22	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	330,00			
27	07 2011	22	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA		69,27		
28	07 2011	23	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	70,00			
29	07 2011	24	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	68,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>704,25</b>	<b>825,23</b>		<b>1.318,28</b>
<b>Mês: 8/2011</b>									
01	08 2011	1	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	54,92			
08	08 2011	21	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	10,00			
08	08 2011	21	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		65,00		
09	08 2011	24	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	96,63			
09	08 2011	24	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		148,82		
15	08 2011	36	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	100,00			
15	08 2011	36	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		76,17		
16	08 2011	39	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	226,40			
16	08 2011	39	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		100,00		
17	08 2011	41	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	280,50			
17	08 2011	41	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		226,40		
22	08 2011	49	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	145,00			
22	08 2011	49	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		51,80		
23	08 2011	51	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		145,00		
25	08 2011	55	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		72,25		
26	08 2011	57	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	79,92			
29	08 2011	59	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	355,20			
29	08 2011	59	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		350,52		
30	08 2011	62	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		61,95		
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.348,57</b>	<b>1.297,91</b>		<b>1.368,94</b>
<b>Mês: 9/2011</b>									
01	09 2011	1	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	89,60			
01	09 2011	1	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		54,92		
02	09 2011	2	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		89,60		
05	09 2011	3	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	164,05			
05	09 2011	3	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		33,00		
06	09 2011	4	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	90,00			
09	09 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		48,32		
19	09 2011	12	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		140,25		
23	09 2011	16	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	175,10			
26	09 2011	17	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		110,00		
27	09 2011	18	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		23,33		
29	09 2011	20	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		146,63		
<b>Total do Mês:</b>						<b>518,75</b>	<b>646,05</b>		<b>1.241,64</b>

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 45

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.40.000004</b>		<b>1471</b>	<b>CARTAO MASTERCAD/REDESHOP LIVR CI</b>				
<b>Mês: 10/2011</b>									
04	10 2011	2	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		33,00		
06	10 2011	4	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		164,05		
10	10 2011	6	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	50,00			
10	10 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		138,56		
17	10 2011	10	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		140,25		
19	10 2011	77	3.1.40.10.000001	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	40,00			
20	10 2011	78	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		40,00		
24	10 2011	80	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		175,10		
26	10 2011	82	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		110,00		
27	10 2011	83	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		23,33		
28	10 2011	84	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	389,79			
31	10 2011	85	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		146,62		
<b>Total do Mês:</b>						<b>479,79</b>	<b>970,91</b>	<b>750,52</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
04	11 2011	2	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	15,00			
09	11 2011	5	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	63,20			
10	11 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		79,87		
11	11 2011	7	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	96,63			
16	11 2011	9	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	84,91			
17	11 2011	70	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	49,70			
28	11 2011	77	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		305,64		
<b>Total do Mês:</b>						<b>309,44</b>	<b>385,51</b>	<b>674,45</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
05	12 2011	3	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		15,00		
12	12 2011	8	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		64,99		
14	12 2011	10	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	557,60			
19	12 2011	13	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		92,16		
26	12 2011	18	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		203,20		
28	12 2011	20	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		84,15		
<b>Total do Mês:</b>						<b>557,60</b>	<b>459,50</b>	<b>772,55</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>12.893,72</b>	<b>14.408,15</b>	<b>772,55</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.40.000005</b>		<b>11803</b>	<b>COBRANCA BANCARIA LIVR CI</b>				
Saldo Anterior.....:								-53,14	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53,14</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.40.000006</b>		<b>11804</b>	<b>COBRANCA EM CARTEIRA LIVR CI</b>				
Saldo Anterior.....:								-300,16	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,16</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.40.000007</b>		<b>685</b>	<b>CH DEVOLVIDO LIVR-CI</b>				
Saldo Anterior.....:								2.473,71	
<b>Mês: 3/2011</b>									
14	03 2011	84	DIVERSOS	1000	CHEQUE DEVOLVIDO N/DIA	61,20			
22	03 2011	14	DIVERSOS	1000	CH. DEVOLVIDO	327,98			
23	03 2011	15	DIVERSOS	1000	CH. DEVOLVIDO	86,50			
25	03 2011	17	DIVERSOS	1000	CH. DEVOLVIDO	54,95			
<b>Total do Mês:</b>						<b>530,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.004,34</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
04	04 2011	3	DIVERSOS	1000	REC. CHE. DEVOLVIDO		147,70		
19	04 2011	14	DIVERSOS	1000	REC. CH. DEVOLVIDO	339,55			
26	04 2011	17	DIVERSOS	1000	REC. CH. DEVOLVIDO	69,90			
27	04 2011	18	DIVERSOS	1000	REC. CH. DEVOLVIDO	140,95			
<b>Total do Mês:</b>						<b>550,40</b>	<b>147,70</b>	<b>3.407,04</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
04	05 2011	3	DIVERSOS	1000	CH DEVOLVIDO N/DIA		339,55		
11	05 2011	8	DIVERSOS	1000	CH DEVOLVIDO	61,20			
17	05 2011	13	DIVERSOS	1000	CHEQUE DEVOLVIDO		61,20		
26	05 2011	20	DIVERSOS	1000	CHEQUE DEVOLVIDO	209,20			
27	05 2011	21	DIVERSOS	1000	CHEQUE DEVOLVIDO		86,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>270,40</b>	<b>486,75</b>	<b>3.190,69</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
06	06 2011	5	DIVERSOS	1000	CHEQUE DEVOLVIDO		509,90		
07	06 2011	6	DIVERSOS	1000	CH. DEVOLVIDO		139,75		
08	06 2011	7	DIVERSOS	1000	CH. DEVOLVIDO	109,90			
28	06 2011	20	DIVERSOS	1000	CH. DEVOLVIDO	132,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>241,90</b>	<b>649,65</b>	<b>2.782,94</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 46

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.40.000007</b>		<b>685 CH DEVOLVIDO LIVR-CI</b>					
02	08 2011	6	DIVERSOS	1000	CH DEVOLVIDO		67,00		
03	08 2011	9	DIVERSOS	1000	CH DEVOLVIDO	132,00			
04	08 2011	12	DIVERSOS	1000	CH DEVOLVIDO		132,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>132,00</b>	<b>199,00</b>	<b>2.715,94</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
09	09 2011	6	DIVERSOS	1000	CH DEVOLVIDO		132,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>2.583,94</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>1.725,33</b>	<b>1.615,10</b>	<b>2.583,94</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.40.000009</b>		<b>12176 CARTAO BANESCARD LIVR CI</b>					
Saldo Anterior.....:								363,47	
<b>Mês: 1/2011</b>									
06	01 2011	78	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		88,27		
07	01 2011	79	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	132,30			
13	01 2011	83	3.1.40.10.000001	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	50,50			
14	01 2011	84	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		50,50		
17	01 2011	85	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		187,00		
18	01 2011	86	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	163,80			
19	01 2011	87	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	61,20			
21	01 2011	89	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	57,60			
24	01 2011	90	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		57,60		
<b>Total do Mês:</b>						<b>465,40</b>	<b>383,37</b>	<b>445,50</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
07	02 2011	66	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		220,57		
08	02 2011	67	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	198,44			
09	02 2011	68	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	128,70			
11	02 2011	70	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	228,56			
14	02 2011	71	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	346,87			
15	02 2011	72	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	109,90			
15	02 2011	72	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		161,67		
17	02 2011	74	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		54,60		
18	02 2011	75	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		61,20		
22	02 2011	77	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	181,52			
24	02 2011	79	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	189,31			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.383,30</b>	<b>498,04</b>	<b>1.330,76</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
01	03 2011	1	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	57,80			
10	03 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		66,15		
11	03 2011	7	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		128,70		
14	03 2011	8	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	95,84			
14	03 2011	8	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		160,99		
16	03 2011	10	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		185,20		
17	03 2011	11	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		36,64		
21	03 2011	13	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	81,34			
21	03 2011	13	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		54,60		
22	03 2011	14	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		81,34		
24	03 2011	16	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	72,16			
24	03 2011	16	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		90,76		
28	03 2011	18	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		82,88		
29	03 2011	19	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	100,00			
31	03 2011	21	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	12,45			
<b>Total do Mês:</b>						<b>419,59</b>	<b>887,26</b>	<b>863,09</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
01	04 2011	2	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	239,79			
01	04 2011	2	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		70,25		
04	04 2011	3	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	239,80			
04	04 2011	3	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		239,79		
11	04 2011	8	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		66,15		
12	04 2011	9	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	202,20			
12	04 2011	9	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		67,58		
13	04 2011	10	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	38,50			
13	04 2011	10	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		95,84		
14	04 2011	11	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	38,50			
15	04 2011	12	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	87,90			
15	04 2011	12	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		38,50		
18	04 2011	13	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		179,14		
19	04 2011	14	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	22,74			
20	04 2011	15	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	301,13			
25	04 2011	16	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	78,32			
25	04 2011	16	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		180,06		

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.40.000009</b>		<b>12176</b>	<b>CARTAO BANESCARD LIVR CI</b>				
28	04 2011	19	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	33,00			
28	04 2011	19	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		100,00		
29	04 2011	20	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	172,00			
29	04 2011	20	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		33,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.453,88</b>	<b>1.070,31</b>		<b>1.246,66</b>
<b>Mês: 5/2011</b>									
02	05 2011	1	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		172,00		
04	05 2011	3	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		147,13		
06	05 2011	5	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	84,00			
09	05 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		150,15		
12	05 2011	9	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	230,35			
12	05 2011	9	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		202,20		
13	05 2011	10	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	152,15			
13	05 2011	10	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		38,50		
16	05 2011	12	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		36,64		
17	05 2011	13	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	76,40			
19	05 2011	15	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		22,74		
20	05 2011	16	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		100,37		
23	05 2011	17	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		36,08		
25	05 2011	19	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		131,54		
31	05 2011	23	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	64,74			
<b>Total do Mês:</b>						<b>607,64</b>	<b>1.037,35</b>		<b>816,95</b>
<b>Mês: 6/2011</b>									
01	06 2011	2	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		64,74		
03	06 2011	4	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		46,33		
06	06 2011	5	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	78,02			
07	06 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		78,02		
10	06 2011	9	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	90,00			
13	06 2011	10	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		242,85		
14	06 2011	11	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	44,50			
15	06 2011	12	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	22,74			
16	06 2011	13	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	25,41			
16	06 2011	13	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		76,40		
20	06 2011	15	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	119,20			
20	06 2011	15	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		100,37		
22	06 2011	17	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	112,23			
28	06 2011	20	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	75,65			
<b>Total do Mês:</b>						<b>567,75</b>	<b>608,71</b>		<b>775,99</b>
<b>Mês: 7/2011</b>									
01	07 2011	1	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	178,87			
04	07 2011	2	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		225,25		
11	07 2011	7	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	65,00			
11	07 2011	7	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		76,78		
12	07 2011	8	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	40,00			
12	07 2011	8	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		141,07		
13	07 2011	9	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		40,00		
14	07 2011	10	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		44,49		
15	07 2011	11	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		22,74		
18	07 2011	15	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		25,41		
19	07 2011	16	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		100,37		
20	07 2011	17	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		119,20		
22	07 2011	19	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		56,11		
27	07 2011	22	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	72,25			
28	07 2011	23	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		37,82		
<b>Total do Mês:</b>						<b>356,12</b>	<b>889,24</b>		<b>242,87</b>
<b>Mês: 8/2011</b>									
01	08 2011	1	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	57,60			
02	08 2011	6	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	152,15			
04	08 2011	12	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	60,00			
05	08 2011	15	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		60,00		
09	08 2011	24	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	222,87			
10	08 2011	26	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	61,20			
10	08 2011	26	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		76,78		
16	08 2011	39	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	174,30			
17	08 2011	41	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		174,30		
19	08 2011	47	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	156,00			
22	08 2011	49	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	703,60			
22	08 2011	49	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		212,11		
23	08 2011	51	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	10,32			
24	08 2011	53	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		10,32		
26	08 2011	57	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		72,25		

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 48

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.40.000009</b>			<b>12176</b>	<b>CARTAO BANESCARD LIVR CI</b>			
29	08 2011	59	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	275,20			
29	08 2011	59	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		37,82		
31	08 2011	65	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	20,00			
31	08 2011	65	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		57,60		
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.893,24</b>	<b>701,18</b>		<b>1.434,93</b>
<b>Mês: 9/2011</b>									
01	09 2011	1	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		96,07		
08	09 2011	5	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		74,28		
09	09 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		61,20		
21	09 2011	14	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		234,54		
27	09 2011	18	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	35,50			
28	09 2011	19	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	320,85			
28	09 2011	19	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		127,24		
29	09 2011	20	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		320,85		
30	09 2011	21	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	160,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>516,35</b>	<b>914,18</b>		<b>1.037,10</b>
<b>Mês: 10/2011</b>									
03	10 2011	1	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		76,07		
10	10 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		74,28		
13	10 2011	8	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	162,92			
18	10 2011	76	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	99,92			
21	10 2011	79	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		234,54		
27	10 2011	83	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	605,92			
28	10 2011	84	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		91,74		
31	10 2011	85	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		160,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>868,76</b>	<b>636,63</b>		<b>1.269,23</b>
<b>Mês: 11/2011</b>									
07	11 2011	3	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		74,28		
09	11 2011	5	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	111,20			
10	11 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		111,20		
14	11 2011	8	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		162,92		
16	11 2011	9	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	113,90			
17	11 2011	70	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		99,92		
18	11 2011	71	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	193,60			
21	11 2011	72	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		234,54		
22	11 2011	73	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	75,00			
23	11 2011	74	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	73,86			
28	11 2011	77	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		494,46		
29	11 2011	78	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	213,60			
<b>Total do Mês:</b>						<b>781,16</b>	<b>1.177,32</b>		<b>873,07</b>
<b>Mês: 12/2011</b>									
05	12 2011	3	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	88,72			
16	12 2011	12	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		56,95		
19	12 2011	13	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		96,80		
21	12 2011	15	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	102,89			
22	12 2011	16	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		75,00		
23	12 2011	17	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		73,86		
29	12 2011	21	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		106,80		
<b>Total do Mês:</b>						<b>191,61</b>	<b>409,41</b>		<b>655,27</b>
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>9.504,80</b>	<b>9.213,00</b>		<b>655,27</b>
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.40.000010</b>			<b>12365</b>	<b>CÓPIAS</b>			
									Saldo Anterior.....: 0,00
<b>Mês: 8/2011</b>									
17	08 2011	41	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	450,50			
19	08 2011	47	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		261,90		
29	08 2011	59	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	110,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>560,50</b>	<b>261,90</b>		<b>298,60</b>
<b>Mês: 9/2011</b>									
08	09 2011	5	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	348,65			
08	09 2011	5	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		348,65		
14	09 2011	9	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		86,70		
<b>Total do Mês:</b>						<b>348,65</b>	<b>435,35</b>		<b>211,90</b>
<b>Mês: 10/2011</b>									
10	10 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	410,00			
20	10 2011	78	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA	223,10			
20	10 2011	78	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		845,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>633,10</b>	<b>845,00</b>		<b>0,00</b>



## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 49

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.40.000010</b>			<b>12365 CÓPIAS</b>				
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>1.542,25</b>	<b>1.542,25</b>		<b>0,00</b>
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.70.000001</b>			<b>35 ADIANTAMENTO FERIAS/13º MT</b>				
					Saldo Anterior.....:				4.789,46
<b>Mês: 1/2011</b>									
28	01 2011	62	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. ADIANT. FERIAS GEANE	925,47			
31	01 2011	96	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS JAN/2011		1.845,17		
31	01 2011	97	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS JAN/2011		1.110,56		
31	01 2011	98	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS JAN/2011		1.772,61		
					<b>Total do Mês:</b>	<b>925,47</b>	<b>4.728,34</b>		<b>986,59</b>
<b>Mês: 2/2011</b>									
10	02 2011	33	1.1.10.60.000002	1000	ADIANTAMENTO FERIAS FEV/MAR/11	1.649,17			
28	02 2011	82	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS FEV/11		2.403,00		
28	02 2011	84	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS FEV/11		61,12		
					<b>Total do Mês:</b>	<b>1.649,17</b>	<b>2.464,12</b>		<b>171,64</b>
<b>Mês: 3/2011</b>									
21	03 2011	55	1.1.10.60.000002	1000	ADIANT. FERIAS ABR/11	897,47			
31	03 2011	78	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS MAR/2011		440,89		
					<b>Total do Mês:</b>	<b>897,47</b>	<b>440,89</b>		<b>628,22</b>
<b>Mês: 4/2011</b>									
08	04 2011	40	1.1.10.60.000002	1000	ADIANT. FERIAS ABR/11	1.835,59			
14	04 2011	46	1.1.10.60.000002	1000	ADIANT FERIAS ABR/11	3.168,78			
30	04 2011	21	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS ABR/2011		3.892,32		
					<b>Total do Mês:</b>	<b>5.004,37</b>	<b>3.892,32</b>		<b>1.740,27</b>
<b>Mês: 5/2011</b>									
31	05 2011	103	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS MAI/11		1.740,27		
					<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,27</b>		<b>0,00</b>
<b>Mês: 7/2011</b>									
09	07 2011	69	1.1.10.60.000001	1000	ADIANT. FERIAS JUL//AGO/11	2.994,08			
29	07 2011	58	1.1.10.60.000002	1000	ADIANT. FERIAS AGOSTO/11	2.245,11			
31	07 2011	12	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS JUL/2011		2.095,85		
					<b>Total do Mês:</b>	<b>5.239,19</b>	<b>2.095,85</b>		<b>3.143,34</b>
<b>Mês: 8/2011</b>									
30	08 2011	64	DIVERSOS	1000	ADIANT. FERIAS SET/11	3.192,65			
31	08 2011	95	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS AGO/2011		2.730,88		
31	08 2011	96	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS AGO/2011		412,46		
					<b>Total do Mês:</b>	<b>3.192,65</b>	<b>3.143,34</b>		<b>3.192,65</b>
<b>Mês: 9/2011</b>									
30	09 2011	54	1.1.10.60.000002	1000	ADIANT. FERIAS OUT/11	2.812,71			
30	09 2011	55	1.1.10.60.000002	1000	ADIANT. 13º SALARIO / 2011	10.240,15			
30	09 2011	84	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS SET/2011		3.192,65		
					<b>Total do Mês:</b>	<b>13.052,86</b>	<b>3.192,65</b>		<b>13.052,86</b>
<b>Mês: 10/2011</b>									
27	10 2011	48	1.1.10.60.000002	1000	ADIANT. FERIAS NOV/11	981,34			
31	10 2011	73	DIVERSOS	1000	ADIANT FERIAS SET/10	207,90			
31	10 2011	88	DIVERSOS	1000	DESC 13º SAL/11 S/RESCISAO		341,23		
31	10 2011	88	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS OUT/2011		2.812,71		
					<b>Total do Mês:</b>	<b>1.189,24</b>	<b>3.153,94</b>		<b>11.088,16</b>
<b>Mês: 11/2011</b>									
21	11 2011	41	1.1.10.60.000002	1000	ADIANT. 13º SALARIO/2011	10.232,62			
30	11 2011	44	1.1.10.60.000002	1000	ADIANT. FERIAS DEZ/11	1.008,01			
30	11 2011	82	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS NOV/11		981,34		
30	11 2011	84	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.13 SAL/11		7.690,71		
30	11 2011	84	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO 13 SAL/11		9.854,72		
30	11 2011	85	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT. 13 SAL/11		1.206,88		
30	11 2011	85	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO 13 SAL/11		1.054,83		
					<b>Total do Mês:</b>	<b>11.240,63</b>	<b>20.788,48</b>		<b>1.540,31</b>
<b>Mês: 12/2011</b>									
12	12 2011	47	1.1.10.60.000002	1000	ADIANT. FERIAS DEZ/11 - JAN/12	3.375,64			
16	12 2011	54	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. FOLHA 13º SAL/11	1.816,31			
30	12 2011	87	DIVERSOS	1000	LIQ. FL PGTO. 13º SAL/11	61,34			
31	12 2011	1	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS 13º SAL/2011		1.209,23		
31	12 2011	1	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO 13º SAL/2011		1.200,72		
31	12 2011	3	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS DEZ/2011		1.881,32		
31	12 2011	4	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS DEZ/2011		1.008,01		

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.70.000001</b>		<b>35</b>	<b>ADIANTAMENTO FERIAS/13º MT</b>				
					<b>Total do Mês:</b>	5.253,29	5.299,28	1.494,32	
					<b>Total Geral da Conta:</b>	47.644,34	50.939,48	1.494,32	
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.70.000002</b>		<b>36</b>	<b>EMPRESTIMOS A TERCEIROS MT</b>				
					Saldo Anterior.....:			26.281,10	
					<b>Total Geral da Conta:</b>	0,00	0,00	26.281,10	
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.70.000003</b>		<b>37</b>	<b>EMPRESTIMOS A EMPREGADOS MT</b>				
					Saldo Anterior.....:			1.820,92	
					<b>Total Geral da Conta:</b>	0,00	0,00	1.820,92	
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.70.000004</b>		<b>38</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADO MT</b>				
					Saldo Anterior.....:			286,00	
					<b>Total Geral da Conta:</b>	0,00	0,00	286,00	
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.70.000005</b>		<b>709</b>	<b>ADIANTAMENTO SITE CAAES</b>				
					Saldo Anterior.....:			1.860,00	
					<b>Total Geral da Conta:</b>	0,00	0,00	1.860,00	
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.70.000006</b>		<b>1343</b>	<b>ADIANT SUB JUDICE</b>				
					Saldo Anterior.....:			100.773,00	
					<b>Total Geral da Conta:</b>	0,00	0,00	100.773,00	
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.70.000007</b>		<b>11838</b>	<b>ADIANT VIAGENS CARLOS ALBERTO FALEIRO</b>				
					Saldo Anterior.....:			600,00	
					<b>Total Geral da Conta:</b>	0,00	0,00	600,00	
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.70.000009</b>		<b>11840</b>	<b>ADIANT VIAGENS ROMULO D. BICALHO</b>				
					Saldo Anterior.....:			396,94	
					<b>Total Geral da Conta:</b>	0,00	0,00	396,94	
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.70.000010</b>		<b>12019</b>	<b>ADIANT DENISE FREITAS SPANO</b>				
					Saldo Anterior.....:			1.600,00	
					<b>Total Geral da Conta:</b>	0,00	0,00	1.600,00	
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.70.000011</b>		<b>12368</b>	<b>ADIANTAMENTOS SUBSECOES</b>				
					Saldo Anterior.....:			0,00	
<b>Mês: 11/2011</b>									
01	11 2011	45	DIVERSOS	1000	ADIANT. SUBSECAO GUACUI P/COQUETEL INAUGURACAO SALA ST. CALCADOS	300,00			
					<b>Total do Mês:</b>	300,00	0,00	300,00	
					<b>Total Geral da Conta:</b>	300,00	0,00	300,00	
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.80.000006</b>		<b>988</b>	<b>ADIANTAMENTO EMPREGADOS LIVR. CI</b>				
					Saldo Anterior.....:			73,13	
					<b>Total Geral da Conta:</b>	0,00	0,00	73,13	
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.80.000007</b>		<b>1261</b>	<b>ADIANTAMENTO DE VIAGENS FARM/LIVR</b>				
					Saldo Anterior.....:			258,22	
					<b>Total Geral da Conta:</b>	0,00	0,00	258,22	
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.80.000009</b>		<b>1654</b>	<b>ADIANTAMENTO FORNECEDOR</b>				
					Saldo Anterior.....:			0,00	
<b>Mês: 6/2011</b>									
14	06 2011	77	1.1.10.60.000002	1000	AD. VALDEIR COSTA DA ROCHA ME	437,50			
15	06 2011	79	DIVERSOS	1000	ADIANT. PROMOVEIS CF. REC.	1.804,00			
20	06 2011	88	DIVERSOS	1000	VR. TRANSF. P/CTA AD. FORNEC. DIVERSOS		437,50		
28	06 2011	90	DIVERSOS	1000	VR. TRANSF P/CTA AD. FORNEC.		1.804,00		
					<b>Total do Mês:</b>	2.241,50	2.241,50	0,00	
					<b>Total Geral da Conta:</b>	2.241,50	2.241,50	0,00	
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.80.000010</b>		<b>11841</b>	<b>EMPRESTIMO ANTONIO CARLOS V FIDALGO</b>				
					Saldo Anterior.....:			1.970,00	
					<b>Total Geral da Conta:</b>	0,00	0,00	1.970,00	
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.80.000011</b>		<b>12366</b>	<b>TIME FUTEBOL ADVOGADOS</b>				
					Saldo Anterior.....:			0,00	
<b>Mês: 9/2011</b>									
14	09 2011	66	1.1.10.60.000002	1000	EMPRESTIMO P/LOCACAO ONIBUS N/MES	3.500,00			
					<b>Total do Mês:</b>	3.500,00	0,00	3.500,00	
<b>Mês: 10/2011</b>									
31	10 2011	73	DIVERSOS	1000	REC. DEV. ADIANT. TIME FUTEBOL OAB		3.500,00		

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 51

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.80.000011</b>			<b>12366 TIME FUTEBOL ADVOGADOS</b>				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>0,00</b>
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.81.000001</b>			<b>1345 VRS A RECUPERAR MARLI O.RODRIGUES</b>				
					Saldo Anterior.....:				97,22
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>97,22</b>
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.81.000002</b>			<b>1352 VR (DIFERENÇAS) RECUPERAR FARM/LIV</b>				
					Saldo Anterior.....:				43,16
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>43,16</b>
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.81.000003</b>			<b>1723 DIST. GOLFINHO-VR A RECUPERAR</b>				
					Saldo Anterior.....:				217,74
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>217,74</b>
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.81.000005</b>			<b>590 PROCESSO EXAME AUTENTICIDADE</b>				
					Saldo Anterior.....:				50,00
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50,00</b>
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.81.000007</b>			<b>765 VALORES A RECUPERAR MT</b>				
					Saldo Anterior.....:				437,33
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>437,33</b>
<b>Conta</b>		<b>1.1.20.82.000002</b>			<b>293 IMPOSTOS R. F (IR,CS,PIS E COFINS)</b>				
					Saldo Anterior.....:				288,31
<b>Mês: 6/2011</b>									
30	06 2011	104	DIVERSOS	1000	RECL. LANC. N/CTA QUE ORA SE REGULARIZA		288,31		
					<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>288,31</b>		<b>0,00</b>
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>288,31</b>		<b>0,00</b>
<b>Conta</b>		<b>1.1.30.83.000004</b>			<b>706 ESTOQUE CACHOEIRO</b>				
					Saldo Anterior.....:				85.159,37
<b>Mês: 1/2011</b>									
31	FIS 01	1	DIVERSOS	1000	COMPRAS DE MERCADORIAS N/MES CF. REG. ENTRADAS	3.189,60			
31	FIS 01	1	DIVERSOS	1000	VR FRETE N/MES CONF. REGISTRO DE ENTRADA.	95,30			
31	FIS 01	1	DIVERSOS	1000	VR CUSTO MERC. VENDIDAS AP/JANEIRO		4.936,70		
					<b>Total do Mês:</b>	<b>3.284,90</b>	<b>4.936,70</b>		<b>83.507,57</b>
<b>Mês: 2/2011</b>									
25	02 2011	80	DIVERSOS	1000	NF. N. 0519 - DEVOLUCAO DE MERCADORIA	175,84			
28	FIS 02	1	2.1.10.20.000095	1000	VR DEVOLUCAO DE COMPRA CF. NF 471		49,45		
28	FIS 02	2	DIVERSOS	1000	COMPRAS DE MERCADORIAS N/MES CF. REG. ENTRADAS	22.963,11			
28	FIS 02	2	DIVERSOS	1000	VR FRETE N/MES CONF. REGISTRO DE ENTRADA.	697,55			
28	FIS 02	2	DIVERSOS	1000	VR CUSTO MERC. VENDIDAS AP/FEVEREIRO		15.860,13		
					<b>Total do Mês:</b>	<b>23.836,50</b>	<b>15.909,58</b>		<b>91.434,49</b>
<b>Mês: 3/2011</b>									
24	03 2011	16	DIVERSOS	1000	NF. N. 0521 - DEVOLUCAO MERC.	4,00			
24	03 2011	16	DIVERSOS	1000	NF. N. 0520 - DEVOLUCAO DE MERC.	67,91			
25	03 2011	17	DIVERSOS	1000	NF. 0522 DEVOLUCAO DE MERCAD.	87,20			
30	03 2011	20	DIVERSOS	1000	NF.0523 DEVOLUCAO DE MERC.	87,20			
31	FIS 03	1	DIVERSOS	1000	COMPRAS DE MERCADORIAS N/MES CF. REG. ENTRADAS	15.375,13			
31	FIS 03	1	DIVERSOS	1000	VR FRETE N/MES CONF. REGISTRO DE ENTRADA.	387,95			
31	FIS 03	1	DIVERSOS	1000	VR CUSTO MERC. VENDIDAS AP/MARÇO		11.341,42		
					<b>Total do Mês:</b>	<b>16.009,39</b>	<b>11.341,42</b>		<b>96.102,46</b>
<b>Mês: 4/2011</b>									
05	04 2011	4	DIVERSOS	1000	NF. 0524 - DEVOLUCAO DE MERCADORIA	37,90			
30	FIS 04	1	2.1.10.20.000095	1000	DEVOLUCAO MERC. P/REVENDA CONF. NF 473 REG. SAIDAS.		533,75		
30	FIS 04	2	DIVERSOS	1000	COMPRAS MERCADORIAS P/REVENDA CONF. REG. ENTRADAS N/MES	10.135,80			
30	FIS 04	2	DIVERSOS	1000	FRETES S/MERC. P/REVENDA CONF. REG. ENTRADAS N/MES	238,28			
30	FIS 04	3	5.1.10.30.000001	1000	VR CUSTO MERC. VENDIDAS AP/ABRIL		10.142,02		

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 52

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.1.30.83.000004</b>		<b>706</b>	<b>ESTOQUE CACHOEIRO</b>				
<b>Total do Mês:</b>						<b>10.411,98</b>	<b>10.675,77</b>	<b>95.838,67</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
25	05 2011	19	DIVERSOS	1000	NF N.º 0525 - DEVOLUCAO DE MERCADORIA	143,20			
30	05 2011	22	DIVERSOS	1000	NF. 0526 - DEVOLUCAO DE MERCADORIA	178,40			
31	FIS 05	1	DIVERSOS	1000	COMPRA MERC. P/REVENDA CONF. REG DE ENTRADAS.	4.102,29			
31	FIS 05	1	DIVERSOS	1000	VR FRETE N/MES CONF. REGISTRO DE ENTRADA.	86,79			
31	FIS 05	2	5.1.10.30.000001	1000	VR CUSTO MERC. VENDIDAS AP/MAIO		10.721,99		
<b>Total do Mês:</b>						<b>4.510,68</b>	<b>10.721,99</b>	<b>89.627,36</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
09	06 2011	8	DIVERSOS	1000	NF. N. 0527 - DEVOLUCAO DE MERCADORIA	47,92			
30	FIS 06	1	DIVERSOS	1000	COMPRA MERC. P/REVENDA CONF REG ENTRADAS	2.419,43			
30	FIS 06	1	DIVERSOS	1000	FRETES S/COMPRA MERC. P/REVENDA CONF. REG ENTRADAS.	62,24			
30	FIS 06	1	DIVERSOS	1000	DEVOLUCAO MERC. P/REVENDA A LUCHEZI CONF. NF 475		244,14		
30	FIS 06	1	DIVERSOS	1000	VR CUSTO MERC. VENDIDAS AP/JUNHO.		5.555,12		
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.529,59</b>	<b>5.799,26</b>	<b>86.357,69</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
31	07 2011	92	5.1.10.30.000001	1000	VR. CORRESP. CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS N/MES JULHO/2011		27.056,88		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.056,88</b>	<b>59.300,81</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
31	08 2011	102	5.1.10.30.000001	1000	VR CORRESP CUSTO MERC VENDIDAS AGO/11		10.275,93		
31	FIS 08	1	DIVERSOS	1000	COMPRAS MERSC. P/REVENDA CONF REG. ENTRADA.	4.096,78			
31	FIS 08	1	DIVERSOS	1000	FRETES S/ COMPRAS MERSC. P/REVENDA CONF REG. ENTRADA.	137,67			
31	FIS 08	1	DIVERSOS	1000	DEVOLUCAO DE COMPRA. MERC. P/REVENDA CONF NF 477, REFERENTE A NF 1670 E 1727		3.630,95		
<b>Total do Mês:</b>						<b>4.234,45</b>	<b>13.906,88</b>	<b>49.628,38</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
30	09 2011	88	5.1.10.30.000001	1000	VR CORRESP CUSTO MERC VENDIDAS SET/11		12.480,65		
30	FIS 09	1	DIVERSOS	1000	COMPRAS DE MERCADORIAS N/MES CF. REG. ENTRADAS	7.292,16			
30	FIS 09	1	DIVERSOS	1000	FRETES S/COMPRAS MERC. P/REVENDA N/MES CONF REG ENTRADAS	190,46			
<b>Total do Mês:</b>						<b>7.482,62</b>	<b>12.480,65</b>	<b>44.630,35</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
31	10 2011	92	5.1.10.30.000001	1000	VR CORRESP CUSTO MERC VENDIDAS AP OUT/11		5.531,30		
31	FIS 10	1	DIVERSOS	1000	COMPRAS DE MERCADORIAS N/MES CF. REG. ENTRADAS	1.514,57			
31	FIS 10	1	DIVERSOS	1000	FRETES N/DIA CF. CTRC	48,34			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.562,91</b>	<b>5.531,30</b>	<b>40.661,96</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
30	11 2011	86	5.1.10.30.000001	1000	VR CORRESP CUSTO MERC VENDIDAS AP NOV/11		7.330,66		
30	FIS 11	1	DIVERSOS	1000	COMPRAS DE MERCADORIAS N/MES CF. REG. ENTRADAS	1.511,97			
30	FIS 11	1	DIVERSOS	1000	FRETES N/MES CF. CTRC	66,85			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.578,82</b>	<b>7.330,66</b>	<b>34.910,12</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
30	12 2011	88	5.1.10.30.000001	1000	VR CORRESP CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS AP DEZ/11		6.639,92		
31	FIS 12	1	DIVERSOS	1000	COMPRAS MERCADORIAS P/REVENDA N/MES CF REG ENTRADAS	2.593,80			
31	FIS 12	1	DIVERSOS	1000	FRETES N/MES CF CTRC	82,01			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.675,81</b>	<b>6.639,92</b>	<b>30.946,01</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>78.117,65</b>	<b>132.331,01</b>	<b>30.946,01</b>	

1.1.40.01.000001

JUROS DE FINANC. A VENCER - BANESTES

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 53

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>					<b>12225</b>				
					Saldo Anterior.....:			11.346,78	
<b>Mês: 1/2011</b>									
31	01 2011	101	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/PARC. LEASING. PAGA N/MES		1.253,34		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.253,34</b>	<b>10.093,44</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
28	02 2011	88	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/PARC. LEASING. PAGA N/MES		1.253,34		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.253,34</b>	<b>8.840,10</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
31	03 2011	98	4.2.00.30.000001	1000	JUROS S/PARC. LEASING. PAGA N/MES		1.253,34		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.253,34</b>	<b>7.586,76</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
30	04 2011	108	4.2.00.30.000001	1000	VR. CORRESP. JUROS PARC. FINANC. BANESTES PAGAS N/MES		1.253,34		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.253,34</b>	<b>6.333,42</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
31	05 2011	110	4.2.00.30.000001	1000	VR. CORRESP. JUROS PARC. FINANC. BANESTES PAGAS N/MES		1.253,34		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.253,34</b>	<b>5.080,08</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
30	06 2011	101	4.2.00.30.000001	1000	VR. CORRESP. JUROS PARC. FINANC. BANESTES PAGAS N/MES		1.253,34		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.253,34</b>	<b>3.826,74</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
21	07 2011	55	DIVERSOS	1000	VR. CORRESP. JUROS S/PARC. FINANC. PAGA N/MES		637,79		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>637,79</b>	<b>3.188,95</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
24	08 2011	54	DIVERSOS	1000	VR. CORRESP. JUROS S/PARC. FINANC. PAGA N/MES		637,79		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>637,79</b>	<b>2.551,16</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
21	09 2011	39	DIVERSOS	1000	VR. CORRESP. JUROS S/PARC. FINANC. PAGA N/MES		637,79		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>637,79</b>	<b>1.913,37</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
21	10 2011	24	DIVERSOS	1000	VR. CORRESP. JUROS S/PARC. FINANC. PAGA N/MES		637,79		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>637,79</b>	<b>1.275,58</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
21	11 2011	81	4.2.00.30.000001	1000	VR CORRESP JUROS PARC FINANC BANESTES PAGA N/MES		637,79		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>637,79</b>	<b>637,79</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
30	12 2011	80	DIVERSOS	1000	VR. CORRESP. JUROS S/PARC. FINANC. BANESTES A VENCER EXERC/2012	5.769,40			
30	12 2011	80	DIVERSOS	1000	VR. CORRESP. JUROS S/PARC. BANESTES FINANC. PAGA N/MES		637,79		
<b>Total do Mês:</b>						<b>5.769,40</b>	<b>637,79</b>	<b>5.769,40</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>5.769,40</b>	<b>11.346,78</b>	<b>5.769,40</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.2.30.10.000001</b>		<b>74</b>	<b>DEPOSITO JUDICIAL(TX SANITARIA FED)</b>				
					Saldo Anterior.....:			500,00	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.2.31.01.000001</b>		<b>12228</b>	<b>JUROS DE FINANCIAMENTOS A VENCER</b>				
					Saldo Anterior.....:			5.769,40	
<b>Mês: 12/2011</b>									
30	12 2011	80	DIVERSOS	1000	VR. CORRESP. JUROS S/PARC. FINANC. BANESTES A VENCER EXERC/2012		5.769,40		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.769,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.769,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.05.000002</b>		<b>12143</b>	<b>SL. 405 ED. ATLANTICO SUL V.V MT</b>				
					Saldo Anterior.....:			12.634,10	

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 54

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:											
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito			Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.05.000002</b>		<b>12143</b>	<b>SL. 405 ED. ATLANTICO SUL V.V MT</b>						
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>12.634,10</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.05.000003</b>		<b>12144</b>	<b>SL.801/802 ED. BEMGE VIT. MT</b>						
Saldo Anterior.....:										32.626,45	
<b>Mês: 4/2011</b>											
29	04	2011	73	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. LAUDEMIO, ESCRITURA COM ANUECIA E TAXA DE OCUPACAO DAS SALAS 801 E 802	3.057,38				
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.057,38</b>	<b>0,00</b>			<b>35.683,83</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>											
05	05	2011	72	DIVERSOS	1000	DESP. ESCRITURA SALAS	1.495,06				
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.495,06</b>	<b>0,00</b>			<b>37.178,89</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>4.552,44</b>	<b>0,00</b>			<b>37.178,89</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.05.000004</b>		<b>12145</b>	<b>SL. 803 ED. BEMGE VIT. MT</b>						
Saldo Anterior.....:										13.499,88	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>13.499,88</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.05.000005</b>		<b>12146</b>	<b>SL. 804 ED BEMGE VIT. MT</b>						
Saldo Anterior.....:										13.499,88	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>13.499,88</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.05.000006</b>		<b>12147</b>	<b>SL. 901/902 ED BEMGE VIT. MT</b>						
Saldo Anterior.....:										32.626,45	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>32.626,45</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.05.000008</b>		<b>12274</b>	<b>( - ) DEPRECIACAO SL. 405 ED. ATLANTICO SUL V.V M</b>						
Saldo Anterior.....:										-1.515,96	
<b>Mês: 12/2011</b>											
31	DEPRE	201	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		42,11			
31	DEPRE	201	24	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		42,11			
31	DEPRE	201	47	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		42,11			
31	DEPRE	201	70	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		42,11			
31	DEPRE	201	92	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		42,11			
31	DEPRE	201	113	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		42,11			
31	DEPRE	201	138	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		42,11			
31	DEPRE	201	161	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		42,11			
31	DEPRE	201	184	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		42,11			
31	DEPRE	201	207	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		42,11			
31	DEPRE	201	230	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		42,11			
31	DEPRE	201	251	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		42,11			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>505,32</b>			<b>-2.021,28</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>505,32</b>			<b>-2.021,28</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.05.000009</b>		<b>12275</b>	<b>( - ) DEPRECIACAO SL.801/802 ED. BEMGE VIT. MT</b>						
Saldo Anterior.....:										-9.518,99	
<b>Mês: 12/2011</b>											
31	DEPRE	201	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		108,75			
31	DEPRE	201	25	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		108,75			
31	DEPRE	201	48	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		123,92			
31	DEPRE	201	71	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		123,92			
31	DEPRE	201	93	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		123,92			
31	DEPRE	201	114	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		108,75			
31	DEPRE	201	139	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		108,75			
31	DEPRE	201	162	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		118,94			
31	DEPRE	201	185	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		123,92			
31	DEPRE	201	208	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		123,92			
31	DEPRE	201	231	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		123,92			
31	DEPRE	201	252	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		123,92			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.421,38</b>			<b>-10.940,37</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.421,38</b>			<b>-10.940,37</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.05.000010</b>		<b>12276</b>	<b>( - ) DEPRECIACAO SL. 803 ED. BEMGE VIT. MT</b>						
Saldo Anterior.....:										-3.400,06	
<b>Mês: 12/2011</b>											
31	DEPRE	201	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		45,00			
31	DEPRE	201	26	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		45,00			
31	DEPRE	201	49	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		45,00			
31	DEPRE	201	72	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		45,00			
31	DEPRE	201	94	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		45,00			
31	DEPRE	201	115	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		45,00			
31	DEPRE	201	140	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		45,00			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 55

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.05.000010</b>		<b>12276 (-) DEPRECIACAO SL. 803 ED. BEMGE VIT. MT</b>					
31	DEPRE 201	163	4.2.00.20.000039		REF. DEPREC. MES: 05/2011		45,00		
31	DEPRE 201	186	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		45,00		
31	DEPRE 201	209	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		45,00		
31	DEPRE 201	232	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		45,00		
31	DEPRE 201	253	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		90,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>585,00</b>	<b>-3.985,06</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>585,00</b>	<b>-3.985,06</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.05.000011</b>		<b>12277 (-) DEPRECIACAO SL.804 ED BEMGE VIT. MT</b>					
Saldo Anterior.....:								-1.620,00	
<b>Mês: 12/2011</b>									
31	DEPRE 201	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		45,00		
31	DEPRE 201	27	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		45,00		
31	DEPRE 201	50	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		45,00		
31	DEPRE 201	73	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		45,00		
31	DEPRE 201	95	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		45,00		
31	DEPRE 201	116	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		45,00		
31	DEPRE 201	141	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		45,00		
31	DEPRE 201	164	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		45,00		
31	DEPRE 201	187	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		45,00		
31	DEPRE 201	210	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		45,00		
31	DEPRE 201	233	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		45,00		
31	DEPRE 201	254	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		45,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>-2.160,00</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>-2.160,00</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.05.000012</b>		<b>12278 (-) DEPRECIACAO SL. 901/902 ED BEMGE VIT. MT</b>					
Saldo Anterior.....:								-8.584,09	
<b>Mês: 12/2011</b>									
31	DEPRE 201	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		108,75		
31	DEPRE 201	28	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		108,75		
31	DEPRE 201	51	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		108,75		
31	DEPRE 201	74	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		108,75		
31	DEPRE 201	96	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		108,75		
31	DEPRE 201	117	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		108,75		
31	DEPRE 201	142	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		108,75		
31	DEPRE 201	165	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		108,75		
31	DEPRE 201	188	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		108,75		
31	DEPRE 201	211	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		108,75		
31	DEPRE 201	234	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		108,75		
31	DEPRE 201	255	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		108,75		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.305,00</b>	<b>-9.889,09</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.305,00</b>	<b>-9.889,09</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.10.000002</b>		<b>54 MOVEIS E UTENSILIOS MT</b>					
Saldo Anterior.....:								23.087,82	
<b>Mês: 5/2011</b>									
13	05 2011	78	1.1.10.60.000001	1000	AQUIS. 1 CAFETEIRA P/IBIRACU	49,99			
13	05 2011	78	1.1.10.60.000001	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	1.1.10.60.000001	1000	AQUIS. 2 MODULO COMPLETO PARA GIROVAN NA LATERAL P/ IBIRACU CONF. NF. 12462 MOVEIS EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	500,00			
16	05 2011	80	DIVERSOS	1000	COMPRA DE 1 FRIGOBAR ELETROLUX 122 LTS, CF. NF. 9710 - LOJA SIPOLATTI	739,00			
18	05 2011	82	DIVERSOS	1000	COMPRA DE 1 ARMARIO SEMI-ABERTO CF. NF. 2346 LIDER MOVEIS	351,00			
18	05 2011	82	DIVERSOS	1000	COMPRA DE 1 MESA REUNIAO REDONDA. CF. NF. 2346 LIDER MOVEIS	207,00			
18	05 2011	82	DIVERSOS	1000	COMPRA DE LONGARINO 03 LUGARES - POLIPROPILENO CARVALETTI, P/ SUBSECAO DE IBIRACU CF. NF. 747 CCR MOVEIS.	500,00			
24	05 2011	84	1.1.10.60.000001	1000	COMPRA DE 3 CADEIRAS GIRATORIAS CF. NF. 489 COMPLEMENTO MOVEIS LTDA	1.050,00			
24	05 2011	84	1.1.10.60.000001	1000	COMPRA 4 BASE EM L FIXA P/ PROJETO DE INTERIORIZACAO DA SUBSECAO DE IBIRACU CF. NF. 489 COMPLEMENTO MOVEIS LTDA	720,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>4.416,99</b>	<b>0,00</b>	<b>27.504,81</b>	

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.10.000002</b>		<b>54</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS MT</b>				
<b>Mês: 6/2011</b>									
15	06 2011	79	DIVERSOS	1000	NF N.º 2374 - ARMARIO 2 XECUTIVO CRISTAL CF. NF	351,00			
15	06 2011	79	DIVERSOS	1000	NF N.º 2374 MESA REUNIAO REDONDA CRISTAL CF. NF.	207,00			
17	06 2011	80	1.1.10.60.000001	1000	NF N.º 810 - DISK MOVEIS	527,00			
22	06 2011	83	DIVERSOS	1000	PG. REF. COMPRA DE UMA GELADEIRA RE 28 240LTS. - ELETROLUX, PARA SUBSECAO DE ARAGRUZ, CONF. PROJETO DE INTERIORIZ. CF. NF. LOJAS SIPOLATI	699,00			
28	06 2011	90	DIVERSOS	1000	AQ. 10 CADEIRAS FIXA CF. NF. 12543 PRO MOVEIS	2.080,00			
28	06 2011	90	DIVERSOS	1000	AQ. 4 CADEIRAS GIRATORIA CF. NF. 12543 PRO MOVEIS	1.080,00			
28	06 2011	90	DIVERSOS	1000	AQ. 1 MODULO COMPLETO 80 X 60 18 M CF. NF. 12543 PRO MOVEIS	372,00			
28	06 2011	90	DIVERSOS	1000	AQ. 2 MODULOS 80 X 60 P/ ENCAIXE LATERAL CF. NF. 12543 PRO MOVEIS	522,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>5.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.342,81</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
01	08 2011	2	2.1.10.20.000049	1000	COMPRA 1 MESA C/TECLADO CRISTAL CF NF 2381 LIDER MOVEIS	160,00			
01	08 2011	2	2.1.10.20.000049	1000	COMPRA 1 MESA REUNIAO OVAL CRISTAL CF NF 2381 LIDER MOVEIS	400,00			
01	08 2011	2	2.1.10.20.000049	1000	COMPRA 1 GAVETEIRO VOLANTE C/3 GAVETAS CRISTAL CF NF 2381 LIDER MOVEIS	240,00			
01	08 2011	5	DIVERSOS	1000	NF N.º 244 - AQUIS DE GAVETEIRO FIXO C/02 GAVETAS	1.190,00			
01	08 2011	5	DIVERSOS	1000	NF N.º 244 - AQUIS. DE 63.000 CADEIRA FIXA NA COR AZUL MARINHO	7.434,00			
01	08 2011	5	DIVERSOS	1000	NF N.º 244 - AQUIS. DE 40.000 CADEIRA GIRATORIA NA COR AZUL MARINHO	7.160,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>16.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.926,81</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
24	10 2011	60	DIVERSOS	1000	AQUIS. UM REFRIGERADOR ELETROLUX CF. NF. 29318 COM. SUPERAUDIO	697,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.623,81</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>27.535,99</b>	<b>0,00</b>	<b>50.623,81</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.10.000003</b>		<b>55</b>	<b>MAQ E EQUIPAMENTOS MT</b>				
<b>Mês: 4/2011</b>								62.163,50	
Saldo Anterior.....:									
06	04 2011	43	DIVERSOS	1000	COMPRO DE UMA CAMERA FOTOG. PARA O SETOR DE COMUNIC. CONF. NF 004 JAQUELINE DE ALMEIDA CEI ME	2.178,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.341,50</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>2.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.341,50</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.10.000004</b>		<b>56</b>	<b>INSTALACOES MT</b>				
<b>Mês: 5/2011</b>								6.312,02	
Saldo Anterior.....:									
31	05 2011	89	DIVERSOS	1000	COMPRA MOLDURA P/CARTIFICADO CF. NF	60,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.372,02</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
30	06 2011	100	DIVERSOS	1000	COMPRA 01 MOLDURAS EM ALUMINIO PRETO TIPO SANDUICHE CF. NF.	60,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.432,02</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
28	07 2011	79	1.1.10.60.000001	1000	COMPRA MADEIRAS PARA CONSTRUCAO MOVEIS SALAS DO INTERIOR CF. NF. 13683 LEO MADEIRAS	15.641,85			
31	07 2011	86	DIVERSOS	1000	COMPRA 06 MOLDURAS EM ALUMINIO PRETO TIPO SANDUICHE CF. NF.	330,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>15.971,85</b>	<b>0,00</b>	<b>22.403,87</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
31	10 2011	73	DIVERSOS	1000	COMPRA 01 MOLDURAS EM ALUMINIO PRETO TIPO SANDUICHE CF. NF.	75,00			



## CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENTO

NIRE:

Inscrição Municipal:

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 57

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.10.000004</b>		<b>56 INSTALACOES MT</b>					
<b>Total do Mês:</b>						<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.478,87</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
30	11 2011	68	DIVERSOS	1000	COMPRA 06 MOLDURAS EM ALUMINIO PRETO TIPO SANDUICHE CF. NF.	400,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.878,87</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>16.566,85</b>	<b>0,00</b>	<b>22.878,87</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.10.000005</b>		<b>57 LINHAS TELEFONE MT</b>					
Saldo Anterior.....:								1,12	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,12</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.10.000006</b>		<b>58 LIVROS MT</b>					
Saldo Anterior.....:								1.735,95	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735,95</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.10.000007</b>		<b>12051 EQUIP. INFORMATICA MT</b>					
Saldo Anterior.....:								21.643,26	
<b>Mês: 4/2011</b>									
06	04 2011	36	1.1.10.60.000001	1000	AQUIS. MCROCOMPUTADOR CONF. NF. 0125 BRASIL INFO. COM. DE INF. LTDA	1.800,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.443,26</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
16	05 2011	80	DIVERSOS	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			
<b>Total do Mês:</b>						<b>4.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.822,26</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
01	06 2011	68	1.1.10.60.000002	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	1.1.10.60.000002	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	1.1.10.60.000002	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	1.1.10.60.000002	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	1.1.10.60.000002	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			
<b>Total do Mês:</b>						<b>36.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.216,26</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>42.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.216,26</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.10.000008</b>		<b>12208 VEICULOS MT</b>					
Saldo Anterior.....:								275.700,00	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.700,00</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.10.000009</b>		<b>12308 DIREITO DE USO SOFTWARE MT</b>					
Saldo Anterior.....:								2.301,52	
<b>Mês: 4/2011</b>									
15	04 2011	84	DIVERSOS	1000	AQUIS. SOFTWARE ADOBE CSS DESING STANDARD CONF. NFS. 273468 E 273 462 OFFICER DISTR. DE PROD. INF. S/A	4.352,08			
25	04 2011	52	DIVERSOS	1000	COMPRA WINDOUS PROF. CF. NF 0114 BRASIL INF.	389,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>4.741,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.042,60</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
06	07 2011	66	DIVERSOS	1000	PGTO. REF.COMPRAS 33 (TRINTA E TREIS) LICENCIAMENTO DE USO DE PROG. DE INFORM. (WINPRO 7) CONF. NF. 414	9.444,27			
<b>Total do Mês:</b>						<b>9.444,27</b>	<b>0,00</b>	<b>16.486,87</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 58

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.10.000009</b>			<b>12308 DIREITO DE USO SOFTWARE MT</b>					
24	10 2011	70	1.1.10.80.000001	1000	COMPRA DE COMP. INST. PROG. CONTR. DE LIVRO CONSIG. LIVRARIA CACH. ITAP. CF. NF. 0225 BRASIL INF. COM. E INF.	1.589,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.075,87</b>		
<b>Mês: 12/2011</b>										
20	12 2011	83	1.1.10.80.000001	1000	DIREITO USO SOFTWARE LIVRARIA CACH. ITAPEMIRIM CF. NF. 2441 DAUERTEC	1.950,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.025,87</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>17.724,35</b>	<b>0,00</b>	<b>20.025,87</b>		
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.10.000031</b>			<b>11822 (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS MT</b>					
<b>Mês: 12/2011</b>										
Saldo Anterior.....:								-4.913,62		
31	DEPRE 201	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		185,51			
31	DEPRE 201	29	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		185,51			
31	DEPRE 201	52	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		222,34			
31	DEPRE 201	75	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		409,20			
31	DEPRE 201	97	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		415,01			
31	DEPRE 201	118	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		185,75			
31	DEPRE 201	143	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		185,51			
31	DEPRE 201	166	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		185,51			
31	DEPRE 201	189	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		271,00			
31	DEPRE 201	212	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		271,00			
31	DEPRE 201	235	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		409,20			
31	DEPRE 201	256	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		415,01			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.340,55</b>	<b>-8.254,17</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.340,55</b>	<b>-8.254,17</b>		
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.10.000032</b>			<b>11823 (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS MT</b>					
<b>Mês: 12/2011</b>										
Saldo Anterior.....:								-26.029,14		
31	DEPRE 201	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		660,62			
31	DEPRE 201	30	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		660,62			
31	DEPRE 201	53	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		696,92			
31	DEPRE 201	76	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		686,23			
31	DEPRE 201	98	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		660,65			
31	DEPRE 201	119	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		660,62			
31	DEPRE 201	144	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		660,62			
31	DEPRE 201	167	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		696,92			
31	DEPRE 201	190	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		696,92			
31	DEPRE 201	213	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		696,92			
31	DEPRE 201	236	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		663,59			
31	DEPRE 201	257	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		660,45			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.101,08</b>	<b>-34.130,22</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.101,08</b>	<b>-34.130,22</b>		
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.10.000033</b>			<b>11824 (-) DEPRECIACAO INSTALACOES MT</b>					
<b>Mês: 12/2011</b>										
Saldo Anterior.....:								-184,51		
31	DEPRE 201	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		52,60			
31	DEPRE 201	31	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		52,60			
31	DEPRE 201	54	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		53,10			
31	DEPRE 201	77	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		186,70			
31	DEPRE 201	99	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		187,33			
31	DEPRE 201	120	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		52,60			
31	DEPRE 201	145	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		52,60			
31	DEPRE 201	168	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		52,60			
31	DEPRE 201	191	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		53,60			
31	DEPRE 201	214	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		186,70			
31	DEPRE 201	237	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		186,70			
31	DEPRE 201	258	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		190,66			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.307,79</b>	<b>-1.492,30</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.307,79</b>	<b>-1.492,30</b>		
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.10.000034</b>			<b>11825 (-) DEPRECIACAO LIVROS MT</b>					
<b>Mês: 12/2011</b>										
Saldo Anterior.....:								-1.635,78		
31	DEPRE 201	9	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		14,47			
31	DEPRE 201	32	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		14,47			
31	DEPRE 201	55	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		14,02			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 59

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.10.000034</b>			<b>11825</b>	<b>( - ) DEPRECIACAO LIVROS MT</b>				
31	DEPRE 201	121	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		14,47			
31	DEPRE 201	146	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		14,47			
31	DEPRE 201	169	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		14,47			
31	DEPRE 201	192	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		6,90			
31	DEPRE 201	215	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		6,90			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,17</b>	<b>-1.735,95</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,17</b>	<b>-1.735,95</b>		
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.10.000035</b>			<b>12076</b>	<b>( - ) DEPRECIACAO EQUIP. INFORMATICA MT</b>				
						Saldo Anterior.....:		-7.932,30		
<b>Mês: 12/2011</b>										
31	DEPRE 201	10	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		360,72			
31	DEPRE 201	33	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		360,72			
31	DEPRE 201	56	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		463,49			
31	DEPRE 201	78	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		1.036,95			
31	DEPRE 201	100	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		1.036,95			
31	DEPRE 201	122	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		360,72			
31	DEPRE 201	147	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		360,72			
31	DEPRE 201	170	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		390,72			
31	DEPRE 201	193	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		1.036,95			
31	DEPRE 201	216	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		1.036,95			
31	DEPRE 201	238	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		1.036,95			
31	DEPRE 201	259	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		1.036,95			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.518,79</b>	<b>-16.451,09</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.518,79</b>	<b>-16.451,09</b>		
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.10.000036</b>			<b>12272</b>	<b>( - ) DEPRECIACAO VEICULOS MT</b>				
						Saldo Anterior.....:		-76.716,50		
<b>Mês: 12/2011</b>										
31	DEPRE 201	11	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		4.594,99			
31	DEPRE 201	34	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		4.594,99			
31	DEPRE 201	57	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		4.594,99			
31	DEPRE 201	79	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		4.594,99			
31	DEPRE 201	101	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		4.594,99			
31	DEPRE 201	123	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		4.594,99			
31	DEPRE 201	148	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		4.594,99			
31	DEPRE 201	171	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		4.594,99			
31	DEPRE 201	194	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		4.594,99			
31	DEPRE 201	217	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		4.594,99			
31	DEPRE 201	239	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		4.594,99			
31	DEPRE 201	260	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		4.594,99			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.139,88</b>	<b>-131.856,38</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.139,88</b>	<b>-131.856,38</b>		
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.10.000037</b>			<b>12360</b>	<b>( - ) DEPRECIACAO DIREITO DE USO SOFTWARE MT</b>				
						Saldo Anterior.....:		-286,80		
<b>Mês: 12/2011</b>										
31	DEPRE 201	12	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		38,36			
31	DEPRE 201	35	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		38,36			
31	DEPRE 201	58	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		117,37			
31	DEPRE 201	80	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		274,77			
31	DEPRE 201	102	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		301,25			
31	DEPRE 201	124	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		38,36			
31	DEPRE 201	149	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		38,36			
31	DEPRE 201	172	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		117,37			
31	DEPRE 201	195	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		117,37			
31	DEPRE 201	218	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		274,77			
31	DEPRE 201	240	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		274,77			
31	DEPRE 201	261	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		301,25			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.932,36</b>	<b>-2.219,16</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.932,36</b>	<b>-2.219,16</b>		
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.20.000001</b>			<b>60</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS OD-VIT</b>				
						Saldo Anterior.....:		2.685,90		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685,90</b>		
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.20.000002</b>			<b>61</b>	<b>MAQ E EQUIPAMENTOS OD-VIT</b>				
						Saldo Anterior.....:		49.936,90		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.936,90</b>		
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.20.000003</b>			<b>62</b>	<b>LINHA TELEFONE OD-VIT</b>				
						Saldo Anterior.....:		1.550,00		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>		

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 60

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.20.000030</b>		<b>11826 (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS OD-VIT</b>					
Saldo Anterior.....:								-2.047,05	
<b>Mês: 12/2011</b>									
31	DEPRE 201	13	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		14,19		
31	DEPRE 201	36	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		14,19		
31	DEPRE 201	59	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		14,19		
31	DEPRE 201	81	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		14,19		
31	DEPRE 201	103	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		14,19		
31	DEPRE 201	125	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		14,29		
31	DEPRE 201	150	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		14,19		
31	DEPRE 201	173	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		14,19		
31	DEPRE 201	196	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		14,19		
31	DEPRE 201	219	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		14,19		
31	DEPRE 201	241	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		14,19		
31	DEPRE 201	262	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		28,38		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>184,57</b>	<b>-2.231,62</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>184,57</b>	<b>-2.231,62</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.20.000031</b>		<b>11827 (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS OD-VIT</b>					
Saldo Anterior.....:								-49.936,80	
<b>Mês: 12/2011</b>									
31	DEPRE 201	126	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		0,10		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>-49.936,90</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>-49.936,90</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.30.000001</b>		<b>64 MOVEIS E UTENSILIOS OD-CI</b>					
Saldo Anterior.....:								7.441,00	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.441,00</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.30.000002</b>		<b>65 MAQ E EQUIPAMENTOS OD-CI</b>					
Saldo Anterior.....:								28.396,00	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.396,00</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.30.000030</b>		<b>11829 (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS OD-CI</b>					
Saldo Anterior.....:								-7.441,00	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.441,00</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.30.000031</b>		<b>11828 (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS OD-CI</b>					
Saldo Anterior.....:								-28.396,00	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.396,00</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.40.000001</b>		<b>67 MOVEIS E UTENSILIOS OD-VV</b>					
Saldo Anterior.....:								5.305,00	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.305,00</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.40.000002</b>		<b>68 INSTALAÇÕES OD-VV</b>					
Saldo Anterior.....:								12.572,40	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.572,40</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.40.000030</b>		<b>11830 (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS OD-VV</b>					
Saldo Anterior.....:								-2.763,33	
<b>Mês: 12/2011</b>									
31	DEPRE 201	14	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		41,67		
31	DEPRE 201	37	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		41,67		
31	DEPRE 201	60	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		41,67		
31	DEPRE 201	82	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		41,67		
31	DEPRE 201	104	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		41,67		
31	DEPRE 201	128	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		41,87		
31	DEPRE 201	151	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		41,67		
31	DEPRE 201	174	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		41,67		
31	DEPRE 201	197	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		41,67		
31	DEPRE 201	220	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		41,67		
31	DEPRE 201	242	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		41,67		
31	DEPRE 201	263	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		41,67		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,24</b>	<b>-3.263,57</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,24</b>	<b>-3.263,57</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.40.000031</b>		<b>11831 (-) DEPRECIACAO INSTALACOES OD-VV</b>					
Saldo Anterior.....:								-12.572,40	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.572,40</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.50.000001</b>		<b>70 MAQUINAS,MOV.E UTENSIL-FARM/LIVR</b>					
Saldo Anterior.....:								146.267,60	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.267,60</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.50.000002</b>		<b>71 SOFTWARE -PROG ESTOQUE-FARM/LIVR</b>					

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 61

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.50.000002</b>		<b>71</b>	<b>SOFTWARE -PROG ESTOQUE-FARM/LIVR</b>					
					Saldo Anterior.....:					4.850,00
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>4.850,00</b>
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.50.000003</b>		<b>1303</b>	<b>APARELHOS DE CELULAR-FARM/LIVR</b>					
					Saldo Anterior.....:					763,10
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>763,10</b>
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.50.000004</b>		<b>11815</b>	<b>INSTALACOES-FARM/LIVR</b>					
					Saldo Anterior.....:					226.841,27
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>226.841,27</b>
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.50.000005</b>		<b>77</b>	<b>EQUIPAMENTOS INFORMATICA-FARM/LIVR</b>					
					Saldo Anterior.....:					15.307,79
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>15.307,79</b>
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.50.000006</b>		<b>12158</b>	<b>EQUIPAMENTOS ELETRONICOS-FARM/LIVR</b>					
					Saldo Anterior.....:					2.847,78
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2.847,78</b>
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.50.000030</b>		<b>11832</b>	<b>( - ) DEPRECIACAO MAQ MOVEIS E UTENSILIOS-FARM/LIV</b>					
					Saldo Anterior.....:					-105.779,37
<b>Mês: 12/2011</b>										
31	DEPRE 201	15	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		1.166,99			
31	DEPRE 201	38	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		1.163,69			
31	DEPRE 201	61	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		1.146,66			
31	DEPRE 201	83	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		1.119,87			
31	DEPRE 201	105	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		1.079,83			
31	DEPRE 201	129	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		1.181,44			
31	DEPRE 201	152	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		1.166,47			
31	DEPRE 201	175	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		1.160,28			
31	DEPRE 201	198	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		1.128,81			
31	DEPRE 201	221	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		1.122,51			
31	DEPRE 201	243	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		1.105,81			
31	DEPRE 201	264	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		1.074,40			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.616,76</b>			<b>-119.396,13</b>
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.616,76</b>			<b>-119.396,13</b>
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.50.000031</b>		<b>11833</b>	<b>( - ) DEPRECIACAO SOFTWARE-FARM/LIVR</b>					
					Saldo Anterior.....:					-4.850,00
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>-4.850,00</b>
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.50.000032</b>		<b>11834</b>	<b>( - ) DEPRECIACAO INFORMATICA-FARM/LIVR</b>					
					Saldo Anterior.....:					-12.572,74
<b>Mês: 12/2011</b>										
31	DEPRE 201	16	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		144,38			
31	DEPRE 201	39	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		133,84			
31	DEPRE 201	62	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		133,71			
31	DEPRE 201	84	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		120,20			
31	DEPRE 201	106	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		115,28			
31	DEPRE 201	130	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		151,38			
31	DEPRE 201	153	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		144,38			
31	DEPRE 201	176	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		133,71			
31	DEPRE 201	199	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		133,71			
31	DEPRE 201	222	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		133,51			
31	DEPRE 201	244	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		115,28			
31	DEPRE 201	265	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		107,59			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,97</b>			<b>-14.139,71</b>
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,97</b>			<b>-14.139,71</b>
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.50.000033</b>		<b>11857</b>	<b>( - ) DEPRECIACAO OBRA/INSTALACOES-FARM/LIVR</b>					
					Saldo Anterior.....:					-157.077,66
<b>Mês: 12/2011</b>										
31	DEPRE 201	17	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		1.890,34			
31	DEPRE 201	40	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		1.890,34			
31	DEPRE 201	63	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		1.890,34			
31	DEPRE 201	85	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		1.890,34			
31	DEPRE 201	107	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		1.890,34			
31	DEPRE 201	131	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		1.890,34			
31	DEPRE 201	154	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		1.890,34			
31	DEPRE 201	177	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		1.890,34			
31	DEPRE 201	200	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		1.890,34			
31	DEPRE 201	223	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		1.890,34			
31	DEPRE 201	245	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		1.890,34			
31	DEPRE 201	266	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		1.890,34			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 62

Documento:											
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico		Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.50.000033</b>		<b>11857 (-) DEPRECIACAO OBRA/INSTALACOES-FARM/LIVR</b>							
<b>Total do Mês:</b>							0,00	22.684,08	-179.761,74		
<b>Total Geral da Conta:</b>							0,00	22.684,08	-179.761,74		
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.50.000034</b>		<b>11858 (-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS-FARM/LIVR</b>							
Saldo Anterior.....:									-729,72		
<b>Mês: 12/2011</b>											
31	DEPRE 201	18	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011			3,72			
31	DEPRE 201	41	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011			3,72			
31	DEPRE 201	64	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011			3,72			
31	DEPRE 201	86	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011			3,62			
31	DEPRE 201	132	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011			3,72			
31	DEPRE 201	155	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011			3,72			
31	DEPRE 201	178	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011			3,72			
31	DEPRE 201	201	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011			3,72			
31	DEPRE 201	224	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011			3,72			
<b>Total do Mês:</b>							0,00	33,38	-763,10		
<b>Total Geral da Conta:</b>							0,00	33,38	-763,10		
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.50.000036</b>		<b>12188 (-) DEPRECIACAO EQUIP. ELETRONICO-FARM/LIVR</b>							
Saldo Anterior.....:									-891,00		
<b>Mês: 12/2011</b>											
31	DEPRE 201	19	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011			47,47			
31	DEPRE 201	42	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011			47,47			
31	DEPRE 201	65	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011			47,47			
31	DEPRE 201	87	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011			47,47			
31	DEPRE 201	108	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011			47,47			
31	DEPRE 201	133	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011			47,47			
31	DEPRE 201	156	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011			47,47			
31	DEPRE 201	179	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011			47,47			
31	DEPRE 201	202	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011			47,47			
31	DEPRE 201	225	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011			47,47			
31	DEPRE 201	246	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011			47,47			
31	DEPRE 201	267	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011			47,47			
<b>Total do Mês:</b>							0,00	569,64	-1.460,64		
<b>Total Geral da Conta:</b>							0,00	569,64	-1.460,64		
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.60.000001</b>		<b>720 MOVEIS E UTENSILIOS LIVR- CI</b>							
Saldo Anterior.....:									11.610,67		
<b>Total Geral da Conta:</b>							0,00	0,00	11.610,67		
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.60.000002</b>		<b>11816 EQUIPAMENTOS INFORMATICA LIVR- CI</b>							
Saldo Anterior.....:									8.447,30		
<b>Total Geral da Conta:</b>							0,00	0,00	8.447,30		
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.60.000003</b>		<b>11818 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIVR- CI</b>							
Saldo Anterior.....:									5.031,93		
<b>Total Geral da Conta:</b>							0,00	0,00	5.031,93		
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.60.000004</b>		<b>11817 INSTALACOES LIVR- CI</b>							
Saldo Anterior.....:									3.599,20		
<b>Total Geral da Conta:</b>							0,00	0,00	3.599,20		
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.60.000005</b>		<b>11860 (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS LIVR- CI</b>							
Saldo Anterior.....:									-8.112,84		
<b>Mês: 12/2011</b>											
31	DEPRE 201	20	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011			96,76			
31	DEPRE 201	43	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011			96,76			
31	DEPRE 201	66	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011			96,76			
31	DEPRE 201	88	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011			96,76			
31	DEPRE 201	109	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011			96,76			
31	DEPRE 201	134	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011			96,76			
31	DEPRE 201	157	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011			96,76			
31	DEPRE 201	180	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011			96,76			
31	DEPRE 201	203	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011			96,76			
31	DEPRE 201	226	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011			96,76			
31	DEPRE 201	247	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011			96,76			
31	DEPRE 201	268	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011			96,76			
<b>Total do Mês:</b>							0,00	1.161,12	-9.273,96		
<b>Total Geral da Conta:</b>							0,00	1.161,12	-9.273,96		
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.60.000006</b>		<b>11861 (-) DEPRECIACAO EQUIP. DE INFORMATICA LIVR- CI</b>							
Saldo Anterior.....:									-8.447,30		
<b>Total Geral da Conta:</b>							0,00	0,00	-8.447,30		

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 63

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.60.000007</b>		<b>11862 ( - ) DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS LIVR- CI</b>					
Saldo Anterior.....:								-3.522,12	
<b>Mês: 12/2011</b>									
31	DEPRE 201	21	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		41,93		
31	DEPRE 201	44	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		41,93		
31	DEPRE 201	67	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		41,93		
31	DEPRE 201	89	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		41,93		
31	DEPRE 201	110	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		41,93		
31	DEPRE 201	135	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		41,93		
31	DEPRE 201	158	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		41,93		
31	DEPRE 201	181	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		41,93		
31	DEPRE 201	204	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		41,93		
31	DEPRE 201	227	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		41,93		
31	DEPRE 201	248	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		41,93		
31	DEPRE 201	269	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		41,93		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>503,16</b>	<b>-4.025,28</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>503,16</b>	<b>-4.025,28</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.60.000008</b>		<b>11863 ( - ) DEPRECIACAO INSTALACOES LIVR- CI</b>					
Saldo Anterior.....:								-2.491,44	
<b>Mês: 12/2011</b>									
31	DEPRE 201	22	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		29,66		
31	DEPRE 201	45	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		29,66		
31	DEPRE 201	68	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		29,66		
31	DEPRE 201	90	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		29,66		
31	DEPRE 201	111	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		29,66		
31	DEPRE 201	136	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		29,66		
31	DEPRE 201	159	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		29,66		
31	DEPRE 201	182	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		29,66		
31	DEPRE 201	205	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		29,66		
31	DEPRE 201	228	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		29,66		
31	DEPRE 201	249	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		29,66		
31	DEPRE 201	270	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		29,66		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>355,92</b>	<b>-2.847,36</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>355,92</b>	<b>-2.847,36</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.70.000001</b>		<b>1030 MÁQ./MÓV. E UTENS./INSTAL - ÓTICA</b>					
Saldo Anterior.....:								2.368,00	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368,00</b>	
<b>Conta</b>		<b>1.3.20.70.000002</b>		<b>11859 ( - ) DEP. MAQ/MOV E UTENSILIOS/INST - OTIC</b>					
Saldo Anterior.....:								-1.657,32	
<b>Mês: 12/2011</b>									
31	DEPRE 201	23	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011		19,73		
31	DEPRE 201	46	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011		19,73		
31	DEPRE 201	69	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011		19,73		
31	DEPRE 201	91	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011		19,73		
31	DEPRE 201	112	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011		19,73		
31	DEPRE 201	137	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011		19,73		
31	DEPRE 201	160	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011		19,73		
31	DEPRE 201	183	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011		19,73		
31	DEPRE 201	206	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011		19,73		
31	DEPRE 201	229	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011		19,73		
31	DEPRE 201	250	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011		19,73		
31	DEPRE 201	271	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011		19,73		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>236,76</b>	<b>-1.894,08</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>236,76</b>	<b>-1.894,08</b>	
<b>Conta</b>		<b>2.1.10.20.000011</b>		<b>22202 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA</b>					
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>									
31	FIS 01	1	DIVERSOS	1000	NF N.º 102505		50,51		
31	FIS 01	1	DIVERSOS	1000	NF N.º 084946		44,79		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>95,30</b>	<b>-95,30</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
11	02 2011	70	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1102037397	119,77			
11	02 2011	70	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 11011071762	44,79			
11	02 2011	70	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1101105767-P	50,51			
24	02 2011	79	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1102032415	183,25			
24	02 2011	79	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1101177770	180,90			
28	FIS 02	2	DIVERSOS	1000	NF N.º 172682		183,25		
28	FIS 02	2	DIVERSOS	1000	NF N.º 194610		167,38		

## CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

NIRE:

Inscrição Municipal:

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 64

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>	<b>2.1.10.20.000011</b>				<b>22202 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA</b>					
28	FIS 02	2	DIVERSOS		NF N.º 175396		119,77			
28	FIS 02	2	DIVERSOS	1000	NF N.º 228945		46,25			
28	FIS 02	2	DIVERSOS	1000	NF N.º 148682		180,90			
<b>Total do Mês:</b>						<b>579,22</b>	<b>697,55</b>		<b>-213,63</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>										
10	03 2011	6	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 11020664722	167,38				
25	03 2011	17	DIVERSOS	1000	FAT. N. 1103018638	162,85				
25	03 2011	17	DIVERSOS	1000	FAT. N. 1102128918	46,25				
25	03 2011	17	DIVERSOS	1000	FAT. N. 1102176485	67,97				
31	FIS 03	1	DIVERSOS	1000	NF N.º 341626		107,34			
31	FIS 03	1	DIVERSOS	1000	NF N.º 292416		49,79			
31	FIS 03	1	DIVERSOS	1000	NF N.º 278501		162,85			
31	FIS 03	1	DIVERSOS	1000	NF N.º 259952		67,97			
<b>Total do Mês:</b>						<b>444,45</b>	<b>387,95</b>		<b>-157,13</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>										
08	04 2011	7	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1103038657	49,79				
08	04 2011	7	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1103117945	107,34				
30	FIS 04	2	DIVERSOS	1000	CTRC N.436236		133,80			
30	FIS 04	2	DIVERSOS	1000	CTRC N. 500417		104,48			
<b>Total do Mês:</b>						<b>157,13</b>	<b>238,28</b>		<b>-238,28</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>										
05	05 2011	4	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1104046819	133,80				
20	05 2011	16	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 11041494314	104,48				
31	FIS 05	1	DIVERSOS	1000	VR CTRC N. 572500		86,79			
<b>Total do Mês:</b>						<b>238,28</b>	<b>86,79</b>		<b>-86,79</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>										
03	06 2011	4	DIVERSOS	1000	FAT. N. 1105048282	86,79				
30	FIS 06	1	DIVERSOS	1000	VR CTRC N. 747748		62,24			
<b>Total do Mês:</b>						<b>86,79</b>	<b>62,24</b>		<b>-62,24</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>										
15	07 2011	11	DIVERSOS	1000	FAT. 1106102836	62,24				
<b>Total do Mês:</b>						<b>62,24</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>										
31	FIS 08	1	DIVERSOS	1000	CTRC N. 883423		39,72			
31	FIS 08	1	DIVERSOS	1000	CTRC N. 978614		97,95			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>137,67</b>		<b>-137,67</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>										
30	FIS 09	1	DIVERSOS	1000	CTRC N.º 57746		112,97			
30	FIS 09	1	DIVERSOS	1000	CTRC N.º 124446		77,49			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>190,46</b>		<b>-328,13</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>										
31	FIS 10	1	DIVERSOS	1000	CTRC N.º 252925		48,34			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>48,34</b>		<b>-376,47</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>										
30	FIS 11	1	DIVERSOS	1000	CTRC N.º 288215		29,60			
30	FIS 11	1	DIVERSOS	1000	CTRC N.º 267177		37,25			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>66,85</b>		<b>-443,32</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>										
31	FIS 12	1	DIVERSOS	1000	NF N.º 392021		29,93			
31	FIS 12	1	DIVERSOS	1000	NF N.º 338296		52,08			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>82,01</b>		<b>-525,33</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>1.568,11</b>	<b>2.093,44</b>		<b>-525,33</b>	
<b>Conta</b>	<b>2.1.10.20.000021</b>				<b>164 CARVALHO PACHECO IND GRAFICA LTDA</b>					
<b>Mês: 3/2011</b>										
Saldo Anterior.....:									0,00	
02	03 2011	66	DIVERSOS	1000	PAGTO. MONITORAMENTO CENTRAL ALARMES LTDA	142,50				
02	03 2011	66	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 29423		142,50			
<b>Total do Mês:</b>						<b>142,50</b>	<b>142,50</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>142,50</b>	<b>142,50</b>		<b>0,00</b>	
<b>Conta</b>	<b>2.1.10.20.000022</b>				<b>22200 CLC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA</b>					
Saldo Anterior.....:									-626,40	



## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 65

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>2.1.10.20.000022</b>			<b>22200 CLC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA</b>				
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-626,40</b>
<b>Conta</b>		<b>2.1.10.20.000044</b>			<b>22362 EDUARDO SALEME BRETAS FONSECA</b>				
					Saldo Anterior.....:				0,00
<b>Mês: 1/2011</b>									
01	01 2011	35	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 1335/1334/1333 E. SALEME		673,00		
01	01 2011	36	4.2.00.15.000010	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 FORNEDORES DIVERSOS REF. NF 1336 12/2010.		1.497,53		
04	01 2011	48	1.1.10.60.000004	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2924/2-4 EDUARDO SALEME BRETAS FONSECA	723,50			
07	01 2011	51	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 397398 -	334,75			
18	01 2011	100	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 1494		2.230,00		
					<b>Total do Mês:</b>	<b>1.058,25</b>	<b>5.739,53</b>		<b>-4.681,28</b>
<b>Mês: 2/2011</b>									
04	02 2011	39	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2924/3-4E. SALEME	723,50			
07	02 2011	40	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 397398-2/4 E. SALEME	334,75			
18	02 2011	49	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 001494-1/4	557,50			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>1.615,75</b>	<b>0,00</b>		<b>-3.065,53</b>
<b>Mês: 3/2011</b>									
04	03 2011	61	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 397398	334,75			
04	03 2011	61	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2941/4 - EDUARDO SALEME BRETAS FONSECA	723,53			
18	03 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 001494 - EDUARDO SALEME BRETAS FONSECA	557,50			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>1.615,78</b>	<b>0,00</b>		<b>-1.449,75</b>
<b>Mês: 4/2011</b>									
07	04 2011	38	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 397398 - 4/4	334,75			
18	04 2011	49	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1494 - 3/4	557,50			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>892,25</b>	<b>0,00</b>		<b>-557,50</b>
<b>Mês: 5/2011</b>									
01	05 2011	61	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 1649		621,00		
04	05 2011	71	1.1.10.60.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 001649-1/3	207,00			
18	05 2011	82	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1494- 4/4	557,50			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>764,50</b>	<b>621,00</b>		<b>-414,00</b>
<b>Mês: 6/2011</b>									
05	06 2011	71	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1649-2/3	207,00			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-207,00</b>
<b>Mês: 7/2011</b>									
01	07 2011	61	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1795/96/1	481,25			
01	07 2011	61	DIVERSOS	1000	NF N.º 1795		1.060,00		
01	07 2011	61	DIVERSOS	1000	NF N.º 1796		865,00		
04	07 2011	64	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1649 - 3/3	207,00			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>688,25</b>	<b>1.925,00</b>		<b>-1.443,75</b>
<b>Mês: 8/2011</b>									
01	08 2011	5	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1795/96/2	481,25			
18	08 2011	73	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 01944-1/3	312,33			
18	08 2011	73	DIVERSOS	1000	NF N.º 01944		937,00		
					<b>Total do Mês:</b>	<b>793,58</b>	<b>937,00</b>		<b>-1.587,17</b>
<b>Mês: 9/2011</b>									
01	09 2011	61	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1795/96/3	481,25			
19	09 2011	69	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1944-213	312,33			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>793,58</b>	<b>0,00</b>		<b>-793,59</b>
<b>Mês: 10/2011</b>									
03	10 2011	49	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1795/96/3	481,25			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>481,25</b>	<b>0,00</b>		<b>-312,34</b>
<b>Mês: 11/2011</b>									
17	11 2011	53	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2214/1	371,50			
17	11 2011	53	DIVERSOS	1000	NF N.º 2214		743,00		
					<b>Total do Mês:</b>	<b>371,50</b>	<b>743,00</b>		<b>-683,84</b>
<b>Mês: 12/2011</b>									
20	12 2011	74	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 002214/2	371,50			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>371,50</b>	<b>0,00</b>		<b>-312,34</b>
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>9.653,19</b>	<b>9.965,53</b>		<b>-312,34</b>
		<b>2.1.10.20.000049</b>				<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 66

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>					<b>22320</b>				
					Saldo Anterior.....:			-1.497,53	
<b>Mês: 1/2011</b>									
01	01 2011	99	2.1.10.20.000044	1000	VR SALDO TRANSF. CT EDUARDO S. FONSECA REF. NF 1336 12/2010.	1.497,53			
21	01 2011	58	DIVERSOS	1000	PAG. ADIANT. TOLDOS ALCANTARA.	400,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.897,53</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
01	02 2011	1	4.2.00.20.000008	1000	NF N.º 0278 JOAO F. CAVATI		2.000,00		
08	02 2011	41	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. N.F N.º 278 PTE. JOAO F. CAVATI	1.000,00			
11	02 2011	2	4.2.00.20.000008	1000	NF N.º 0217 ALCANTARA IND. COM.		1.900,00		
14	02 2011	3	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 036 ROSIELCY VIEIRA		950,00		
14	02 2011	45	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F N.º PTE. N. 036 ROSIELCY VIEIRA	455,00			
22	02 2011	51	1.1.10.60.000001	1000	00217/11B - ALCANTARA INDUSTRIA E COMERCIO	500,00			
25	02 2011	54	DIVERSOS	1000	LIQ. PTE. NF. 278 JOAO F. CAVATI	1.000,00			
28	02 2011	87	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 082 - FERNANDO HOT TAPE		400,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.955,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>-1.895,00</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
14	03 2011	64	DIVERSOS	1000	PAGTO. PARC. 02/02 - ROSIELCY VIEIRA MASCARENHAS	535,00			
14	03 2011	64	DIVERSOS	1000	NF N.º 43 ROSIELCY V. MASCARENHAS.		40,00		
21	03 2011	71	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 00217/11 - ALCANTARA INDUSTRIA E COMERCIO	500,00			
25	03 2011	75	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 399 - FERNANDO HOT TAPE ACES AUTOM. LTDA	200,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.235,00</b>	<b>40,00</b>	<b>-700,00</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
01	04 2011	80	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 092 FERNANDO HOT TAPE		331,90		
01	04 2011	80	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 091 - FERNANDO HOT TAPE		151,90		
04	04 2011	34	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 403 - FERNANDO HOTTAPE ACES AUTOM. LTDA	241,90			
05	04 2011	81	4.2.00.20.000008	1000	NF N.º 8083 - ALARME CENTER		246,37		
08	04 2011	82	4.2.00.20.000008	1000	NF N.º 043 - REQUINT DEC. IND. COM.		980,00		
12	04 2011	44	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. 01/02 NF. 8083 ALARME CENTER	151,03			
20	04 2011	51	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 8083 - ALARME CENTER LTDA 2/2	95,34			
20	04 2011	51	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 217/11 ALCANTARA INDUSTRIA E COMERCIO 4/4	500,00			
25	04 2011	52	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 399 - 2/2 - FERNANDO HOT TAPE ACES AUTOM LTDA	200,00			
25	04 2011	52	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. 01/03 NF. 043 REQUINT DECORACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	328,00			
27	04 2011	71	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 01/02 NF. 41842	602,00			
27	04 2011	83	4.2.00.20.000024	1000	NF N.º 41842 - GRAFITUSA		1.204,00		
28	04 2011	72	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F N.º 043 - PARC. 02/03-REQUINT	326,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.444,27</b>	<b>2.914,17</b>	<b>-1.169,90</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
03	05 2011	70	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 403 - FERNANDO HOT TAPE ACES. AUTOM. LTDA	241,90			
05	05 2011	72	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. 02/02 NF. 41842 - GRAFITUSA S/A	602,00			
25	05 2011	85	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 03/03 NF. 043 - REQUINT DECORACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	326,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.169,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
17	06 2011	80	1.1.10.60.000001	1000	LIQ. PTE. NF. 12543 - PRO MOVEIS	2.250,00			
20	06 2011	81	DIVERSOS	1000	2381 - LIDER MOVEIS	800,00			
20	06 2011	88	DIVERSOS	1000	VR. TRANSF. DA CTA AD. FORNEC. P/LIQ. PTE NF. 0838 VALDEIR	437,50			
20	06 2011	88	DIVERSOS	1000	NF N.º 0838 VALDEIR COSTA DA ROCHA - ME		1.750,00		
28	06 2011	90	DIVERSOS	1000	VR. TRANSF DA CTA AD. FORNEC. P/ LIQ. PTE NF. 12543 - PRO MOVEIS	1.804,00			
28	06 2011	90	DIVERSOS	1000	NF N.º 12543 PRO MOVEIS		4.054,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>5.291,50</b>	<b>5.804,00</b>	<b>-512,50</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
20	07 2011	74	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º VALDEIR COSTA DA ROCHA ME	437,50			

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 67

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>2.1.10.20.000049</b>		<b>22320 FORNECEDORES DIVERSOS</b>					
<b>Total do Mês:</b>						<b>437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-75,00</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
01	08 2011	2	DIVERSOS	1000	NF N.º 2381 LILDER MOVEIS		800,00		
22	08 2011	75	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F N.º VALDEIR C. ROCHA ME PARC. 03/04	437,50			
<b>Total do Mês:</b>						<b>437,50</b>	<b>800,00</b>	<b>-437,50</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
20	09 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. N.F N.º XX VALDEIR COSTA DA ROCHA ME	437,50			
22	09 2011	72	DIVERSOS	1000	NF N.º 0942 - J. GOUVEA REFRIG.		900,00		
26	09 2011	74	DIVERSOS	1000	LIQ. PTE NF. 0942 J. GOUVEA	450,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>887,50</b>	<b>900,00</b>	<b>-450,00</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
28	10 2011	63	DIVERSOS	1000	LIQ. PTE. NF. 942 J. GOUVEA	450,00			
28	10 2011	63	DIVERSOS	1000	NF. 942 J. GOUVEA		900,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>450,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-900,00</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
16	12 2011	12	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F N.º 8180 COMPBRAS INFORMATICA	50,00			
27	12 2011	19	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F N.º 8537 COMPBRAS INFORMATICA	65,00			
31	FIS 12	1	DIVERSOS	1000	NF N.º 8537 COMPBRAS INFORMATICA		65,00		
31	FIS 12	1	DIVERSOS	1000	NF N.º 8180 COMPBRAS INFORMATICA		50,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>115,00</b>	<b>115,00</b>	<b>-900,00</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>17.320,70</b>	<b>16.723,17</b>	<b>-900,00</b>	
<b>Conta</b>		<b>2.1.10.20.000053</b>		<b>22374 FERNANDO HOT TAPE ACES. AUTOM. LTDA</b>					
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 12/2011</b>									
01	12 2011	60	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 504-D9 -1/3	408,65			
01	12 2011	60	DIVERSOS	1000	NF N.º 0069		210,00		
01	12 2011	60	DIVERSOS	1000	NF N.º 0265		991,90		
<b>Total do Mês:</b>						<b>408,65</b>	<b>1.201,90</b>	<b>-793,25</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>408,65</b>	<b>1.201,90</b>	<b>-793,25</b>	
<b>Conta</b>		<b>2.1.10.20.000071</b>		<b>295 JM SERVICOS CONTABEIS SC LTDA</b>					
Saldo Anterior.....:								-5.390,90	
<b>Mês: 1/2011</b>									
05	01 2011	50	1.1.10.60.000004	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 312	2.695,45			
24	01 2011	59	1.1.10.60.000001	1000	LIQ. N.F N.º 305	2.695,45			
26	01 2011	31	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 317		1.280,50		
<b>Total do Mês:</b>						<b>5.390,90</b>	<b>1.280,50</b>	<b>-1.280,50</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
07	02 2011	40	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 317	1.280,50			
24	02 2011	4	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 327		1.280,50		
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.280,50</b>	<b>1.280,50</b>	<b>-1.280,50</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
04	03 2011	61	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 327	1.280,50			
25	03 2011	100	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 332		1.280,50		
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.280,50</b>	<b>1.280,50</b>	<b>-1.280,50</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
05	04 2011	35	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 332	1.280,50			
25	04 2011	86	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 0340		1.280,50		
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.280,50</b>	<b>1.280,50</b>	<b>-1.280,50</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
05	05 2011	72	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 340	1.280,50			
27	05 2011	11	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 0349		1.280,50		
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.280,50</b>	<b>1.280,50</b>	<b>-1.280,50</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
05	06 2011	71	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 349	1.280,50			
30	06 2011	103	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 0358		1.280,50		
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.280,50</b>	<b>1.280,50</b>	<b>-1.280,50</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
05	07 2011	65	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 358	1.280,50			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.280,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 68

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>2.1.10.20.000071</b>		<b>295</b>	<b>JM SERVICOS CONTABEIS SC LTDA</b>					
<b>Mês: 8/2011</b>										
01	08 2011	97	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 0365		1.280,50			
05	08 2011	20	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 365 - C. ESCRI.	1.280,50				
29	08 2011	60	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 0373		1.280,50			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.280,50</b>	<b>2.561,00</b>	<b>-1.280,50</b>		
<b>Mês: 9/2011</b>										
05	09 2011	63	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 373	1.280,50				
30	09 2011	86	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 0382		1.280,50			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.280,50</b>	<b>1.280,50</b>	<b>-1.280,50</b>		
<b>Mês: 10/2011</b>										
05	10 2011	50	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 382	1.280,50				
24	10 2011	94	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 395		1.280,50			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.280,50</b>	<b>1.280,50</b>	<b>-1.280,50</b>		
<b>Mês: 11/2011</b>										
04	11 2011	46	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F N.º 395	1.280,50				
30	11 2011	69	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 0401		1.280,50			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.280,50</b>	<b>1.280,50</b>	<b>-1.280,50</b>		
<b>Mês: 12/2011</b>										
01	12 2011	60	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 401	1.280,50				
26	12 2011	5	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 419		1.280,50			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.280,50</b>	<b>1.280,50</b>	<b>-1.280,50</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>19.476,40</b>	<b>15.366,00</b>	<b>-1.280,50</b>		
<b>Conta</b>		<b>2.1.10.20.000095</b>		<b>22102</b>	<b>LUCHEZI DISTRIBUIDORA DE LIVROS</b>					
<b>Mês: 1/2011</b>						<b>Saldo Anterior.....: -2.783,22</b>				
10	01 2011	66	1.1.10.60.000004	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1203/001	335,22				
14	01 2011	68	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1252/001	336,54				
15	01 2011	67	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1298/001	624,28				
20	01 2011	70	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1203	335,22				
21	01 2011	71	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 001252	336,54				
26	01 2011	72	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1454	522,93				
28	01 2011	73	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1252/003	336,53				
30	01 2011	74	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1298/002	624,28				
31	FIS 01	1	DIVERSOS	1000	NF N.º 1546		1.728,00			
31	FIS 01	1	DIVERSOS	1000	NF N.º 1576		1.461,60			
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.451,54</b>	<b>3.189,60</b>	<b>-2.521,28</b>		
<b>Mês: 2/2011</b>										
10	02 2011	60	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1298/003	624,27				
28	FIS 02	1	1.1.30.83.000004	1000	VR DEVOLICAO DE COMPRA CF. NF 471	49,45				
28	FIS 02	2	DIVERSOS	1000	NF N.º 1727		4.643,80			
28	FIS 02	2	DIVERSOS	1000	NF N.º 1854		1.967,10			
28	FIS 02	2	DIVERSOS	1000	NF N.º 1764		8.406,31			
28	FIS 02	2	DIVERSOS	1000	NF N.º 1670		5.198,40			
<b>Total do Mês:</b>						<b>673,72</b>	<b>20.215,61</b>	<b>-22.063,17</b>		
<b>Mês: 3/2011</b>										
10	03 2011	83	1.1.10.80.000001	1000	NF N.º 001670/001	1.299,60				
10	03 2011	83	1.1.10.80.000001	1000	NF N.º 001727/001	1.160,95				
14	03 2011	84	DIVERSOS	1000	NF N.º 001764/001	1.401,05				
15	03 2011	85	1.1.10.80.000001	1000	NF N.º 001854/001	655,70				
22	03 2011	87	1.1.10.80.000001	1000	NF N.º 0011764/002	1.401,05				
25	03 2011	89	1.1.10.80.000001	1000	NF N.º 001546/001	864,00				
25	03 2011	89	1.1.10.80.000001	1000	NF N.º 001576/001	730,80				
28	03 2011	91	1.1.10.80.000001	1000	NF N.º 001927/001	756,83				
31	FIS 03	1	DIVERSOS	1000	NF N.º 001.927		2.270,49			
31	FIS 03	1	DIVERSOS	1000	NF N.º 001.989		6.102,31			
31	FIS 03	1	DIVERSOS	1000	NF N.º 002.190		5.251,86			
31	FIS 03	1	DIVERSOS	1000	NF N.º 002.024		1.750,47			
<b>Total do Mês:</b>						<b>8.269,98</b>	<b>15.375,13</b>	<b>-29.168,32</b>		
<b>Mês: 4/2011</b>										
05	04 2011	60	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1989/001 1/5	1.220,46				
11	04 2011	62	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1670/002	1.299,60				
11	04 2011	62	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1727 - 2/4	1.160,95				
11	04 2011	62	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1927 - 2/3	756,83				
11	04 2011	62	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2024 - 1/3	583,49				
14	04 2011	63	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1764 - 3/6	1.401,05				
15	04 2011	64	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1854 - 2/3	655,70				

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 69

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>2.1.10.20.000095</b>		<b>22102</b>	<b>LUCHEZI DISTRIBUIDORA DE LIVROS</b>				
25	04 2011	66	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1576 2/2	730,80			
25	04 2011	66	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1989 2/5	1.220,46			
25	04 2011	66	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1546 / 002	864,00			
25	04 2011	66	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1927 - 3/3	756,83			
27	04 2011	67	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2190 1/4	1.312,97			
28	04 2011	68	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2024 - 2/3	583,49			
30	FIS 04	1	1.1.30.83.000004	1000	DEV. NF 473 REF. NF'S 1727/1764/1989	533,75			
30	FIS 04	2	DIVERSOS	1000	NF N.º 2422		5.851,21		
30	FIS 04	2	DIVERSOS	1000	NF N.º 2562		4.284,59		
<b>Total do Mês:</b>						<b>13.080,38</b>	<b>10.135,80</b>		<b>-26.223,74</b>
<b>Mês: 5/2011</b>									
04	05 2011	90	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1764 PARC. 4/6	1.401,05			
10	05 2011	93	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1670 3/4	1.299,60			
10	05 2011	93	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1727 3/4	1.160,95			
11	05 2011	94	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2190 2/4	1.312,97			
12	05 2011	95	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 21989/03/5	1.220,46			
16	05 2011	96	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1854 PARC. 3/3	655,70			
16	05 2011	96	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2422 PARC - 1/6	975,20			
16	05 2011	96	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1764 - PARC. 5/6	1.401,05			
16	05 2011	96	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2024 - PARC. 3/3	583,49			
19	05 2011	97	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2562 - PARC. 1/4	1.071,15			
24	05 2011	99	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1764 PARC. 6/6	1.401,06			
30	05 2011	100	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 21989/04	1.220,46			
30	05 2011	100	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2422 - 2/6	975,20			
31	05 2011	101	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2190 - 3/4	1.312,97			
31	FIS 05	1	DIVERSOS	1000	NF N.º 2724		4.102,29		
<b>Total do Mês:</b>						<b>15.991,31</b>	<b>4.102,29</b>		<b>-14.334,72</b>
<b>Mês: 6/2011</b>									
03	06 2011	91	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2562 - 2/4	1.071,15			
06	06 2011	92	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1989 - 5/5	1.220,47			
06	06 2011	92	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2724 - 1/4	1.025,57			
07	06 2011	93	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2422 - 3/6	975,20			
20	06 2011	94	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1670/004	1.299,60			
20	06 2011	94	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1727/004	1.160,95			
28	06 2011	95	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2562-003	1.071,15			
29	06 2011	96	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2724/002	1.025,57			
30	06 2011	97	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2190/004	1.312,95			
30	06 2011	97	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2422/004	975,20			
30	FIS 06	1	DIVERSOS	1000	DEVOLUCAO MERC. P/REVENDA CONF. NF 475	244,14			
30	FIS 06	1	DIVERSOS	1000	NF N.º 3165		2.419,43		
<b>Total do Mês:</b>						<b>11.381,95</b>	<b>2.419,43</b>		<b>-5.372,20</b>
<b>Mês: 7/2011</b>									
05	07 2011	65	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F N.º 2562 PARC. 4/4	1.071,14			
05	07 2011	81	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F N.º 2724 PARC. 3/4	1.025,57			
11	07 2011	83	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2422 5/6	975,20			
11	07 2011	83	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2422 6/6	975,21			
19	07 2011	84	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2724 4/4	1.025,58			
<b>Total do Mês:</b>						<b>5.072,70</b>	<b>0,00</b>		<b>-299,50</b>
<b>Mês: 8/2011</b>									
05	08 2011	87	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 3165/001	604,86			
22	08 2011	89	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 3165/002	604,86			
30	08 2011	90	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 3165/003	604,86			
31	FIS 08	1	DIVERSOS	1000	DEVOLUCAO DE COMPRA. MERC. P/REVENDA CONF NF 477, REFERENTE A NF 1670 E 1727	3.630,95			
31	FIS 08	1	DIVERSOS	1000	NF N.º 3461		1.507,92		
31	FIS 08	1	DIVERSOS	1000	NF N.º 978614		2.588,86		
<b>Total do Mês:</b>						<b>5.445,53</b>	<b>4.096,78</b>		<b>1.049,25</b>
<b>Mês: 9/2011</b>									
12	09 2011	78	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 003165/004	604,85			
15	09 2011	79	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 003461/001	376,98			
20	09 2011	80	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 003733/001	647,22			
30	09 2011	81	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 003461/002	376,98			
30	FIS 09	1	DIVERSOS	1000	NF 3905		1.485,09		
30	FIS 09	1	DIVERSOS	1000	NF 4058		3.549,87		
30	FIS 09	1	DIVERSOS	1000	NF N.º 3904		2.257,20		
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.006,03</b>	<b>7.292,16</b>		<b>-4.236,88</b>
<b>Mês: 10/2011</b>									
05	10 2011	65	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 003733/002	647,22			

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 70

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>	<b>2.1.10.20.000095</b>				<b>22102</b>	<b>LUCHEZI DISTRIBUIDORA DE LIVROS</b>			
11	10 2011	66	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 004058/001	887,47			
17	10 2011	68	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 003461/003	376,98			
21	10 2011	69	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 3733/3	647,22			
31	10 2011	71	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 003461/004	376,98			
31	FIS 10	1	DIVERSOS	1000	NF N.º 4302		1.514,57		
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.935,87</b>	<b>1.514,57</b>	<b>-2.815,58</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
04	11 2011	59	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 3733/004	647,20			
07	11 2011	60	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 4058/002	887,47			
30	FIS 11	1	DIVERSOS	1000	NF N.º 004331		1.101,89		
30	FIS 11	1	DIVERSOS	1000	NF N.º 004361		410,08		
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.534,67</b>	<b>1.511,97</b>	<b>-2.792,88</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
01	12 2011	81	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 004058/003	705,21			
28	12 2011	20	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 001-004302	378,64			
31	FIS 12	1	DIVERSOS	1000	NF N.º 004500		2.128,26		
31	FIS 12	1	DIVERSOS	1000	NF N.º 004603		465,54		
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.083,85</b>	<b>2.593,80</b>	<b>-4.302,83</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>70.927,53</b>	<b>72.447,14</b>	<b>-4.302,83</b>	
<b>Conta</b>	<b>2.1.10.20.000161</b>				<b>381</b>	<b>TECNOL TECNICA NACIONAL DE OCULOS LTDA</b>			
Saldo Anterior.....:								-77,21	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77,21</b>	
<b>Conta</b>	<b>2.1.10.20.000173</b>				<b>386</b>	<b>VIDALIVROS DISTRIBUIDORAS DE LIVROS LTDA</b>			
Saldo Anterior.....:								155,16	
<b>Mês: 1/2011</b>									
05	01 2011	64	1.1.10.60.000004	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 45/3	324,44			
<b>Total do Mês:</b>						<b>324,44</b>	<b>0,00</b>	<b>479,60</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
28	FIS 02	2	DIVERSOS	1000	NF N.º 382		2.747,50		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.747,50</b>	<b>-2.267,90</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
01	04 2011	59	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 382 - 1/6	457,92			
07	04 2011	61	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 382 - 2/6	457,92			
20	04 2011	65	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 382 - 3/6	457,92			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.373,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-894,14</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
09	05 2011	92	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 382 4/6	457,92			
20	05 2011	98	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 382 5/6	457,92			
<b>Total do Mês:</b>						<b>915,84</b>	<b>0,00</b>	<b>21,70</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
06	06 2011	92	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 382 - 6/6	457,90			
<b>Total do Mês:</b>						<b>457,90</b>	<b>0,00</b>	<b>479,60</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>3.071,94</b>	<b>2.747,50</b>	<b>479,60</b>	
<b>Conta</b>	<b>2.1.10.20.003410</b>				<b>22363</b>	<b>OFFICER DISTRIB. DE PROD. DE INFORMATICA S/A</b>			
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 4/2011</b>									
15	04 2011	84	1.3.20.10.000009	1000	NF N.º 273672		3.131,70		
15	04 2011	84	1.3.20.10.000009	1000	NF N.º 273468		1.220,38		
26	04 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 273468/01 1/3	406,80			
26	04 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 273672/01 1/3	1.043,90			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.450,70</b>	<b>4.352,08</b>	<b>-2.901,38</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
16	05 2011	79	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 273468/02	406,79			
16	05 2011	79	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 273672/02	1.043,90			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.450,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.450,69</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
14	06 2011	77	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. N.F N.º 273672/03	1.043,90			
14	06 2011	77	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. N.F N.º 273468/03	406,79			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.450,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>4.352,08</b>	<b>4.352,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta</b>	<b>2.1.10.20.003411</b>				<b>22367</b>	<b>CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA</b>			
Saldo Anterior.....:								0,00	

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 71

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>2.1.10.20.003411</b>		<b>22367</b>	<b>CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA</b>				
<b>Mês: 8/2011</b>									
18	08 2011	93	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 01743		540,00		
18	08 2011	93	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 013983		895,00		
22	08 2011	92	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 04074		144,00		
22	08 2011	92	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 01788		364,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.943,00</b>		<b>-1.943,00</b>
<b>Mês: 9/2011</b>									
19	09 2011	69	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 13983	358,75			
21	09 2011	71	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 14074 1/3	169,32			
<b>Total do Mês:</b>						<b>528,07</b>	<b>0,00</b>		<b>-1.414,93</b>
<b>Mês: 10/2011</b>									
17	10 2011	56	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 13983 / 02	358,75			
18	10 2011	57	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1944	312,34			
20	10 2011	58	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 14074/02	164,34			
<b>Total do Mês:</b>						<b>835,43</b>	<b>0,00</b>		<b>-579,50</b>
<b>Mês: 11/2011</b>									
16	11 2011	52	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1398303	358,75			
17	11 2011	53	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 14074/03	164,34			
<b>Total do Mês:</b>						<b>523,09</b>	<b>0,00</b>		<b>-56,41</b>
<b>Mês: 12/2011</b>									
16	12 2011	72	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 13983 /4	358,75			
<b>Total do Mês:</b>						<b>358,75</b>	<b>0,00</b>		<b>302,34</b>
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>2.245,34</b>	<b>1.943,00</b>		<b>302,34</b>
<b>Conta</b>		<b>2.1.20.10.000001</b>		<b>828</b>	<b>VALOR A IDENTIFICAR (BANCOS) MT</b>				
Saldo Anterior.....:									
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-308,30</b>
<b>Conta</b>		<b>2.1.20.10.000002</b>		<b>933</b>	<b>VALORES A RECUPERAR CI</b>				
Saldo Anterior.....:									
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-79,90</b>
<b>Conta</b>		<b>2.1.20.10.000003</b>		<b>402</b>	<b>ANTONIO FRANCISCO SCHUMACK</b>				
Saldo Anterior.....:									
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-70,00</b>
<b>Conta</b>		<b>2.1.20.10.000004</b>		<b>286</b>	<b>VALOR A DEVOLV.GILCENIO (A MAIOR)</b>				
Saldo Anterior.....:									
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-700,72</b>
<b>Conta</b>		<b>2.1.20.10.000005</b>		<b>1415</b>	<b>VALOR A IDENTIFICAR (BANCOS) FARM/LIVR/OTIC</b>				
Saldo Anterior.....:									
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-466,90</b>
<b>Conta</b>		<b>2.1.20.10.000006</b>		<b>272</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTE</b>				
Saldo Anterior.....:									
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-70,40</b>
<b>Conta</b>		<b>2.1.20.10.000009</b>		<b>22356</b>	<b>ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-ES</b>				
Saldo Anterior.....:									
<b>Mês: 1/2011</b>									
31	01 2011	29	DIVERSOS	1000	COMPLEMENTO COMPARTILHAMENTO CAAES JAN/11	693,56			
<b>Total do Mês:</b>						<b>693,56</b>	<b>0,00</b>		<b>-48.592,40</b>
<b>Mês: 2/2011</b>									
28	02 2011	26	DIVERSOS	1000	VR. COMPARTILHADO A MAIOR FEV/11		1.064,22		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.064,22</b>		<b>-49.656,62</b>
<b>Mês: 3/2011</b>									
31	03 2011	43	DIVERSOS	1000	VR REPASSE A MAIOR COMPARTILHAMENTO MAR/11		488,70		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>488,70</b>		<b>-50.145,32</b>
<b>Mês: 4/2011</b>									
30	04 2011	105	3.1.10.10.000001	1000	COMPLEMENTO REPASSE EFETUADO A MENOR EM ABR/11	2.509,75			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.509,75</b>	<b>0,00</b>		<b>-47.635,57</b>
<b>Mês: 5/2011</b>									
31	05 2011	107	3.1.10.10.000001	1000	VR. CORRESP. REPASSE COMPARTILHADO A MAIOR MAI/11		1.082,97		

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 72

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>2.1.20.10.000009</b>		<b>22356</b>		<b>ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-ES</b>			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.082,97</b>	<b>-48.718,54</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
30	06 2011	102	3.1.10.10.000001	1000	VR. CORRESP. REPASSE COMPARTILHADO A MAIOR JUN/11		1.802,10		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.802,10</b>	<b>-50.520,64</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
01	08 2011	98	3.1.10.10.000001	1000	VR. CORRESP. REPASSE COMPARTILHADO A MAIOR JUL/11		2.439,43		
31	08 2011	99	3.1.10.10.000001	1000	VR. CORRESP. REPASSE COMPARTILHADO A MAIOR AGO/11		2.009,39		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.448,82</b>	<b>-54.969,46</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
30	09 2011	87	3.1.10.10.000001	1000	VR. CORRESP. REPASSE COMPARTILHADO A MAIOR SET/11		902,05		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>902,05</b>	<b>-55.871,51</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
31	10 2011	93	3.1.10.10.000001	1000	VR. CORRESP. REPASSE COMPARTILHADO A MAIOR OUT/11		533,70		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>533,70</b>	<b>-56.405,21</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
30	11 2011	88	3.1.10.10.000001	1000	VR. CORRESP. REPASSE COMPARTILHADO A MAIOR NOV/11		4.395,30		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.395,30</b>	<b>-60.800,51</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
31	12 2011	89	3.1.10.10.000001	1000	COMPLEMENTO REPASSE COMPARTILHADO A MENOR DEZ/11	717,97			
<b>Total do Mês:</b>						<b>717,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.082,54</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>3.921,28</b>	<b>14.717,86</b>	<b>-60.082,54</b>	
<b>Conta</b>		<b>2.1.30.10.000001</b>		<b>236</b>		<b>SALARIOS/FERIAS/13o SAL/ RESCISOES</b>			
Saldo Anterior.....:								<b>-23.916,93</b>	
<b>Mês: 1/2011</b>									
05	01 2011	49	1.1.10.60.000002	1000	DEB. FOLHA PAGTO. DEZ/10	23.377,35			
10	01 2011	52	1.1.10.60.000004	1000	PAG. CRED. FARMACIA S/FL. DEZ/10	289,19			
10	01 2011	52	1.1.10.60.000004	1000	PAG. CRED. FARMACIA S/FL. DEZ/10	250,39			
31	01 2011	96	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JAN/2011		994,13		
31	01 2011	97	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA - JAN/2011		687,11		
31	01 2011	97	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JAN/2011		20.031,75		
31	01 2011	98	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JAN/2011		649,75		
<b>Total do Mês:</b>						<b>23.916,93</b>	<b>22.362,74</b>	<b>-22.362,74</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
03	02 2011	35	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. FL. PGTO. JAN/11	21.675,63			
07	02 2011	40	DIVERSOS	1000	LIQ. CRED FARMACIA FUNC. JAN/11	571,59			
07	02 2011	40	DIVERSOS	1000	LIQ. CRED. FARMACIA FUNC. JAN/11	56,60			
07	02 2011	40	DIVERSOS	1000	LIQ. CRED. FARMACIA FUNC. JAN/11	58,92			
21	02 2011	50	DIVERSOS	1000	LIQ. RESCISAO FEV/11	2.409,33			
28	02 2011	82	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA FEV/11		870,39		
28	02 2011	82	DIVERSOS	1000	VL.LIQ.RESCISÕES FEV/11		2.409,33		
28	02 2011	82	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO FEV/11		17.888,47		
28	02 2011	83	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO FEV/11		2.338,34		
28	02 2011	84	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO FEV/11		1.481,86		
<b>Total do Mês:</b>						<b>24.772,07</b>	<b>24.988,39</b>	<b>-22.579,06</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
02	03 2011	49	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. FL. PGTO FEV/11	21.708,67			
04	03 2011	61	DIVERSOS	1000	LIQ. RESCISAO MAR/11	1.620,73			
04	03 2011	61	DIVERSOS	1000	LIQ. MEDIC. FUNC. N/DIA	479,11			
04	03 2011	61	DIVERSOS	1000	LIQ. ADIANT. FUNC. N/DIA	391,28			
25	03 2011	75	DIVERSOS	1000	LIQ. RESC. MAR/11	12.968,93			
31	03 2011	78	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA MAR/2011		604,11		
31	03 2011	78	DIVERSOS	1000	VL.LIQ.RESCISÕES MAR/2011		14.589,66		
31	03 2011	78	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO MAR/2011		15.314,61		
31	03 2011	79	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO MAR/2011		2.010,42		
31	03 2011	80	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO MAR/2011		1.713,52		
<b>Total do Mês:</b>						<b>37.168,72</b>	<b>34.232,32</b>	<b>-19.642,66</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
05	04 2011	35	DIVERSOS	1000	LIQ. CRED. FARM. VIVIANY N/DATA	361,90			



## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 73

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>2.1.30.10.000001</b>		<b>236</b>	<b>SALARIOS/FERIAS/13o SAL/ RESCISOES</b>					
05	04 2011	35	DIVERSOS	1000	LIQ. CRED. FARM. ARPOADOR N/DATA	242,21				
07	04 2011	37	DIVERSOS	1000	LIQ. FL PGTO MAR/11	19.038,55				
30	04 2011	21	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA ABR/2011		208,51			
30	04 2011	21	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO ABR/2011		14.162,22			
30	04 2011	22	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO ABR/2011		1.948,23			
30	04 2011	23	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO ABR/2011		1.849,02			
<b>Total do Mês:</b>						<b>19.642,66</b>	<b>18.167,98</b>		<b>-18.167,98</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>										
04	05 2011	25	DIVERSOS	1000	LIQ. FL PGTO. ABR/11	17.959,47				
05	05 2011	72	DIVERSOS	1000	LIQ. FAT. FARMACIA ARPOADOR	79,02				
05	05 2011	72	DIVERSOS	1000	LIQ. FAT. FARMACIA VIVIANY LTDA	129,49				
18	05 2011	82	DIVERSOS	1000	LIQ. RESC. MAI/11	1.891,06				
31	05 2011	103	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA S/FL. MAI/11		524,51			
31	05 2011	103	DIVERSOS	1000	VL.LIQ.RESCISÕES MAI/11		1.891,06			
31	05 2011	103	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO MAI/11		17.677,72			
31	05 2011	104	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO MAI/11		2.056,71			
31	05 2011	105	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO MAI/11		2.442,70			
<b>Total do Mês:</b>						<b>20.059,04</b>	<b>24.592,70</b>		<b>-22.701,64</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>										
03	06 2011	26	DIVERSOS	1000	LIQ. FL. PGTO MAI/11	22.177,13				
05	06 2011	71	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. FAT. FARMACIA MAI/11	247,07				
05	06 2011	71	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. FAT. FARMACIA MAI/11	277,44				
15	06 2011	78	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. RESCISAO JUN/11	2.363,78				
20	06 2011	81	DIVERSOS	1000	LIQ. RESCISAO JUN/11	4.216,63				
30	06 2011	22	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA JUN/2011		371,39			
30	06 2011	22	DIVERSOS	1000	VL.LIQ.RESCISÕES JUN/2011		4.216,63			
30	06 2011	22	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JUN/2011		18.178,88			
30	06 2011	23	DIVERSOS	1000	VL.LIQ.RESCISÕES JUN/2011		2.363,78			
30	06 2011	23	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JUN/2011		2.423,93			
30	06 2011	24	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JUN/2011		2.056,71			
<b>Total do Mês:</b>						<b>29.282,05</b>	<b>29.611,32</b>		<b>-23.030,91</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>										
05	07 2011	45	DIVERSOS	1000	LIQ. FL PGTO. JUN/11	22.202,48				
05	07 2011	65	DIVERSOS	1000	PAGTO. CRED FARMACIA JUN/11	226,26				
05	07 2011	65	DIVERSOS	1000	PGTO CRED FARMACIA JUN/11	145,13				
05	07 2011	65	DIVERSOS	1000	LIQ. FL. PGTO. JUN/11	457,04				
06	07 2011	66	DIVERSOS	1000	LIQ. PENSAO ALIM. S/FL. JUN/11	182,34				
09	07 2011	68	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. RESCISAO JUL/11	5.279,59				
31	07 2011	12	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA JUL/2011		179,75			
31	07 2011	12	DIVERSOS	1000	VL.LIQ.RESCISÕES JUL/2011		8.240,06			
31	07 2011	12	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JUL/2011		15.106,75			
31	07 2011	13	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JUL/2011		2.406,84			
31	07 2011	14	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JUL/2011		2.056,71			
<b>Total do Mês:</b>						<b>28.492,84</b>	<b>27.990,11</b>		<b>-22.528,18</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>										
01	08 2011	101	2.1.30.10.000006	1000	RECLAS. LANC. IND. EM 06/07/11 QUE ORA SE REGULARIZA		182,34			
03	08 2011	11	DIVERSOS	1000	LIQ. FL. PGTO. JUL/11	737,33				
04	08 2011	14	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. RESCISAO JUL/11	2.960,47				
05	08 2011	19	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PGTO. JUL/11	18.832,97				
05	08 2011	20	DIVERSOS	1000	PGTO. CFD. FARMACIA JUL/11	146,31				
31	08 2011	91	DIVERSOS	1000	DESP FARMACIA N/MES CF. NF.	33,44				
31	08 2011	94	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO AGO/2011		2.062,21			
31	08 2011	95	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA AGO/2011		364,03			
31	08 2011	95	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO AGO/2011		16.981,40			
31	08 2011	96	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO AGO/2011		2.345,23			
<b>Total do Mês:</b>						<b>22.710,52</b>	<b>21.935,21</b>		<b>-21.752,87</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>										
05	09 2011	47	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. FL PGTO. AGO/11	20.631,71				
05	09 2011	63	1.1.10.60.000002	1000	FAT FARMACIA AGO/11	201,26				
05	09 2011	63	1.1.10.60.000002	1000	FAT. FARMACIA AGO/11	162,77				
05	09 2011	63	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. FL PGTO. AGO/11	757,13				
30	09 2011	83	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO SET/2011		2.062,21			
30	09 2011	84	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA SET/2011		173,50			
30	09 2011	84	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO SET/2011		16.976,77			
30	09 2011	85	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO SET/2011		2.308,24			
<b>Total do Mês:</b>						<b>21.752,87</b>	<b>21.520,72</b>		<b>-21.520,72</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>										
				1000						

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 74

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>2.1.30.10.000001</b>		<b>236 SALARIOS/FERIAS/13o SAL/ RESCISOES</b>						
04	10 2011	72	1.1.10.10.000001		LIQ. FL PGTO SET/11	757,13				
05	10 2011	37	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. FL PGTO. SET/11	18.527,88				
05	10 2011	50	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. COMPRAS FARMACIA N/DIA	173,50				
11	10 2011	40	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. FL PGTO. SET/11	2.062,21				
24	10 2011	60	DIVERSOS	1000	LIQ. RESCISAO OUT/11	1.963,07				
28	10 2011	63	DIVERSOS	1000	LIQ. RESCISAO OUT/11	1.848,77				
31	10 2011	88	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA OUT/2011		31,64			
31	10 2011	88	DIVERSOS	1000	VL.LIQ.RESCISÕES OUT/2011		3.811,84			
31	10 2011	88	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO OUT/2011		15.463,97			
31	10 2011	89	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO OUT/2011		2.173,81			
31	10 2011	90	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO OUT/2011		2.062,21			
<b>Total do Mês:</b>						<b>25.332,56</b>	<b>23.543,47</b>	<b>-19.731,63</b>		
<b>Mês: 11/2011</b>										
04	11 2011	32	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. FL PGTO OUT/11	19.699,99				
04	11 2011	46	DIVERSOS	1000	LIQ. COMPRA FARMACIAS N/DIA	31,64				
30	11 2011	44	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. FL. PGTO. NOV/11	21.009,87				
30	11 2011	82	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA NOV/11		280,49			
30	11 2011	82	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO NOV/11		16.648,82			
30	11 2011	83	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO NOV/11		2.298,84			
30	11 2011	87	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO NOV/2011		2.062,21			
<b>Total do Mês:</b>						<b>40.741,50</b>	<b>21.290,36</b>	<b>-280,49</b>		
<b>Mês: 12/2011</b>										
01	12 2011	60	DIVERSOS	1000	PAGTO. FAT FARMACIA NOV/11	100,97				
01	12 2011	60	DIVERSOS	1000	PGTO FAT FARMACIA NOV/11	179,52				
31	12 2011	2	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO DEZ/2011		2.062,21			
31	12 2011	3	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO DEZ/2011		822,55			
31	12 2011	4	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA DEZ/2011		196,18			
31	12 2011	4	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO DEZ/2011		15.831,60			
<b>Total do Mês:</b>						<b>280,49</b>	<b>18.912,54</b>	<b>-18.912,54</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>294.152,25</b>	<b>289.147,86</b>	<b>-18.912,54</b>		
<b>Conta</b>		<b>2.1.30.10.000002</b>		<b>240 INSS A PAGAR</b>						
Saldo Anterior.....:								-10.692,53		
<b>Mês: 1/2011</b>										
17	01 2011	85	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. JAN/11		13,10			
20	01 2011	57	DIVERSOS	1000	REC. INSS REF. DEZ/10	9.421,09				
20	01 2011	69	1.1.10.80.000001	1000	REC. INSS REF. DEZ/10	1.022,83				
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/RPA		19,64			
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. JAN/11		39,29			
31	01 2011	63	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PREST. JAN/11		39,29			
31	01 2011	96	DIVERSOS	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL JAN/2011	19,48				
31	01 2011	96	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JAN/2011		1.089,91			
31	01 2011	97	DIVERSOS	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL JAN/2011	707,45				
31	01 2011	97	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JAN/2011		9.874,33			
31	01 2011	98	DIVERSOS	1000	RECL. PTE LANC. IND. N/CTA	248,61				
31	01 2011	98	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JAN/2011		1.129,19			
<b>Total do Mês:</b>						<b>11.419,46</b>	<b>12.204,75</b>	<b>-11.477,82</b>		
<b>Mês: 2/2011</b>										
02	02 2011	37	DIVERSOS	1000	RET. INSS S/RPA FEV/11		31,43			
04	02 2011	39	DIVERSOS	1000	RET. INSS S/RPA FEV/11		52,38			
18	02 2011	49	DIVERSOS	1000	REC. INSS JAN/11	10.335,52				
18	02 2011	61	1.1.10.80.000001	1000	REC. INSS JAN/11	1.142,29				
28	02 2011	82	DIVERSOS	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL FEV/11	728,18				
28	02 2011	82	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL FEV/11		9.902,69			
28	02 2011	83	DIVERSOS	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL FEV/11	20,73				
28	02 2011	83	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL FEV/11		902,51			
28	02 2011	84	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL FEV/11		898,59			
<b>Total do Mês:</b>						<b>12.226,72</b>	<b>11.787,60</b>	<b>-11.038,70</b>		
<b>Mês: 3/2011</b>										
01	03 2011	1	DIVERSOS	1000	RET. INSS S/RPA FEV/11		13,10			
17	03 2011	69	DIVERSOS	1000	RET. INSS S/NF. 0145 HB		660,00			
18	03 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	REC. INSS FEV/11	10.140,10				
18	03 2011	86	1.1.10.80.000001	1000	REC. INSS FEV/11	911,69				
31	03 2011	21	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR MAR/11		13,10			
31	03 2011	78	DIVERSOS	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL MAR/2011	539,53				
31	03 2011	78	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL MAR/2011		10.107,12			
31	03 2011	79	DIVERSOS	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL MAR/2011	20,73				
31	03 2011	79	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL MAR/2011		823,20			
31	03 2011	80	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL MAR/2011		892,87			
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. MAR/11		36,67			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 75

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>2.1.30.10.000002</b>		<b>240</b>	<b>INSS A PAGAR</b>				
<b>Total do Mês:</b>						<b>11.612,05</b>	<b>12.546,06</b>	<b>-11.972,71</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
12	04 2011	44	DIVERSOS	1000	DESC.INSS S/SERV. PR. ABR/11		86,43		
20	04 2011	51	DIVERSOS	1000	REC. INSS MAR/11	10.406,74			
20	04 2011	51	DIVERSOS	1000	REC. INSS MAR/11 HB PROD.	660,00			
20	04 2011	65	1.1.10.80.000001	1000	REC INSS MAR/11	905,97			
29	04 2011	20	DIVERSOS	1000	RET. INSS S/RPA ABR/11		13,10		
30	04 2011	21	DIVERSOS	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL ABR/2011	20,73			
30	04 2011	21	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL ABR/2011		8.108,40		
30	04 2011	22	DIVERSOS	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL ABR/2011	20,73			
30	04 2011	22	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL ABR/2011		768,32		
30	04 2011	23	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL ABR/2011		892,87		
30	04 2011	85	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. ABR/11		31,43		
<b>Total do Mês:</b>						<b>12.014,17</b>	<b>9.900,55</b>	<b>-9.859,09</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
20	05 2011	83	DIVERSOS	1000	REC. INSS ABR/11	8.953,12			
20	05 2011	98	1.1.10.80.000001	1000	REC. INSS ABR/11	905,97			
31	05 2011	23	DIVERSOS	1000	RET. INSS S/RPA AMI/11		13,10		
31	05 2011	103	DIVERSOS	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL MAI/11	196,96			
31	05 2011	103	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL MAI/11		8.885,54		
31	05 2011	104	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL MAI/11		972,46		
31	05 2011	105	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL MAI/11		1.029,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>10.056,05</b>	<b>10.900,10</b>	<b>-10.703,14</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
20	06 2011	81	DIVERSOS	1000	REC. INSS MAI/11	9.717,58			
20	06 2011	94	1.1.10.80.000001	1000	REC. INSS MAI/11	985,55			
30	06 2011	21	DIVERSOS	1000	RET. INSS S/RPA JUN/11		13,10		
30	06 2011	22	DIVERSOS	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL JUN/2011	325,65			
30	06 2011	22	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JUN/2011		9.195,20		
30	06 2011	23	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JUN/2011		1.635,79		
30	06 2011	24	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JUN/2011		974,16		
<b>Total do Mês:</b>						<b>11.028,78</b>	<b>11.818,25</b>	<b>-11.492,61</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
07	07 2011	82	1.1.10.80.000001	1000	REC. INSS JUN/11	211,06			
20	07 2011	74	DIVERSOS	1000	REC. INSS JUN/11	10.505,34			
20	07 2011	85	1.1.10.80.000001	1000	REC INSS JUN/11	987,26			
31	07 2011	12	DIVERSOS	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL JUN/2011	852,33			
31	07 2011	12	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JUN/2011		9.435,49		
31	07 2011	13	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JUL/2011		1.029,00		
31	07 2011	14	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JUL/2011		950,39		
31	07 2011	86	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. JUL/11		7,86		
<b>Total do Mês:</b>						<b>12.555,99</b>	<b>11.422,74</b>	<b>-10.359,36</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
01	08 2011	100	2.1.30.10.000003	1000	RECL. LANC. IND. 07/07/11 QUE ORA SE REGULARIZA		211,06		
19	08 2011	74	DIVERSOS	1000	REC. INSS JUL/11	9.620,02			
19	08 2011	88	1.1.10.80.000001	1000	REC. INSS JUL/11	950,39			
31	08 2011	65	DIVERSOS	1000	RET INSS S/RPA AGO/11		13,10		
31	08 2011	91	DIVERSOS	1000	RET. INSS S/SERV. PR. AGO/11		7,86		
31	08 2011	94	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL AGO/2011		974,17		
31	08 2011	95	DIVERSOS	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL AGO/2011	852,34			
31	08 2011	95	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL AGO/2011		8.810,28		
31	08 2011	96	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL AGO/2011		1.256,76		
<b>Total do Mês:</b>						<b>11.422,75</b>	<b>11.273,23</b>	<b>-10.209,84</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
20	09 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	REC. INSS AGO/11	9.222,57			
20	09 2011	80	1.1.10.80.000001	1000	REC. INSS AGO/11	987,27			
30	09 2011	21	DIVERSOS	1000	RET INSS S/RPA SET/11		26,19		
30	09 2011	25	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV. PR SET/11		11,13		
30	09 2011	83	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL SET/2011		997,99		
30	09 2011	84	DIVERSOS	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL SET/2011	852,34			
30	09 2011	84	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL SET/2011		8.879,61		
30	09 2011	85	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL SET/2011		1.078,38		
<b>Total do Mês:</b>						<b>11.062,18</b>	<b>10.993,30</b>	<b>-10.140,96</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
20	10 2011	58	1.1.10.60.000002	1000	REC. INSS SET/11	9.116,78			
21	10 2011	69	1.1.10.80.000001	1000	REC. INSS SET/11	1.024,18			
28	10 2011	84	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR. OUT/11		13,10		
				1000					

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 76

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>2.1.30.10.000002</b>		<b>240</b>	<b>INSS A PAGAR</b>				
31	10 2011	73	DIVERSOS		DESC INSS S/SERV. PR OUT/11		39,29		
31	10 2011	88	DIVERSOS	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL OUT/2011	491,98			
31	10 2011	88	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL OUT/2011		9.398,35		
31	10 2011	89	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL OUT/2011		1.029,00		
31	10 2011	90	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL OUT/2011		974,17		
<b>Total do Mês:</b>						<b>10.632,94</b>	<b>11.453,91</b>		<b>-10.961,93</b>
<b>Mês: 11/2011</b>									
17	11 2011	62	1.1.10.80.000001	1000	REC. INSS OUT/11	987,27			
18	11 2011	54	1.1.10.60.000002	1000	REC. INSS OUT/11	9.974,66			
30	11 2011	79	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. NOV/11		13,10		
30	11 2011	82	DIVERSOS	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL NOV/11	20,74			
30	11 2011	82	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL NOV/11		7.754,25		
30	11 2011	83	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL NOV/11		1.077,11		
30	11 2011	84	DIVERSOS	1000	SAL MATERNIDADE S/ FL 13 SAL/11	277,20			
30	11 2011	84	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL 13 SAL/11		7.092,16		
30	11 2011	85	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL 13 SAL/11		917,78		
30	11 2011	87	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL NOV/2011		974,18		
<b>Total do Mês:</b>						<b>11.259,87</b>	<b>17.828,58</b>		<b>-17.530,64</b>
<b>Mês: 12/2011</b>									
20	12 2011	74	DIVERSOS	1000	REC. INSS NOV/11	8.810,62			
20	12 2011	74	DIVERSOS	1000	REC. INSS 13º SAL/11	7.732,75			
20	12 2011	83	1.1.10.80.000001	1000	REC. INSS NOV/11	987,27			
20	12 2011	83	1.1.10.80.000001	1000	REC. INSS 13º SAL/11	922,15			
29	12 2011	21	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. DEZ/11		15,71		
31	12 2011	1	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL 13º SAL/2011		922,15		
31	12 2011	2	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL DEZ/2011		978,94		
31	12 2011	3	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL DEZ/2011		1.308,25		
31	12 2011	4	DIVERSOS	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL DEZ/2011	41,48			
31	12 2011	4	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL DEZ/2011		7.961,65		
<b>Total do Mês:</b>						<b>18.494,27</b>	<b>11.186,70</b>		<b>-10.223,07</b>
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>143.785,23</b>	<b>143.315,77</b>		<b>-10.223,07</b>
<b>Conta</b>		<b>2.1.30.10.000003</b>		<b>241</b>	<b>FGTS A PAGAR</b>				
									<b>-3.564,44</b>
<b>Mês: 1/2011</b>									
07	01 2011	51	DIVERSOS	1000	REC. FGTS REF. DEZ/10	3.253,96			
07	01 2011	65	1.1.10.80.000001	1000	REC. FGTS DEZ/10	310,48			
31	01 2011	96	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JAN/2011		254,21		
31	01 2011	97	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JAN/2011		2.136,88		
31	01 2011	98	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JAN/2011		236,76		
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.564,44</b>	<b>2.627,85</b>		<b>-2.627,85</b>
<b>Mês: 2/2011</b>									
07	02 2011	40	DIVERSOS	1000	REC. FGTS JAN/11	2.391,09			
07	02 2011	59	1.1.10.80.000001	1000	REC. FGTS JAN/11	236,76			
28	02 2011	82	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL FEV/11		2.032,60		
28	02 2011	83	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL FEV/11		210,54		
28	02 2011	84	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL FEV/11		194,15		
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.627,85</b>	<b>2.437,29</b>		<b>-2.437,29</b>
<b>Mês: 3/2011</b>									
04	03 2011	61	DIVERSOS	1000	REC. FGTS FEV/11	2.243,14			
04	03 2011	81	1.1.10.80.000001	1000	REC. FGTS FEV/11	194,15			
31	03 2011	78	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAR/2011		1.658,03		
31	03 2011	79	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAR/2011		192,00		
31	03 2011	80	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAR/2011		192,66		
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.437,29</b>	<b>2.042,69</b>		<b>-2.042,69</b>
<b>Mês: 4/2011</b>									
07	04 2011	38	DIVERSOS	1000	REC. FGTS MAR/11	1.850,03			
07	04 2011	61	1.1.10.80.000001	1000	REC. FGTS MAR/11	192,66			
30	04 2011	21	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL ABR/2011		1.715,06		
30	04 2011	22	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL ABR/2011		179,20		
30	04 2011	23	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL ABR/2011		192,86		
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.042,69</b>	<b>2.087,12</b>		<b>-2.087,12</b>
<b>Mês: 5/2011</b>									
06	05 2011	73	DIVERSOS	1000	REC. FGTS ABR/11	1.894,26			
06	05 2011	91	1.1.10.80.000001	1000	REC. FGTS ABR/11	192,86			
31	05 2011	104	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAI/11		211,06		
31	05 2011	104	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAI/11		240,00		
31	05 2011	104	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAI/11		1.850,13		

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 77

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>	<b>2.1.30.10.000003</b>				<b>241 FGTS A PAGAR</b>				
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.087,12</b>	<b>2.301,19</b>	<b>-2.301,19</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
07	06 2011	72	1.1.10.60.000002	1000	REC. FGTS MAI/11	2.090,13			
07	06 2011	93	1.1.10.80.000001	1000	REC. FGTS MAI/11	211,06			
30	06 2011	22	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JUN/2011		1.706,30		
30	06 2011	23	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JUN/2011		237,58		
30	06 2011	24	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JUN/2011		211,06		
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.301,19</b>	<b>2.154,94</b>	<b>-2.154,94</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
07	07 2011	67	1.1.10.60.000002	1000	REC. FGTS JUN/11	1.943,88			
31	07 2011	12	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JUL/2011		1.669,94		
31	07 2011	13	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JUL/2011		240,00		
31	07 2011	14	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JUL/2011		211,06		
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.943,88</b>	<b>2.121,00</b>	<b>-2.332,06</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
01	08 2011	100	2.1.30.10.000002	1000	REC. FGTS EM 07/07/11 QUE ORA SE REGULARIZA	211,06			
05	08 2011	20	DIVERSOS	1000	REC. FGTS JUL/11	1.909,94			
05	08 2011	87	DIVERSOS	1000	REC. FGTS JUL/11	211,06			
31	08 2011	94	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL AGO/2011		211,06		
31	08 2011	95	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL AGO/2011		1.896,66		
31	08 2011	96	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL AGO/2011		289,59		
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.332,06</b>	<b>2.397,31</b>	<b>-2.397,31</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
05	09 2011	63	1.1.10.60.000002	1000	REC. FGTS AGO/11	2.186,25			
05	09 2011	77	1.1.10.80.000001	1000	REC. FGTS AGO/11	211,06			
30	09 2011	83	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL SET/2011		307,79		
30	09 2011	84	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL SET/2011		2.555,06		
30	09 2011	85	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL SET/2011		348,07		
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.397,31</b>	<b>3.210,92</b>	<b>-3.210,92</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
07	10 2011	52	1.1.10.60.000002	1000	REC. FGTS SET/11	2.903,13			
07	10 2011	52	1.1.10.60.000002	1000	REC. FGTS SET/11	307,79			
31	10 2011	88	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL OUT/2011		1.733,70		
31	10 2011	89	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL OUT/2011		240,00		
31	10 2011	90	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL OUT/2011		211,06		
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.210,92</b>	<b>2.184,76</b>	<b>-2.184,76</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
04	11 2011	46	DIVERSOS	1000	REC. FGTS OUT/11	1.973,70			
04	11 2011	59	1.1.10.80.000001	1000	REC. FGTS OUT/11	211,06			
30	11 2011	82	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL NOV/11		2.440,73		
30	11 2011	83	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL NOV/11		366,15		
30	11 2011	87	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL NOV/2011		325,38		
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.184,76</b>	<b>3.132,26</b>	<b>-3.132,26</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
01	12 2011	60	DIVERSOS	1000	REC. FGTS NOV/11	2.806,88			
01	12 2011	81	1.1.10.80.000001	1000	REC. FGTS NOV/11	325,38			
31	12 2011	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL DEZ/2011		211,06		
31	12 2011	3	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL DEZ/2011		296,49		
31	12 2011	4	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL DEZ/2011		1.917,64		
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.132,26</b>	<b>2.425,19</b>	<b>-2.425,19</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>30.261,77</b>	<b>29.122,52</b>	<b>-2.425,19</b>	
<b>Conta</b>	<b>2.1.30.10.000004</b>				<b>242 CONTR.SIND A RECOLHER</b>				
<b>Saldo Anterior.....:</b>								<b>-98,47</b>	
<b>Mês: 1/2011</b>									
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	PG. CONT. SINDICAL REF. 12/10	98,47			
31	01 2011	97	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JAN/2011		98,47		
<b>Total do Mês:</b>						<b>98,47</b>	<b>98,47</b>	<b>-98,47</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	REC. TX. FORT SIND.	98,47			
28	02 2011	82	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL FEV/11		98,47		
<b>Total do Mês:</b>						<b>98,47</b>	<b>98,47</b>	<b>-98,47</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
04	03 2011	61	DIVERSOS	1000	REC. TX. FORT SINDICAL FEV/11	98,47			
31	03 2011	78	DIVERSOS	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. MAR/2011		841,67		

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>2.1.30.10.000004</b>		<b>242</b>	<b>CONTR.SIND A RECOLHER</b>				
31	03 2011	78	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL MAR/2011		98,47		
31	03 2011	79	DIVERSOS	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. MAR/2011		80,01		
31	03 2011	80	DIVERSOS	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. MAR/2011		75,82		
<b>Total do Mês:</b>						<b>98,47</b>	<b>1.095,97</b>	<b>-1.095,97</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
07	04 2011	38	DIVERSOS	1000	REC. TX FORT SIND. MAR/11	98,47			
29	04 2011	69	1.1.10.80.000001	1000	REC. IMP. SINDICAL MAR/11	75,82			
29	04 2011	73	1.1.10.60.000002	1000	REC. IMP. SIND. MAR/11	921,68			
30	04 2011	21	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL ABR/2011		88,01		
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.095,97</b>	<b>88,01</b>	<b>-88,01</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
06	05 2011	73	DIVERSOS	1000	REC. TX. FORT SIND. ABR/11	88,01			
31	05 2011	103	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL MAI/11		104,85		
<b>Total do Mês:</b>						<b>88,01</b>	<b>104,85</b>	<b>-104,85</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
07	06 2011	72	1.1.10.60.000002	1000	REC. TX, FORT. SIND. MAI/11	104,85			
30	06 2011	22	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JUN/2011		91,02		
<b>Total do Mês:</b>						<b>104,85</b>	<b>91,02</b>	<b>-91,02</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
07	07 2011	67	1.1.10.60.000002	1000	CONTR. ASSIST. JUN/11	91,02			
31	07 2011	12	DIVERSOS	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. JUL/2011		19,80		
31	07 2011	12	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JUN/2011		116,74		
31	07 2011	13	DIVERSOS	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. JUL/2011		33,33		
31	07 2011	13	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JUL/2011		10,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>91,02</b>	<b>179,87</b>	<b>-179,87</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
09	08 2011	68	1.1.10.60.000002	1000	CONTR. ASSIST. JUL/11	126,74			
31	08 2011	81	DIVERSOS	1000	REC. IMP. SINDICAL JUL/11	53,13			
31	08 2011	95	DIVERSOS	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. AGO/2011		53,33		
31	08 2011	95	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL AGO/2011		137,13		
31	08 2011	96	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL AGO/2011		10,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>179,87</b>	<b>200,46</b>	<b>-200,46</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
05	09 2011	63	1.1.10.60.000002	1000	REC. TX ASSIST. AGO/11	147,13			
30	09 2011	25	DIVERSOS	1000	REC IMP. SINDICAL AGO/11	53,33			
30	09 2011	84	DIVERSOS	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. SET/2011		55,00		
30	09 2011	84	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL SET/2011		134,46		
30	09 2011	85	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL SET/2011		10,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>200,46</b>	<b>199,46</b>	<b>-199,46</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
27	10 2011	62	1.1.10.60.000002	1000	REC. IMP. SINDICAL SET/11	55,00			
31	10 2011	73	DIVERSOS	1000	REC TX FORT SINDICAL SET/11	144,46			
31	10 2011	88	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL OUT/2011		119,33		
31	10 2011	89	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL OUT/2011		10,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>199,46</b>	<b>129,33</b>	<b>-129,33</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
07	11 2011	47	DIVERSOS	1000	REC. TX FORT SINDICAL OUT/11	129,33			
30	11 2011	82	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL NOV/11		134,52		
30	11 2011	83	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL DESC CONTR ASSIST S/FL NOV/11		10,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>129,33</b>	<b>144,52</b>	<b>-144,52</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
05	12 2011	63	1.1.10.60.000001	1000	CONTR. ASSIST. NOV/11	144,52			
31	12 2011	3	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL DEZ/2011		5,00		
31	12 2011	4	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL DEZ/2011		147,59		
<b>Total do Mês:</b>						<b>144,52</b>	<b>152,59</b>	<b>-152,59</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>2.528,90</b>	<b>2.583,02</b>	<b>-152,59</b>	
<b>Conta</b>		<b>2.1.30.10.000005</b>		<b>22097</b>	<b>EMPRESTIMOS EM CONSIGNACAO</b>				
<b>Mês: 7/2011</b>									
Saldo Anterior.....:								0,00	
31	07 2011	12	DIVERSOS	1000	EMPRESTIMO BANESTES JUL/2011		892,48		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>892,48</b>	<b>-892,48</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
15	08 2011	37	DIVERSOS	1000	LIQ. EMPREST. CONSIGNACAO N/MES	892,48			

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 79

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>2.1.30.10.000005</b>		<b>22097 EMPRESTIMOS EM CONSIGNACAO</b>						
31	08 2011	95	DIVERSOS	1000	EMPRESTIMO BANESTES AGO/2011		892,48			
<b>Total do Mês:</b>						<b>892,48</b>	<b>892,48</b>	<b>-892,48</b>		
<b>Mês: 9/2011</b>										
15	09 2011	35	DIVERSOS	1000	LIQ. EMPREST. CONSIGNACAO N/MES	892,48				
30	09 2011	84	DIVERSOS	1000	EMPRESTIMO BANESTES SET/2011		892,48			
<b>Total do Mês:</b>						<b>892,48</b>	<b>892,48</b>	<b>-892,48</b>		
<b>Mês: 10/2011</b>										
17	10 2011	56	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. EMPREST. CONSIGNACAO SET/11	892,48				
31	10 2011	88	DIVERSOS	1000	EMPRESTIMO BANESTES OUT/2011		712,17			
<b>Total do Mês:</b>						<b>892,48</b>	<b>712,17</b>	<b>-712,17</b>		
<b>Mês: 11/2011</b>										
16	11 2011	52	DIVERSOS	1000	LIQ. EMPR. CONSIGNADO OUT/11	712,17				
30	11 2011	82	DIVERSOS	1000	EMPRESTIMO BANESTES NOV/11		712,17			
<b>Total do Mês:</b>						<b>712,17</b>	<b>712,17</b>	<b>-712,17</b>		
<b>Mês: 12/2011</b>										
15	12 2011	71	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. EMPR. CONS. N/MES	1.138,51				
31	12 2011	4	DIVERSOS	1000	EMPRESTIMO BANESTES DEZ/2011		1.138,51			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.138,51</b>	<b>1.138,51</b>	<b>-712,17</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>4.528,12</b>	<b>5.240,29</b>	<b>-712,17</b>		
<b>Conta</b>		<b>2.1.30.10.000006</b>		<b>22364 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR</b>						
Saldo Anterior.....:								0,00		
<b>Mês: 5/2011</b>										
31	05 2011	105	DIVERSOS	1000	PENSAO ALIMENTICIA S/FL. MAI/11		184,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>184,00</b>	<b>-184,00</b>		
<b>Mês: 6/2011</b>										
08	06 2011	73	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PENSAO ALIM. S/FL. MAI/11	184,00				
30	06 2011	23	DIVERSOS	1000	PENSAO ALIMEN. JUN/2011		182,34			
<b>Total do Mês:</b>						<b>184,00</b>	<b>182,34</b>	<b>-182,34</b>		
<b>Mês: 7/2011</b>										
31	07 2011	13	DIVERSOS	1000	PENSAO ALIM. JUL/2011		184,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>184,00</b>	<b>-366,34</b>		
<b>Mês: 8/2011</b>										
01	08 2011	101	2.1.30.10.000001	1000	LIQ. PENSAO ALIMENTICIA JUN/11 EM	182,34				
05	08 2011	20	DIVERSOS	1000	06/07/11 QUE ORA SE REGULARIZA					
31	08 2011	96	DIVERSOS	1000	PENSAO ALIMENTICIA JUL/11	184,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>366,34</b>	<b>184,00</b>	<b>-184,00</b>		
<b>Mês: 9/2011</b>										
05	09 2011	63	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PENSAO ALIM. AGO/11	184,00				
30	09 2011	85	DIVERSOS	1000	DESC. PENSAO SLIM. SET/2011		184,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>-184,00</b>		
<b>Mês: 10/2011</b>										
04	10 2011	72	1.1.10.10.000001	1000	LIQ. PENSAO ALIM. SET/11	184,00				
31	10 2011	89	DIVERSOS	1000	DESC. PENSAO ALIM. OUT/2011		184,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>-184,00</b>		
<b>Mês: 11/2011</b>										
08	11 2011	49	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PENSAO ALIM OUT/11	184,00				
30	11 2011	83	DIVERSOS	1000	DESC PENSAO ALIMENTICIA S/FL		184,00			
30	11 2011	85	DIVERSOS	1000	NOV/11					
<b>Total do Mês:</b>						<b>184,00</b>	<b>384,00</b>	<b>-384,00</b>		
<b>Mês: 12/2011</b>										
02	12 2011	62	1.1.10.60.000001	1000	LIQ. PENSAO ALIM. FL. NOV/11	368,00				
15	12 2011	71	DIVERSOS	1000	LIQ. PENSAO ALIM. 13º SAL/11	250,35				
31	12 2011	3	DIVERSOS	1000	DESC. PENSAO ALIM. DEZ/2011		224,52			
<b>Total do Mês:</b>						<b>618,35</b>	<b>224,52</b>	<b>9,83</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>1.720,69</b>	<b>1.710,86</b>	<b>9,83</b>		
<b>Conta</b>		<b>2.1.30.31.000001</b>		<b>22280 PARCELAMENTO INSS</b>						
Saldo Anterior.....:								-17.638,27		
<b>Mês: 1/2011</b>										
31	01 2011	63	DIVERSOS	1000	REC. INSS S/ PARC. 16/60 JAN/11	391,96				

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 80

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>2.1.30.31.000001</b>			<b>22280 PARCELAMENTO INSS</b>					
31	01 2011	98	DIVERSOS	1000	COMPL. LANC. N/CTA		248,61			
<b>Total do Mês:</b>						<b>391,96</b>	<b>248,61</b>		<b>-17.494,92</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>										
28	02 2011	53	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. 17/60 N/MES	391,96				
<b>Total do Mês:</b>						<b>391,96</b>	<b>0,00</b>		<b>-17.102,96</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>										
30	03 2011	77	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. 18/60 INSS N/MES	391,96				
<b>Total do Mês:</b>						<b>391,96</b>	<b>0,00</b>		<b>-16.711,00</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>										
29	04 2011	73	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 19/60 INSS	391,96				
<b>Total do Mês:</b>						<b>391,96</b>	<b>0,00</b>		<b>-16.319,04</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>										
30	05 2011	87	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 20/60 INSS	391,96				
<b>Total do Mês:</b>						<b>391,96</b>	<b>0,00</b>		<b>-15.927,08</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>										
30	06 2011	87	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 21/60 INSS	391,96				
<b>Total do Mês:</b>						<b>391,96</b>	<b>0,00</b>		<b>-15.535,12</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>										
29	07 2011	80	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 22/60 INSS	391,96				
<b>Total do Mês:</b>						<b>391,96</b>	<b>0,00</b>		<b>-15.143,16</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>										
31	08 2011	81	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. 23/60 INSS	391,96				
<b>Total do Mês:</b>						<b>391,96</b>	<b>0,00</b>		<b>-14.751,20</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>										
30	09 2011	76	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 24/60 INSS	391,96				
<b>Total do Mês:</b>						<b>391,96</b>	<b>0,00</b>		<b>-14.359,24</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>										
31	10 2011	64	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 25/60 INSS	391,96				
<b>Total do Mês:</b>						<b>391,96</b>	<b>0,00</b>		<b>-13.967,28</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>										
30	11 2011	58	1.1.10.60.000001	1000	REC. PARC. 26/60 INSS	391,96				
<b>Total do Mês:</b>						<b>391,96</b>	<b>0,00</b>		<b>-13.575,32</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>										
27	12 2011	77	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 27/60 INSS	391,96				
<b>Total do Mês:</b>						<b>391,96</b>	<b>0,00</b>		<b>-13.183,36</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>4.703,52</b>	<b>248,61</b>		<b>-13.183,36</b>	
<b>Conta</b>		<b>2.1.40.10.000001</b>			<b>253 IRRF P.JURIDICA COD 1708 A RECOLH</b>					
<b>Saldo Anterior.....:</b>									<b>-115,25</b>	
<b>Mês: 1/2011</b>										
20	01 2011	57	DIVERSOS	1000	REC. IR S/NF JM E UNIMED DEZ/10	94,66				
20	01 2011	57	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FAT. UNIMED		12,56			
20	01 2011	57	DIVERSOS	1000	RET. IR S/ FAT UNIMED		16,48			
26	01 2011	31	4.2.00.20.000026	1000	RET. IR S/NF. 317 JM		19,50			
<b>Total do Mês:</b>						<b>94,66</b>	<b>48,54</b>		<b>-69,13</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>										
21	02 2011	50	DIVERSOS	1000	RET. IR UNIMED		16,48			
21	02 2011	50	DIVERSOS	1000	RET. IR FAT. UNIMED		12,56			
24	02 2011	4	4.2.00.20.000026	1000	RET. IR S/NF. 317 JM		19,50			
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	REC. IR COD. 1708 JAN/11	19,50				
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	REC. IR COD. 1708 JAN/11	29,04				
<b>Total do Mês:</b>						<b>48,54</b>	<b>48,54</b>		<b>-69,13</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>										
21	03 2011	71	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FAT UNIMED		29,04			
25	03 2011	100	4.2.00.20.000026	1000	RET IR S/NF 332 JM		19,50			
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 1708 FEV/11 JM	19,50				
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 1708 FEV/11 UNIMED	12,56				
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 1708 FEV/11 UNIMED	16,48				
<b>Total do Mês:</b>						<b>48,54</b>	<b>48,54</b>		<b>-69,13</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>										
20	04 2011	51	DIVERSOS	1000	RET. IR S/NF. 16417 UNIMED		12,79			
20	04 2011	51	DIVERSOS	1000	RET. IR S/NF. 20377 UNIMED		13,01			



## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>2.1.40.10.000001</b>		<b>253</b>	<b>IRRF P.JURIDICA COD 1708 A RECOLH</b>				
25	04 2011	86	4.2.00.20.000026	1000	RET. IR COD. 1708 NF. 0340 JM		19,50		
30	04 2011	85	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 1708 MAR/11 JM	19,50			
30	04 2011	85	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 1708 MAR/11 UNIMED	16,48			
30	04 2011	85	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 1708 MAR/11 UNIMED	12,56			
<b>Total do Mês:</b>						<b>48,54</b>	<b>45,30</b>		<b>-65,89</b>
<b>Mês: 5/2011</b>									
20	05 2011	83	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FAT. 24797 UNIMED		12,79		
20	05 2011	83	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FAT. 024166 UNIMED		13,01		
27	05 2011	11	4.2.00.20.000026	1000	RET. IR COD. 1708 S/NF. 0395 JM		19,50		
31	05 2011	89	DIVERSOS	1000	REC IR COD 1708 ABR/11	12,79			
31	05 2011	89	DIVERSOS	1000	REC IR COD. 1708 ABR/11	19,50			
31	05 2011	89	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 1708 ABR/11	13,01			
<b>Total do Mês:</b>						<b>45,30</b>	<b>45,30</b>		<b>-65,89</b>
<b>Mês: 6/2011</b>									
20	06 2011	81	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FAT. 20-02806/11 UNIMED		11,08		
20	06 2011	81	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FAT. 20-030563/11 UNIMED		13,88		
30	06 2011	100	DIVERSOS	1000	REC. IR COD 1708 MAI/11	12,79			
30	06 2011	100	DIVERSOS	1000	REC. IR COD 1708 MAI/11	19,50			
30	06 2011	100	DIVERSOS	1000	REC. IR COD 1708 MAI/11	13,01			
30	06 2011	103	4.2.00.20.000026	1000	RET. IR COD. 1708 JUN/11		19,50		
<b>Total do Mês:</b>						<b>45,30</b>	<b>44,46</b>		<b>-65,05</b>
<b>Mês: 7/2011</b>									
20	07 2011	74	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FAT UNIMED		13,45		
20	07 2011	74	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FAT UNIMED		11,08		
31	07 2011	86	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 1708 JUN/11 JM	19,50			
31	07 2011	86	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 1708 JUN/ UNIMED	24,96			
<b>Total do Mês:</b>						<b>44,46</b>	<b>24,53</b>		<b>-45,12</b>
<b>Mês: 8/2011</b>									
01	08 2011	97	4.2.00.20.000026	1000	RET. IR S/NF. 0365 JM		19,50		
29	08 2011	60	4.2.00.20.000026	1000	RET IR COD 1708 AGO/11		19,50		
31	08 2011	91	DIVERSOS	1000	REC. IR COD 1708 JUL/11	19,50			
31	08 2011	91	DIVERSOS	1000	REC IR COD. 1708 JUL/11	24,53			
<b>Total do Mês:</b>						<b>44,03</b>	<b>39,00</b>		<b>-40,09</b>
<b>Mês: 9/2011</b>									
30	09 2011	25	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 1708 AGO/11	19,50			
30	09 2011	86	4.2.00.20.000026	1000	RET. IR S/NF. 382 JM		19,50		
<b>Total do Mês:</b>						<b>19,50</b>	<b>19,50</b>		<b>-40,09</b>
<b>Mês: 10/2011</b>									
20	10 2011	58	1.1.10.60.000002	1000	REC. IR COD. 1708 SET/11	19,50			
20	10 2011	58	1.1.10.60.000002	1000	REC. IR COD. 1708 SET/11	52,50			
24	10 2011	94	4.2.00.20.000026	1000	RET IR S/NF 395 JM		19,50		
31	10 2011	73	DIVERSOS	1000	RET IR S/NF 877 PEDRA AZUL		52,50		
<b>Total do Mês:</b>						<b>72,00</b>	<b>72,00</b>		<b>-40,09</b>
<b>Mês: 11/2011</b>									
17	11 2011	53	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 1708 OUT/11	19,50			
17	11 2011	53	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 1708 OUT/11	19,50			
30	11 2011	69	4.2.00.20.000026	1000	RET IR COD. 1708 NOV/11		19,50		
<b>Total do Mês:</b>						<b>39,00</b>	<b>19,50</b>		<b>-20,59</b>
<b>Mês: 12/2011</b>									
15	12 2011	71	DIVERSOS	1000	RET. IR COD. 1708 DEZ/11		19,50		
20	12 2011	74	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 1708 NOV/11	19,50			
26	12 2011	5	4.2.00.20.000026	1000	RET IR COD 1708 DEZ/11		19,50		
<b>Total do Mês:</b>						<b>19,50</b>	<b>39,00</b>		<b>-40,09</b>
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>569,37</b>	<b>494,21</b>		<b>-40,09</b>
<b>Conta</b>		<b>2.1.40.10.000004</b>		<b>1401</b>	<b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				
									Saldo Anterior.....: -137,82
<b>Mês: 1/2011</b>									
17	01 2011	85	DIVERSOS	1000	DESC. ISS S/SERV. PR. JAN/11		5,95		
31	01 2011	33	DIVERSOS	1000	REC. ISS DEZ/10	5,95			
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	PG. ISS REF. 12/10	21,63			
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	DESC. ISS S/ RPA		8,92		
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	DESC. ISS S/SERV. PR. JAN/11		17,85		
31	01 2011	63	DIVERSOS	1000	RET. ISS S/SERV. PREST. JAN/11		17,85		
<b>Total do Mês:</b>						<b>27,58</b>	<b>50,57</b>		<b>-160,81</b>
<b>Mês: 2/2011</b>									

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>2.1.40.10.000004</b>		<b>1401</b>	<b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				
02	02 2011	37	DIVERSOS	1000	RET. ISS S/RPA FEV/11		14,28		
02	02 2011	37	DIVERSOS	1000	RET. ISS S/NF. 28692 C.A.		7,50		
04	02 2011	39	DIVERSOS	1000	RET. ISS S/RPA FEV/11		23,80		
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	REC. ISS JAN/11	52,14			
<b>Total do Mês:</b>						<b>52,14</b>	<b>45,58</b>		<b>-154,25</b>
<b>Mês: 3/2011</b>									
01	03 2011	1	DIVERSOS	1000	RET. ISS S/RPA FEV/11		5,95		
02	03 2011	66	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF 29423 CENTRAL DE ALARMES.		7,50		
17	03 2011	69	DIVERSOS	1000	RET. ISS S/NF. 0145 HB.		300,00		
31	03 2011	21	DIVERSOS	1000	DESC. ISS S/SERV. PR. MAR/11		5,95		
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	DESC. ISS S/SERV. PR. MAR/11		16,66		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>336,06</b>		<b>-490,31</b>
<b>Mês: 4/2011</b>									
04	04 2011	34	DIVERSOS	1000	RET. ISS S/NF. 29423 C-A		7,50		
11	04 2011	42	1.1.10.60.000002	1000	REC. ISS MAR/11	375,70			
12	04 2011	44	DIVERSOS	1000	DESC. ISS S/SERV. PR. ABR/11		39,28		
29	04 2011	20	DIVERSOS	1000	RET. ISS S/RPA ABR/11		5,95		
30	04 2011	85	DIVERSOS	1000	DESC. ISS S/SERV PR ABR/11		14,28		
<b>Total do Mês:</b>						<b>375,70</b>	<b>67,01</b>		<b>-181,62</b>
<b>Mês: 5/2011</b>									
02	05 2011	69	DIVERSOS	1000	RET. ISS S/NF. 31734 C. A.		7,50		
10	05 2011	7	DIVERSOS	1000	REC. N. 045015 - ISS	11,90			
31	05 2011	23	DIVERSOS	1000	RET. ISS S/RPA MAI/11		5,95		
31	05 2011	89	DIVERSOS	1000	REC. ISS ABR/11	152,37			
<b>Total do Mês:</b>						<b>164,27</b>	<b>13,45</b>		<b>-30,80</b>
<b>Mês: 6/2011</b>									
02	06 2011	69	DIVERSOS	1000	RET. ISS S/NF 33008 C. ALARMES		7,50		
10	06 2011	9	DIVERSOS	1000	PMCI-ISS-045771	5,95			
30	06 2011	21	DIVERSOS	1000	RET. ISS S/RPA JUN/11		5,95		
30	06 2011	100	DIVERSOS	1000	REC. ISS MAI/11	7,50			
<b>Total do Mês:</b>						<b>13,45</b>	<b>13,45</b>		<b>-30,80</b>
<b>Mês: 7/2011</b>									
02	07 2011	62	DIVERSOS	1000	RET IR S/NF. 34445 C. ALARME		7,50		
11	07 2011	7	DIVERSOS	1000	N. 046922 - ISS 06/2011	5,95			
31	07 2011	86	DIVERSOS	1000	REC. ISS JUN/11	7,50			
31	07 2011	86	DIVERSOS	1000	DESC. ISS S/SERV. PR. JUL/11		3,57		
<b>Total do Mês:</b>						<b>13,45</b>	<b>11,07</b>		<b>-28,42</b>
<b>Mês: 8/2011</b>									
02	08 2011	8	DIVERSOS	1000	RET. ISS S/NF. 35591 C. A.		7,50		
31	08 2011	65	DIVERSOS	1000	RET ISS S/RPA AGO/11		5,95		
31	08 2011	91	DIVERSOS	1000	REC. ISS JUL/11	11,07			
31	08 2011	91	DIVERSOS	1000	RET. ISS S/SERV. PR AGO/11		3,57		
<b>Total do Mês:</b>						<b>11,07</b>	<b>17,02</b>		<b>-34,37</b>
<b>Mês: 9/2011</b>									
02	09 2011	62	DIVERSOS	1000	RET. ISS S/NF. C. ALARME		7,50		
12	09 2011	7	DIVERSOS	1000	PG ISS PMCI	5,95			
30	09 2011	21	DIVERSOS	1000	RET ISS S/RPA SET/11		11,91		
30	09 2011	25	DIVERSOS	1000	REC. ISS AGO/11	11,07			
30	09 2011	25	DIVERSOS	1000	DESC. ISS S/SERV. PR SET/11		5,06		
<b>Total do Mês:</b>						<b>17,02</b>	<b>24,47</b>		<b>-41,82</b>
<b>Mês: 10/2011</b>									
03	10 2011	49	DIVERSOS	1000	RET. ISS S/NF. C. ALARME		7,50		
10	10 2011	53	1.1.10.60.000002	1000	REC. ISS SET/11	12,56			
28	10 2011	84	DIVERSOS	1000	DESC ISS S/SERV. PR. OUT/11		5,95		
31	10 2011	73	DIVERSOS	1000	DESC ISS S/SERV PR OUT/11		17,85		
<b>Total do Mês:</b>						<b>12,56</b>	<b>31,30</b>		<b>-60,56</b>
<b>Mês: 11/2011</b>									
01	11 2011	45	DIVERSOS	1000	RET. ISS S/NF. C. ALARME		7,50		
10	11 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. N. 050830 - ISS	5,95			
10	11 2011	6	DIVERSOS	1000	RECIBO N. 050829 - ISS	12,74			
10	11 2011	51	DIVERSOS	1000	REC. ISS OUT/11	17,86			
30	11 2011	79	DIVERSOS	1000	DESC. ISS S/SERV. PR. NOV/11		5,95		
<b>Total do Mês:</b>						<b>36,55</b>	<b>13,45</b>		<b>-37,46</b>
<b>Mês: 12/2011</b>									
01	12 2011	60	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF. C. ALARMES		7,50		

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 83

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>	<b>2.1.40.10.000004</b>			<b>1401</b>	<b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				
09	12 2011	7	DIVERSOS	1000	REC. ISS N. 051743 NOV//11	5,95			
12	12 2011	69	DIVERSOS	1000	REC. ISS NOV/11	15,00			
29	12 2011	21	DIVERSOS	1000	DESC. ISS S/SERV. PR. DEZ/11		7,14		
<b>Total do Mês:</b>						<b>20,95</b>	<b>14,64</b>	<b>-31,15</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>744,74</b>	<b>638,07</b>	<b>-31,15</b>	
<b>Conta</b>	<b>2.1.40.10.000005</b>			<b>502</b>	<b>RETENÇÃO PIS/COFINS/ CS 4,65%</b>				
Saldo Anterior.....:								-26,22	
<b>Mês: 6/2011</b>									
30	06 2011	104	1.1.20.82.000002	1000	RECL. LANC. N/CTA QUE ORA SE REGULARIZA	26,22			
<b>Total do Mês:</b>						<b>26,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>26,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta</b>	<b>2.1.40.10.000006</b>			<b>251</b>	<b>IRRF - ASSALARIADOS COD 0561 A RECOLH</b>				
Saldo Anterior.....:								-1.415,38	
<b>Mês: 1/2011</b>									
20	01 2011	57	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 0561 REF. DEZ/10	707,69			
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 0561 REF. JAN/11	12,17			
31	01 2011	97	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 JAN/2011		700,97		
31	01 2011	98	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 JAN/2011		26,24		
<b>Total do Mês:</b>						<b>719,86</b>	<b>727,21</b>	<b>-1.422,73</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
18	02 2011	49	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 0561 JAN/11	700,97			
28	02 2011	53	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 0561 DEZ/10	707,69			
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	REC. IR COD. 0561 JAN/11	27,14			
28	02 2011	82	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 FEV/11		700,97		
28	02 2011	82	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 FEV/11		11,36		
28	02 2011	84	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 FEV/11		0,90		
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.435,80</b>	<b>713,23</b>	<b>-700,16</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
18	03 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	REC. INSS COD. 0561 FEV/11	700,97			
31	03 2011	78	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 MAR/2011		700,97		
31	03 2011	78	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 FERIAS MAR/2011		0,81		
<b>Total do Mês:</b>						<b>700,97</b>	<b>701,78</b>	<b>-700,97</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
20	04 2011	51	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 0561 MAR/11	127,18			
20	04 2011	51	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 0561 MAR/11	573,79			
30	04 2011	21	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 ABR/2011		45,34		
30	04 2011	21	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 ABR/2011		148,79		
<b>Total do Mês:</b>						<b>700,97</b>	<b>194,13</b>	<b>-194,13</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
20	05 2011	83	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 0561 ABR/11	223,81			
31	05 2011	89	DIVERSOS	1000	REC IR COD 0561 ABR/11	45,34			
31	05 2011	89	DIVERSOS	1000	REC IR COD 0561 ABR/11	27,45			
31	05 2011	103	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 MAI/11		64,64		
31	05 2011	103	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 MAI/11		102,47		
<b>Total do Mês:</b>						<b>296,60</b>	<b>167,11</b>	<b>-64,64</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
20	06 2011	81	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 0561 MAI/11	64,64			
30	06 2011	22	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 JUN/2011		165,79		
<b>Total do Mês:</b>						<b>64,64</b>	<b>165,79</b>	<b>-165,79</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
20	07 2011	74	DIVERSOS	1000	REC. IRRF COD 0561 JUN/11	165,79			
31	07 2011	12	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 JUN/2011		101,15		
31	07 2011	12	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FERIAS JUN/2011		131,64		
<b>Total do Mês:</b>						<b>165,79</b>	<b>232,79</b>	<b>-232,79</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
19	08 2011	74	DIVERSOS	1000	REC. IRRF COD. 0561 JUL/11	188,06			
19	08 2011	74	DIVERSOS	1000	REC. IRRF COD. 0561 JUL/11	101,15			
31	08 2011	95	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 S/FERIAS AGO/2011		56,42		
31	08 2011	95	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL AGO/2011		101,15		
<b>Total do Mês:</b>						<b>289,21</b>	<b>157,57</b>	<b>-101,15</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
20	09 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	REC. IR. COD. 0561 AGO/11	101,15			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 84

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>2.1.40.10.000006</b>		<b>251 IRRF - ASSALARIADOS COD 0561 A RECOLH</b>						
30	09 2011	25	DIVERSOS	1000	REC IR COD. 0561 AGO/11	33,47				
30	09 2011	84	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FERIAS SET/2011		33,47			
30	09 2011	84	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 SET/2011		165,79			
<b>Total do Mês:</b>						<b>134,62</b>	<b>199,26</b>	<b>-165,79</b>		
<b>Mês: 10/2011</b>										
20	10 2011	58	1.1.10.60.000002	1000	REC. IR COD. 0561 SET/11	165,79				
31	10 2011	88	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 OUT/2011		165,79			
<b>Total do Mês:</b>						<b>165,79</b>	<b>165,79</b>	<b>-165,79</b>		
<b>Mês: 11/2011</b>										
17	11 2011	53	DIVERSOS	1000	REC. IR COD.0561 OUT/11	165,79				
30	11 2011	82	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 NOV/11		165,79			
30	11 2011	84	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 13 SAL/11		165,79			
<b>Total do Mês:</b>						<b>165,79</b>	<b>331,58</b>	<b>-331,58</b>		
<b>Mês: 12/2011</b>										
20	12 2011	74	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 0561 NOV/11	165,79				
20	12 2011	74	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 0561 NOV/11	101,15				
31	12 2011	4	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 DEZ/2011		165,79			
<b>Total do Mês:</b>						<b>266,94</b>	<b>165,79</b>	<b>-230,43</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>5.106,98</b>	<b>3.922,03</b>	<b>-230,43</b>		
<b>Conta</b>		<b>2.1.40.10.000008</b>		<b>243 PIS S/FL(COD 8301) A PAGAR</b>						
Saldo Anterior.....:								<b>-584,79</b>		
<b>Mês: 1/2011</b>										
25	01 2011	60	1.1.10.60.000001	1000	REC. PIS REF. DEZ/10	257,41				
25	01 2011	60	1.1.10.60.000001	1000	REC. PIS REF. DEZ/10	276,56				
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	REC. PIS S/FL. DEZ/10	50,82				
31	01 2011	96	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JAN/2011		31,78			
31	01 2011	97	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JAN/2011		267,11			
31	01 2011	98	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JAN/2011		29,60			
<b>Total do Mês:</b>						<b>584,79</b>	<b>328,49</b>	<b>-328,49</b>		
<b>Mês: 2/2011</b>										
25	02 2011	54	DIVERSOS	1000	REC. PIS S/FL JAN/11	298,89				
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	REC. PIS S/FL JAN/11	29,60				
28	02 2011	82	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL FEV/11		268,83			
28	02 2011	83	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL FEV/11		26,32			
28	02 2011	84	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL FEV/11		24,27			
<b>Total do Mês:</b>						<b>328,49</b>	<b>319,42</b>	<b>-319,42</b>		
<b>Mês: 3/2011</b>										
25	03 2011	74	DIVERSOS	1000	REC. PIS S/FL. FEV/11	295,15				
31	03 2011	78	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAR/11		271,60			
31	03 2011	79	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAR/2011		24,00			
31	03 2011	80	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAR/2011		24,11			
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	REC. PIS S/FL FEV/11	24,27				
<b>Total do Mês:</b>						<b>319,42</b>	<b>319,71</b>	<b>-319,71</b>		
<b>Mês: 4/2011</b>										
25	04 2011	52	DIVERSOS	1000	REC. PIS S/FL MAR/11	295,60				
30	04 2011	21	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL ABR/2011		214,38			
30	04 2011	22	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL ABR/2011		22,40			
30	04 2011	23	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL ABR/2011		24,11			
30	04 2011	85	DIVERSOS	1000	REC. PIS S/FL MAR/11	24,11				
<b>Total do Mês:</b>						<b>319,71</b>	<b>260,89</b>	<b>-260,89</b>		
<b>Mês: 5/2011</b>										
25	05 2011	85	1.1.10.60.000002	1000	REC. PIS S/FL. ABR/11	236,78				
31	05 2011	89	DIVERSOS	1000	REC PIS S/FAT ABR/11	24,11				
31	05 2011	104	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAI/11		234,53			
31	05 2011	104	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAI/11		26,38			
31	05 2011	104	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAI/11		30,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>260,89</b>	<b>290,91</b>	<b>-290,91</b>		
<b>Mês: 6/2011</b>										
27	06 2011	84	1.1.10.60.000002	1000	REC. PIS S/FL MAI/11	264,53				
30	06 2011	22	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUN/2011		232,02			
30	06 2011	23	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUN/2011		36,91			
30	06 2011	24	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUN/2011		26,38			
30	06 2011	100	DIVERSOS	1000	REC. PIS S/FL MAI/11	26,38				
<b>Total do Mês:</b>						<b>290,91</b>	<b>295,31</b>	<b>-295,31</b>		
<b>Mês: 7/2011</b>										

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 85

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>2.1.40.10.000008</b>		<b>243</b>	<b>PIS S/FL(COD 8301) A PAGAR</b>				
25	07 2011	76	1.1.10.60.000002	1000	REC. PIS S/FL JUN/11	268,93			
31	07 2011	12	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUL/2011		231,81		
31	07 2011	13	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUL/2011		30,00		
31	07 2011	14	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUL/2011		26,38		
31	07 2011	86	DIVERSOS	1000	REC PIS S/FAT. JUN/11	26,38			
<b>Total do Mês:</b>						<b>295,31</b>	<b>288,19</b>	<b>-288,19</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
25	08 2011	77	DIVERSOS	1000	REC. PIS S/FL JUL/11	261,81			
31	08 2011	91	DIVERSOS	1000	REC. PIS S/FL PAGTO. JUL/11	26,38			
31	08 2011	94	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL AGO/2011		26,38		
31	08 2011	95	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL AGO/2011		237,08		
31	08 2011	96	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL AGO/2011		36,20		
<b>Total do Mês:</b>						<b>288,19</b>	<b>299,66</b>	<b>-299,66</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
23	09 2011	73	1.1.10.60.000002	1000	REC. PIS S/FAT AGO/11	273,28			
30	09 2011	25	DIVERSOS	1000	REC. PIS S/FAT AGO/11	26,38			
30	09 2011	83	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL SET/2011		26,38		
30	09 2011	84	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL SET/2011		239,06		
30	09 2011	85	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL SET/2011		31,44		
<b>Total do Mês:</b>						<b>299,66</b>	<b>296,88</b>	<b>-296,88</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
25	10 2011	61	DIVERSOS	1000	REC. PIS S/FL SET/11	270,50			
25	10 2011	61	DIVERSOS	1000	REC. PIS S/FL SET/11	26,38			
31	10 2011	88	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL OUT/2011		236,00		
31	10 2011	90	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL OUT/2011		26,38		
31	10 2011	90	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL OUT/2011		30,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>296,88</b>	<b>292,38</b>	<b>-292,38</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
17	11 2011	53	DIVERSOS	1000	REC. PIS S/FL OUT/11	292,38			
30	11 2011	82	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL NOV/11		210,67		
30	11 2011	83	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL NOV/11		31,08		
30	11 2011	84	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL 13 SAL/11		195,20		
30	11 2011	87	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL 13SAL/11		26,76		
30	11 2011	87	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL NOV/2011		26,38		
<b>Total do Mês:</b>						<b>292,38</b>	<b>490,09</b>	<b>-490,09</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
21	12 2011	75	DIVERSOS	1000	REC. PIS S/FL NOV/11	241,75			
21	12 2011	75	DIVERSOS	1000	REC. PIS S/FL NOV/11	178,46			
30	12 2011	87	DIVERSOS	1000	REC. PIS S/FAT NOV/11	26,38			
30	12 2011	87	DIVERSOS	1000	REC. PIUS S/FAT 13º SAL/11	26,38			
31	12 2011	1	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL 13º SAL/2011		26,38		
31	12 2011	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL DEZ/2011		26,38		
31	12 2011	3	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL DEZ/2011		37,06		
31	12 2011	4	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL DEZ/2011		215,84		
<b>Total do Mês:</b>						<b>472,97</b>	<b>305,66</b>	<b>-322,78</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>4.049,60</b>	<b>3.787,59</b>	<b>-322,78</b>	
<b>Conta</b>		<b>2.1.50.00.000001</b>		<b>21813</b>	<b>ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - ES</b>				
<b>Mês: 8/2011</b>									
Saldo Anterior.....:								-833.965,57	
16	08 2011	38	DIVERSOS	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 CAAES EM 26/06/2009	27.858,18			
16	08 2011	38	DIVERSOS	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 CAAES EM 26/06/2009	15.073,92			
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	VR REF DESPESAS C/LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES NO EXERC 2010 CF OFICIO 60/2011 CAAES, PARA SEREM DEDUZIDAS CF CONVENIO FIRMADO ENTRE OAB/ES X CAAES EM 26/06/2009	69.144,68			
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	VR REF DESPESAS C/LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES DOS MESES JAN A MAIO 2011 CF OFICIO 59/2011 CAAES, PARA SEREM DEDUZIDAS CF CONVENIO FIRMADO ENTRE OAB/ES X	40.750,70			

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 86

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>	<b>2.1.50.00.000001</b>				<b>21813</b>	<b>ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - ES</b>				
					CAAES EM 26/06/2009					
<b>Total do Mês:</b>						<b>152.827,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-681.138,09</b>		
<b>Mês: 12/2011</b>										
31	12 2011	90	DIVERSOS	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	DIVERSOS	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	DIVERSOS	1000	VR. CORRESP. DESPESAS COM LOCAAO COMPUTADORES PERIODO JUNHO A SETEMBRO/2011 PARA SEREM DEDUZIDOS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE OAB/ES X CAAES EM 26/06/2009	32.600,56				
<b>Total do Mês:</b>						<b>54.351,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-626.786,95</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>207.178,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-626.786,95</b>		
<b>Conta</b>	<b>2.1.51.01.000001</b>				<b>22218</b>	<b>BANESTES LEASING VANS CONT. 20090000425</b>				
					Saldo Anterior.....:			<b>-22.278,12</b>		
<b>Mês: 1/2011</b>										
31	01 2011	8	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 19/24 LEASING	3.713,02				
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.713,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.565,10</b>		
<b>Mês: 2/2011</b>										
28	02 2011	6	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 20/24 LEASING	3.713,02				
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.713,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.852,08</b>		
<b>Mês: 3/2011</b>										
30	03 2011	44	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 21/24 LEASING	3.713,02				
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.713,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.139,06</b>		
<b>Mês: 5/2011</b>										
02	05 2011	24	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 22/24 LEASING	3.713,02				
30	05 2011	37	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 23/24 LEASING	3.713,02				
<b>Total do Mês:</b>						<b>7.426,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.713,02</b>		
<b>Mês: 6/2011</b>										
30	06 2011	47	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. 24/24 LEASING	3.713,02				
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.713,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>22.278,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Conta</b>	<b>2.1.51.01.000002</b>				<b>22246</b>	<b>BANESTES LEASING VANS CONT. 20090000827</b>				
					Saldo Anterior.....:			<b>-33.667,44</b>		
<b>Mês: 1/2011</b>										
21	01 2011	7	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 16/36 LEASING	2.805,62				
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.805,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.861,82</b>		
<b>Mês: 2/2011</b>										
21	02 2011	5	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 17/36 LEASING	2.805,62				
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.805,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.056,20</b>		
<b>Mês: 3/2011</b>										
22	03 2011	56	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 18/36 LEASING	2.805,62				
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.805,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.250,58</b>		
<b>Mês: 4/2011</b>										
25	04 2011	79	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 19/36 LEASING	2.805,62				
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.805,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.444,96</b>		
<b>Mês: 5/2011</b>										
23	05 2011	35	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 20/36 LEASING	2.805,62				
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.805,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.639,34</b>		
<b>Mês: 6/2011</b>										
21	06 2011	41	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 21/36 LEASING	2.805,62				
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.805,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.833,72</b>		
<b>Mês: 7/2011</b>										
21	07 2011	55	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. 22/36 FINANC.	2.805,62				

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 87

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>	<b>2.1.51.01.000002</b>				<b>22246 BANESTES LEASING VANS CONT. 20090000827</b>				
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.805,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.028,10</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
22	08 2011	50	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. 23/36 FINAC.	2.805,62			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.805,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.222,48</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
21	09 2011	39	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. 24/36 FINANC	2.805,62			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.805,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.416,86</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
21	10 2011	24	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. 25/36 FINANC.	2.805,62			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.805,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.611,24</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
21	11 2011	41	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 26/36 FINANC.	2.805,62			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.805,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.805,62</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
21	12 2011	75	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. 27/36 FINANC.	2.805,62			
30	12 2011	79	DIVERSOS	1000	VR. CORRESP. PARCELAS FINANC. A VENCER EXERCICIO/2012		25.250,58		
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.805,62</b>	<b>25.250,58</b>	<b>-25.250,58</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>33.667,44</b>	<b>25.250,58</b>	<b>-25.250,58</b>	
<b>Conta</b>	<b>2.1.51.01.000004</b>				<b>22358 FIDA</b>				
<b>Saldo Anterior.....:</b>								<b>-90.909,10</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
09	02 2011	42	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. EMPRESTIMO 1/22	9.090,91			
<b>Total do Mês:</b>						<b>9.090,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.818,19</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
14	03 2011	64	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. 02/22 EMPR.	9.090,90			
<b>Total do Mês:</b>						<b>9.090,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.727,29</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
12	04 2011	44	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. 03/22 FINANC.	9.090,90			
<b>Total do Mês:</b>						<b>9.090,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.636,39</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
10	05 2011	75	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. 04/22 N/DIA	9.090,90			
<b>Total do Mês:</b>						<b>9.090,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.545,49</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
12	06 2011	75	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. EMPR. 05/22 N.DIA	9.090,90			
<b>Total do Mês:</b>						<b>9.090,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.454,59</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
10	07 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 06/22 N/DIA	9.090,90			
<b>Total do Mês:</b>						<b>9.090,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.363,69</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
10	08 2011	69	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 07/22 EMPREST. C.F OAB	9.090,90			
<b>Total do Mês:</b>						<b>9.090,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.272,79</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
12	09 2011	65	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 8/22 EMP. CF OAB	9.090,90			
<b>Total do Mês:</b>						<b>9.090,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.181,89</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
11	10 2011	54	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. *122 FINANC.	9.090,90			
<b>Total do Mês:</b>						<b>9.090,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.090,99</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
07	11 2011	47	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. 10/22 FINANC.	9.090,99			
<b>Total do Mês:</b>						<b>9.090,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
09	12 2011	68	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. 11/22 EMPREST.	9.090,90			
30	12 2011	79	DIVERSOS	1000	VR. CORRESP. PARCELAS FINANC. A VENCER EXERCICIO/2012		109.090,90		
<b>Total do Mês:</b>						<b>9.090,90</b>	<b>109.090,90</b>	<b>-100.000,00</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>109.090,90</b>	<b>-100.000,00</b>	
<b>Conta</b>	<b>2.2.51.01.000002</b>				<b>22247 BANESTES LEASING - VANS CONT. N 20090000827</b>				
<b>Saldo Anterior.....:</b>								<b>-25.250,58</b>	

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>2.2.51.01.000002</b>		<b>22247</b>	<b>BANESTES LEASING - VANS CONT. N 20090000827</b>				
<b>Mês: 12/2011</b>									
30	12 2011	79	DIVERSOS	1000	VR. CORRESP. PARCELAS FINANC. A VENCER EXERCICIO/2012	25.250,58			
<b>Total do Mês:</b>						<b>25.250,58</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>25.250,58</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Conta</b>		<b>2.2.51.01.000003</b>		<b>22359</b>	<b>FIDA</b>				
Saldo Anterior.....:									-109.090,90
<b>Mês: 12/2011</b>									
30	12 2011	79	DIVERSOS	1000	VR. CORRESP. PARCELAS FINANC. A VENCER EXERCICIO/2012	109.090,90			
<b>Total do Mês:</b>						<b>109.090,90</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>109.090,90</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Conta</b>		<b>2.4.10.10.000006</b>		<b>531</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>				
Saldo Anterior.....:									411.856,09
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>411.856,09</b>
<b>Conta</b>		<b>2.4.10.20.000001</b>		<b>22148</b>	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>				
Saldo Anterior.....:									-37.174,68
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-37.174,68</b>
<b>Conta</b>		<b>3.1.10.10.000001</b>		<b>304</b>	<b>RECEITA REPASSE OAB-ES MT</b>				
Saldo Anterior.....:									0,00
<b>Mês: 1/2011</b>									
03	01 2011	9	DIVERSOS	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		1.571,97		
04	01 2011	10	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		814,52		
05	01 2011	11	DIVERSOS	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		1.222,45		
06	01 2011	12	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		1.692,43		
07	01 2011	13	DIVERSOS	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		706,30		
10	01 2011	14	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.415,42		
11	01 2011	15	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		3.928,40		
12	01 2011	16	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		5.126,55		
13	01 2011	17	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		6.049,42		
14	01 2011	18	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		5.214,73		
17	01 2011	19	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		10.241,52		
18	01 2011	20	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		5.442,79		
19	01 2011	21	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		5.433,65		
20	01 2011	22	DIVERSOS	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		6.788,23		
21	01 2011	23	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		5.247,52		
24	01 2011	24	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		6.668,62		
25	01 2011	25	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		6.807,80		
26	01 2011	26	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		4.041,37		
27	01 2011	27	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		6.285,76		
28	01 2011	28	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		8.732,17		
31	01 2011	29	DIVERSOS	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		18.110,33		
31	01 2011	29	DIVERSOS	1000	COMPLEMENTO COMPARTILHAMENTO CAES JAN/11		693,56		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.235,51</b>		<b>-113.235,51</b>
<b>Mês: 2/2011</b>									
01	02 2011	7	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		16.014,63		
02	02 2011	8	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		18.166,18		
03	02 2011	9	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		19.230,61		
04	02 2011	10	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		31.673,45		
07	02 2011	11	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		230.536,69		
08	02 2011	12	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		3.789,83		
09	02 2011	13	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		3.980,15		
10	02 2011	14	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		4.627,89		
11	02 2011	15	DIVERSOS	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		3.301,70		
14	02 2011	16	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		3.817,32		
15	02 2011	17	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		3.348,14		
16	02 2011	18	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.224,30		
17	02 2011	19	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.723,05		
18	02 2011	20	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.770,98		
21	02 2011	21	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		3.498,95		
22	02 2011	22	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.717,92		
23	02 2011	23	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.404,50		
24	02 2011	24	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.689,49		
25	02 2011	25	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.942,75		
28	02 2011	26	DIVERSOS	1000	VR. COMPARTILHADO A MAIOR FEV/11	1.064,22			
28	02 2011	26	DIVERSOS	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		6.499,15		
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.064,22</b>	<b>366.957,68</b>		<b>-479.128,97</b>



## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 89

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>3.1.10.10.000001</b>		<b>304</b>	<b>RECEITA REPASSE OAB-ES MT</b>				
<b>Mês: 3/2011</b>									
01	03 2011	23	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		5.876,36		
02	03 2011	24	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		7.771,43		
03	03 2011	25	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		8.276,10		
04	03 2011	26	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		12.228,67		
09	03 2011	27	DIVERSOS	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		8.580,73		
10	03 2011	28	DIVERSOS	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		44.407,03		
11	03 2011	29	DIVERSOS	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		4.285,33		
14	03 2011	30	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		4.022,61		
15	03 2011	31	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		4.071,74		
16	03 2011	32	DIVERSOS	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		4.188,73		
17	03 2011	33	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		4.745,67		
18	03 2011	34	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		3.027,23		
21	03 2011	35	DIVERSOS	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		3.022,19		
22	03 2011	36	DIVERSOS	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.546,47		
23	03 2011	37	DIVERSOS	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.595,41		
24	03 2011	38	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.456,74		
25	03 2011	39	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		3.409,38		
28	03 2011	40	DIVERSOS	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		3.859,02		
29	03 2011	41	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		3.033,71		
30	03 2011	42	DIVERSOS	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		4.130,25		
31	03 2011	43	DIVERSOS	1000	VR REPASSE A MAIOR COMPARTILHAMENTO MAR/11	488,70			
31	03 2011	43	DIVERSOS	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		4.006,56		
<b>Total do Mês:</b>						<b>488,70</b>	<b>140.541,36</b>		<b>-619.181,63</b>
<b>Mês: 4/2011</b>									
01	04 2011	87	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		5.220,51		
04	04 2011	88	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		7.442,42		
05	04 2011	75	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		11.803,58		
06	04 2011	89	1.1.10.60.000002	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS		9.781,81		
07	04 2011	90	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		42.916,04		
08	04 2011	76	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		5.366,24		
11	04 2011	91	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		5.025,99		
12	04 2011	92	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.728,53		
13	04 2011	93	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.743,65		
14	04 2011	94	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.425,35		
15	04 2011	96	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		1.999,79		
18	04 2011	97	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		1.973,58		
19	04 2011	98	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		1.447,09		
20	04 2011	99	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.931,98		
25	04 2011	100	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		4.094,78		
26	04 2011	101	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		1.885,41		
27	04 2011	102	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		1.500,54		
28	04 2011	103	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		1.751,07		
29	04 2011	104	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		5.585,33		
30	04 2011	105	2.1.20.10.000009	1000	COMPLEMENTO REPASSE EFETUADO A MENOR EM ABR/11		2.509,75		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.133,44</b>		<b>-740.315,07</b>
<b>Mês: 5/2011</b>									
02	05 2011	39	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.587,31		
03	05 2011	40	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		5.481,10		
04	05 2011	41	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		5.944,48		
05	05 2011	42	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		7.257,48		
06	05 2011	43	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		5.511,81		
09	05 2011	44	DIVERSOS	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		27.356,54		
10	05 2011	45	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		3.396,18		
11	05 2011	46	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.731,72		
12	05 2011	47	DIVERSOS	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.803,77		
12	05 2011	47	DIVERSOS	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		13,95		
13	05 2011	48	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		3.959,21		
16	05 2011	49	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.655,74		
17	05 2011	50	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		3.204,79		
18	05 2011	51	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		1.565,97		
19	05 2011	52	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		1.796,53		
20	05 2011	53	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.169,62		
23	05 2011	54	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		1.718,05		
24	05 2011	55	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.030,76		
25	05 2011	56	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.911,10		
26	05 2011	57	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.235,77		
27	05 2011	58	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		2.271,06		
30	05 2011	59	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		4.415,32		
31	05 2011	60	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE OAB/ES N/DIA		4.616,64		

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 90

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>3.1.10.10.000001</b>		<b>304</b>	<b>RECEITA REPASSE OAB-ES MT</b>					
31	05 2011	107	2.1.20.10.000009	1000	VR. CORRESP. REPASSE COMPARTILHADO A MAIOR MAI/11	1.082,97				
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.082,97</b>	<b>98.634,90</b>	<b>-837.867,00</b>		
<b>Mês: 6/2011</b>										
01	06 2011	48	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		4.935,53			
02	06 2011	49	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		4.549,26			
03	06 2011	50	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		4.994,14			
06	06 2011	51	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		10.696,67			
07	06 2011	52	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		24.165,86			
08	06 2011	53	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.561,51			
09	06 2011	54	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.643,34			
10	06 2011	55	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.055,47			
13	06 2011	56	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		4.219,52			
14	06 2011	57	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.478,51			
15	06 2011	58	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.851,35			
16	06 2011	59	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.156,03			
17	06 2011	60	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.354,48			
20	06 2011	61	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		4.077,45			
21	06 2011	43	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.888,66			
22	06 2011	62	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.467,30			
24	06 2011	63	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		1.526,22			
27	06 2011	64	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.556,13			
28	06 2011	65	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.671,80			
29	06 2011	66	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.281,69			
30	06 2011	67	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		5.982,36			
30	06 2011	102	2.1.20.10.000009	1000	VR. CORRESP. REPASSE COMPARTILHADO A MAIOR JUN/11	1.802,10				
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.802,10</b>	<b>104.113,28</b>	<b>-940.178,18</b>		
<b>Mês: 7/2011</b>										
01	07 2011	25	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		5.637,33			
04	07 2011	26	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		8.926,75			
05	07 2011	27	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		7.636,64			
06	07 2011	28	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		7.097,49			
07	07 2011	29	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		24.670,37			
08	07 2011	30	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.822,21			
11	07 2011	31	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		4.207,25			
12	07 2011	49	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.682,83			
13	07 2011	32	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.268,65			
14	07 2011	87	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.670,84			
15	07 2011	33	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.918,42			
18	07 2011	34	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.004,14			
19	07 2011	35	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.410,21			
20	07 2011	36	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.101,70			
21	07 2011	37	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.320,97			
22	07 2011	38	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.886,06			
25	07 2011	39	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		4.010,01			
26	07 2011	40	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.161,31			
27	07 2011	41	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.470,03			
28	07 2011	42	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.936,40			
29	07 2011	43	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		5.956,26			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.795,87</b>	<b>-1.048.974,05</b>		
<b>Mês: 8/2011</b>										
01	08 2011	3	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		11.133,31			
01	08 2011	98	2.1.20.10.000009	1000	VR. CORRESP. REPASSE COMPARTILHADO A MAIOR JUL/11	2.439,43				
02	08 2011	7	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		5.173,90			
03	08 2011	10	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.606,91			
04	08 2011	13	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		5.085,29			
05	08 2011	16	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		7.381,04			
08	08 2011	22	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		23.750,83			
09	08 2011	25	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA GHQ COMP. MAIOR 006659		10.683,42			
10	08 2011	27	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		5.640,03			
11	08 2011	31	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		1.931,55			
12	08 2011	33	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.292,91			
15	08 2011	37	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.590,88			
16	08 2011	40	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.061,23			
17	08 2011	42	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.080,08			
18	08 2011	45	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.857,82			
19	08 2011	48	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.080,54			
22	08 2011	50	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.096,62			
23	08 2011	52	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.088,06			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 91

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>3.1.10.10.000001</b>		<b>304</b>	<b>RECEITA REPASSE OAB-ES MT</b>				
24	08 2011	54	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.771,74		
25	08 2011	56	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		1.747,61		
26	08 2011	58	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.243,21		
29	08 2011	61	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		4.652,33		
30	08 2011	63	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.043,44		
31	08 2011	66	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.487,66		
31	08 2011	99	2.1.20.10.000009	1000	VR. CORRESP. REPASSE COMPARTILHADO A MAIOR AGO/11	2.009,39			
<b>Total do Mês:</b>						<b>4.448,82</b>	<b>110.480,41</b>	<b>-1.155.005,64</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
01	09 2011	26	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.677,96		
02	09 2011	27	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		4.127,96		
05	09 2011	28	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		9.012,57		
06	09 2011	29	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		7.585,94		
08	09 2011	30	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		4.809,51		
09	09 2011	31	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		18.987,46		
12	09 2011	32	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.507,99		
13	09 2011	33	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.142,68		
14	09 2011	34	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.346,63		
15	09 2011	35	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.476,81		
16	09 2011	36	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		1.974,20		
19	09 2011	37	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.028,72		
19	09 2011	37	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		13,47		
20	09 2011	38	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.113,14		
21	09 2011	39	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.609,05		
22	09 2011	40	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.597,58		
23	09 2011	41	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		4.067,51		
26	09 2011	42	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.438,29		
27	09 2011	43	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.217,66		
28	09 2011	44	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		1.292,84		
29	09 2011	45	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		2.581,41		
30	09 2011	46	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB N/DIA		3.828,14		
30	09 2011	87	2.1.20.10.000009	1000	VR. CORRESP. REPASSE COMPARTILHADO A MAIOR SET/11	902,05			
<b>Total do Mês:</b>						<b>902,05</b>	<b>87.437,52</b>	<b>-1.241.541,11</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
03	10 2011	11	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		7.270,49		
04	10 2011	12	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		5.667,68		
05	10 2011	13	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		7.724,83		
06	10 2011	14	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		5.483,48		
07	10 2011	15	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		22.441,87		
10	10 2011	16	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.419,11		
11	10 2011	17	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.284,99		
13	10 2011	18	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.593,09		
14	10 2011	19	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.431,55		
17	10 2011	20	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.801,44		
18	10 2011	21	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.237,20		
19	10 2011	22	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.915,20		
20	10 2011	23	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.495,21		
21	10 2011	24	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.744,04		
24	10 2011	25	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.535,93		
25	10 2011	26	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.874,13		
26	10 2011	27	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.294,00		
27	10 2011	28	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.864,13		
28	10 2011	29	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.551,56		
31	10 2011	30	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.669,24		
31	10 2011	93	2.1.20.10.000009	1000	VR. CORRESP. REPASSE COMPARTILHADO A MAIOR OUT/11	533,70			
<b>Total do Mês:</b>						<b>533,70</b>	<b>96.299,17</b>	<b>-1.337.306,58</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
01	11 2011	10	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.732,68		
03	11 2011	11	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.922,69		
04	11 2011	12	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		6.780,07		
07	11 2011	13	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		29.922,04		
08	11 2011	14	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.179,36		
09	11 2011	15	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.094,08		
10	11 2011	16	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.372,31		
11	11 2011	17	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.361,66		
14	11 2011	18	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.972,05		
16	11 2011	19	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.329,60		
17	11 2011	20	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.769,20		
18	11 2011	21	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.720,82		

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>3.1.10.10.000001</b>		<b>304</b>	<b>RECEITA REPASSE OAB-ES MT</b>					
21	11 2011	22	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.286,83			
22	11 2011	23	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.741,02			
23	11 2011	24	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.876,25			
24	11 2011	25	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.452,37			
25	11 2011	26	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.560,41			
28	11 2011	27	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.315,06			
29	11 2011	28	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.309,30			
30	11 2011	29	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		6.342,75			
30	11 2011	88	2.1.20.10.000009	1000	VR. CORRESP. REPASSE COMPARTILHADO A MAIOR NOV/11	4.395,30				
<b>Total do Mês:</b>						<b>4.395,30</b>	<b>102.040,55</b>		<b>-1.434.951,83</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>										
01	12 2011	22	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.157,58			
02	12 2011	23	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.593,44			
05	12 2011	24	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.125,28			
06	12 2011	25	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.002,80			
07	12 2011	26	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.079,79			
08	12 2011	27	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.766,12			
09	12 2011	28	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.759,20			
12	12 2011	29	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.730,54			
13	12 2011	30	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.458,78			
13	12 2011	30	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		12,92			
14	12 2011	31	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.947,23			
15	12 2011	32	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.072,00			
16	12 2011	33	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.703,28			
19	12 2011	34	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.444,53			
20	12 2011	35	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.335,99			
21	12 2011	36	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		914,13			
22	12 2011	37	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.694,37			
23	12 2011	38	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.874,14			
26	12 2011	39	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.231,52			
27	12 2011	40	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.652,56			
28	12 2011	41	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.063,55			
29	12 2011	42	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.056,73			
31	12 2011	89	2.1.20.10.000009	1000	COMPLEMENTO REPASSE COMPARTILHADO A MENOR DEZ/11		717,97			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.394,45</b>		<b>-1.472.346,28</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>14.717,86</b>	<b>1.487.064,14</b>		<b>-1.472.346,28</b>	
<b>Conta</b>		<b>3.1.10.20.000002</b>		<b>308</b>	<b>RECEITA PARTIC.S/DESP MED HOSP MT</b>					
<b>Mês: 1/2011</b>									Saldo Anterior.....: 0,00	
03	01 2011	2	1.1.10.60.000001	1000	RECUP. DESP. UNIDADE ODONT. CACH. ITAPEMERIM DEZ/10		618,80			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>618,80</b>		<b>-618,80</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>618,80</b>		<b>-618,80</b>	
<b>Conta</b>		<b>3.1.10.20.000003</b>		<b>309</b>	<b>RECEITA REPASSE VERBAS UNIMED CONTRATO</b>					
<b>Mês: 1/2011</b>									Saldo Anterior.....: 0,00	
06	01 2011	45	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL CAPIXABA		226,10			
13	01 2011	46	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED VITORIA REF. DEZ/10		14.265,77			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.491,87</b>		<b>-14.491,87</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>										
02	02 2011	37	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL N/DATA		627,71			
10	02 2011	32	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED VITORIA JAN/11		14.093,86			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.721,57</b>		<b>-29.213,44</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>										
14	03 2011	54	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED N/MES		13.566,52			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.566,52</b>		<b>-42.779,96</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>										
01	04 2011	24	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL		3.759,76			
26	04 2011	32	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE		15.619,31			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.379,07</b>		<b>-62.159,03</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>										
13	05 2011	32	1.1.10.60.000002	1000	REC. MENSALIDADE UNIMED N/DIA		1.611,68			
18	05 2011	64	1.1.10.60.000001	1000	REC. MENSALIDADE UNIMED N/DIA		15.127,79			

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 93

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>3.1.10.20.000003</b>		<b>309 RECEITA REPASSE VERBAS UNIMED CONTRATO</b>					
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.739,47</b>	<b>-78.898,50</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
10	06 2011	31	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED N/MES		15.632,03		
15	06 2011	37	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL N/MES		1.285,93		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.917,96</b>	<b>-95.816,46</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
14	07 2011	51	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED N/MES		15.334,17		
22	07 2011	56	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL		298,02		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.632,19</b>	<b>-111.448,65</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
10	08 2011	28	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED JUL/11		8.024,79		
18	08 2011	46	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL CAPIXABA ABR/MAI/11		2.163,39		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.188,18</b>	<b>-121.636,83</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
21	09 2011	57	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED N/MES		8.033,35		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.033,35</b>	<b>-129.670,18</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
05	10 2011	36	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL JUL/AGO/11		3.243,11		
14	10 2011	44	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED SET/11		7.194,91		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.438,02</b>	<b>-140.108,20</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
11	11 2011	37	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL AGO/11		2.266,58		
17	11 2011	39	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED NOV/11		12.013,38		
29	11 2011	43	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL SET/11		1.101,54		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.381,50</b>	<b>-155.489,70</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
19	12 2011	56	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED NOV/11		16.410,09		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.410,09</b>	<b>-171.899,79</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>171.899,79</b>	<b>-171.899,79</b>	
<b>Conta</b>		<b>3.1.10.20.000004</b>		<b>311 RECEITA PARTIC.ODONTO MT</b>					
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 2/2011</b>									
01	02 2011	27	1.1.10.60.000001	1000	REPASSE UNIDADE ODONTOLOGICA CACH. ITAPEMIRIM JAN/11		481,20		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>481,20</b>	<b>-481,20</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
06	04 2011	25	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE CONS. ODONT. CI FEV/MAR/11		592,40		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>592,40</b>	<b>-1.073,60</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
05	05 2011	62	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE CONS ODONT. CI		441,40		
31	05 2011	38	1.1.10.60.000002	1000	PREST. CONTAS CONSULTORIO VILA VELHA		7.716,25		
31	05 2011	108	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE CONS. ODONT. CI MAI/11		428,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.585,65</b>	<b>-9.659,25</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
30	06 2011	99	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE CONS. ODONT. CI JUN/11		600,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-10.259,25</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
01	07 2011	44	1.1.10.60.000001	1000	ARRED. PREST. CTAS CI JUN/11		0,40		
11	07 2011	48	1.1.10.60.000002	1000	PARTIC. CONS. ODONTOLOGICO V. V. JUN/11		434,00		
29	07 2011	89	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE CONS. ODONT. CI JUL/11		470,10		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>904,50</b>	<b>-11.163,75</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
10	08 2011	84	1.1.10.60.000002	1000	REC. PARTIC. L CONS. ODONTOLOGICO V. VELHA JUL/11		816,00		
31	08 2011	85	DIVERSOS	1000	REC. PARTIC. CONS. ODONTOLOGICO CACH. ITAP. AGO/11		284,50		

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>3.1.10.20.000004</b>		<b>311 RECEITA PARTIC.ODONTO MT</b>					
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.100,50</b>	<b>-12.264,25</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
12	09 2011	51	DIVERSOS	1000	REF. REPASSE DO CONSULTORIO ODONT. DE VILA VELHA		699,34		
30	09 2011	23	DIVERSOS	1000	REC. PARTIC. CONS. ODONT SET/11		454,50		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.153,84</b>	<b>-13.418,09</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
10	10 2011	38	1.1.10.60.000002	1000	SDO PREST. CONTAS CONS. ODONT. V. V. SET/11		1.104,00		
31	10 2011	75	DIVERSOS	1000	REC. PARTIC. CONS. ODONT. V. VELHA OUT/11		1.162,04		
31	10 2011	91	DIVERSOS	1000	REC PARTIC CONS ODONT CI OUT/11		402,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.668,04</b>	<b>-16.086,13</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
30	11 2011	67	DIVERSOS	1000	REC. PARTIC. CONS. ODONTOLOGICO VELA VELHA NOV/11		1.004,05		
30	11 2011	80	DIVERSOS	1000	REC PARTIC CONS ODONTOL CI NOV/11		389,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.393,05</b>	<b>-17.479,18</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
16	12 2011	55	1.1.10.60.000002	1000	REC. PARTIC CONS. ODONT. / CAA - ES V. VELHA NOV/11		1.210,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>-18.689,18</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.689,18</b>	<b>-18.689,18</b>	
<b>Conta</b>		<b>3.1.10.20.000005</b>		<b>313 RECEITA PARTIC.SEGUROS MT</b>					
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 4/2011</b>									
12	04 2011	29	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE SEGURADORA ALFA		817,83		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>817,83</b>	<b>-817,83</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
11	05 2011	28	1.1.10.60.000002	1000	REPASSE SEGURADORA ALFA N/MES		799,39		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>799,39</b>	<b>-1.617,22</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
13	06 2011	33	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE SEGURADORA MAR/11		799,39		
21	06 2011	42	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE SEGURADORA ABR/11		799,39		
21	06 2011	43	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE SEGURADORA MAI/11		799,39		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.398,17</b>	<b>-4.015,39</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
29	07 2011	59	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE ALFA SEGUROS		629,46		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>629,46</b>	<b>-4.644,85</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
21	11 2011	40	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE ALFA SEGUROS		566,60		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>566,60</b>	<b>-5.211,45</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
15	12 2011	53	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE ALFA NOV/11		402,05		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>402,05</b>	<b>-5.613,50</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.613,50</b>	<b>-5.613,50</b>	
<b>Conta</b>		<b>3.1.10.20.000008</b>		<b>335 RECEITA GANHO APLIC (EXCETO POUP)MT</b>					
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>									
17	01 2011	55	DIVERSOS	1000	REND. APLIC. BANESTES JAN/10		494,38		
31	01 2011	30	1.1.10.60.000008	1000	REND. APLIC. CEF. JAN/11		261,18		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>755,56</b>	<b>-755,56</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
28	02 2011	57	1.1.10.60.000008	1000	REND. APLIC. CEF. N/MES		257,76		
28	02 2011	89	1.1.10.60.000007	1000	REND APLIC BANESTES N/MES		1.478,13		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.735,89</b>	<b>-2.491,45</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
31	03 2011	46	1.1.10.60.000007	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		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.542,80</b>	<b>-5.034,25</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 95

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>3.1.10.20.000008</b>			<b>335 RECEITA GANHO APLIC (EXCETO POUP)MT</b>					
29	04 2011	107	1.1.10.60.000007	1000	REND APLIC BANESTES N/MES		137,43			
30	04 2011	58	1.1.10.60.000008	1000	REND APLIC FINANC N/MES		262,85			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>400,28</b>		<b>-5.434,53</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>										
31	05 2011	88	DIVERSOS	1000	REND APLIC BANESTES N/MES		944,94			
31	05 2011	102	DIVERSOS	1000	REND APLIC CEF N/MES		258,44			
31	05 2011	102	DIVERSOS	1000	REND APLIC BANESTES N/MES		392,98			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.596,36</b>		<b>-7.030,89</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>										
13	06 2011	32	DIVERSOS	1000	REND. APLIC. BANESTES N/MES		124,38			
30	06 2011	46	1.1.10.60.000008	1000	REND. APLIC. CEF N/MES		190,81			
30	06 2011	47	DIVERSOS	1000	REND. APLIC. BANESTES N/DIA		516,85			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>832,04</b>		<b>-7.862,93</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>										
29	07 2011	88	1.1.10.60.000006	1000	REND APLIC BANESTES JUL/11		259,23			
29	07 2011	91	1.1.10.60.000008	1000	REND APLICACAO CEF N/MES		138,50			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>397,73</b>		<b>-8.260,66</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>										
31	08 2011	82	1.1.10.60.000006	1000	REND. APLIC. FINANC. BANESTES N/MES		87,53			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>87,53</b>		<b>-8.348,19</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>										
30	09 2011	60	1.1.10.60.000006	1000	REND. APLIC. BANESTES N/MES		71,10			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>71,10</b>		<b>-8.419,29</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>										
31	10 2011	33	1.1.10.60.000006	1000	REND. APLIC. OUT/11		66,31			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>66,31</b>		<b>-8.485,60</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>										
30	11 2011	31	1.1.10.60.000006	1000	REND. APLIC. BANESTES NOV/11		66,45			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>66,45</b>		<b>-8.552,05</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>										
30	12 2011	59	1.1.10.60.000006	1000	REND. APLIC. BANESTES DEZ/11		70,74			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>70,74</b>		<b>-8.622,79</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.622,79</b>		<b>-8.622,79</b>	
<b>Conta</b>		<b>3.1.10.20.000010</b>			<b>31864 RECEITA LOC.CONS.EQUIP.ODONT. VIT</b>					
<b>Mês: 3/2011</b>									0,00	
10	03 2011	96	DIVERSOS	1000	VR. CONRESP. REC. CONS ODONT. VIT JAN/11		891,60			
10	03 2011	97	DIVERSOS	1000	VR. CONRESP. REC. CONS ODONT. VIT. FEV/11		630,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.521,60</b>		<b>-1.521,60</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>										
06	04 2011	26	DIVERSOS	1000	VR. CORRESP. REC. CONS. ODONT. VITORIA MAR/11		1.127,20			
30	04 2011	33	DIVERSOS	1000	VR. CORRESP. REC. CONS. ODONT. VITORIA ABR/11		1.686,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.813,20</b>		<b>-4.334,80</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>										
31	05 2011	109	DIVERSOS	1000	VR. CORRESP. REC. CONS. ODONT. VITORIA CF. PREST. CTAS MAI/11		1.352,40			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.352,40</b>		<b>-5.687,20</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>										
30	06 2011	98	DIVERSOS	1000	VR. CORRESP. REC. CONS. ODONT. VITORIA CF. PREST. CTAS JUN/2011		858,80			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>858,80</b>		<b>-6.546,00</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>										
31	07 2011	90	DIVERSOS	1000	VR. CORRESP. RECEITA CONS. ODONT. VITORIA JULHI/2011 CF PREST. CONTAS		1.320,28			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.320,28</b>		<b>-7.866,28</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>										
31	08 2011	86	DIVERSOS	1000	REC. LOCAÇAO EQUIP. CONS. ODONT.		1.088,92			

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 96

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>3.1.10.20.000010</b>			<b>31864 RECEITA LOC.CONS.EQUIP.ODONT. VIT</b>					
					VIT. AGOT/11					
					<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088,92</b>		<b>-8.955,20</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>										
30	09 2011	24	DIVERSOS	1000	REC. C. LOC. CONS. ODONT. VIT. SET/11		1.113,60			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,60</b>		<b>-10.068,80</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>										
31	10 2011	74	DIVERSOS	1000	REC. LOC. EQUIP. CONS. ODONT. VIT.		899,20			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>899,20</b>		<b>-10.968,00</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>										
30	11 2011	66	DIVERSOS	1000	REC. LOC. CONS. ODONTY. VITORIA CF. PREST. CTAS NOV/11		907,00			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>907,00</b>		<b>-11.875,00</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>										
30	12 2011	86	1.1.10.10.000003	1000	REC. LOC. EQUIP. CONS. ODONT. VITORIA DEZ/11 CONF. PREST. CTAS		1.374,60			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,60</b>		<b>-13.249,60</b>	
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.249,60</b>		<b>-13.249,60</b>	
<b>Conta</b>		<b>3.1.10.20.000011</b>			<b>32318 RECEITA REPASSE DE XEROX CI</b>					
					Saldo Anterior.....:				0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>										
18	01 2011	37	1.1.10.60.000002	1000	REC. COPIAS EFETUADOS DEZ/10		179,73			
18	01 2011	38	1.1.10.60.000002	1000	REC. COPIAS EFETUADOS NOV/10		28,60			
28	01 2011	39	1.1.10.60.000002	1000	REC. COPIAS EFETUADOS JAN/11		133,20			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>341,53</b>		<b>-341,53</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>										
09	02 2011	29	1.1.10.60.000002	1000	REC. XEROX N/MES		387,00			
24	02 2011	34	1.1.10.60.000002	1000	REC. XEROX N/MES		434,10			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>821,10</b>		<b>-1.162,63</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>										
01	03 2011	47	1.1.10.60.000002	1000	REC. COFINS XEROX N/MES		503,00			
21	03 2011	58	1.1.10.60.000002	1000	REC. COFINS XEROX N/MES		10,50			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>513,50</b>		<b>-1.676,13</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>										
18	04 2011	31	1.1.10.60.000002	1000	REC. COPIAS XEROX N/MES		155,40			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>155,40</b>		<b>-1.831,53</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>										
09	05 2011	44	DIVERSOS	1000	REC COPIAS XEROX N/DIA		279,75			
10	05 2011	106	1.1.10.60.000002	1000	REC COPIAS XEROX N/MES		13,30			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>293,05</b>		<b>-2.124,58</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>										
05	07 2011	3	DIVERSOS	1000	COPIAS-MES DE JULHO - LIQUIDO		225,00			
07	07 2011	5	DIVERSOS	1000	COPIAS CEF E ESCRIT. CHEIM ADVOGADOS-JUN/2011		356,00			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>581,00</b>		<b>-2.705,58</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>										
17	08 2011	41	DIVERSOS	1000	VR REF A COPIAS ESCRIT CHEIM		450,50			
29	08 2011	59	DIVERSOS	1000	VR REF COPIAS		110,00			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>560,50</b>		<b>-3.266,08</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>										
08	09 2011	5	DIVERSOS	1000	VR REF A COPIAS N/DIA		348,65			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>348,65</b>		<b>-3.614,73</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>										
10	10 2011	6	DIVERSOS	1000	PASSAGEM DE VALOR REF COPIAS		410,00			
20	10 2011	78	DIVERSOS	1000	VALOR COPIAS PASSADO P/CAIXA	621,90				
20	10 2011	78	DIVERSOS	1000	RECEBIMENTO COPIAS N/DIA		223,10			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>621,90</b>	<b>633,10</b>		<b>-3.625,93</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>										
03	11 2011	1	DIVERSOS	1000	PASSAGEM CAIXA - COPIAS		350,00			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>		<b>-3.975,93</b>	
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>621,90</b>	<b>4.597,83</b>		<b>-3.975,93</b>	
<b>Conta</b>		<b>3.1.10.20.000012</b>			<b>RECEITA REPASSE PROMAD</b>					



## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 97

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
					<b>32328</b>					
					Saldo Anterior.....:			0,00		
<b>Mês: 1/2011</b>										
17	01 2011	44	1.1.10.60.000002	1000	REPASSE PROG. PROMAD REF. DEZ/10		466,58			
						<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>466,58</b>	<b>-466,58</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>										
14	02 2011	45	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE PROMAD N/MES		469,25			
						<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>469,25</b>	<b>-935,83</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>										
14	03 2011	95	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE PROMAD N/MES		493,79			
						<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>493,79</b>	<b>-1.429,62</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>										
12	04 2011	30	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE PROMAD		557,04			
						<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>557,04</b>	<b>-1.986,66</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>										
16	05 2011	33	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE PROMAD N/DIA		534,05			
						<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>534,05</b>	<b>-2.520,71</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>										
13	06 2011	34	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE PROMAD		608,56			
						<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>608,56</b>	<b>-3.129,27</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>										
13	07 2011	50	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE PROMAD JUN/11		585,85			
						<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>585,85</b>	<b>-3.715,12</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>										
17	08 2011	43	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE PROMAD N/DIA		670,91			
						<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>670,91</b>	<b>-4.386,03</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>										
13	09 2011	89	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE PROMAD N/MES		699,83			
						<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>699,83</b>	<b>-5.085,86</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>										
19	10 2011	46	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE PROMAD SET/11		636,49			
						<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>636,49</b>	<b>-5.722,35</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>										
11	11 2011	35	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OUT/11		683,73			
						<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>683,73</b>	<b>-6.406,08</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>										
13	12 2011	51	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE PROMAD NOC/11		669,03			
						<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>669,03</b>	<b>-7.075,11</b>	
						<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.075,11</b>	<b>-7.075,11</b>	
<b>Conta</b>	<b>3.1.10.21.000001</b>				<b>32324 RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEIS</b>					
					Saldo Anterior.....:			0,00		
<b>Mês: 1/2011</b>										
08	01 2011	43	1.1.10.60.000002	1000	REC. ALUGUEL S/801 A 803 ED. BEMGE REF. DEZ/10		1.200,00			
10	01 2011	42	1.1.10.60.000001	1000	REC. ALUGUEL LIVRARIA CULTURA DO SABER REF. DEZ/10		1.000,00			
11	01 2011	40	1.1.10.60.000001	1000	REC. ALUGUEL S/804 ED. BEMGE DEZ/10		400,00			
11	01 2011	41	1.1.10.60.000001	1000	REC. ALUGUEL S/901/902 ED. BEMGE JAN/11		650,00			
						<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>-3.250,00</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>										
04	02 2011	85	1.1.10.60.000002	1000	REC. ALUGUEL SALAS 801 A 803 ED. BEMGE JAN/11		1.200,00			
08	02 2011	28	1.1.10.60.000001	1000	REC. ALUGUEL FARMACIA JAN/11		1.000,00			
10	02 2011	30	1.1.10.60.000001	1000	ALUGUEL S/901/2 BEMGE JAN/11		650,00			
10	02 2011	31	1.1.10.60.000001	1000	ALUGUEL S/804 BEMGE JAN/11		400,00			
23	02 2011	86	1.1.10.60.000001	1000	REC. ALUGUEL SALA VILA VELHA N/DIA		350,00			
						<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-6.850,00</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>										
04	03 2011	50	1.1.10.60.000002	1000	REC. PTE. ALUGUEL SALAS 801 A 803 BEWGE		1.000,00			
10	03 2011	52	1.1.10.60.000001	1000	REC. ALUGUEL SALA 804 BEMGE		400,00			

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 98

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>3.1.10.21.000001</b>			<b>32324 RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEIS</b>					
10	03 2011	53	1.1.10.60.000001	1000	REC. ALUGUEL SALAS 901 / 902 BEMGE		650,00			
11	03 2011	51	1.1.10.60.000002	1000	REC. PTE. ALUGUEL SALAS 801 A 803 BEMGE		200,00			
23	03 2011	57	1.1.10.60.000001	1000	REC. ALUGUEL SALA ED. RICAMAR FEV/11		1.000,00			
30	03 2011	92	1.1.10.60.000001	1000	REC. ALUGUEL SALA V. VELHA JAN/11		350,00			
31	03 2011	93	1.1.10.60.000001	1000	REC. ALUGUEL SALA V. VELHA FEV/11		350,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.950,00</b>		<b>-10.800,00</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>										
06	04 2011	27	1.1.10.60.000002	1000	REC. ALUGUEL SALAS 801/803 BEMGE MAR/11		1.200,00			
12	04 2011	29	DIVERSOS	1000	REC. ALUGUEL LIVRARIA MAR/11		1.000,00			
12	04 2011	29	DIVERSOS	1000	REC. ALUGUEL S/804 BEMGE MAR/11		400,00			
12	04 2011	29	DIVERSOS	1000	REC. ALUGUEL S/901 E 902 BEMGE MAR/11		650,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>		<b>-14.050,00</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>										
05	05 2011	26	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL SALAS 801 A 803 ED. BEMGE ABR/11		1.200,00			
10	05 2011	27	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL SALA 804 ED. BEMGE ABR/11		400,00			
11	05 2011	28	1.1.10.60.000002	1000	REC. ALUGUEL SALAS 901/902 ED. BEMGE ABR/11		650,00			
11	05 2011	63	1.1.10.60.000001	1000	REG. ALUGUEL SALA EDF. ATLANTICO SUL V. VELHA		350,00			
12	05 2011	31	1.1.10.60.000002	1000	REC. ALUGUEL SALA RICAMAR ABR/11		1.000,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>		<b>-17.650,00</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>										
06	06 2011	27	1.1.10.60.000002	1000	REC. ALUGUEL S/801 A 803 BEMGE JUN/11		1.200,00			
10	06 2011	29	1.1.10.60.000002	1000	REC. ALUGUEL S/901/902 BEMGE MAI/11		650,00			
10	06 2011	30	1.1.10.60.000002	1000	REC. ALUGUEL S/804 BEMGE MAI/11		400,00			
14	06 2011	35	1.1.10.60.000002	1000	REC. ALUGUEL LIVRARIA MAI/11		1.000,00			
16	06 2011	38	1.1.10.60.000001	1000	REF. ALUGUEL SALA ED. ATLANTICO VILA VELHA		350,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>		<b>-21.250,00</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>										
05	07 2011	45	DIVERSOS	1000	REC. ALUGUEL SALA 801/803 BEMGE JUN/11		1.200,00			
11	07 2011	48	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL SALA 804 BEMGE JUN/11		400,00			
12	07 2011	49	DIVERSOS	1000	REC. ALUGUEL LIVRARIA JUN/11		1.000,00			
12	07 2011	49	DIVERSOS	1000	REC. ALUGUEL S/901/2 BEMGE JUN/11		650,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>		<b>-24.500,00</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>										
05	08 2011	18	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL SALAS 801/803 ED. BEMGE JUL/11		1.200,00			
08	08 2011	23	1.1.10.60.000001	1000	ALUGUEL SALA V. VELHA JUL/11		350,00			
10	08 2011	29	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL SALA 804 BEMGE JUL/11		400,00			
12	08 2011	34	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL LIVRARIA JUL/11		1.000,00			
12	08 2011	35	1.1.10.60.000002	1000	REC. ALUGUEL SAL 901/902 BEMGE JUL/11		650,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>		<b>-28.100,00</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>										
05	09 2011	48	1.1.10.60.000002	1000	REC. ALUGUEL S/801/3 ED. BEMGE SET/11		1.200,00			
09	09 2011	56	1.1.10.60.000001	1000	REC. ALUGUEL SALA VILA VELHA SET/11		350,00			
12	09 2011	50	1.1.10.60.000002	1000	REC. ALUGUEL SALA 804 BEMGE		400,00			
13	09 2011	53	1.1.10.60.000002	1000	REC. ALUGUEL SALAS 901/902 AGO/11		650,00			
15	09 2011	49	1.1.10.60.000002	1000	REC. ALUGUEL LOJA AGO/11		1.000,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>		<b>-31.700,00</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>										
05	10 2011	35	1.1.10.60.000002	1000	PTE PG. REF. ALUGUEL SALAS 801/803 SET/11 ED. BEMGE		1.200,00			
10	10 2011	39	1.1.10.60.000002	1000	REC. ALUGUEL S/804 BEMGE SET/11		435,00			
11	10 2011	41	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL SALAS 901/902 BEMGE SET/11		700,00			
11	10 2011	42	1.1.10.60.000002	1000	REC. ALUGUEL LIVRARIA SET/11		1.000,00			
14	10 2011	43	1.1.10.60.000002	1000	PTE. ALUGUEL SALAS 801 A 803 SET/11 ED. BEMGE		100,00			
19	10 2011	47	1.1.10.60.000001	1000	REC. ALUGUEL SALA V. VELHA SET/11		390,00			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 99

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>3.1.10.21.000001</b>		<b>32324 RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEIS</b>					
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.825,00</b>	<b>-35.525,00</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
09	11 2011	33	DIVERSOS	1000	REC. ALUGUEL SALAS 801 A 803 BENGÉ SET/11		1.300,00		
11	11 2011	36	1.1.10.60.000002	1000	REC. ALUGUEL SALA 804 ED. BENGÉ OUT/11		435,00		
16	11 2011	38	1.1.10.60.000002	1000	REC. ALUGUEL LOJA 02 RICAMAR OUT/11		1.000,00		
16	11 2011	38	1.1.10.60.000002	1000	REC. ALUGUEL SALAS 901/902 ED. BENGÉ OUT/11		700,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.435,00</b>	<b>-38.960,00</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
06	12 2011	44	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL SALAS 801 A 803 ED. BENGÉ NOV/11		1.300,00		
12	12 2011	48	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL DAS SALAS 901/902 ED. BENGÉ		700,00		
12	12 2011	49	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL DA SAL ED. BENGÉ NOV/11		435,00		
12	12 2011	50	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL DA LOJA 2 NA SEDE DA CAA-ES NOV/11		1.000,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.435,00</b>	<b>-42.395,00</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.395,00</b>	<b>-42.395,00</b>	
<b>Conta</b>		<b>3.1.40.10.000001</b>		<b>790 RECEITA REVENDA MERC LIVR -CI</b>					
<b>Saldo Anterior.....:</b>								<b>0,00</b>	
<b>Mês: 1/2011</b>									
03	01 2011	75	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		95,60		
05	01 2011	77	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		651,46		
06	01 2011	78	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		259,28		
07	01 2011	79	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		132,30		
10	01 2011	80	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		109,55		
11	01 2011	81	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		309,30		
12	01 2011	82	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		723,87		
13	01 2011	83	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		156,00		
14	01 2011	84	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		134,91		
18	01 2011	86	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		252,05		
19	01 2011	87	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		337,44		
20	01 2011	88	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		27,90		
21	01 2011	89	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		394,20		
24	01 2011	90	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		313,20		
25	01 2011	91	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		409,80		
26	01 2011	92	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		81,71		
27	01 2011	93	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		180,00		
28	01 2011	94	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		246,74		
31	01 2011	95	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		245,70		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.061,01</b>	<b>-5.061,01</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
02	02 2011	63	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		282,06		
03	02 2011	64	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		366,50		
04	02 2011	65	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		1.113,36		
07	02 2011	66	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		570,02		
08	02 2011	67	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		1.177,77		
09	02 2011	68	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		700,42		

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 100

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>3.1.40.10.000001</b>		<b>790</b>	<b>RECEITA REVENDA MERC LIVR -CI</b>				
10	02 2011	69	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		712,18		
11	02 2011	70	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		1.599,18		
14	02 2011	71	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		1.384,62		
15	02 2011	72	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		840,76		
16	02 2011	73	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		1.377,22		
17	02 2011	74	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		1.450,40		
18	02 2011	75	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		1.697,41		
21	02 2011	76	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		1.015,66		
22	02 2011	77	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		1.533,99		
23	02 2011	78	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		1.075,21		
24	02 2011	79	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		1.031,22		
25	02 2011	80	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		617,77		
28	02 2011	81	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		584,66		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.130,41</b>	<b>-24.191,42</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
01	03 2011	1	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		307,90		
02	03 2011	2	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		621,70		
03	03 2011	3	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		820,64		
04	03 2011	4	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		535,61		
10	03 2011	6	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		578,45		
11	03 2011	7	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		1.616,29		
14	03 2011	8	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		1.256,78		
15	03 2011	9	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		991,32		
16	03 2011	10	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		723,97		
17	03 2011	11	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		139,87		
18	03 2011	12	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		536,19		
21	03 2011	13	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		780,66		
22	03 2011	14	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		287,57		
23	03 2011	15	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		1.177,03		
24	03 2011	16	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		832,66		
25	03 2011	17	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		1.068,82		
28	03 2011	18	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		201,30		
29	03 2011	19	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		814,65		
30	03 2011	20	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		437,95		
31	03 2011	21	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		324,95		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.054,31</b>	<b>-38.245,73</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
01	04 2011	2	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		1.339,19		
04	04 2011	3	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		711,90		
05	04 2011	4	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		707,00		
06	04 2011	5	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		297,78		

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 101

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>3.1.40.10.000001</b>		<b>790</b>	<b>RECEITA REVENDA MERC LIVR -CI</b>				
07	04 2011	6	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		962,48		
08	04 2011	7	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		437,75		
11	04 2011	8	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		1.084,35		
12	04 2011	9	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		1.085,41		
13	04 2011	10	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		639,30		
14	04 2011	11	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		1.059,14		
15	04 2011	12	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		778,36		
18	04 2011	13	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		188,54		
19	04 2011	14	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		682,42		
20	04 2011	15	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		659,62		
25	04 2011	16	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		126,32		
26	04 2011	17	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		911,78		
27	04 2011	18	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		239,82		
28	04 2011	19	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		155,50		
29	04 2011	20	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		512,60		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.579,26</b>		<b>-50.824,99</b>
<b>Mês: 5/2011</b>									
03	05 2011	2	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		658,53		
04	05 2011	3	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		167,10		
05	05 2011	4	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		356,70		
06	05 2011	5	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		1.139,16		
09	05 2011	6	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		3.485,31		
10	05 2011	7	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		452,80		
11	05 2011	8	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		454,56		
12	05 2011	9	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		410,37		
13	05 2011	10	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		392,85		
16	05 2011	12	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		801,79		
17	05 2011	13	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		821,67		
18	05 2011	14	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		284,21		
19	05 2011	15	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		297,50		
20	05 2011	16	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		91,80		
24	05 2011	18	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		643,06		
25	05 2011	19	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		196,35		
26	05 2011	20	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		829,95		
27	05 2011	21	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		714,15		
30	05 2011	22	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		135,82		
31	05 2011	23	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		245,01		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.578,69</b>		<b>-63.403,68</b>
<b>Mês: 6/2011</b>									
01	06 2011	2	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		475,64		
02	06 2011	3	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		86,40		

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 102

Documento:		Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta</b>	<b>3.1.40.10.00001</b>			<b>790</b>	<b>RECEITA REVENDA MERC LIVR -CI</b>			
03	06 2011	4	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		322,36	
06	06 2011	5	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		360,69	
08	06 2011	7	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		468,25	
09	06 2011	8	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		332,20	
10	06 2011	9	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		234,60	
13	06 2011	10	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		382,95	
14	06 2011	11	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		590,19	
15	06 2011	12	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		326,79	
16	06 2011	13	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		443,61	
17	06 2011	14	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		57,60	
20	06 2011	15	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		300,05	
21	06 2011	16	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		967,20	
22	06 2011	17	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		241,03	
27	06 2011	19	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		202,45	
28	06 2011	20	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		889,18	
30	06 2011	21	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		87,84	
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.769,03</b>	<b>-70.172,71</b>
<b>Mês: 7/2011</b>								
01	07 2011	1	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		614,10	
04	07 2011	2	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		289,60	
05	07 2011	3	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		208,85	
06	07 2011	4	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		119,92	
07	07 2011	5	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		325,90	
08	07 2011	6	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		1.072,84	
11	07 2011	7	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		726,14	
12	07 2011	8	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		143,20	
13	07 2011	9	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		375,10	
14	07 2011	10	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		1.039,96	
15	07 2011	11	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		584,00	
18	07 2011	15	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		50,00	
19	07 2011	16	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		406,32	
20	07 2011	17	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		541,50	
21	07 2011	18	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		240,60	
22	07 2011	19	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		551,62	
25	07 2011	20	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		133,25	
26	07 2011	21	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		249,50	
27	07 2011	22	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		952,85	
28	07 2011	23	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		849,80	
29	07 2011	24	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		619,48	
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.094,53</b>	<b>-80.267,24</b>

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 103

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>3.1.40.10.000001</b>		<b>790</b>	<b>RECEITA REVENDA MERC LIVR -CI</b>					
<b>Mês: 8/2011</b>										
01	08 2011	1	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		401,72			
02	08 2011	6	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		708,65			
03	08 2011	9	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		179,90			
04	08 2011	12	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		400,30			
05	08 2011	15	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		834,48			
08	08 2011	21	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		404,05			
09	08 2011	24	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		625,50			
10	08 2011	26	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		128,80			
12	08 2011	32	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		112,20			
15	08 2011	36	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		105,00			
16	08 2011	39	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		575,40			
17	08 2011	41	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		663,00			
18	08 2011	44	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		186,40			
19	08 2011	47	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		545,80			
22	08 2011	49	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		911,90			
23	08 2011	51	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		15,32			
24	08 2011	53	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		710,20			
25	08 2011	55	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		119,70			
26	08 2011	57	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		349,22			
29	08 2011	59	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		808,80			
30	08 2011	62	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		30,30			
31	08 2011	65	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		263,22			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.079,86</b>		<b>-89.347,10</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>										
01	09 2011	1	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		803,86			
02	09 2011	2	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		196,10			
05	09 2011	3	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		302,89			
06	09 2011	4	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		484,90			
08	09 2011	5	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		530,75			
09	09 2011	6	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		726,96			
12	09 2011	7	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		296,40			
13	09 2011	8	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		476,10			
14	09 2011	9	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		517,72			
15	09 2011	10	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		379,66			
16	09 2011	11	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		60,00			
20	09 2011	13	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		91,20			
22	09 2011	15	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		880,79			
23	09 2011	16	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		870,20			
26	09 2011	17	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		601,36			
27	09 2011	18	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		64,30			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 104

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>3.1.40.10.000001</b>		<b>790</b>	<b>RECEITA REVENDA MERC LIVR -CI</b>				
28	09 2011	19	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		787,74		
29	09 2011	20	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		527,30		
30	09 2011	21	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		359,80		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.958,03</b>		<b>-98.305,13</b>
<b>Mês: 10/2011</b>									
03	10 2011	1	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		40,30		
04	10 2011	2	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		438,40		
05	10 2011	3	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		196,60		
06	10 2011	4	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		275,39		
07	10 2011	5	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		91,20		
10	10 2011	6	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		523,44		
11	10 2011	7	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		200,47		
13	10 2011	8	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		276,92		
14	10 2011	9	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		100,70		
17	10 2011	10	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		79,00		
18	10 2011	76	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		120,56		
19	10 2011	77	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		55,00		
21	10 2011	79	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		20,00		
24	10 2011	80	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		194,40		
26	10 2011	82	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		172,82		
27	10 2011	83	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		876,22		
28	10 2011	84	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		951,39		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.612,81</b>		<b>-102.917,94</b>
<b>Mês: 11/2011</b>									
03	11 2011	1	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		214,34		
04	11 2011	2	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		258,92		
07	11 2011	3	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		99,20		
08	11 2011	4	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		765,29		
09	11 2011	5	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		557,55		
10	11 2011	6	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		230,56		
11	11 2011	7	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		454,53		
16	11 2011	9	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		386,91		
17	11 2011	70	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		1.801,04		
18	11 2011	71	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		244,80		
21	11 2011	72	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		207,60		
22	11 2011	73	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		421,00		
23	11 2011	74	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		108,86		
24	11 2011	75	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		220,64		
25	11 2011	76	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		94,22		
28	11 2011	77	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		75,00		
29	11 2011	78	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		428,40		



## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 105

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>3.1.40.10.000001</b>		<b>790</b>	<b>RECEITA REVENDA MERC LIVR -CI</b>				
30	11 2011	79	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		111,20		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.680,06</b>	<b>-109.598,00</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
01	12 2011	1	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		869,33		
02	12 2011	2	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		220,20		
05	12 2011	3	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		217,62		
06	12 2011	4	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		235,04		
07	12 2011	5	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		197,10		
08	12 2011	6	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		179,06		
09	12 2011	7	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		681,40		
12	12 2011	8	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		808,80		
13	12 2011	9	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		137,50		
14	12 2011	10	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		588,80		
15	12 2011	11	1.1.20.40.000003	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		79,50		
16	12 2011	12	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		672,59		
20	12 2011	14	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		5,00		
21	12 2011	15	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		153,19		
22	12 2011	16	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		251,54		
27	12 2011	19	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		92,65		
28	12 2011	20	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		63,25		
29	12 2011	21	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		145,60		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.598,17</b>	<b>-115.196,17</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.196,17</b>	<b>-115.196,17</b>	
<b>Conta</b>		<b>3.1.70.32.000001</b>		<b>32171</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS MT</b>				
<b>Mês: 3/2011</b>									Saldo Anterior.....: 0,00
04	03 2011	61	DIVERSOS	1000	DESC. S/DULP EDUARDO S. FONSECA N/MES		0,03		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>-0,03</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
05	07 2011	65	DIVERSOS	1000	DESCONTOS OBTIDOS S/LIQ. DUPL. N/DIA		0,50		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>-0,53</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	<b>-0,53</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.10.000001</b>		<b>424</b>	<b>AUXILIO PECUNIARIO MT</b>				
<b>Mês: 1/2011</b>									Saldo Anterior.....: 0,00
12	01 2011	54	1.1.10.60.000002	1000	PAGO ADIANT. ALIM. AUXILIO EDUARDO DE ALMEIDA	1.800,00			
17	01 2011	55	DIVERSOS	1000	PAGO ALIM. AUXILIO JOAO BRANDINO	610,00			
17	01 2011	55	DIVERSOS	1000	PAGO ALIM. AUXILIO BENEDITO SALLES	610,00			
18	01 2011	56	DIVERSOS	1000	PAGO ALIM. AUXILIO EDSON PEREIRA	610,00			
18	01 2011	56	DIVERSOS	1000	PAGO. ALIM. AUXILIO EDUARDO NEVES	610,00			
18	01 2011	56	DIVERSOS	1000	PAGO. ALIM. AUXILIO MARIA DA PENHA	610,00			
18	01 2011	56	DIVERSOS	1000	PAGO. ALIM. AUXILIO ROBERTO SILVEIRA	610,00			
25	01 2011	60	1.1.10.60.000001	1000	PG. ALIM. AUXILIO WILSON PRATTI	610,00			
31	01 2011	63	DIVERSOS	1000	LIQ. FAT. ALFA PREVIDENCIA E VIDA	41.640,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>47.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.710,00</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
10	02 2011	43	DIVERSOS	1000	ALIM. BENEDITO S. SOUZA	610,00			
10	02 2011	43	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	610,00			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 106

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.10.000001</b>		<b>424</b>	<b>AUXILIO PECUNIARIO MT</b>				
10	02 2011	43	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	610,00			
10	02 2011	43	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	610,00			
11	02 2011	44	1.1.10.60.000002	1000	PAGTO. ALIM. N/MES	610,00			
11	02 2011	44	1.1.10.60.000002	1000	REEMB.CONSULTA DR. GERALDO ANTONIO TRIVILIN	120,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.880,00</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
02	03 2011	66	DIVERSOS	1000	PAGTO. AUXILIO EDUARDO NEVES MOLL	610,00			
03	03 2011	65	DIVERSOS	1000	PAGTO. AUXILIO CARLOS ROBERTO PINHEIRO	610,00			
03	03 2011	65	DIVERSOS	1000	PAGTO. AUXILIO JOAO BRANDINO DOS SANTOS	610,00			
03	03 2011	65	DIVERSOS	1000	PAGTO. AUXILIO MARIA DA PENHA M BIANCARDI	610,00			
04	03 2011	61	DIVERSOS	1000	131/2011 - EDSON PEREIRA RAMANAUSKAS	610,00			
04	03 2011	61	DIVERSOS	1000	PAGTO. AUXILIO CONF. PROC. N. 203/2010 - WILSON PRATTI PIMENTEL	610,00			
04	03 2011	61	DIVERSOS	1000	PAGTO. AUXILIO FUNERAL CONF. PROC. N. 201/201 DR. BENEDITO DE SALLES	610,00			
11	03 2011	63	DIVERSOS	1000	PAGTO AUXILIO CONF. PROC. 209/2011 - GERALDO ANTONIO TRIVILIM	610,00			
14	03 2011	64	DIVERSOS	1000	PAGTO. AUXILIO WALDIR NASCIMENTO	610,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>5.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.370,00</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
05	04 2011	35	DIVERSOS	1000	AFIM WALDIR NASCIMENTO	610,00			
05	04 2011	35	DIVERSOS	1000	AFIM WILSON PRATTI PIMENTEL	610,00			
05	04 2011	35	DIVERSOS	1000	AFIM EDSON PEREIRA RAMANAUSKAS	610,00			
05	04 2011	35	DIVERSOS	1000	AFIM MARIA DA PENHA M. BIANCARDI	610,00			
06	04 2011	36	1.1.10.60.000001	1000	AFIM CARLOS ROBERTO PINHEIRO	610,00			
07	04 2011	38	DIVERSOS	1000	AFIM JOAO BRANDINO DOS SANTOS	610,00			
08	04 2011	41	1.1.10.60.000001	1000	AFIM GERALDO ANTONIO TRIVILIM	610,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>4.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.640,00</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
04	05 2011	71	1.1.10.60.000001	1000	AFIM GIANY GUSMAO SARMENTO	610,00			
05	05 2011	72	DIVERSOS	1000	274/2011 - AFIM EDSON PEREIRA RAMANAUSKAS	610,00			
05	05 2011	72	DIVERSOS	1000	277 - AFIM WALDIR NASCIMENTO	610,00			
05	05 2011	72	DIVERSOS	1000	279 - AFIN. GIANY GUSMAO SARMENTO	610,00			
05	05 2011	72	DIVERSOS	1000	278 - AFIN. GERALDO ANTONIO TRIVILIM	610,00			
05	05 2011	72	DIVERSOS	1000	281 - AFIN. LUIZ CARLOS GUIMARAES	610,00			
05	05 2011	72	DIVERSOS	1000	280 - AFIN. JOAO BRANDINO DOS SANTOS	610,00			
05	05 2011	72	DIVERSOS	1000	282 - AFIN. ALDENOR ALMEIDA DOS SANTOS	610,00			
06	05 2011	73	DIVERSOS	1000	AFIN. CARLOS ROBERTO PINHEIRO	610,00			
10	05 2011	75	DIVERSOS	1000	AFIN. MARIA DA PENHA M. BIANCARDI	610,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.740,00</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
02	06 2011	69	DIVERSOS	1000	NF N.º PGTO. REF. AUXILIO DO DR. FERNANDO BAPTISTA VIANA PROCESSO N. 214/2011	1.830,00			
05	06 2011	71	1.1.10.60.000002	1000	PAGTO. AFIM - WALDIR NASCIMENTO	610,00			
05	06 2011	71	1.1.10.60.000002	1000	PAGTO. AFIM - JOAO BRANDINO DOS SANTOS	610,00			
08	06 2011	73	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. AFIM. CARLOS ROBERTO PINHEIRO	610,00			
09	06 2011	74	1.1.10.60.000002	1000	PAGTO. AUXILIO AFIM - GERALDO ANTONIO TRIVILIM	610,00			
12	06 2011	75	1.1.10.60.000002	1000	PAGTO. AFIM - LUIZ CARLOS GUIMARAES	610,00			
13	06 2011	76	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. AFIM. MARIA DA PENHA MENEGUCCI BIANCARDI	610,00			
14	06 2011	77	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. AFIM. EDSON PEREIRA RAMANAUSKAS	610,00			
15	06 2011	79	DIVERSOS	1000	PGTO. AFIM. GIANY GUSMAO SARMENTO	610,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>6.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.450,00</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
05	07 2011	65	DIVERSOS	1000	AFIM GIANY GUSMAO SARMENTO	610,00			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 107

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.10.000001</b>		<b>424</b>	<b>AUXILIO PECUNIARIO MT</b>				
					JUL/11				
05	07 2011	65	DIVERSOS	1000	AFIM. CARLOS ROBERTO PINHEIRO	610,00			
					JUL/11				
06	07 2011	66	DIVERSOS	1000	AFIM. EDSON RAMANAUSK	610,00			
06	07 2011	66	DIVERSOS	1000	AFIM LUIZ CARLOS GUIMARAES	610,00			
07	07 2011	67	1.1.10.60.000002	1000	AFIM. WAIDIR NASCIMENTO	610,00			
09	07 2011	68	1.1.10.60.000002	1000	AFIM. GERALDO ANTONIO TRIVILIM	610,00			
					JUL/11				
09	07 2011	68	1.1.10.60.000002	1000	AFIM. MARIA DA PENHA MENEGUCCI	610,00			
					JUL/11				
09	07 2011	68	1.1.10.60.000002	1000	AFIM. ALDENOR ALMEIDA DOS SANTOS	610,00			
					JUL/11				
09	07 2011	68	1.1.10.60.000002	1000	AFIM. ALDENOR ALMEIDA DOS SANTOS	610,00			
					JUN/11				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>5.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.940,00</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
05	08 2011	20	DIVERSOS	1000	PAG. AFIN. CARLOS ROBERTO PINHEIRO AGOS/11	610,00			
08	08 2011	67	1.1.10.60.000002	1000	PAGTO. AFIN. WALDIR NASCIMENTO	610,00			
08	08 2011	67	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. AFIN. EDSON RAMANAUSK	610,00			
08	08 2011	67	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. AFIN. GERALDO ANTONIO TRIVILIM	610,00			
09	08 2011	68	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. AFIN. MARIA DA PENHA MENEGUCCI	610,00			
26	08 2011	78	1.1.10.60.000002	1000	PAGTO. AFIN. NADIA FRANCO MARIZ DA SILVA	150,00			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.140,00</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
07	12 2011	66	1.1.10.60.000001	1000	PARC. 01 E 02/04 AUXILIO MATERNIDADE DRA. LUCINEIA VINCO	348,74			
20	12 2011	74	DIVERSOS	1000	SERVICOS FUNERARIOS DR. JEFERSON DA SILVA CF. NF. 5081 UNIAO	4.300,00			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>4.648,74</b>	<b>0,00</b>	<b>86.788,74</b>	
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>86.788,74</b>	<b>0,00</b>	<b>86.788,74</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.10.000002</b>		<b>425</b>	<b>SEGUROS P/ASSOCIADOS MT</b>				
					Saldo Anterior.....:			0,00	
<b>Mês: 2/2011</b>									
08	02 2011	41	1.1.10.60.000002	1000	PAGTO. 2ª PARC. SEGURO DE VIDA	5.000,00			
15	02 2011	46	DIVERSOS	1000	PAGTO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO	41.640,00			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>46.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.640,00</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
30	03 2011	77	DIVERSOS	1000	LIQ. SEGURO N/MES	41.672,00			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>41.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.312,00</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
11	04 2011	42	1.1.10.60.000002	1000	SEGURO ASSOCIADOS N/MES	40.732,00			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>40.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.044,00</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
11	05 2011	76	1.1.10.60.000002	1000	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - VIGENCIA 28/02 A 31/03/2011	40.732,00			
25	05 2011	85	1.1.10.60.000002	1000	PAGTO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO VIGENCIA 31/03 A 30/04/2011	40.732,00			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>81.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.508,00</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
13	06 2011	76	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. SEGURO N/MES	40.732,00			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>40.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.240,00</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
17	07 2011	73	1.1.10.60.000002	1000	PAGTO. REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO - 31/05/11 A 30/06/11	31.592,40			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>31.592,40</b>	<b>0,00</b>	<b>282.832,40</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
17	10 2011	56	1.1.10.60.000002	1000	PARC. SEGURO VIDA GRUPO N/MES	28.437,78			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>28.437,78</b>	<b>0,00</b>	<b>311.270,18</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
10	11 2011	51	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. SEGURO N/MES	20.178,72			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>20.178,72</b>	<b>0,00</b>	<b>331.448,90</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.10.000002</b>		<b>425 SEGUROS P/ASSOCIADOS MT</b>						
12	12 2011	69	DIVERSOS	1000	PARC. SEGURO ASSOC. SET/11	20.028,76				
<b>Total do Mês:</b>						<b>20.028,76</b>	<b>0,00</b>	<b>351.477,66</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>351.477,66</b>	<b>0,00</b>	<b>351.477,66</b>		
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.10.000003</b>		<b>426 REEMB.DESP.MED HOSP.MT</b>						
Saldo Anterior.....:								0,00		
<b>Mês: 8/2011</b>										
01	08 2011	1	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>		
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.10.000004</b>		<b>427 SERVICOS PRESTADOS - PJ</b>						
Saldo Anterior.....:								0,00		
<b>Mês: 3/2011</b>										
17	03 2011	69	DIVERSOS	1000	SERV. PR. HB PRODUcoes ART. CONF. CF. NF. 0145	6.000,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>		
<b>Mês: 4/2011</b>										
08	04 2011	41	1.1.10.60.000001	1000	SERV. PR. ARACRUZ CLINICA DE OLHOS SS LTYDA	76,00				
18	04 2011	49	1.1.10.60.000002	1000	SERV. PR. H2A PRODUcoes LTDA - ME CF. NF. 0113	1.800,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.876,00</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>7.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.876,00</b>		
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.10.000005</b>		<b>1639 OUTRAS DESP ASSIST.PG/OAB-ES</b>						
Saldo Anterior.....:								0,00		
<b>Mês: 1/2011</b>										
21	01 2011	58	DIVERSOS	1000	PAG. REF. AROSO PACO HOTEL 1ª PARC. DO PREMIO DO 1º LUGAR DO CONCURSO CONF. NF. 20593	402,50				
<b>Total do Mês:</b>						<b>402,50</b>	<b>0,00</b>	<b>402,50</b>		
<b>Mês: 2/2011</b>										
17	02 2011	48	DIVERSOS	1000	DOACAO DESABRIGADOS RJ.	500,00				
21	02 2011	50	DIVERSOS	1000	PAGTO. 2ª PARC. DO PREMIO CONCURSO CONF. NF. 20594	402,50				
22	02 2011	51	1.1.10.60.000001	1000	COMPRA PREMIO CONCURSO DE REDACAO	404,21				
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	PAGTO. COROA FLOR	300,00				
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	DESP. VIAGENS DR. ARREDI AO RJ.	353,30				
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	AJUDA CUSTO MOTORISTA VIAGEM RJ.	150,00				
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	COMPRA DE CAIXA DE LEITE - DOACOES DESABRIGADOS RJ.	299,87				
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	DOACOES DESABRIGADOS N/MES RJ.	293,79				
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	DOACOES DESABRIGADOS N/MES RJ.	197,78				
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.901,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303,95</b>		
<b>Mês: 3/2011</b>										
21	03 2011	71	DIVERSOS	1000	COQUETEL COMEMORACAO DIA DA MULHER CONF. NF. 5268	4.425,00				
23	03 2011	72	1.1.10.60.000001	1000	PAGTO. 01 COROA DE FLORES FALEC. DR. RODRIGO BARROCO AMORIM	300,00				
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	ALUGUEL CADEIRA MASSAGEM	150,00				
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	EVENTO DIA DA MULHER	678,92				
<b>Total do Mês:</b>						<b>5.553,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.857,87</b>		
<b>Mês: 4/2011</b>										
08	04 2011	39	1.1.10.60.000002	1000	PATROCINIO VIAGEM PAN AMERICANO TIME FUTEBOL ADVOGADOS	14.893,20				
15	04 2011	47	1.1.10.60.000002	1000	SERVICOS FUNERARIOS ADV. RODRIGO BARROCO AMORIM CF. NF. 5003 - CANDELABRO	3.000,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>17.893,20</b>	<b>0,00</b>	<b>26.751,07</b>		
<b>Mês: 5/2011</b>										
31	05 2011	88	DIVERSOS	1000	PREST. DE SERV. PELO FALECIMENTO DR WILSO PRATTI PIMENTEL OCORRIDO EM 26/04/2011 UNIAO SERV. POSTUMOS LTDA - NF. 5015	4.000,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.751,07</b>		
<b>Mês: 7/2011</b>										
29	07 2011	80	1.1.10.60.000002	1000	PAGTO REF. SERV. PREST. FUNERAL DO DR. ADMAR JOSE CORREA, OAB	900,00				

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 109

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.10.000005</b>		<b>1639</b>	<b>OUTRAS DESP ASSIST.PG/OAB-ES</b>					
						4275/ES				
						<b>Total do Mês:</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.651,07</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>										
16	08 2011	71	DIVERSOS	1000	PAGTO. REF. AUXILIO FUNERAL ADVOGADA Dr. FABIANA LEAO LUCAS	3.000,00				
17	08 2011	72	1.1.10.60.000001	1000	PAGTO REF. PREST. SERV. FUNERARIO Dr. ADMAR JOSE CORREA NF. 5048	500,00				
31	08 2011	91	DIVERSOS	1000	COMPRA KIT PINCEL P/BRINDE EVENTO	227,50				
						<b>Total do Mês:</b>	<b>3.727,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35.378,57</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>										
06	09 2011	64	1.1.10.60.000002	1000	DESP. CORRIDA ADVOGADO N/MES	444,78				
						<b>Total do Mês:</b>	<b>444,78</b>	<b>0,00</b>	<b>35.823,35</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>										
18	10 2011	57	DIVERSOS	1000	APOIO FINANCEIRO SOBSECAO CACHOEIRO	2.000,00				
31	10 2011	73	DIVERSOS	1000	COMPRAS FLORES VELORIO N/MES	150,00				
						<b>Total do Mês:</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.973,35</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>										
07	11 2011	47	DIVERSOS	1000	APOIO FINANCEIRO SUBSECAO CACHOEIRO ITAPEMIRIM P/REALIZACAO FESTA COM. DIA ADVOGADO	2.000,00				
16	11 2011	52	DIVERSOS	1000	APOIO FINANC. SINDI ADVOGADOS P/REALIZACAO II PLANTAO CIDADANIA CARIACICA	1.000,00				
						<b>Total do Mês:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.973,35</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>										
08	12 2011	67	1.1.10.60.000002	1000	APOIO FINANCEIRO FESTA ADVOGADO SUBSECAO CACH. ITAPEMIRIM	1.000,00				
21	12 2011	75	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. FESTA CONFRATERNIZACAO ADVOGADOS OAB LINHARES	1.000,00				
						<b>Total do Mês:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.973,35</b>	
						<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>42.973,35</b>	<b>0,00</b>	<b>42.973,35</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.10.000006</b>		<b>42325</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS - PF</b>					
						Saldo Anterior.....:			0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>										
31	01 2011	63	DIVERSOS	1000	PG. SERV. PREST. AMERICO GUIDONI	357,14				
						<b>Total do Mês:</b>	<b>357,14</b>	<b>0,00</b>	<b>357,14</b>	
						<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>357,14</b>	<b>0,00</b>	<b>357,14</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.10.000007</b>		<b>42326</b>	<b>LOCACAO DE EQUIPAMENTOS</b>					
						Saldo Anterior.....:			0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>										
05	01 2011	50	1.1.10.60.000004	1000	LOCACAO MICROCOMPUTADORES CONF. CONTRATO	8.150,14				
						<b>Total do Mês:</b>	<b>8.150,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.150,14</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>										
07	02 2011	40	DIVERSOS	1000	LOCACAO MICROCOMPUTADORES CONF. CONTRATO	8.150,14				
						<b>Total do Mês:</b>	<b>8.150,14</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300,28</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>										
10	03 2011	62	DIVERSOS	1000	LOCACAO EQUIPAMENTO MAR/11	8.150,14				
						<b>Total do Mês:</b>	<b>8.150,14</b>	<b>0,00</b>	<b>24.450,42</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>										
07	04 2011	38	DIVERSOS	1000	LOCACAO EQUIP. N/MES ABR/11	8.150,14				
						<b>Total do Mês:</b>	<b>8.150,14</b>	<b>0,00</b>	<b>32.600,56</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>										
09	05 2011	74	DIVERSOS	1000	PGTO. CONTRATO DE LOCACAO DE COMP. PARA OABES	8.150,14				
						<b>Total do Mês:</b>	<b>8.150,14</b>	<b>0,00</b>	<b>40.750,70</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>										
07	06 2011	72	1.1.10.60.000002	1000	LOCACAO COMPUTADORES CF.CONTR.	8.150,14				

## CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENTO

NIRE:

Inscrição Municipal:

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 110

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.10.000007</b>		<b>42326 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>					
<b>Total do Mês:</b>						<b>8.150,14</b>	<b>0,00</b>	<b>48.900,84</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
07	07 2011	67	1.1.10.60.000002	1000	PARC. 22/24 LOCAÇÃO COMPUTADORES CONF. CONTRATO	8.150,14			
<b>Total do Mês:</b>						<b>8.150,14</b>	<b>0,00</b>	<b>57.050,98</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
08	08 2011	67	1.1.10.60.000002	1000	LOCAÇÃO COMPUTADORES AGO/11	8.150,14			
10	08 2011	69	1.1.10.60.000002	1000	LOCAÇÃO EQUIP. SONORIZAÇÃO JOGO FUTEBOL CONF. NF. 237	1.500,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>9.650,14</b>	<b>0,00</b>	<b>66.701,12</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
06	09 2011	64	1.1.10.60.000002	1000	PARC. LOCAÇÃO COMPUTADORES N/MES	8.150,14			
<b>Total do Mês:</b>						<b>8.150,14</b>	<b>0,00</b>	<b>74.851,26</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>74.851,26</b>	<b>0,00</b>	<b>74.851,26</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.10.000008</b>		<b>42327 (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>					
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 8/2011</b>									
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	VR REF DESPESASCOM LOCAÇÃO 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 CAAES EM 26/06/2009		7.549,20		
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	VR REF DESPESASCOM LOCAÇÃO 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 CAAES EM 26/06/2009		8.150,14		
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	VR REF DESPESASCOM LOCAÇÃO 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 CAAES EM 26/06/2009		8.150,14		
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	VR REF DESPESASCOM LOCAÇÃO 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 CAAES EM 26/06/2009		8.150,14		
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	VR REF DESPESASCOM LOCAÇÃO 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 CAAES EM 26/06/2009		7.549,20		
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	VR REF DESPESASCOM LOCAÇÃO 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 CAAES EM 26/06/2009		8.150,14		
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	VR REF DESPESASCOM LOCAÇÃO 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 CAAES EM 26/06/2009		8.150,14		
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	VR REF DESPESASCOM LOCAÇÃO 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 CAAES EM 26/06/2009		7.549,20		
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	VR REF DESPESASCOM LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, CF DOC 8114040110 DA URE EMP LOC EQUIP INF LTDA EPP DE AGO 2010, CF OFICIO 60/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS		7.549,20		

## CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENTO

NIRE:

Inscrição Municipal:

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 111

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.10.000008</b>		<b>42327</b>	<b>(-) RECUPERACAO DE DESPESAS</b>				
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	CONV OAB/ES X CAAES EM 26/06/2009 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		8.150,14		
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	CONV OAB/ES X CAAES EM 26/06/2009 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		7.549,20		
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	CONV OAB/ES X CAAES EM 26/06/2009 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		7.549,20		
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	CONV OAB/ES X CAAES EM 26/06/2009 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		7.549,20		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.895,38</b>		<b>-109.895,38</b>
<b>Mês: 12/2011</b>									
31	12 2011	90	DIVERSOS	1000	VR. CORRESP. DESPESAS COM LOCAÇAO COMPUTADORES PERIODO JUNHO A SETEMBRO/2011 PARA SEREM DEDUZIDOS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE OAB/ES X CAAES EM 26/06/2009		32.600,56		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.600,56</b>		<b>-142.495,94</b>
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>142.495,94</b>		<b>-142.495,94</b>
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.10.000012</b>		<b>42389</b>	<b>DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS</b>				
<b>Mês: 4/2011</b>									
Saldo Anterior.....:									0,00
27	04 2011	71	1.1.10.60.000002	1000	CONFECCAO DE CAMISAS PARA O EVENTO DO DIA DA ROMARIA DOS ADVOGADOS	880,00			
28	04 2011	72	DIVERSOS	1000	COFFE BREAK EM LINHARES PARA A DESPEDIDA DA FUNC. DA CAAES AURENI	405,00			
30	04 2011	85	DIVERSOS	1000	DESP. C/COMEMORACAO FUNC. ENOY	210,30			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.495,30</b>	<b>0,00</b>		<b>1.495,30</b>
<b>Mês: 6/2011</b>									
15	06 2011	78	1.1.10.60.000002	1000	PG. REF. DESPESAS COM COQUITEL NO EVENTO INAUG. DO PROJETO DE INTERIORIZACAO NA SUBSECAO DE ARACRUZ	300,00			
30	06 2011	100	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/ EVENTOS N/MES	1.512,86			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.812,86</b>	<b>0,00</b>		<b>3.308,16</b>
<b>Mês: 7/2011</b>									
17	07 2011	73	1.1.10.60.000002	1000	PAGTO REF. COQUETEL DURANTE INAUG. DA SALA DOS ADV. CACH. ITAPEMIRIM JUL/2011	300,00			
22	07 2011	75	1.1.10.60.000002	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			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.508,16</b>
<b>Mês: 8/2011</b>									
01	08 2011	5	DIVERSOS	1000	PAG. REF. APOIO SINDIADVOGDOS-ES REALIZ. EVENTOS TITL. IX PLANTAO DA CIDADANIA CONFECÇÃO DE 60 CAMISAS CONF. ORÇAMENTO	1.014,00			
01	08 2011	5	DIVERSOS	1000	NF N.º 42 - AQUIS. REF. TROFEUS E MEDALHAS, P/PREMIACAO CAMP. EST. ADVOGADOS	1.000,00			
05	08 2011	20	DIVERSOS	1000	PAG. REF. APOIO FINANC. OAB - SUBSECAO DE LINHARES, REALIZ. DA FESTA DIA DOS ADVOGADOS	1.000,00			

## CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENTO

NIRE:

Inscrição Municipal:

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 112

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.10.000012</b>			<b>42389</b>	<b>DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS</b>				
09	08 2011	68	1.1.10.60.000002	1000	PAGTO. REF. APOIO FINAN. OAB-SUBSECAO CASTELO, REALIZ. FESTA DIA DOS ADVOGADOS.	2.000,00				
19	08 2011	74	DIVERSOS	1000	CONFECCAO BANESTES CAMPEONATO ESTADUAL CF. NF. 247	200,00				
22	08 2011	75	DIVERSOS	1000	PAGTO. REF. CONFECCAO DE 100 CAMISAS PARA EVENTO CAMPEONATO EST. ADVOG. ONF. NF. 347	900,00				
25	08 2011	77	DIVERSOS	1000	PAGTO. REF. APOIO FINANC. DA FESTA DIA DO ADVOG. EM ARACRUZ	1.000,00				
31	08 2011	91	DIVERSOS	1000	COMPRAS SALGADOS P/CORRIDA	80,00				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>7.194,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11.702,16</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>										
19	09 2011	69	1.1.10.60.000002	1000	PGTO REF. CONFECCAO DE CAMISETAS E SACOLAS CONF. NF. 367	3.046,00				
28	09 2011	75	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. REF. RESERVA EM NOME DO ADV. Sr. RONALDO SANTOS COSTA - OAB 15626 GANHADOR DO SORTEIO REAL. FESTA ADV. EM ARACRUZ	1.070,00				
30	09 2011	25	DIVERSOS	1000	DIARIA AROSO PACO HOTEL DESPESAS C/ EVENTOS N/MES	48,88				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>4.164,88</b>	<b>0,00</b>		<b>15.867,04</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>										
29	12 2011	78	1.1.10.60.000002	1000	FESTA CONFRATERNIZACAO FUNCIONARIOS CONF. NF.	1.400,00				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>17.267,04</b>	
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>17.267,04</b>	<b>0,00</b>		<b>17.267,04</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.15.000001</b>			<b>42249</b>	<b>SALARIOS/FERIAS/13º SAL./RESCISOES</b>				
					Saldo Anterior.....:				0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>										
31	01 2011	96	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JAN/2011	3.177,53				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>3.177,53</b>	<b>0,00</b>		<b>3.177,53</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>										
28	02 2011	83	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS FEV/11	2.631,65				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>2.631,65</b>	<b>0,00</b>		<b>5.809,18</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>										
31	03 2011	79	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAR/2011	2.400,00				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8.209,18</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>										
30	04 2011	22	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS ABR/2011	2.240,00				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.449,18</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>										
31	05 2011	105	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAI/11	3.000,00				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>13.449,18</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>										
30	06 2011	23	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JUN/2011	4.732,87				
30	06 2011	23	DIVERSOS	1000	IND. TRAB. S/FL JUN/2011	810,50				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>5.543,37</b>	<b>0,00</b>		<b>18.992,55</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>										
31	07 2011	13	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JUL/2011	3.000,00				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>21.992,55</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>										
31	08 2011	96	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS AGO/2011	3.619,86				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>3.619,86</b>	<b>0,00</b>		<b>25.612,41</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>										
30	09 2011	85	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS SET/2011	3.143,95				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>3.143,95</b>	<b>0,00</b>		<b>28.756,36</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>										
31	10 2011	89	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS OUT/2011	3.000,00				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>31.756,36</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>										
30	11 2011	83	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS NOV/11	3.107,95				
30	11 2011	85	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS 13 SAL/11	2.675,77				



## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 113

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.15.000001</b>		<b>42249 SALARIOS/FERIAS/13º SAL./RESCISOES</b>					
<b>Total do Mês:</b>						<b>5.783,72</b>	<b>0,00</b>	<b>37.540,08</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
31	12 2011	3	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS DEZ/2011	3.706,10			
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.706,10</b>	<b>0,00</b>	<b>41.246,18</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>41.246,18</b>	<b>0,00</b>	<b>41.246,18</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.15.000002</b>		<b>42250 CONTRIBUICAO INSS</b>					
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>									
31	01 2011	96	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL JAN/2011	835,70			
<b>Total do Mês:</b>						<b>835,70</b>	<b>0,00</b>	<b>835,70</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
28	02 2011	83	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL FEV/11	691,97			
<b>Total do Mês:</b>						<b>691,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527,67</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
31	03 2011	79	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL MAR/2011	631,20			
<b>Total do Mês:</b>						<b>631,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158,87</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
30	04 2011	22	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL ABR/2011	589,12			
<b>Total do Mês:</b>						<b>589,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747,99</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
31	05 2011	105	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL MAI/11	789,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.536,99</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
30	06 2011	23	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL JUN/2011	1.244,74			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.244,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.781,73</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
31	07 2011	13	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL JUL/2011	789,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,73</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
31	08 2011	96	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL AGO/2011	952,02			
<b>Total do Mês:</b>						<b>952,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.522,75</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
30	09 2011	85	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL SET/2011	826,86			
<b>Total do Mês:</b>						<b>826,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.349,61</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
31	10 2011	89	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL OUT/2011	789,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.138,61</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
30	11 2011	83	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL NOV/11	817,39			
30	11 2011	85	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL 13 SAL/11	703,72			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.521,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.659,72</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
31	12 2011	3	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL DEZ/2011	974,70			
<b>Total do Mês:</b>						<b>974,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.634,42</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>10.634,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.634,42</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.15.000003</b>		<b>42251 CONTRIBUICAO FGTS</b>					
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>									
31	01 2011	96	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JAN/2011	254,21			
<b>Total do Mês:</b>						<b>254,21</b>	<b>0,00</b>	<b>254,21</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
28	02 2011	83	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL FEV/11	210,54			
<b>Total do Mês:</b>						<b>210,54</b>	<b>0,00</b>	<b>464,75</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
04	03 2011	61	DIVERSOS	1000	PAGO FGTS S/RESC. MAR/11	431,65			
31	03 2011	79	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAR/2011	192,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>623,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088,40</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
								DIVERSOS 1000 CONTR.FGTS S/FL ABR/2011	

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 114

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.15.000003</b>			<b>42251 CONTRIBUICAO FGTS</b>					
30	04 2011	22				179,20				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>179,20</b>	<b>0,00</b>		<b>1.267,60</b>	
					<b>Mês: 5/2011</b>					
31	05 2011	104	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAI/11	240,00				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.507,60</b>	
					<b>Mês: 6/2011</b>					
15	06 2011	78	1.1.10.60.000002	1000	PAGO FGTS S/RESC. JUN/11	582,72				
30	06 2011	23	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JUN/2011	237,58				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>820,30</b>	<b>0,00</b>		<b>2.327,90</b>	
					<b>Mês: 7/2011</b>					
31	07 2011	13	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JUL/2011	240,00				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.567,90</b>	
					<b>Mês: 8/2011</b>					
04	08 2011	14	1.1.10.60.000002	1000	PAGO FGTS S/RESC. JUL/11	567,30				
31	08 2011	96	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL AGO/2011	289,59				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>856,89</b>	<b>0,00</b>		<b>3.424,79</b>	
					<b>Mês: 9/2011</b>					
30	09 2011	85	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL SET/2011	348,07				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>348,07</b>	<b>0,00</b>		<b>3.772,86</b>	
					<b>Mês: 10/2011</b>					
31	10 2011	89	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL OUT/2011	240,00				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.012,86</b>	
					<b>Mês: 11/2011</b>					
30	11 2011	83	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL NOV/11	366,15				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>366,15</b>	<b>0,00</b>		<b>4.379,01</b>	
					<b>Mês: 12/2011</b>					
31	12 2011	3	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL DEZ/2011	296,49				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>296,49</b>	<b>0,00</b>		<b>4.675,50</b>	
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>4.675,50</b>	<b>0,00</b>		<b>4.675,50</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.15.000004</b>			<b>42252 VALE TRANSP/PASSAGENS</b>					
					Saldo Anterior.....:				0,00	
					<b>Mês: 1/2011</b>					
27	01 2011	61	1.1.10.60.000001	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	352,00				
31	01 2011	96	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. JAN/2011		3,00			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>352,00</b>	<b>3,00</b>		<b>349,00</b>	
					<b>Mês: 2/2011</b>					
24	02 2011	52	1.1.10.60.000001	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	369,60				
28	02 2011	83	DIVERSOS	1000	DESC. VELE TRANSP. FEV/11		3,00			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>369,60</b>	<b>3,00</b>		<b>715,60</b>	
					<b>Mês: 3/2011</b>					
29	03 2011	76	1.1.10.60.000001	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	268,00				
31	03 2011	79	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. MAR/2011		3,00			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>268,00</b>	<b>3,00</b>		<b>980,60</b>	
					<b>Mês: 4/2011</b>					
27	04 2011	71	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	435,60				
30	04 2011	22	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL ABR/2011		3,00			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>435,60</b>	<b>3,00</b>		<b>1.413,20</b>	
					<b>Mês: 5/2011</b>					
26	05 2011	86	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	277,20				
31	05 2011	105	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL MAI/11		3,00			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>277,20</b>	<b>3,00</b>		<b>1.687,40</b>	
					<b>Mês: 6/2011</b>					
28	06 2011	85	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	277,20				
30	06 2011	23	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL JUN/2011		9,70			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>277,20</b>	<b>9,70</b>		<b>1.954,90</b>	
					<b>Mês: 7/2011</b>					

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.15.000004</b>			<b>42252 VALE TRANSP/PASSAGENS</b>					
27	07 2011	78	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	277,20				
31	07 2011	13	DIVERSOS	1000	DESC .VALE TRANSP. S/FL JUL/2011		3,00			
31	07 2011	86	DIVERSOS	1000	PASSAGENS MUNICIPAIS N/MES	166,22				
<b>Total do Mês:</b>						<b>443,42</b>	<b>3,00</b>		<b>2.395,32</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>										
29	08 2011	79	DIVERSOS	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	277,20				
31	08 2011	96	DIVERSOS	1000	DESC .VALE TRANSP. S/FL AGO/2011		3,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>277,20</b>	<b>3,00</b>		<b>2.669,52</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>										
28	09 2011	75	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	277,20				
30	09 2011	85	DIVERSOS	1000	DESC .VALE TRANSP. S/FL SET/2011		3,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>277,20</b>	<b>3,00</b>		<b>2.943,72</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>										
27	10 2011	62	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	277,20				
31	10 2011	89	DIVERSOS	1000	VALE TRANSP. OUT/2011		3,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>277,20</b>	<b>3,00</b>		<b>3.217,92</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>										
28	11 2011	57	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	277,20				
30	11 2011	83	DIVERSOS	1000	DESC V. TRANSP S/FL NOV/11		3,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>277,20</b>	<b>3,00</b>		<b>3.492,12</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>										
27	12 2011	77	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	277,20				
31	12 2011	3	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. DEZ/2011		3,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>277,20</b>	<b>3,00</b>		<b>3.766,32</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>3.809,02</b>	<b>42,70</b>		<b>3.766,32</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.15.000005</b>			<b>42253 UNIFORMES</b>					
									Saldo Anterior.....: 0,00	
<b>Mês: 8/2011</b>										
31	08 2011	91	DIVERSOS	1000	COMPRA UNIFORME MOTORISTA N/MES	518,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>518,00</b>	<b>0,00</b>		<b>518,00</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>518,00</b>	<b>0,00</b>		<b>518,00</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.15.000006</b>			<b>42254 DESPESAS C/ VALE ALIMENTACAO</b>					
									Saldo Anterior.....: 0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>										
10	01 2011	52	1.1.10.60.000004	1000	COMPRA TICKET ALIMENTACAO N/MES	885,21				
31	01 2011	96	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTAÇÃO JAN/2011		3,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>885,21</b>	<b>3,00</b>		<b>882,21</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>										
10	02 2011	43	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	885,21				
28	02 2011	83	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO FEV/11		3,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>885,21</b>	<b>3,00</b>		<b>1.764,42</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>										
10	03 2011	62	DIVERSOS	1000	COMPRA TICKET ALIMENTACAO N/MES	885,21				
31	03 2011	79	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO MAR/2011		3,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>885,21</b>	<b>3,00</b>		<b>2.646,63</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>										
11	04 2011	42	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	891,00				
18	04 2011	49	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	258,40				
30	04 2011	22	DIVERSOS	1000	DESC. ALIM. S/FL. ABR/2011		3,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.149,40</b>	<b>3,00</b>		<b>3.793,03</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>										
09	05 2011	74	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE ALIMENTACAO N/MES	891,00				
31	05 2011	105	DIVERSOS	1000	DESC. ALIM. S/FL. MAI/11		3,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>891,00</b>	<b>3,00</b>		<b>4.681,03</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>										
12	06 2011	75	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	891,00				
30	06 2011	23	DIVERSOS	1000	DESC. ALIM. S/FL. JUN/2011		52,74			

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 116

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.15.000006</b>			<b>42254 DESPESAS C/ VALE ALIMENTACAO</b>				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>891,00</b>	<b>52,74</b>		<b>5.519,29</b>
					<b>Mês: 7/2011</b>				
05	07 2011	65	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	472,50			
10	07 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	891,00			
31	07 2011	13	DIVERSOS	1000	DESC. ALIM. S/FL. JUL/2011		3,00		
					<b>Total do Mês:</b>	<b>1.363,50</b>	<b>3,00</b>		<b>6.879,79</b>
					<b>Mês: 8/2011</b>				
09	08 2011	68	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	891,00			
31	08 2011	96	DIVERSOS	1000	DESC. ALIM. S/FL. AGO/2011		3,00		
					<b>Total do Mês:</b>	<b>891,00</b>	<b>3,00</b>		<b>7.767,79</b>
					<b>Mês: 9/2011</b>				
12	09 2011	65	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE ALIMENTACAO N/MES	891,00			
30	09 2011	85	DIVERSOS	1000	DESC. ALIM. S/FL. SET/2011		3,00		
					<b>Total do Mês:</b>	<b>891,00</b>	<b>3,00</b>		<b>8.655,79</b>
					<b>Mês: 10/2011</b>				
10	10 2011	53	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	891,00			
31	10 2011	89	DIVERSOS	1000	ALIMENTACAO OUT/2011		3,00		
					<b>Total do Mês:</b>	<b>891,00</b>	<b>3,00</b>		<b>9.543,79</b>
					<b>Mês: 11/2011</b>				
07	11 2011	48	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	891,00			
30	11 2011	83	DIVERSOS	1000	DESC ALIMENTACAO S/FL NOV/11		3,00		
					<b>Total do Mês:</b>	<b>891,00</b>	<b>3,00</b>		<b>10.431,79</b>
					<b>Mês: 12/2011</b>				
05	12 2011	64	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA TICKET ALIM. N/MES	891,00			
31	12 2011	3	DIVERSOS	1000	DESC. ALIM. DEZ/2011		3,00		
					<b>Total do Mês:</b>	<b>891,00</b>	<b>3,00</b>		<b>11.319,79</b>
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>11.405,53</b>	<b>85,74</b>		<b>11.319,79</b>
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.15.000007</b>			<b>42255 COMBUSTIVEL</b>				
					Saldo Anterior.....:				0,00
					<b>Mês: 1/2011</b>				
17	01 2011	55	DIVERSOS	1000	PGO. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL VANS CF. NF. 080 POSTO THIAGO	1.460,44			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>1.460,44</b>	<b>0,00</b>		<b>1.460,44</b>
					<b>Mês: 2/2011</b>				
15	02 2011	46	DIVERSOS	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	1.286,82			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>1.286,82</b>	<b>0,00</b>		<b>2.747,26</b>
					<b>Mês: 3/2011</b>				
15	03 2011	67	1.1.10.60.000002	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	2.638,06			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>2.638,06</b>	<b>0,00</b>		<b>5.385,32</b>
					<b>Mês: 4/2011</b>				
15	04 2011	48	1.1.10.60.000001	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	2.452,56			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>2.452,56</b>	<b>0,00</b>		<b>7.837,88</b>
					<b>Mês: 5/2011</b>				
16	05 2011	79	1.1.10.60.000002	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	2.181,79			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>2.181,79</b>	<b>0,00</b>		<b>10.019,67</b>
					<b>Mês: 6/2011</b>				
15	06 2011	78	1.1.10.60.000002	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	2.468,70			
30	06 2011	100	DIVERSOS	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	100,00			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>2.568,70</b>	<b>0,00</b>		<b>12.588,37</b>
					<b>Mês: 7/2011</b>				
15	07 2011	72	1.1.10.60.000002	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	2.217,46			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>2.217,46</b>	<b>0,00</b>		<b>14.805,83</b>
					<b>Mês: 8/2011</b>				
15	08 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	2.450,71			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>2.450,71</b>	<b>0,00</b>		<b>17.256,54</b>
					<b>Mês: 9/2011</b>				
15	09 2011	67	1.1.10.60.000002	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	2.304,48			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>2.304,48</b>	<b>0,00</b>		<b>19.561,02</b>
					<b>Mês: 10/2011</b>				

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 117

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.15.000007</b>		<b>42255 COMBUSTIVEL</b>					
17	10 2011	56	1.1.10.60.000002	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	2.154,02			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.154,02</b>	<b>0,00</b>	<b>21.715,04</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
10	11 2011	51	DIVERSOS	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	1.992,25			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.992,25</b>	<b>0,00</b>	<b>23.707,29</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
15	12 2011	71	DIVERSOS	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	2.013,56			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.013,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25.720,85</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>25.720,85</b>	<b>0,00</b>	<b>25.720,85</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.15.000008</b>		<b>42256 PEDAGIO</b>					
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 2/2011</b>									
16	02 2011	47	1.1.10.60.000002	1000	PEDAGIO JAN/11	830,00			
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	PEDAGIO VIAGEM - SIDNEY	1,70			
<b>Total do Mês:</b>						<b>831,70</b>	<b>0,00</b>	<b>831,70</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
24	03 2011	73	1.1.10.60.000001	1000	DESP. PEDAGIO 3º PONTE MAR/11	680,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511,70</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
04	05 2011	71	1.1.10.60.000001	1000	PEDAGIO 3ª PONTE N/MES	680,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191,70</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
08	06 2011	73	1.1.10.60.000002	1000	PAGTO. PEDAGIO 3ª PONTE DAS VANS INTERFORUNS NO TRAJETO DE VIT. X V. VELHA E V. VELHA X VITORIA.	680,00			
30	06 2011	100	DIVERSOS	1000	PEDAGIO N/MES	1,70			
<b>Total do Mês:</b>						<b>681,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.873,40</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
20	07 2011	74	DIVERSOS	1000	PEDAGIO 3º PONTE N/MES	680,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553,40</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
30	08 2011	80	1.1.10.60.000002	1000	PEDAGIO RODOSOL N/MES	680,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.233,40</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
11	10 2011	54	DIVERSOS	1000	PEDAGIO VANS SET/11	680,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.913,40</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
28	11 2011	57	1.1.10.60.000002	1000	PEDAGIO 3º PONTE NOV/11	680,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.593,40</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
30	12 2011	87	DIVERSOS	1000	PEDAGIO 3ª PONTE N/MES	10,20			
<b>Total do Mês:</b>						<b>10,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.603,60</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>5.603,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.603,60</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.15.000009</b>		<b>42257 SEGURO</b>					
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>									
17	01 2011	55	DIVERSOS	1000	LIQ. FAT. SEGURO NOBRE SEGURADORA	356,41			
<b>Total do Mês:</b>						<b>356,41</b>	<b>0,00</b>	<b>356,41</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
02	02 2011	37	DIVERSOS	1000	PARC. SEGURO VEICULO N/MES	666,50			
09	02 2011	42	DIVERSOS	1000	LIQ. FAT. MAPFRE VERA CRUZ SEGUR.	631,60			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.298,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,51</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
04	03 2011	61	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. SEGURO VEICULOS N/MES	631,59			
<b>Total do Mês:</b>						<b>631,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286,10</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
10	08 2011	69	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. SEGURO N/MES	353,53			
10	08 2011	69	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. SEGURO N/MES	343,63			
16	08 2011	71	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. SEGURO N/MES	572,42			



## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 119

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.15.000010</b>		<b>42258 MANUT.CONSERV.INSTALACAO</b>						
01	07 2011	61	DIVERSOS		MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	480,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.905,70</b>		
<b>Mês: 8/2011</b>										
08	08 2011	67	1.1.10.60.000002	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	168,00				
18	08 2011	73	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	937,00				
18	08 2011	93	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	1.435,00				
22	08 2011	92	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	508,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.953,70</b>		
<b>Mês: 9/2011</b>										
22	09 2011	72	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	900,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.853,70</b>		
<b>Mês: 10/2011</b>										
21	10 2011	59	1.1.10.60.000002	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	300,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.153,70</b>		
<b>Mês: 11/2011</b>										
17	11 2011	53	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	743,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.896,70</b>		
<b>Mês: 12/2011</b>										
01	12 2011	60	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	1.201,90				
21	12 2011	75	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	102,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.303,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,60</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>17.200,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,60</b>		
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.15.000011</b>		<b>42259 DESP. EMPLACAMENTO</b>						
Saldo Anterior.....:								0,00		
<b>Mês: 4/2011</b>										
19	04 2011	50	1.1.10.60.000002	1000	EMPLACAMENTO VEICULO N/MES	1.107,26				
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.107,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107,26</b>		
<b>Mês: 5/2011</b>										
03	05 2011	70	DIVERSOS	1000	DESP EMPLAC. VEICULO EX/2011	1.005,11				
09	05 2011	74	DIVERSOS	1000	DESP. EMPLAC. VEICULO EXERC/2011	1.005,11				
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.010,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.117,48</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>3.117,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.117,48</b>		
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.15.000013</b>		<b>42265 PIS S/FL PAGTO</b>						
Saldo Anterior.....:								0,00		
<b>Mês: 1/2011</b>										
31	01 2011	96	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JAN/2011	31,78				
<b>Total do Mês:</b>						<b>31,78</b>	<b>0,00</b>	<b>31,78</b>		
<b>Mês: 2/2011</b>										
28	02 2011	83	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL FEV/11	26,32				
<b>Total do Mês:</b>						<b>26,32</b>	<b>0,00</b>	<b>58,10</b>		
<b>Mês: 3/2011</b>										
31	03 2011	79	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAR/2011	24,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,10</b>		
<b>Mês: 4/2011</b>										
30	04 2011	22	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL ABR/2011	22,40				
<b>Total do Mês:</b>						<b>22,40</b>	<b>0,00</b>	<b>104,50</b>		
<b>Mês: 5/2011</b>										
31	05 2011	104	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAI/11	30,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,50</b>		
<b>Mês: 6/2011</b>										
30	06 2011	23	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUN/2011	36,91				
<b>Total do Mês:</b>						<b>36,91</b>	<b>0,00</b>	<b>171,41</b>		
<b>Mês: 7/2011</b>										

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 120

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.15.000013</b>		<b>42265 PIS S/FL PAGTO</b>						
31	07 2011	13	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUL/2011	30,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,41</b>		
<b>Mês: 8/2011</b>										
31	08 2011	96	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL AGO/2011	36,20				
<b>Total do Mês:</b>						<b>36,20</b>	<b>0,00</b>	<b>237,61</b>		
<b>Mês: 9/2011</b>										
30	09 2011	85	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL SET/2011	31,44				
<b>Total do Mês:</b>						<b>31,44</b>	<b>0,00</b>	<b>269,05</b>		
<b>Mês: 11/2011</b>										
30	11 2011	83	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL NOV/11	31,08				
<b>Total do Mês:</b>						<b>31,08</b>	<b>0,00</b>	<b>300,13</b>		
<b>Mês: 12/2011</b>										
31	12 2011	3	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL DEZ/2011	37,06				
<b>Total do Mês:</b>						<b>37,06</b>	<b>0,00</b>	<b>337,19</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>337,19</b>	<b>0,00</b>	<b>337,19</b>		
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.15.000014</b>		<b>42266 PLANO SAUDE FUNCIONARIOS</b>						
Saldo Anterior.....:								0,00		
<b>Mês: 1/2011</b>										
20	01 2011	57	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS N/MES	198,50				
31	01 2011	96	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JAN/2011		97,50			
<b>Total do Mês:</b>						<b>198,50</b>	<b>97,50</b>	<b>101,00</b>		
<b>Mês: 2/2011</b>										
21	02 2011	50	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS N/MES	198,50				
28	02 2011	83	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL FEV/11		97,50			
<b>Total do Mês:</b>						<b>198,50</b>	<b>97,50</b>	<b>202,00</b>		
<b>Mês: 3/2011</b>										
21	03 2011	71	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE CF. NF. UNIMED	198,50				
31	03 2011	79	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAR/2011		97,50			
<b>Total do Mês:</b>						<b>198,50</b>	<b>97,50</b>	<b>303,00</b>		
<b>Mês: 4/2011</b>										
20	04 2011	51	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS N/MES	198,50				
<b>Total do Mês:</b>						<b>198,50</b>	<b>0,00</b>	<b>501,50</b>		
<b>Mês: 5/2011</b>										
20	05 2011	83	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE VENC. CF. FAT. UNIMED	198,50				
<b>Total do Mês:</b>						<b>198,50</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>		
<b>Mês: 6/2011</b>										
20	06 2011	81	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE FUNC. CF. FAT. UNIMED	198,50				
<b>Total do Mês:</b>						<b>198,50</b>	<b>0,00</b>	<b>898,50</b>		
<b>Mês: 7/2011</b>										
20	07 2011	74	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE FUNC. CONF. FAT. UNIMED	198,50				
<b>Total do Mês:</b>						<b>198,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,00</b>		
<b>Mês: 8/2011</b>										
22	08 2011	75	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE FUNC. CONF. FAT. UNIMED	198,50				
<b>Total do Mês:</b>						<b>198,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295,50</b>		
<b>Mês: 9/2011</b>										
20	09 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	PLANO SAUDE FUNC. CF. FAT. UNIMED	198,50				
<b>Total do Mês:</b>						<b>198,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,00</b>		
<b>Mês: 10/2011</b>										
20	10 2011	58	1.1.10.60.000002	1000	PLANO SAUDE FUNC. OUT/11	198,50				
<b>Total do Mês:</b>						<b>198,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,50</b>		
<b>Mês: 11/2011</b>										
17	11 2011	53	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE FUNC. CF. NF.	198,50				
<b>Total do Mês:</b>						<b>198,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891,00</b>		
<b>Mês: 12/2011</b>										
20	12 2011	74	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE FUNC. CF. NF. UNIMED	198,50				
<b>Total do Mês:</b>						<b>198,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089,50</b>		



## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 121

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.15.000014</b>		<b>42266</b>	<b>PLANO SAUDE FUNCIONARIOS</b>				
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>2.382,00</b>	<b>292,50</b>	<b>2.089,50</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.15.000998</b>		<b>42260</b>	<b>OUTROS CUSTOS</b>				
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 2/2011</b>									
08	02 2011	41	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL ESTAC. DAS VANS	600,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
04	03 2011	61	DIVERSOS	1000	PAGTO. ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO DAS VANS 03 VAGAS	600,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
05	04 2011	35	DIVERSOS	1000	ALUGUEL ESTACIONAMENTO MAR/11	600,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
05	05 2011	72	DIVERSOS	1000	PAGTO. ESTAC. DE 03 VAGAS DAS VANS INTERFORUNS/CAAES	600,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
05	06 2011	71	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. REF. 3 - VAGAS DE ESTAC. DAS VANS INTERFORUNS P. DE 06/06 A 05/07/2011	600,00			
30	06 2011	100	DIVERSOS	1000	TAXAS IMETRO N/MES	298,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.298,00</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
05	07 2011	65	DIVERSOS	1000	PGTO. SERV. GARAGEM REF. VAGAS PARA VANS CF. NF 1223	600,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.898,00</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
05	08 2011	20	DIVERSOS	1000	ALUGUEL GARAGEM AGO/11	200,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.098,00</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
12	09 2011	65	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL GARAGEM SET/11	200,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.298,00</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
05	10 2011	51	1.1.10.60.000001	1000	SERV. GARAGEM VEICULO SET/11	200,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.498,00</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
04	11 2011	46	DIVERSOS	1000	ALUGUEL VAGA GARAGEM NOV/11	200,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.698,00</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
06	12 2011	65	1.1.10.60.000001	1000	ALUGUEL GARAGEM NOV/11	200,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.898,00</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>4.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.898,00</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.15.000999</b>		<b>42261</b>	<b>(-) RECUPERACAO DE DESPESAS</b>				
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>									
31	01 2011	33	DIVERSOS	1000	RECUP. DESPESAS N/MES		6,37		
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	RECUP. DESPESAS TERNO FUNC. N/MES		100,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>106,37</b>	<b>-106,37</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
16	08 2011	38	DIVERSOS	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 CAAES EM 26/06/2009		1.514,14		
16	08 2011	38	DIVERSOS	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 CAAES EM 26/06/2009		1.892,42		
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF POSTO THIAGO		1.908,42		

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 122

Documento:		Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.15.000999</b>		<b>42261</b>	<b>(-) RECUPERACAO DE DESPESAS</b>			
					LTDA, CF OFICIO 48/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAAES EM 26/06/2009			
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF POSTO THIAGO		2.157,80	
					LTDA, CF OFICIO 48/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAAES EM 26/06/2009			
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF POSTO THIAGO		2.034,40	
					LTDA, CF OFICIO 48/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAAES EM 26/06/2009			
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF POSTO THIAGO		2.271,50	
					LTDA, CF OFICIO 48/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAAES EM 26/06/2009			
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF 80 POSTO THIAGO		1.460,44	
					LTDA, CF OFICIO 49/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAAES EM 26/06/2009			
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF 52 POSTO THIAGO		2.289,45	
					LTDA, CF OFICIO 48/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAAES EM 26/06/2009			
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF 08 POSTO THIAGO		2.324,47	
					LTDA, CF OFICIO 48/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAAES EM 26/06/2009			
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF 320 POSTO THIAGO		2.181,79	
					LTDA, CF OFICIO 49/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAAES EM 26/06/2009			
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF 190 POSTO THIAGO		2.135,21	
					LTDA, CF OFICIO 48/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAAES EM 26/06/2009			
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF 341 POSTO THIAGO		2.008,82	
					LTDA, CF OFICIO 48/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAAES EM 26/06/2009			
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF 373 POSTO THIAGO		1.873,08	
					LTDA, CF OFICIO 48/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAAES EM 26/06/2009			
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF 104 POSTO THIAGO		1.286,82	
					LTDA, CF OFICIO 49/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAAES EM 26/06/2009			
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF 275 POSTO THIAGO		2.452,56	
					LTDA, CF OFICIO 49/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAAES EM 26/06/2009			
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF 228 POSTO THIAGO		2.638,06	
					LTDA, CF OFICIO 49/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAAES EM 26/06/2009			
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL DAS VANS CF NF 389 POSTO THIAGO		2.078,58	
					LTDA, CF OFICIO 48/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV OAB/ES X CAAES EM 26/06/2009			
16	08 2011	38	DIVERSOS	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 CAAES EM 26/06/2009		557,50	
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	VR REF DESPESAS MANUT VANS CF NF 1494 EDUARDO SALEME BRETAS FONSECA ME, CF OFICIO 49/2011 DA PRESTACAO DE CONTAS CONV		557,50	

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 123

Documento:		Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta</b>	<b>4.2.00.15.000999</b>			<b>42261</b>	<b>(-) RECUPERACAO DE DESPESAS</b>			
16	08 2011	38	DIVERSOS	1000	FIRMADO OAB/ES X CAAES EM 26/06/2009 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 CAAES EM 26/06/2009		557,50	
16	08 2011	38	DIVERSOS	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 CAAES EM 26/06/2009		207,00	
16	08 2011	38	DIVERSOS	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 CAAES EM 26/06/2009		436,39	
16	08 2011	38	DIVERSOS	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 CAAES EM 26/06/2009		334,75	
16	08 2011	38	DIVERSOS	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 CAAES EM 26/06/2009		334,75	
16	08 2011	38	DIVERSOS	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 CAAES EM 26/06/2009		334,75	
16	08 2011	38	DIVERSOS	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 CAAES EM 26/06/2009		723,50	
16	08 2011	38	DIVERSOS	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 CAAES EM 26/06/2009		723,50	
16	08 2011	38	DIVERSOS	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 CAAES EM 26/06/2009		723,50	
16	08 2011	38	DIVERSOS	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 CAAES EM 26/06/2009		2.210,00	
16	08 2011	38	DIVERSOS	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 CAAES EM 26/06/2009		723,50	
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.932,10</b>	<b>-43.038,47</b>
<b>Mês: 12/2011</b>								
31	12 2011	90	DIVERSOS	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	DIVERSOS	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	

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 124

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>	<b>4.2.00.15.000999</b>				<b>42261 (-) RECUPERACAO DE DESPESAS</b>				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.750,58</b>	<b>-64.789,05</b>	
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.789,05</b>	<b>-64.789,05</b>	
<b>Conta</b>	<b>4.2.00.20.000001</b>				<b>429 SALARIOS/FERIAS/13o SAL./RESCISOES MT</b>				
					Saldo Anterior.....:			0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>									
10	01 2011	53	DIVERSOS	1000	LIQ REMUNERACAO ESTAGIARIO	711,04			
31	01 2011	97	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JAN/2011	26.003,71			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>26.714,75</b>	<b>0,00</b>	<b>26.714,75</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
28	02 2011	82	DIVERSOS	1000	PGTO. VR. AJUSTE N/MES ANTERIOR FEV/11	121,10			
28	02 2011	82	DIVERSOS	1000	INDENIZ. TRAB. S/FL FEV/11	1.695,80			
28	02 2011	82	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS FEV/11	26.175,55			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>27.992,45</b>	<b>0,00</b>	<b>54.707,20</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
31	03 2011	78	DIVERSOS	1000	DEV. DESC. IND. TELEF. MAR/2011	78,66			
31	03 2011	78	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAR/2011	27.241,11			
31	03 2011	78	DIVERSOS	1000	INDENIZ TRAB. S/FL MAR/2011	9.285,94			
31	03 2011	78	DIVERSOS	1000	DESC. AJUSTE N/MES ANTERIOR MAR/2011		121,10		
					<b>Total do Mês:</b>	<b>36.605,71</b>	<b>121,10</b>	<b>91.191,81</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
30	04 2011	21	DIVERSOS	1000	REMUNERACAO ESTAGIARIO ABR/2011	600,00			
30	04 2011	21	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS ABR/2011	21.438,36			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>22.038,36</b>	<b>0,00</b>	<b>113.230,17</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
31	05 2011	103	DIVERSOS	1000	REMUNERAÇÃO ESTAGIARIO MAI/11	600,00			
31	05 2011	103	DIVERSOS	1000	FL. PGTO RESC. FERIAS MAI/11	24.060,04			
31	05 2011	103	DIVERSOS	1000	INDENIZ. TRAB. S/RESC. MAI/11	870,25			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>25.530,29</b>	<b>0,00</b>	<b>138.760,46</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
30	06 2011	22	DIVERSOS	1000	REMUN. ESTAGIARIO JUN/2011	600,00			
30	06 2011	22	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JUN/2011	24.625,74			
30	06 2011	22	DIVERSOS	1000	INDENIZ TRAB. S/FL JUN/2011	1.728,83			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>26.954,57</b>	<b>0,00</b>	<b>165.715,03</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
31	07 2011	12	DIVERSOS	1000	REMUN. ESTAGIARIO JUN/2011	870,00			
31	07 2011	12	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JUN/2011	24.829,37			
31	07 2011	12	DIVERSOS	1000	INDENIZ. TRAB. S/FL. JUN/2011	4.097,78			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>29.797,15</b>	<b>0,00</b>	<b>195.512,18</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
31	08 2011	95	DIVERSOS	1000	REMUN. ESTAGIARIO AGO/2011	900,00			
31	08 2011	95	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS AGO/2011	22.876,67			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>23.776,67</b>	<b>0,00</b>	<b>219.288,85</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
30	09 2011	84	DIVERSOS	1000	VALOR AJUSTE NEGATIVO SET/2011	377,68			
30	09 2011	84	DIVERSOS	1000	REMUN. ESTAGIARIO SET/2011	900,00			
30	09 2011	84	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS SET/2011	23.074,85			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>24.352,53</b>	<b>0,00</b>	<b>243.641,38</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
31	10 2011	88	DIVERSOS	1000	REMUN. ESTAGIARIO OUT/2011	900,00			
31	10 2011	88	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS OUT/2011	24.760,82			
31	10 2011	88	DIVERSOS	1000	IND. TRAB. S/FL OUT/2011	896,55			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>26.557,37</b>	<b>0,00</b>	<b>270.198,75</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
30	11 2011	82	DIVERSOS	1000	REMUNERACAO ESTAGIARIO NOV/11	900,00			
30	11 2011	82	DIVERSOS	1000	AJUSTE ARRED S/FL PGTO NOV/11	119,46			
30	11 2011	82	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS NOV/11	21.066,63			
30	11 2011	83	DIVERSOS	1000	DEVOLUCAO DESC INDEVIDO NOV/11	14,90			
30	11 2011	84	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS 13 SAL/11	19.242,84			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>41.343,83</b>	<b>0,00</b>	<b>311.542,58</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
06	12 2011	45	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. REMUNERACAO ESTAGIARIO DEZ/11	518,00			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 125

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000001</b>		<b>429 SALARIOS/FERIAS/13o SAL./RESCISOES MT</b>					
31	12 2011	4	DIVERSOS	1000	REMUN. ESTAGIARIO DEZ/2011	302,00			
31	12 2011	4	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS DEZ/2011	21.583,83			
31	12 2011	4	DIVERSOS	1000	AJUSTE ARRED. DEZ/2011		140,10		
<b>Total do Mês:</b>						<b>22.403,83</b>	<b>140,10</b>	<b>333.806,31</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>334.067,51</b>	<b>261,20</b>	<b>333.806,31</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000002</b>		<b>430 CONTRIBUICAO INSS</b>					
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>									
31	01 2011	97	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL JAN/2011	7.502,86			
<b>Total do Mês:</b>						<b>7.502,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.502,86</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
28	02 2011	82	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL FEV/11	7.517,11			
<b>Total do Mês:</b>						<b>7.517,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15.019,97</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
31	03 2011	78	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL MAR/2011	7.651,06			
<b>Total do Mês:</b>						<b>7.651,06</b>	<b>0,00</b>	<b>22.671,03</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
30	04 2011	21	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL ABR/2011	6.118,82			
<b>Total do Mês:</b>						<b>6.118,82</b>	<b>0,00</b>	<b>28.789,85</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
31	05 2011	103	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL MAI/11	6.652,71			
<b>Total do Mês:</b>						<b>6.652,71</b>	<b>0,00</b>	<b>35.442,56</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
30	06 2011	22	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL JUN/2011	6.861,04			
<b>Total do Mês:</b>						<b>6.861,04</b>	<b>0,00</b>	<b>42.303,60</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
31	07 2011	12	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL JUN/2011	7.085,26			
<b>Total do Mês:</b>						<b>7.085,26</b>	<b>0,00</b>	<b>49.388,86</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
31	08 2011	95	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL AGO/2011	6.581,76			
<b>Total do Mês:</b>						<b>6.581,76</b>	<b>0,00</b>	<b>55.970,62</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
30	09 2011	84	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL SET/2011	6.624,01			
<b>Total do Mês:</b>						<b>6.624,01</b>	<b>0,00</b>	<b>62.594,63</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
31	10 2011	88	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL OUT/2011	7.080,39			
<b>Total do Mês:</b>						<b>7.080,39</b>	<b>0,00</b>	<b>69.675,02</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
30	11 2011	82	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL NOV/11	5.807,02			
30	11 2011	84	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL 13 SAL/11	5.283,34			
<b>Total do Mês:</b>						<b>11.090,36</b>	<b>0,00</b>	<b>80.765,38</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
31	12 2011	4	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL DEZ/2011	5.961,96			
<b>Total do Mês:</b>						<b>5.961,96</b>	<b>0,00</b>	<b>86.727,34</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>86.727,34</b>	<b>0,00</b>	<b>86.727,34</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000003</b>		<b>431 CONTRIBUICAO FGTS</b>					
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>									
31	01 2011	97	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JAN/2011	2.136,88			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.136,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,88</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
21	02 2011	50	DIVERSOS	1000	PAGO FGTS S/RESC. FEV/11	13.999,22			
28	02 2011	82	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL FEV/11	2.032,60			
<b>Total do Mês:</b>						<b>16.031,82</b>	<b>0,00</b>	<b>18.168,70</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
25	03 2011	75	DIVERSOS	1000	PAGO FGTS S/RESC. MAR/11	49.737,29			
31	03 2011	78	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAR/2011	1.658,03			
<b>Total do Mês:</b>						<b>51.395,32</b>	<b>0,00</b>	<b>69.564,02</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									

## CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENTO

NIRE:

Inscrição Municipal:

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 126

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000003</b>			<b>431 CONTRIBUICAO FGTS</b>					
30	04 2011	21	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL ABR/2011	1.715,06				
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.715,06</b>	<b>0,00</b>		<b>71.279,08</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>										
18	05 2011	82	DIVERSOS	1000	PAGO FGTS S/RESC. MAI/11	855,25				
31	05 2011	104	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAI/11	1.850,13				
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.705,38</b>	<b>0,00</b>		<b>73.984,46</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>										
20	06 2011	81	DIVERSOS	1000	PAGO FGTS S/RESC. JUN/11	15.824,43				
30	06 2011	22	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JUN/2011	1.706,30				
<b>Total do Mês:</b>						<b>17.530,73</b>	<b>0,00</b>		<b>91.515,19</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>										
09	07 2011	68	1.1.10.60.000002	1000	PAGO FGTS S/RESC. JUL/11	1.716,87				
31	07 2011	12	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JUL/2011	1.669,94				
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.386,81</b>	<b>0,00</b>		<b>94.902,00</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>										
31	08 2011	95	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL AGO/2011	1.896,66				
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.896,66</b>	<b>0,00</b>		<b>96.798,66</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>										
30	09 2011	84	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL SET/2011	2.555,06				
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.555,06</b>	<b>0,00</b>		<b>99.353,72</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>										
24	10 2011	60	DIVERSOS	1000	PAGO FGTS S/RESC. OUT/11	316,30				
28	10 2011	63	DIVERSOS	1000	PAGO FGTS S/RESC. OUT/11	267,84				
31	10 2011	88	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL OUT/2011	1.733,70				
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.317,84</b>	<b>0,00</b>		<b>101.671,56</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>										
30	11 2011	82	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL NOV/11	2.440,73				
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.440,73</b>	<b>0,00</b>		<b>104.112,29</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>										
31	12 2011	4	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL DEZ/2011	1.917,64				
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.917,64</b>	<b>0,00</b>		<b>106.029,93</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>106.029,93</b>	<b>0,00</b>		<b>106.029,93</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000004</b>			<b>432 TELEFONE / INTERNET MT</b>					
<b>Mês: 1/2011</b>									0,00	
03	01 2011	47	1.1.10.60.000004	1000	FATURA GVT DEZ/10	291,46				
03	01 2011	47	1.1.10.60.000004	1000	FATURA VIVO DEZ/10	238,53				
05	01 2011	50	1.1.10.60.000004	1000	DESP. C/INTERNET N/MES	440,00				
17	01 2011	55	DIVERSOS	1000	PG. CTA. TELEFONE VIVO EMPRESA	263,97				
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	TELEFONE CELULAR VIVO	46,17				
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	PG. CONTA TELEFONE OI FIXO N/MES	69,19				
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	PG. CT. TERRA INTERNET REF. 12/10	34,60				
31	01 2011	97	DIVERSOS	1000	DESC. TELEFONE S/FL. JAN/2011		321,69			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.383,92</b>	<b>321,69</b>		<b>1.062,23</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>										
02	02 2011	37	DIVERSOS	1000	FATURA GVT. JAN/11	292,37				
03	02 2011	38	DIVERSOS	1000	FATURA VIVO JAN/11	366,53				
07	02 2011	40	DIVERSOS	1000	FATURA VIVO JAN/11	101,45				
07	02 2011	40	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/INTERNET CF. FEV/11	440,00				
17	02 2011	48	DIVERSOS	1000	FATURA VIVO CEL. FEV/11	302,98				
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	FAT. OI FIXO JAN/11	69,19				
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	FAT. TELEMAR JAN/11	63,98				
28	02 2011	82	DIVERSOS	1000	DESC. TELEFONE S/FL FEV/11		334,38			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.636,50</b>	<b>334,38</b>		<b>2.364,35</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>										
03	03 2011	65	DIVERSOS	1000	FAT. GVT FEV/11	299,32				
03	03 2011	65	DIVERSOS	1000	VIVO CELULAR FEV/11	73,03				
03	03 2011	65	DIVERSOS	1000	VIVO CELULAR FEVC/11	693,18				
04	03 2011	61	DIVERSOS	1000	TELEMAR FEV/11	69,19				
04	03 2011	61	DIVERSOS	1000	VIVO CELULAR FEV/11	69,33				
14	03 2011	64	DIVERSOS	1000	PAGTO. MANUTENCAO SISTEMA DO SITE REF. FEV/11 CF. NF. 19	440,00				
17	03 2011	69	DIVERSOS	1000	VIVO CELULAR MAR/11	462,41				
31	03 2011	78	DIVERSOS	1000	DESC. TELEFONE S/FL. MAR/2011		603,69			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000004</b>		<b>432</b>	<b>TELEFONE / INTERNET MT</b>					
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	TELECON NF. 00202	100,00				
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	OI FIXO	4,46				
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.210,92</b>	<b>603,69</b>	<b>3.971,58</b>		
<b>Mês: 4/2011</b>										
04	04 2011	34	DIVERSOS	1000	FAT GVT MAR/11	293,59				
04	04 2011	34	DIVERSOS	1000	VIVO CELULAR MAR/11	553,35				
07	04 2011	38	DIVERSOS	1000	TELEMAR MAR/11	69,19				
07	04 2011	38	DIVERSOS	1000	VIVO CELULAR MAR/11	81,46				
18	04 2011	49	1.1.10.60.000002	1000	VIVO CELULAR ABR/11	258,47				
20	04 2011	51	DIVERSOS	1000	DESP. INTERNET N/MES	160,00				
20	04 2011	51	DIVERSOS	1000	DESP. C/INTERNET N/MES	440,00				
30	04 2011	21	DIVERSOS	1000	DESC. TELEFONE S/FL ABR/2011		359,12			
30	04 2011	85	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/ INTERNET N/MES	104,24				
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.960,30</b>	<b>359,12</b>	<b>5.572,76</b>		
<b>Mês: 5/2011</b>										
02	05 2011	69	DIVERSOS	1000	FAT. GVT ABR/11	329,43				
03	05 2011	70	DIVERSOS	1000	FAT. VIVO ABR/11	71,88				
03	05 2011	70	DIVERSOS	1000	FAT. VIVO ABR/11	710,33				
05	05 2011	72	DIVERSOS	1000	PAGTO. SERVICOS DE INTERNET E MANUTENCAO DE SISTEMA	440,00				
09	05 2011	74	DIVERSOS	1000	FAT. VIVO ABR/11	81,11				
09	05 2011	74	DIVERSOS	1000	FAT. TELEMAR ABR/11	69,19				
17	05 2011	81	1.1.10.60.000002	1000	FAT. VIVO MAI/11	260,66				
31	05 2011	89	DIVERSOS	1000	RECUP. DESP. TELEFONES N/MES		76,13			
31	05 2011	103	DIVERSOS	1000	DESC. TELEFONE S/FL. MAI/11		207,54			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.962,60</b>	<b>283,67</b>	<b>7.251,69</b>		
<b>Mês: 6/2011</b>										
02	06 2011	69	DIVERSOS	1000	FATURA GVT MAI/11	321,78				
03	06 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	FATURA VIVO CEL. MAI/11	790,16				
03	06 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. NF. 24 HOSPEDAGEM E SERVICOS DE INTERNET.	440,00				
07	06 2011	72	1.1.10.60.000002	1000	FAT. OI FIXO MAI/11	69,19				
07	06 2011	72	1.1.10.60.000002	1000	PG. FAT. VIVO CELULAR MAI/11	80,68				
20	06 2011	81	DIVERSOS	1000	FAT. VIVO CELULAR JUN/11	334,55				
30	06 2011	22	DIVERSOS	1000	DESC. TELEFONE S/FL JUN/2011		280,65			
30	06 2011	100	DIVERSOS	1000	FAT. GVT / VIVO MAI/11	397,91				
30	06 2011	100	DIVERSOS	1000	RECUP. DESP. C/TELEFONE N/MES		321,78			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.434,27</b>	<b>602,43</b>	<b>9.083,53</b>		
<b>Mês: 7/2011</b>										
02	07 2011	62	DIVERSOS	1000	FATURA GVT JUN/11	291,89				
03	07 2011	63	1.1.10.60.000002	1000	FAT. VIVO JUN/11	77,91				
03	07 2011	63	1.1.10.60.000002	1000	FATURA VIVO JUN/11	686,11				
07	07 2011	67	1.1.10.60.000002	1000	FAT. VIVO JUN/11	79,90				
07	07 2011	67	1.1.10.60.000002	1000	FAT. TELEMAR JUN/11	69,19				
10	07 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	FAT. VIVO JUN/11	95,98				
12	07 2011	71	1.1.10.60.000002	1000	PAGTO. REF. SERV. INTERNET E MANUT. DE SITE, CONF. NF. 26	440,00				
17	07 2011	73	1.1.10.60.000002	1000	FAT. VIVO JUL/11	390,41				
31	07 2011	12	DIVERSOS	1000	DESC. TELEFONE S/FL. JUL/2011		304,60			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.131,39</b>	<b>304,60</b>	<b>10.910,32</b>		
<b>Mês: 8/2011</b>										
02	08 2011	8	DIVERSOS	1000	FAT. GVT JUL/11	293,77				
03	08 2011	11	DIVERSOS	1000	FAT. VIVO JUL/11	710,34				
03	08 2011	11	DIVERSOS	1000	FAT. VIVO JUL/11	100,00				
05	08 2011	20	DIVERSOS	1000	HOSPEDAGEM SITE JUL/11	440,00				
08	08 2011	67	1.1.10.60.000002	1000	TELEMAR JUL/11	69,19				
17	08 2011	72	1.1.10.60.000001	1000	FAT. VIVO AGO/11	302,49				
31	08 2011	91	DIVERSOS	1000	DESP. INTERNET N/MES	79,90				
31	08 2011	95	DIVERSOS	1000	DESC. TELEFONE S/FL AGO/2011		168,69			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.995,69</b>	<b>168,69</b>	<b>12.737,32</b>		
<b>Mês: 9/2011</b>										
01	09 2011	61	1.1.10.60.000002	1000	FAT. VIVO AGO/11	185,14				
02	09 2011	62	DIVERSOS	1000	FAT. GVT AGO/00	293,77				
05	09 2011	63	1.1.10.60.000002	1000	FAT. VIVO AGO/11	826,30				
05	09 2011	63	1.1.10.60.000002	1000	FAT. VIVO AGO/11	74,21				
05	09 2011	63	1.1.10.60.000002	1000	MANUT. SITE CONF. NF.	440,00				
06	09 2011	64	1.1.10.60.000002	1000	FATURA VIVO AGO/11	79,90				
06	09 2011	64	1.1.10.60.000002	1000	FAT. TELEMAR AGO/11	69,19				
19	09 2011	69	1.1.10.60.000002	1000	FAT VIVO SET/11	380,56				
19	09 2011	69	1.1.10.60.000002	1000	FAT. VIVO SET/11	401,47				

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 128

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000004</b>		<b>432 TELEFONE / INTERNET MT</b>					
30	09 2011	25	DIVERSOS	1000	FAT VIVO SET/11	39,90			
30	09 2011	84	DIVERSOS	1000	DESC. TELEFONE S/FL SET/2011		400,67		
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.790,44</b>	<b>400,67</b>	<b>15.127,09</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
03	10 2011	49	DIVERSOS	1000	FAT. CELULAR SET/11	701,31			
07	10 2011	52	1.1.10.60.000002	1000	FAT. LELEFONE SET/11	151,28			
11	10 2011	54	DIVERSOS	1000	MANUT. SITE N/MES CF. NF.	440,00			
17	10 2011	56	1.1.10.60.000002	1000	FAT. CELULAR OUT/11	408,64			
31	10 2011	73	DIVERSOS	1000	FATURA GVT SET/11	299,02			
31	10 2011	73	DIVERSOS	1000	FATURA VIVO SET/11	140,19			
31	10 2011	73	DIVERSOS	1000	FATURA VIVO SET/11	12,94			
31	10 2011	88	DIVERSOS	1000	DESC. TELEFONE OUT/2011		345,23		
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.153,38</b>	<b>345,23</b>	<b>16.935,24</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
01	11 2011	45	DIVERSOS	1000	FATURA GVT OUT/11	304,33			
01	11 2011	45	DIVERSOS	1000	FATURA CELULAR OUT/11	808,68			
04	11 2011	46	DIVERSOS	1000	FATURA TELEMAR OUT/11	69,19			
07	11 2011	48	1.1.10.60.000002	1000	FATURA VIVO OUT/11	140,58			
09	11 2011	50	1.1.10.60.000002	1000	MANUT. INTERNET CF. NF.	440,00			
10	11 2011	51	DIVERSOS	1000	FAT. VIVO CELULAR NOV/11	387,50			
30	11 2011	82	DIVERSOS	1000	DESC TELEFONE S/FL NOV/11		323,99		
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.150,28</b>	<b>323,99</b>	<b>18.761,53</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
01	12 2011	60	DIVERSOS	1000	FAT GVT NOV/11	305,39			
01	12 2011	60	DIVERSOS	1000	FAT VIVO NOV/11	127,01			
01	12 2011	60	DIVERSOS	1000	FAT VIVO NOV/11	850,03			
01	12 2011	60	DIVERSOS	1000	FAT. TELEMAR DEZ/11	69,19			
05	12 2011	64	1.1.10.60.000002	1000	FAT TELEMAR NOV/11	200,34			
05	12 2011	64	1.1.10.60.000002	1000	FAT INTERNET NOV/11	139,80			
12	12 2011	69	DIVERSOS	1000	MANUT. SITE INTERNET CF. NF.	440,00			
16	12 2011	72	1.1.10.60.000002	1000	FAT VIVO CELULAR DEZ/11	448,91			
31	12 2011	4	DIVERSOS	1000	DESC. TELEFONE DEZ/2011		380,36		
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.580,67</b>	<b>380,36</b>	<b>20.961,84</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>25.390,36</b>	<b>4.428,52</b>	<b>20.961,84</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000005</b>		<b>433 LUZ MT</b>					
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>									
27	01 2011	61	1.1.10.60.000001	1000	PG. ESCELSA REF. JAN/11	1.030,10			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.030,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,10</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
03	02 2011	38	DIVERSOS	1000	ESCELSA DEZ/10	1.952,24			
28	02 2011	53	DIVERSOS	1000	ESCELSA FEV/11	1.391,80			
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.344,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.374,14</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
30	03 2011	77	DIVERSOS	1000	ESCELSA MAR/11	1.122,99			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.122,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.497,13</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
29	04 2011	73	1.1.10.60.000002	1000	ESCELSA ABR/11	1.064,17			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.064,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.561,30</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
30	05 2011	87	1.1.10.60.000002	1000	ESCELSA MAI/11	897,70			
<b>Total do Mês:</b>						<b>897,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.459,00</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
30	06 2011	87	1.1.10.60.000002	1000	ESCELSA JUN/11	651,49			
<b>Total do Mês:</b>						<b>651,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.110,49</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
29	07 2011	80	1.1.10.60.000002	1000	ESCELSA JUL/11	546,28			
<b>Total do Mês:</b>						<b>546,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.656,77</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
30	08 2011	80	1.1.10.60.000002	1000	ESCELSA AGO/11	695,73			
<b>Total do Mês:</b>						<b>695,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.352,50</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
30	09 2011	76	1.1.10.60.000002	1000	ESCELSA SET/11	650,00			



## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 129

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>	<b>4.2.00.20.000005</b>				<b>433 LUZ MT</b>				
<b>Total do Mês:</b>						<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.002,50</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
27	10 2011	62	1.1.10.60.000002	1000	ECELSA OUT/11	723,30			
<b>Total do Mês:</b>						<b>723,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.725,80</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
28	11 2011	57	1.1.10.60.000002	1000	ECELSA NOV/11	694,56			
<b>Total do Mês:</b>						<b>694,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.420,36</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
21	12 2011	75	DIVERSOS	1000	ECELSA DEZ/11	864,80			
<b>Total do Mês:</b>						<b>864,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.285,16</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>12.285,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.285,16</b>	
<b>Conta</b>	<b>4.2.00.20.000007</b>				<b>435 TX CONDOMINIO / TX DIVRS MT</b>				
<b>Saldo Anterior.....:</b>								<b>0,00</b>	
<b>Mês: 1/2011</b>									
10	01 2011	52	1.1.10.60.000004	1000	PAG. TAXA COND. ED. RICAMAR REF. DEZ/10	1.318,84			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.318,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318,84</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
10	02 2011	43	DIVERSOS	1000	TAXA CONDOMINIO FEV/11	1.318,84			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.318,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637,68</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
10	03 2011	62	DIVERSOS	1000	TAXA CONDOMINIO ED. RICAMAR MAR/11	1.318,84			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.318,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.956,52</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
11	04 2011	42	1.1.10.60.000002	1000	TAXA CONDOMINIO ABR/11	1.318,84			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.318,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.275,36</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
10	05 2011	75	DIVERSOS	1000	TAXA CONDOMINIO MAI/11	1.318,84			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.318,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.594,20</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
12	06 2011	75	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. CONDOMINIO DO ED. RICAMAR - TERREO LOJAS - SEDE CAAES	1.318,84			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.318,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.913,04</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
10	07 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	TAXA CONDOMINIO JUL/11	1.348,59			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.348,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.261,63</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
10	08 2011	69	1.1.10.60.000002	1000	PAGTO. REF. TAXA COND. SEDE DA CAA-ES ED. RICAMAR REF. JUL/11	1.348,59			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.348,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.610,22</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
12	09 2011	65	1.1.10.60.000002	1000	TAXA CONDOMINIO SET/11	1.348,59			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.348,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.958,81</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
10	10 2011	53	1.1.10.60.000002	1000	TAXA CONDOMINIO SET/11	1.348,59			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.348,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13.307,40</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
07	11 2011	48	1.1.10.60.000002	1000	TAXA CONDOMINIO NOV/11	1.348,59			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.348,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14.655,99</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
01	12 2011	60	DIVERSOS	1000	TAXA CONDOMINIO DEZ/11	1.348,59			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.348,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16.004,58</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>16.004,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.004,58</b>	
<b>Conta</b>	<b>4.2.00.20.000008</b>				<b>436 MANUT.CONSERV.INSTAL/MAQ/EQUIP M.UT MT</b>				
<b>Saldo Anterior.....:</b>								<b>0,00</b>	
<b>Mês: 1/2011</b>									
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	DESP MANUTENCAO N/MES	15,00			
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	SERVICOS TERCEIROS N/MES CF NFS	220,00			
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	3,45			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 130

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000008</b>		<b>436</b>	<b>MANUT.CONSERV.INSTAL/MAQ/EQUIP M.UT MT</b>				
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 001178	85,20			
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 001179	17,50			
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 039334	68,60			
<b>Total do Mês:</b>						<b>409,75</b>	<b>0,00</b>		<b>409,75</b>
<b>Mês: 2/2011</b>									
01	02 2011	1	2.1.10.20.000049	1000	CONFECCAO ESQUADRIAS ALUMINIO SALA RICAMAR	2.000,00			
11	02 2011	2	2.1.10.20.000049	1000	COMPRA TOLDO CONF. NF.0217	1.900,00			
14	02 2011	45	DIVERSOS	1000	LOCACAO EQUIP. N/MES CF. NFS.	610,00			
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 0138	72,00			
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 001181	85,10			
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 001182	26,80			
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS CONF. CF.	45,98			
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS CONF. CF.	1,65			
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS CONF. CF.	100,00			
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS CONF. REC.	23,00			
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS COMPRA FITAS P/ FUNC. (PARAFUSOS)	1,20			
<b>Total do Mês:</b>						<b>4.865,73</b>	<b>0,00</b>		<b>5.275,48</b>
<b>Mês: 3/2011</b>									
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	BORRACHARIA CF. NOTA DE SERVIÇO	10,00			
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	BORRACHARIA CF. NOTA DE SERVIÇO	18,00			
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	44,00			
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS BORRACHARIA	20,00			
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS DADALTO CF.	134,70			
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS INOVACAO CF RC	4,35			
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS ORION MODAS LTDA	4,00			
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS VITORIA PLACAS NF. 75058	395,00			
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS FRANCISCO CEZAR V FREIRE LTDA	180,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>810,05</b>	<b>0,00</b>		<b>6.085,53</b>
<b>Mês: 4/2011</b>									
05	04 2011	81	2.1.10.20.000049	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	246,37			
08	04 2011	82	2.1.10.20.000049	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	980,00			
12	04 2011	44	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 12680	149,00			
30	04 2011	85	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO DE EQUIPA. N/MES CF. NFS.	100,00			
30	04 2011	85	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	70,96			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.546,33</b>	<b>0,00</b>		<b>7.631,86</b>
<b>Mês: 5/2011</b>									
16	05 2011	80	DIVERSOS	1000	TROCA DA MOLA NA PORTA DE ENTRADA DA SEDE DA CAAES.	680,00			
31	05 2011	89	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	18,90			
31	05 2011	89	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	24,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>722,90</b>	<b>0,00</b>		<b>8.354,76</b>
<b>Mês: 6/2011</b>									
03	06 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	155,47			
20	06 2011	88	DIVERSOS	1000	MANUT. PORTAO GARAGEM CONF. NF. 0838 VALDEIR COSTA DA ROCHA ME	1.750,00			
22	06 2011	83	DIVERSOS	1000	PGTO. REF. REFORMA DA GARAGEM DA SUBSECAO DE VILA VELHA, CONF. ORCAMENTO, PARA GUARDAR AS VANS DO PROJ. INTERFORUNS.	3.700,00			
30	06 2011	87	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	161,36			
30	06 2011	100	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	387,56			
<b>Total do Mês:</b>						<b>6.154,39</b>	<b>0,00</b>		<b>14.509,15</b>
<b>Mês: 7/2011</b>									

## CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENTO

NIRE:

Inscrição Municipal:

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 131

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000008</b>			<b>436</b>	<b>MANUT.CONSERV.INSTAL/MAQ/EQUIP M.UT MT</b>				
26	07 2011	77	1.1.10.60.000002	1000	MANUTENCAO DE EQUIPA. N/MES CF. NFS.	177,90				
27	07 2011	78	1.1.10.60.000002	1000	MANUT. ESCRITORIO N/MES CF. NF. 0159 AD QUADROS MOLDURAS	330,00				
31	07 2011	86	DIVERSOS	1000	COMPRA VASILHAME COZINHA N/MES	94,20				
31	07 2011	86	DIVERSOS	1000	COMPRA MATERIAL N/DIA CF. NFS	217,10				
<b>Total do Mês:</b>						<b>819,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15.328,35</b>		
<b>Mês: 8/2011</b>										
08	08 2011	67	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 0166891	144,32				
10	08 2011	69	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. REF. OBRA SALA 1405, CONSULT. ODONTOL. EDIF. RICAMAR	650,00				
31	08 2011	91	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS N/MES CF. NFS.	160,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>954,32</b>	<b>0,00</b>	<b>16.282,67</b>		
<b>Mês: 9/2011</b>										
02	09 2011	62	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	225,26				
12	09 2011	7	DIVERSOS	1000	NF 1316 ANDERSON MARQUETTI	210,00				
30	09 2011	25	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	65,24				
<b>Total do Mês:</b>						<b>500,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.783,17</b>		
<b>Mês: 10/2011</b>										
03	10 2011	49	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	152,79				
28	10 2011	63	DIVERSOS	1000	MANUT. AR COND. CF. NF. J. GOUVEA	900,00				
31	10 2011	73	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	141,95				
31	10 2011	73	DIVERSOS	1000	MQNUT. EQUIPAMENTOS CF.NF.	25,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.219,74</b>	<b>0,00</b>	<b>18.002,91</b>		
<b>Mês: 11/2011</b>										
10	11 2011	51	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	400,00				
30	11 2011	68	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	64,62				
<b>Total do Mês:</b>						<b>464,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18.467,53</b>		
<b>Mês: 12/2011</b>										
01	12 2011	60	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	147,66				
30	12 2011	87	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	109,51				
<b>Total do Mês:</b>						<b>257,17</b>	<b>0,00</b>	<b>18.724,70</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>18.724,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18.724,70</b>		
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000009</b>			<b>437</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS MT</b>				
					Saldo Anterior.....:			0,00		
<b>Mês: 1/2011</b>										
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	PASSAGENS INTERMUNICIPAIS N/MES	50,60				
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	DESP VIAGEM N/MES	350,00				
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	DESP. VIAGEM N/MES	59,40				
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	DESP. VIAGEM N/MES	83,00				
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	PG. PASSAGENS SIRLEY ( ASSIST. SOCIAL) N/MES	6,90				
<b>Total do Mês:</b>						<b>549,90</b>	<b>0,00</b>	<b>549,90</b>		
<b>Mês: 2/2011</b>										
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	PASSAGENS FUNC. SERV. EXTERNO N/MES	68,60				
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	DESP. VIAGEM N/MES	200,00				
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	REEMB. DESP. VIAGEM LINHARES	97,45				
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	REEMB. DESP. VIAGEM COLATINA X LINHARES	142,50				
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	SERV. TAXI P/ DIRETOR N/MES	21,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>529,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,45</b>		
<b>Mês: 3/2011</b>										
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	PASSAGEM MASSAGISTA P/ COLATINA	24,32				
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	TAXI PARA MASSAGISTA AUT ROSANGELA	19,00				
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	TAXI PARA MASSAGISTA AUT ROSANGELA	19,00				
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	FORMULE HOTEL	428,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>490,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569,77</b>		
<b>Mês: 5/2011</b>										
31	05 2011	89	DIVERSOS	1000	PASSAGENS MUNICIPAIS N/MES	87,50				
31	05 2011	89	DIVERSOS	1000	DESP VIAGEM N/MES	675,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>762,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332,27</b>		
<b>Mês: 6/2011</b>										

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 132

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000009</b>		<b>437</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS MT</b>				
21	06 2011	82	1.1.10.60.000002	1000	DIARIAS ESTADUAIS TESOUREIRO XXI CONF. NACIONAL ADVOGADOS	2.303,00			
21	06 2011	82	1.1.10.60.000002	1000	DIARIAS ESTADUAIS PRESIDENTE XXI CONF. NACIONAL ADVOGADOS	2.303,00			
30	06 2011	100	DIVERSOS	1000	PASSAGENS MUNICIPAIS / INTER MUNIC.	129,82			
30	06 2011	100	DIVERSOS	1000	DESP. VIAGEM N/MES	95,09			
30	06 2011	100	DIVERSOS	1000	ESTADIAS E DIARIAS N/MES	198,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>5.028,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.361,18</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
31	07 2011	86	DIVERSOS	1000	DESPESAS VIAGEM N/MES	175,94			
<b>Total do Mês:</b>						<b>175,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.537,12</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
31	08 2011	91	DIVERSOS	1000	PASSAGENS MUNICIPAIS N/MES	62,00			
31	08 2011	91	DIVERSOS	1000	DESP. VIAGEM N/MES	222,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.821,12</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
12	09 2011	65	1.1.10.60.000002	1000	REEMB. DESPESAS VIAGEM N/MES	600,00			
19	09 2011	69	1.1.10.60.000002	1000	LOCAÇÃO VAN P/ VIAGEM VIT. ARACRUZ CF. NF.	400,00			
30	09 2011	25	DIVERSOS	1000	DESP. VIAGEM N/MES	100,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.921,12</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
31	10 2011	73	DIVERSOS	1000	PASSAGENS INTERMUNICIPAIS TECNICO INFORMATICA N/MES	48,92			
31	10 2011	73	DIVERSOS	1000	PASSAGENS INTERMUNICIPAIS TECNICO INFORMATICA N/MES	15,80			
31	10 2011	73	DIVERSOS	1000	DESP TAXI VIAGEM COLATINA N/MES	330,00			
31	10 2011	73	DIVERSOS	1000	DESP. TAXI RETORNO VIAGEM CACH. PRESIDENTE N/MES	58,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>452,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.373,84</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
17	11 2011	53	DIVERSOS	1000	DESP. VIAGENS CACH. ITAPEMIRIM PRESIDENTE	300,00			
30	11 2011	68	DIVERSOS	1000	DESPESAS VIAGENS/TAXI N/MES	540,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.213,84</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
14	12 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	ESTADIA PRESIDENTE XXIII ENCONTRO CONCAD ALAGOAS	286,14			
30	12 2011	87	DIVERSOS	1000	PASSAGENS MUNICIPAIS E TAXI N/MES	134,40			
30	12 2011	87	DIVERSOS	1000	ESTADIAS E DIARIAS N/MES	666,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.086,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,38</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>11.300,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,38</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000010</b>		<b>438</b>	<b>CORREIOS MT</b>				
								Saldo Anterior.....: 0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>									
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	101,35			
<b>Total do Mês:</b>						<b>101,35</b>	<b>0,00</b>	<b>101,35</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	23,90			
<b>Total do Mês:</b>						<b>23,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125,25</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	COMPRA MAT. PARA CESTA BASICA CONF. NFS.	60,70			
<b>Total do Mês:</b>						<b>60,70</b>	<b>0,00</b>	<b>185,95</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
30	04 2011	85	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	51,05			
<b>Total do Mês:</b>						<b>51,05</b>	<b>0,00</b>	<b>237,00</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
20	05 2011	83	DIVERSOS	1000	SERV. MALA DIRETA CF. NF.	160,00			
31	05 2011	89	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	52,20			
<b>Total do Mês:</b>						<b>212,20</b>	<b>0,00</b>	<b>449,20</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
20	06 2011	81	DIVERSOS	1000	SERV. MALA DIRETA N/MES	160,00			
30	06 2011	100	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	63,80			

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 133

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000010</b>		<b>438</b>	<b>CORREIOS MT</b>				
<b>Total do Mês:</b>						<b>223,80</b>	<b>0,00</b>	<b>673,00</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
20	07 2011	74	DIVERSOS	1000	SERV. MALA DIRETA CF. NF. IZAP	160,00			
31	07 2011	86	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	39,21			
<b>Total do Mês:</b>						<b>199,21</b>	<b>0,00</b>	<b>872,21</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
31	08 2011	91	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	47,05			
<b>Total do Mês:</b>						<b>47,05</b>	<b>0,00</b>	<b>919,26</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
20	09 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	SERV. MALA DEIRETA N/MES CF. NF.	160,00			
30	09 2011	25	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	129,65			
<b>Total do Mês:</b>						<b>289,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,91</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
31	10 2011	73	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	99,70			
<b>Total do Mês:</b>						<b>99,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308,61</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
30	11 2011	68	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	50,70			
<b>Total do Mês:</b>						<b>50,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359,31</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
20	12 2011	74	DIVERSOS	1000	SERV. MALA DIRETA CF. NF. ISAP	160,00			
30	12 2011	87	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	102,75			
<b>Total do Mês:</b>						<b>262,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,06</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>1.622,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,06</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000011</b>		<b>439</b>	<b>XEROX E AUTENTICACOES MT</b>				
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>									
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	DESPESAS CARTORIO N/DIA	2,04			
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	SERVICOS TERCEIROS N/MES CF NFS	180,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>182,04</b>	<b>0,00</b>	<b>182,04</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS CARTORIO N/DIA	3,69			
<b>Total do Mês:</b>						<b>3,69</b>	<b>0,00</b>	<b>185,73</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
30	04 2011	85	DIVERSOS	1000	DESPESAS CARTORIO N/DIA	58,50			
<b>Total do Mês:</b>						<b>58,50</b>	<b>0,00</b>	<b>244,23</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
31	05 2011	89	DIVERSOS	1000	DESPESAS CARTORIO N/DIA	62,19			
<b>Total do Mês:</b>						<b>62,19</b>	<b>0,00</b>	<b>306,42</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
31	07 2011	86	DIVERSOS	1000	DESP. CARTORIO N/MES	15,15			
<b>Total do Mês:</b>						<b>15,15</b>	<b>0,00</b>	<b>321,57</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
31	08 2011	91	DIVERSOS	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	60,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381,57</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>381,57</b>	<b>0,00</b>	<b>381,57</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000012</b>		<b>440</b>	<b>DESPESAS LANCHES MT</b>				
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>									
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	COMPRA LANCHES N/MES	100,09			
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	COMPRA MERC. N/MES CONF. CFS. COM. SAO TORQUATO	339,63			
<b>Total do Mês:</b>						<b>439,72</b>	<b>0,00</b>	<b>439,72</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	230,56			
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 5807	68,46			
<b>Total do Mês:</b>						<b>299,02</b>	<b>0,00</b>	<b>738,74</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	BORTOLUZZI LANCHES	103,88			
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	COMERCIAL S TORQUATRO	8,74			
			DIVERSOS	1000	COMERCIAL S TORQUATRO				

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 134

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>	<b>4.2.00.20.000012</b>				<b>440</b>	<b>DESPESAS LANCHES MT</b>				
31	03 2011	94				19,46				
<b>Total do Mês:</b>						<b>132,08</b>	<b>0,00</b>		<b>870,82</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>										
30	04 2011	85	DIVERSOS	1000	LANCHES N/MES CF. NFS	94,05				
<b>Total do Mês:</b>						<b>94,05</b>	<b>0,00</b>		<b>964,87</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>										
31	05 2011	89	DIVERSOS	1000	LANCHES N/MES CF. NFS	103,57				
31	05 2011	89	DIVERSOS	1000	REFEICOES N/MES CF NFS	630,70				
<b>Total do Mês:</b>						<b>734,27</b>	<b>0,00</b>		<b>1.699,14</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>										
30	06 2011	100	DIVERSOS	1000	LÇACHES N/MES CF. NFS	64,31				
<b>Total do Mês:</b>						<b>64,31</b>	<b>0,00</b>		<b>1.763,45</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>										
31	07 2011	86	DIVERSOS	1000	LANCHES N/MES CF. NFS	116,10				
<b>Total do Mês:</b>						<b>116,10</b>	<b>0,00</b>		<b>1.879,55</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>										
31	08 2011	91	DIVERSOS	1000	LANCHES N/MES CF. NFS	286,05				
<b>Total do Mês:</b>						<b>286,05</b>	<b>0,00</b>		<b>2.165,60</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>										
30	09 2011	25	DIVERSOS	1000	DESPESAS LANCHES N/MES	152,35				
<b>Total do Mês:</b>						<b>152,35</b>	<b>0,00</b>		<b>2.317,95</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>										
31	10 2011	73	DIVERSOS	1000	DESP. LANCHES N/MES CF. COMP.	143,66				
<b>Total do Mês:</b>						<b>143,66</b>	<b>0,00</b>		<b>2.461,61</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>										
30	11 2011	68	DIVERSOS	1000	LSNCHES ESCRIT. N/MES	100,83				
<b>Total do Mês:</b>						<b>100,83</b>	<b>0,00</b>		<b>2.562,44</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>										
30	12 2011	87	DIVERSOS	1000	LANCHES ESCRIT. N/MES	204,76				
<b>Total do Mês:</b>						<b>204,76</b>	<b>0,00</b>		<b>2.767,20</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>2.767,20</b>	<b>0,00</b>		<b>2.767,20</b>	
<b>Conta</b>	<b>4.2.00.20.000013</b>				<b>441</b>	<b>VALE TRANSP/ PASSAGENS MT</b>				
Saldo Anterior.....:									0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>										
27	01 2011	61	1.1.10.60.000001	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	828,00				
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	92,00				
31	01 2011	97	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL. JAN/2011			13,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>920,00</b>	<b>13,00</b>		<b>907,00</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>										
01	02 2011	36	DIVERSOS	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	228,00				
24	02 2011	52	1.1.10.60.000001	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.062,60				
28	02 2011	82	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL FEV/11			11,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.290,60</b>	<b>11,00</b>		<b>2.186,60</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>										
04	03 2011	61	DIVERSOS	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	87,40				
29	03 2011	76	1.1.10.60.000001	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.027,80				
31	03 2011	78	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL. MAR/2011			13,30		
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	PASSAGENS DIVERSAS	58,30				
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.173,50</b>	<b>13,30</b>		<b>3.346,80</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>										
05	04 2011	35	DIVERSOS	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	87,40				
27	04 2011	71	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.214,40				
30	04 2011	21	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL ABR/2011			14,80		
30	04 2011	85	DIVERSOS	1000	PASSAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNIC. N/MES	129,95				
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.431,75</b>	<b>14,80</b>		<b>4.763,75</b>	

## CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENTO

NIRE:

Inscrição Municipal:

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 135

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000013</b>		<b>441</b>	<b>VALE TRANSP/ PASSAGENS MT</b>				
<b>Mês: 5/2011</b>									
26	05 2011	86	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.090,20			
31	05 2011	103	DIVERSOS	1000	DESC .VALE TRANSP. S/FL MAI/11		13,20		
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.090,20</b>	<b>13,20</b>	<b>5.840,75</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
28	06 2011	85	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.159,20			
30	06 2011	22	DIVERSOS	1000	DESC .VALE TRANSP. S/FL JUN/2011		68,20		
30	06 2011	100	DIVERSOS	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	88,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.247,20</b>	<b>68,20</b>	<b>7.019,75</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
27	07 2011	78	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.273,00			
31	07 2011	12	DIVERSOS	1000	DESC .VALE TRANSP. S/FL JUN/2011		18,30		
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.273,00</b>	<b>18,30</b>	<b>8.274,45</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
03	08 2011	11	DIVERSOS	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	100,00			
29	08 2011	79	DIVERSOS	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.345,00			
31	08 2011	95	DIVERSOS	1000	DESC .VALE TRANSP. S/FL AGO/2011		15,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.445,00</b>	<b>15,00</b>	<b>9.704,45</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
28	09 2011	75	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.266,80			
30	09 2011	25	DIVERSOS	1000	PASSAGENS MUNICIPAIS N/MES	69,10			
30	09 2011	84	DIVERSOS	1000	DESC .VALE TRANSP. S/FL SET/2011		13,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.335,90</b>	<b>13,00</b>	<b>11.027,35</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
27	10 2011	62	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.358,80			
31	10 2011	73	DIVERSOS	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	69,80			
31	10 2011	88	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. OUT/2011		16,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.428,60</b>	<b>16,00</b>	<b>12.439,95</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
28	11 2011	57	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.102,20			
30	11 2011	68	DIVERSOS	1000	PASSAGENS MUNICIPAIS N/MES	62,50			
30	11 2011	82	DIVERSOS	1000	DESC V TRANSP S/FL NOV/11		14,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.164,70</b>	<b>14,00</b>	<b>13.590,65</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
27	12 2011	77	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	931,60			
31	12 2011	4	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. DEZ/2011		15,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>931,60</b>	<b>15,00</b>	<b>14.507,25</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>14.732,05</b>	<b>224,80</b>	<b>14.507,25</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000016</b>		<b>444</b>	<b>MATERIAL EXPEDIENTE MT</b>				
<b>Mês: 1/2011</b>									
Saldo Anterior.....:								0,00	
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	COMPRA CARIMBO N/DIA	45,00			
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	CONF. REC. COMERCIAL INOVACAO	101,00			
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	1,50			
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	15,70			
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 27657	15,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>178,20</b>	<b>0,00</b>	<b>178,20</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
18	02 2011	49	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 10447	741,00			
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	PG. DECATEL LTDA CF C FISCAL.	6,30			
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	1,00			
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	129,95			
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 04718	12,00			
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	371,47			

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 136

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000016</b>		<b>444</b>	<b>MATERIAL EXPEDIENTE MT</b>				
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	053725 COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS CONF. CF.	15,40			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.277,12</b>	<b>0,00</b>		<b>1.455,32</b>
<b>Mês: 3/2011</b>									
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	150,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.605,32</b>
<b>Mês: 4/2011</b>									
13	04 2011	45	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 12329	163,90			
30	04 2011	85	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	274,80			
<b>Total do Mês:</b>						<b>438,70</b>	<b>0,00</b>		<b>2.044,02</b>
<b>Mês: 5/2011</b>									
02	05 2011	69	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 7953183	174,35			
03	05 2011	70	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 254/2011	552,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>726,35</b>	<b>0,00</b>		<b>2.770,37</b>
<b>Mês: 6/2011</b>									
09	06 2011	74	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 10676	138,00			
29	06 2011	86	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	473,45			
30	06 2011	87	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	170,05			
30	06 2011	87	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA IMPRESSOS N/MES CF. NFS.	5.859,00			
30	06 2011	100	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	270,23			
<b>Total do Mês:</b>						<b>6.910,73</b>	<b>0,00</b>		<b>9.681,10</b>
<b>Mês: 7/2011</b>									
31	07 2011	86	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	146,28			
<b>Total do Mês:</b>						<b>146,28</b>	<b>0,00</b>		<b>9.827,38</b>
<b>Mês: 8/2011</b>									
25	08 2011	76	1.1.10.60.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 3129	101,40			
31	08 2011	91	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	175,50			
<b>Total do Mês:</b>						<b>276,90</b>	<b>0,00</b>		<b>10.104,28</b>
<b>Mês: 9/2011</b>									
30	09 2011	25	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	185,10			
<b>Total do Mês:</b>						<b>185,10</b>	<b>0,00</b>		<b>10.289,38</b>
<b>Mês: 10/2011</b>									
31	10 2011	73	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	93,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>93,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.382,38</b>
<b>Mês: 11/2011</b>									
04	11 2011	46	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	198,15			
10	11 2011	51	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	127,30			
<b>Total do Mês:</b>						<b>325,45</b>	<b>0,00</b>		<b>10.707,83</b>
<b>Mês: 12/2011</b>									
30	12 2011	87	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	278,65			
<b>Total do Mês:</b>						<b>278,65</b>	<b>0,00</b>		<b>10.986,48</b>
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>10.986,48</b>	<b>0,00</b>		<b>10.986,48</b>
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000017</b>		<b>445</b>	<b>DESP C/VEICULO CAAES MT</b>				
<b>Mês: 3/2011</b>									
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	100,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000018</b>		<b>446</b>	<b>PIS S/FL MT</b>				
<b>Mês: 1/2011</b>									
31	01 2011	97	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JAN/2011	267,11			
<b>Total do Mês:</b>						<b>267,11</b>	<b>0,00</b>		<b>267,11</b>
<b>Mês: 2/2011</b>									
28	02 2011	82	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL FEV/11	268,83			
<b>Total do Mês:</b>						<b>268,83</b>	<b>0,00</b>		<b>535,94</b>



## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 137

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000018</b>		<b>446 PIS S/FL MT</b>					
<b>Mês: 4/2011</b>									
30	04 2011	21	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL ABR/2011	214,38			
<b>Total do Mês:</b>						<b>214,38</b>	<b>0,00</b>	<b>750,32</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
31	05 2011	104	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAI/11	234,53			
<b>Total do Mês:</b>						<b>234,53</b>	<b>0,00</b>	<b>984,85</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
30	06 2011	22	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUN/2011	232,02			
<b>Total do Mês:</b>						<b>232,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,87</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
31	07 2011	12	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUL/2011	231,81			
<b>Total do Mês:</b>						<b>231,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448,68</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
31	08 2011	95	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL AGO/2011	237,08			
<b>Total do Mês:</b>						<b>237,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,76</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
30	09 2011	84	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL SET/2011	239,06			
<b>Total do Mês:</b>						<b>239,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,82</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
31	10 2011	88	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL OUT/2011	236,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,82</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
30	11 2011	82	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL NOV/11	210,67			
30	11 2011	84	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL 13 SAL/11	195,20			
<b>Total do Mês:</b>						<b>405,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566,69</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
31	12 2011	4	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL DEZ/2011	215,84			
<b>Total do Mês:</b>						<b>215,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782,53</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>2.782,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782,53</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000019</b>		<b>447 FRETE E CARRETOS MT</b>					
<b>Mês: 9/2011</b>						Saldo Anterior.....: 0,00			
05	09 2011	63	1.1.10.60.000002	1000	CONTR. CONCAD SET/11	440,08			
<b>Total do Mês:</b>						<b>440,08</b>	<b>0,00</b>	<b>440,08</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>440,08</b>	<b>0,00</b>	<b>440,08</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000020</b>		<b>448 DOACOES MT</b>					
<b>Mês: 3/2011</b>						Saldo Anterior.....: 0,00			
31	03 2011	78	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAR/11	271,60			
<b>Total do Mês:</b>						<b>271,60</b>	<b>0,00</b>	<b>271,60</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
16	09 2011	68	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. REF. AJUDA VITIMAS DAS ENCHENTES SANTA CATARINA	1.000,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271,60</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>1.271,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271,60</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000021</b>		<b>449 CONTRIBUICAO CONSELH.FED.OAB-CONCAD MT</b>					
<b>Mês: 1/2011</b>						Saldo Anterior.....: 0,00			
17	01 2011	55	DIVERSOS	1000	PG. PART. DA CAAES A CONCAD REF. DEZ/10	400,08			
<b>Total do Mês:</b>						<b>400,08</b>	<b>0,00</b>	<b>400,08</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
10	02 2011	43	DIVERSOS	1000	CONTR. CONCAD JAN/11	440,08			
<b>Total do Mês:</b>						<b>440,08</b>	<b>0,00</b>	<b>840,16</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
10	03 2011	62	DIVERSOS	1000	CONTR. CONCAD FEV/11	440,08			
<b>Total do Mês:</b>						<b>440,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,24</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
11	04 2011	42	1.1.10.60.000002	1000	CONTR. CONCAD MAR/11	480,08			

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 138

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000021</b>		<b>449 CONTRIBUICAO CONSELH.FED.OAB-CONCAD MT</b>					
<b>Total do Mês:</b>						<b>480,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,32</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
05	05 2011	72	DIVERSOS	1000	PGTO. CONTR. DA CAAES REF. ABR/11	440,08			
<b>Total do Mês:</b>						<b>440,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,40</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
05	06 2011	71	1.1.10.60.000002	1000	CONTR. CONCAD MAIO/11	440,08			
<b>Total do Mês:</b>						<b>440,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,48</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
05	07 2011	65	DIVERSOS	1000	CONTR.; CONCAD JUN/11	440,08			
<b>Total do Mês:</b>						<b>440,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,56</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
05	08 2011	20	DIVERSOS	1000	CONTR. CONCAD JUL/11	440,08			
<b>Total do Mês:</b>						<b>440,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,64</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
11	10 2011	54	DIVERSOS	1000	CONTR. CONCAD OUT/11	440,08			
<b>Total do Mês:</b>						<b>440,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,72</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
04	11 2011	46	DIVERSOS	1000	CONTR. CONCAD NOV/11	440,08			
<b>Total do Mês:</b>						<b>440,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,80</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
05	12 2011	63	1.1.10.60.000001	1000	CONTR. CONCAD DEZ/11	440,08			
<b>Total do Mês:</b>						<b>440,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840,88</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>4.840,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840,88</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000022</b>		<b>450 SERV PREST P.FISICA MT</b>					
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>									
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	PAGO SERV. PRESTADO FRANCISCO P. SOARES DOS SANTOS	178,56			
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	SERV. PR. CARLOS R. JESUS JAN/11	357,14			
<b>Total do Mês:</b>						<b>535,70</b>	<b>0,00</b>	<b>535,70</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
02	02 2011	37	DIVERSOS	1000	SERV. PR. FRANSCISCO C. S. SANTOS FEV/11	285,71			
04	02 2011	39	DIVERSOS	1000	SERV. PR. CARLOS R. JESUS FEV/11	476,18			
<b>Total do Mês:</b>						<b>761,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,59</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	SERV. PR. EDNA DIAS NETTO MAR/11	95,24			
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	SERV. PR. WAGNER LYRIO SANTOS MAR/11	238,09			
<b>Total do Mês:</b>						<b>333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630,92</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
12	04 2011	44	DIVERSOS	1000	SERV PR. GILMAR CASTRO DE OLIVEIRA ABR/11	785,71			
30	04 2011	85	DIVERSOS	1000	SERV. PR. FERNANDO LUCIO MAULAZ ABR/11	285,71			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.071,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702,34</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
31	07 2011	86	DIVERSOS	1000	SERV. ANTONIO F. SCHUMACK JUL/11	71,43			
<b>Total do Mês:</b>						<b>71,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.773,77</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
31	08 2011	91	DIVERSOS	1000	SERV. PR. ANTONIO F. SCHUMACK AGO/11	71,43			
<b>Total do Mês:</b>						<b>71,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845,20</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
30	09 2011	25	DIVERSOS	1000	SERV. PR. ANTONIO F. SCHUMACK SET/11	101,19			
<b>Total do Mês:</b>						<b>101,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.946,39</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
31	10 2011	73	DIVERSOS	1000	SERV PR. BRUNO A. OLIVEIRA OUT/11	357,14			
<b>Total do Mês:</b>						<b>357,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303,53</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>3.303,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303,53</b>	

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 139

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000023</b>		<b>451</b>	<b>SEGURO SAUDE FUNCIONARIOS MT</b>				
					Saldo Anterior.....:			0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>									
20	01 2011	57	DIVERSOS	1000	LIQ. FAT. N. 20.004292/11 UNIMED VITORIA	1.396,09			
20	01 2011	57	DIVERSOS	1000	LIQ. FAT. N. 20.000525/11 UNIMED VITORIA	1.632,21			
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	PG. FAT. UNIMED N/MES	8,00			
31	01 2011	97	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JAN/2011		1.359,14		
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.036,30</b>	<b>1.359,14</b>	<b>1.677,16</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
21	02 2011	50	DIVERSOS	1000	FAT. 596/11 UNIMED	25,00			
21	02 2011	50	DIVERSOS	1000	FAT. 5713/11 UNIMED	1.632,21			
21	02 2011	50	DIVERSOS	1000	FAT. 9519/11 UNIMED	1.396,09			
28	02 2011	82	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL FEV/11		1.592,68		
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.053,30</b>	<b>1.592,68</b>	<b>3.137,78</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
15	03 2011	67	1.1.10.60.000002	1000	PLANO ODONTOLOGICO FUNC. N/MES CF. NF.42850	124,30			
21	03 2011	71	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE CF. NF. UNIMED	3.046,30			
31	03 2011	78	DIVERSOS	1000	DESC. PLANO ONDOT. MAR/2011		89,50		
31	03 2011	78	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAR/2011		1.253,10		
31	03 2011	79	DIVERSOS	1000	PLANO ODONT. MAR/2011		34,80		
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.170,60</b>	<b>1.377,40</b>	<b>4.930,98</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
11	04 2011	42	1.1.10.60.000002	1000	SERV PR. UNIODONTO N/MES CF. NF. 42816	104,30			
20	04 2011	51	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS N/MES	1.222,87			
20	04 2011	51	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS N/MES	1.445,16			
30	04 2011	21	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL ABR/2011		1.059,10		
30	04 2011	21	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO ABR/2011		74,50		
30	04 2011	22	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL ABR/2011		97,50		
30	04 2011	22	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO ABR/2011		29,80		
30	04 2011	85	DIVERSOS	1000	UNIMED FUNC. N/MES	19,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.791,33</b>	<b>1.260,90</b>	<b>6.461,41</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
10	05 2011	75	DIVERSOS	1000	SERV. PR. UNIODONTOCOF. NF. 42913	104,30			
20	05 2011	83	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE FUNC. UNIMED	1.421,37			
20	05 2011	83	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE VENC. CF. FAT. UNIMED	1.246,66			
31	05 2011	89	DIVERSOS	1000	UNIMED FUNC. N/MES	22,00			
31	05 2011	103	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAI/11		1.078,46		
31	05 2011	103	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO MAI/11		74,50		
31	05 2011	105	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAI/11		97,50		
31	05 2011	105	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO MAI/11		29,80		
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.794,33</b>	<b>1.280,26</b>	<b>7.975,48</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
12	06 2011	75	1.1.10.60.000002	1000	SERV. PR. UNIODONTO CONF. NF. 46023	104,30			
20	06 2011	81	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE FUNC. CF. FAT. UNIMED	1.343,91			
20	06 2011	81	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE FUNC. CF. FAT. UNIMED	1.230,89			
30	06 2011	22	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JUN/2011		1.322,00		
30	06 2011	22	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO JUN/2011		74,50		
30	06 2011	23	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JUN/2011		119,83		
30	06 2011	100	DIVERSOS	1000	UNIMED JUN/11	13,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.692,10</b>	<b>1.516,33</b>	<b>9.151,25</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
10	07 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	SERV. PREST. UNIODONTO CF. NF. 46511	74,50			
20	07 2011	74	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE FUNC. CONF. FAT. UNIMED	2.540,74			
25	07 2011	76	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	204,40			
31	07 2011	12	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL		934,13		

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 140

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>	<b>4.2.00.20.000023</b>		<b>451</b>		<b>SEGURO SAUDE FUNCIONARIOS MT</b>				
31	07 2011	12	DIVERSOS	1000	JUL/2011 DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		74,50		
31	07 2011	13	DIVERSOS	1000	JUL/2011 DESCONTO PLANO SAUDE S/FL		119,83		
31	07 2011	86	DIVERSOS	1000	JUL/2011 PLANO SAUDE UNIMED CF. NF.	30,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.849,64</b>	<b>1.128,46</b>	<b>10.872,43</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
10	08 2011	69	1.1.10.60.000002	1000	PLANO SAUDE ODONTOLOGICO CF. NF. 49730	74,50			
22	08 2011	75	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE FUNC. CONF. FAT. UNIMED	2.751,40			
31	08 2011	91	DIVERSOS	1000	DESP. UNIMED CF. FAT.	9,00			
31	08 2011	95	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL AGO/2011		809,48		
31	08 2011	95	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO AGO/2011		74,50		
31	08 2011	96	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL AGO/2011		357,43		
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.834,90</b>	<b>1.241,41</b>	<b>12.465,92</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
12	09 2011	65	1.1.10.60.000002	1000	PLANO ODONTOLOGICO CONF. NF	109,30			
20	09 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	PLANO SAUDE FUNC. CF. FAT. UNIMED	2.399,67			
30	09 2011	25	DIVERSOS	1000	FAT. UNIMED N/MES	22,00			
30	09 2011	84	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL SET/2011		822,98		
30	09 2011	84	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO SET/2011		74,50		
30	09 2011	85	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL SET/2011		349,39		
30	09 2011	85	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO SET/2011		34,80		
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.530,97</b>	<b>1.281,67</b>	<b>13.715,22</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
10	10 2011	53	1.1.10.60.000002	1000	PLANO ODONT. SET/11 CF. NF.	89,40			
20	10 2011	58	1.1.10.60.000002	1000	PLANO SAUDE FUNC. OUT/11	2.423,67			
31	10 2011	88	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL OUT/2011		821,98		
31	10 2011	88	DIVERSOS	1000	PLANO ODONTOLOGICO OUT/2011		74,50		
31	10 2011	89	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL OUT/2011		351,39		
31	10 2011	89	DIVERSOS	1000	PLANO ODONTOLOGICO OUT/2011		34,80		
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.513,07</b>	<b>1.282,67</b>	<b>14.945,62</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
16	11 2011	52	DIVERSOS	1000	PLANO ODONTOLOGICO CF. NF.	89,40			
17	11 2011	53	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE FUNC. CF. NF.	2.407,67			
30	11 2011	82	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL NOV/11		809,98		
30	11 2011	82	DIVERSOS	1000	PLANO ODONTOLOGICO S/FL NOV/11		74,50		
30	11 2011	83	DIVERSOS	1000	DESC OSONTOLOGICO S/FL NOV/11		14,90		
30	11 2011	83	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL NOV/11		349,39		
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.497,07</b>	<b>1.248,77</b>	<b>16.193,92</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
09	12 2011	68	DIVERSOS	1000	PLANO ODONT. CF. NF. UNIODONTO	89,40			
20	12 2011	74	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE FUNC. CF. NF. UNIMED	2.464,32			
31	12 2011	3	DIVERSOS	1000	DESC. ODONTOLOGICO DEZ/2011		14,90		
31	12 2011	3	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL DEZ/2011		418,26		
31	12 2011	4	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL DEZ/2011		813,98		
31	12 2011	4	DIVERSOS	1000	PLANO ODONTOLOGICO DEZ/2011		74,50		
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.553,72</b>	<b>1.321,64</b>	<b>17.426,00</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>33.317,33</b>	<b>15.891,33</b>	<b>17.426,00</b>	
<b>Conta</b>	<b>4.2.00.20.000024</b>		<b>452</b>		<b>PROPAGANDA PUBLIC MT</b>				
<b>Mês: 3/2011</b>								Saldo Anterior.....: 0,00	
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	NASSAU ASS A TRIBUNA	60,53			
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	NASSAU - ASS A TRIBUNA	60,53			
<b>Total do Mês:</b>						<b>121,06</b>	<b>0,00</b>	<b>121,06</b>	

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000024</b>		<b>452</b>	<b>PROPAGANDA PUBLIC MT</b>				
<b>Mês: 4/2011</b>									
12	04 2011	44	DIVERSOS	1000	PUBLICACOES JORNAL N/MES	60,53			
19	04 2011	50	1.1.10.60.000002	1000	CONFECCAO BANNERS N/MES	236,00			
27	04 2011	83	2.1.10.20.000049	1000	IMPRESSAO FOLDERS CONF. NF. 41842 GRAFITUSA	1.204,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.500,53</b>	<b>0,00</b>		<b>1.621,59</b>
<b>Mês: 6/2011</b>									
02	06 2011	69	DIVERSOS	1000	NF N.º EDITORACAO FOLDERS NP. NF. 899	160,00			
15	06 2011	78	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. PREST. DE SERV. EM FOTOG. NO DIA EM COMEMOR. AO DIA DA MULHER	250,00			
21	06 2011	82	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. DESENVOLV. DE LAYOUT E EDITORACAO ELETRONICA DE GUIAS DE CREDENCIADOS	690,00			
30	06 2011	100	DIVERSOS	1000	IMPRESSAO FOLDER'S N/MES	160,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.881,59</b>
<b>Mês: 8/2011</b>									
09	08 2011	68	1.1.10.60.000002	1000	IMPRESSAO JORNAL CF. NF. 964	2.182,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.182,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.063,59</b>
<b>Mês: 9/2011</b>									
05	09 2011	63	1.1.10.60.000002	1000	PUBLICIDADE N/MES CF. NF.	300,00			
05	09 2011	63	1.1.10.60.000002	1000	PUBLICIDADE N/MES CF. NF.	1.500,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.863,59</b>
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>6.863,59</b>	<b>0,00</b>		<b>6.863,59</b>
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000025</b>		<b>453</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUEL</b>				
Saldo Anterior.....:									0,00
<b>Mês: 1/2011</b>									
05	01 2011	50	1.1.10.60.000004	1000	PAGTO. REF. ALUGUAL 03 VAGAS DE GARAGEM PARA AS VANS	450,00			
17	01 2011	55	DIVERSOS	1000	PG. ALUGUEL REF. SL. OAB/ES PARA SAO FRANCISCO DEZ/10	765,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.215,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.215,00</b>
<b>Mês: 2/2011</b>									
10	02 2011	43	DIVERSOS	1000	ALUGUEL B. S. FRANCISCO JAN/11	765,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>765,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.980,00</b>
<b>Mês: 3/2011</b>									
10	03 2011	62	DIVERSOS	1000	ALUGUEL SALA B. S. FRANCISCO FEV/11	765,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>765,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.745,00</b>
<b>Mês: 4/2011</b>									
11	04 2011	42	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL B.S. FRANCISCO MAR/11	765,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>765,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.510,00</b>
<b>Mês: 5/2011</b>									
05	05 2011	72	DIVERSOS	1000	ALUGUEL SALA B.S. FRANCISCO	765,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>765,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.275,00</b>
<b>Mês: 6/2011</b>									
05	06 2011	71	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL DA SALA DE BARRA DE SAO FRANCISCO OABES / CAAES REF. MAIO/2011	765,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>765,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.040,00</b>
<b>Mês: 7/2011</b>									
05	07 2011	65	DIVERSOS	1000	PGTO. ALUGUEL DA SALA OAB / ES BARRA DE SAO FRANCISCO JUN/11	765,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>765,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.805,00</b>
<b>Mês: 8/2011</b>									
05	08 2011	20	DIVERSOS	1000	ALUGUEL SEDE B. S. FRANCISCO JUL/11	765,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>765,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.570,00</b>
<b>Mês: 9/2011</b>									
05	09 2011	63	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL SEDE BS FRANCISCO SET/11	765,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>765,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7.335,00</b>
<b>Mês: 10/2011</b>									
18	10 2011	57	DIVERSOS	1000	ALUGUEL SEDE B. S. FRANCISCO	765,00			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 142

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>	<b>4.2.00.20.000025</b>				<b>453</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUEL</b>			
					OUT/11				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
07	11 2011	47	DIVERSOS	1000	ALUGUEL B. S. FRANCISCO OUT/11	765,00			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.865,00</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
05	12 2011	63	1.1.10.60.000001	1000	ALUGUEL SALA B. S. FRANCISCO	817,50			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>817,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.682,50</b>	
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>9.682,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.682,50</b>	
<b>Conta</b>	<b>4.2.00.20.000026</b>				<b>1689</b>	<b>SERVICOS CONTABEIS</b>			
					Saldo Anterior.....:			0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>									
26	01 2011	31	DIVERSOS	1000	SERV. PR. JM SERV. CONT. CF. NF. 317	1.300,00			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
24	02 2011	4	DIVERSOS	1000	SERV. PR. JM SERV. CONTABEIS CF. NF. 327	1.300,00			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
25	03 2011	100	DIVERSOS	1000	SERV. PR. JM SERV. CONTABEIS CF. NF. 332	1.300,00			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
25	04 2011	86	DIVERSOS	1000	SERV. PREST. JM SERV. CONTABEIS CONF. NF. 0340	1.300,00			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
27	05 2011	11	DIVERSOS	1000	SERV. PREST. JM SERV. CONTABEIS CONF. NF. 0349	1.300,00			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
30	06 2011	103	DIVERSOS	1000	SERV. PREST. JM SERVICOS CONTABEIS JUN/11 CF. NF.	1.300,00			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
01	08 2011	97	DIVERSOS	1000	SERV. PREST. JM SERV. CONTABEIS JUL/11 CF. NF.	1.300,00			
29	08 2011	60	DIVERSOS	1000	SERV PR JM SERV CONTABEIS AGO/11 CF NF	1.300,00			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
30	09 2011	86	DIVERSOS	1000	SERV. PREST. JM SERV. CONTABEIS SET/11	1.300,00			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
24	10 2011	94	DIVERSOS	1000	SERV PREST JM SERV CONTABEIS OUT/11	1.300,00			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
30	11 2011	69	DIVERSOS	1000	HONORARIOS CONTABEIS NOV/11 CF. NF.	1.300,00			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
26	12 2011	5	DIVERSOS	1000	HONORARIOS CONTABEIS DEZ/11 CF NF	1.300,00			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	
<b>Conta</b>	<b>4.2.00.20.000027</b>				<b>1696</b>	<b>BRINDES MT</b>			
					Saldo Anterior.....:			0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>									
24	01 2011	59	1.1.10.60.000001	1000	PG. COMPRA DE 1 NOTBOOK AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAAES COM SUPERANDIO CF. NF.	870,00			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>	<b>4.2.00.20.000027</b>				<b>1696 BRINDES MT</b>				
					21710				
<b>Total do Mês:</b>						<b>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00</b>	
<b>Conta</b>	<b>4.2.00.20.000028</b>				<b>1703 SERVICOS PREST P. JURIDICA</b>				
					Saldo Anterior.....:			0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>									
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	SERV. PR. CLINICA MEDICA N/MES	42,00			
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	PG.CIPE TAXA ESTAGIO BRUNA V. BORJALLE N/MES	40,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>82,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,00</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	SERVIÇOS CLINICA MEDICA EXAMES DEMISSONAIIS	126,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,00</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
30	04 2011	85	DIVERSOS	1000	SERV. PR. CLINICA MEDICA N/MES	42,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
31	05 2011	89	DIVERSOS	1000	SERV PR C/PE N/MES	40,00			
31	05 2011	89	DIVERSOS	1000	SERV PR. CLINICA MEDICA N/MES	42,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>82,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332,00</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
30	06 2011	100	DIVERSOS	1000	EXAMES ADIMICIONAL N/MES	57,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>57,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389,00</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
31	07 2011	86	DIVERSOS	1000	SERV. PR. CIPE AG. EMPR.	40,00			
31	07 2011	86	DIVERSOS	1000	SERV. PREST. EXAMES ADM. N/MES	45,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474,00</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
05	08 2011	20	DIVERSOS	1000	SERV. PR. CIPE JUL/11	77,33			
22	08 2011	75	DIVERSOS	1000	SERV. PREST. IZAP TECN. E SERV. CF. NF. 43454	160,00			
31	08 2011	91	DIVERSOS	1000	EXAMES OCUPACIONAL N/MES	30,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>267,33</b>	<b>0,00</b>	<b>741,33</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
05	09 2011	63	1.1.10.60.000002	1000	SERV. PR. CIPE SET/11	80,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821,33</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
05	10 2011	50	1.1.10.60.000002	1000	SERV. PR. CIPE AG. ESTADIO CF. NF.	80,00			
20	10 2011	58	1.1.10.60.000002	1000	SERV. PR. IZAP TEC. E SERV. CF. NF.	160,00			
31	10 2011	73	DIVERSOS	1000	EXAME DEMISSONAL FUNC. N/MES	60,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,33</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
04	11 2011	46	DIVERSOS	1000	SERV. PR. CIPE N/MES CF NF.	80,00			
17	11 2011	53	DIVERSOS	1000	SERV. PR. IZAP TECNOL SERV. CF. NF.	160,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,33</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
05	12 2011	64	1.1.10.60.000002	1000	SERV.PREST. CIPE CF. NF.	80,00			
15	12 2011	71	DIVERSOS	1000	SERV. PR. JM COND. DEZ/11	1.300,00			
30	12 2011	87	DIVERSOS	1000	SERV. PR. MULTITECNICAS N/MES	15,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.756,33</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>2.756,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.756,33</b>	
<b>Conta</b>	<b>4.2.00.20.000032</b>				<b>490 DESPESAS EVENTUAIS MT</b>				
					Saldo Anterior.....:			0,00	
<b>Mês: 2/2011</b>									
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS CARTORIO N/DIA	19,06			
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	ESTAGIO	4,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>23,06</b>	<b>0,00</b>	<b>23,06</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
31	05 2011	89	DIVERSOS	1000	TAXA INSS N METEREOLOGIA	89,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>89,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,06</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000032</b>		<b>490 DESPESAS EVENTUAIS MT</b>					
31	08 2011	91	DIVERSOS	1000	COPIAS XEROX N/DIA CF. COMPR.	7,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,06</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>119,06</b>	<b>0,00</b>	<b>119,06</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000033</b>		<b>967 MATERIAL USO ODONTOLOGICO MT</b>					
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 8/2011</b>									
31	08 2011	86	3.1.10.20.000010	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	281,83			
<b>Total do Mês:</b>						<b>281,83</b>	<b>0,00</b>	<b>281,83</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
30	09 2011	24	3.1.10.20.000010	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	383,40			
<b>Total do Mês:</b>						<b>383,40</b>	<b>0,00</b>	<b>665,23</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
31	10 2011	74	3.1.10.20.000010	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	294,05			
31	10 2011	75	3.1.10.20.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	223,54			
<b>Total do Mês:</b>						<b>517,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,82</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
10	11 2011	51	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	190,50			
30	11 2011	67	3.1.10.20.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	119,55			
<b>Total do Mês:</b>						<b>310,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492,87</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
05	12 2011	64	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	172,40			
15	12 2011	71	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	239,82			
21	12 2011	75	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	115,00			
30	12 2011	87	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	76,45			
<b>Total do Mês:</b>						<b>603,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096,54</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>2.096,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096,54</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000035</b>		<b>1275 JORNAIS/REVISTAS/PERIODICOS MT</b>					
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 3/2011</b>									
14	03 2011	64	DIVERSOS	1000	PARC. 01 ASSINATURA A GAZETA	191,25			
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	ASSINATURA A GAZETA	153,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>344,25</b>	<b>0,00</b>	<b>344,25</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
12	05 2011	77	1.1.10.60.000002	1000	ULTIMA PARC. DA ASSINAT. DO JORNAL A TRIBUNA	60,53			
<b>Total do Mês:</b>						<b>60,53</b>	<b>0,00</b>	<b>404,78</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
14	09 2011	66	1.1.10.60.000002	1000	ASSINATURA JORNAL A GAZETA	191,25			
<b>Total do Mês:</b>						<b>191,25</b>	<b>0,00</b>	<b>596,03</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
10	11 2011	51	DIVERSOS	1000	ASSINATURA JORNAL N. AGORA	153,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749,03</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>749,03</b>	<b>0,00</b>	<b>749,03</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000036</b>		<b>1618 BENS DE PEQUENO VALOR MT</b>					
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 9/2011</b>									
22	09 2011	72	DIVERSOS	1000	PGTO. REF. COMPRA DE UM ROTEADOR TENDA WIRELESS BROADBND W302R	159,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,00</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
24	10 2011	60	DIVERSOS	1000	AQUIS. 2 HD P/COMP. CF. NF.	446,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,00</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
30	12 2011	87	DIVERSOS	1000	AQUIS GPS CONF. NF.	199,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804,00</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804,00</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000039</b>		<b>41835 DEPRECIACOES MT</b>					
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 12/2011</b>									
31	DEPRE 201	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	42,11			



## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 145

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000039</b>		<b>41835</b>	<b>DEPRECIACOES MT</b>					
31	DEPRE 201	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	108,75				
31	DEPRE 201	3	1.3.20.05.000010	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	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	108,75				
31	DEPRE 201	6	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	185,51				
31	DEPRE 201	7	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	660,62				
31	DEPRE 201	8	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	52,60				
31	DEPRE 201	9	1.3.20.10.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	14,47				
31	DEPRE 201	10	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	360,72				
31	DEPRE 201	11	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	4.594,99				
31	DEPRE 201	12	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	38,36				
31	DEPRE 201	13	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	14,19				
31	DEPRE 201	14	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	41,67				
31	DEPRE 201	15	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	1.166,99				
31	DEPRE 201	16	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	144,38				
31	DEPRE 201	17	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	1.890,34				
31	DEPRE 201	18	1.3.20.50.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	3,72				
31	DEPRE 201	19	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	47,47				
31	DEPRE 201	23	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	19,73				
31	DEPRE 201	24	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	42,11				
31	DEPRE 201	25	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	108,75				
31	DEPRE 201	26	1.3.20.05.000010	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	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	108,75				
31	DEPRE 201	29	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	185,51				
31	DEPRE 201	30	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	660,62				
31	DEPRE 201	31	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	52,60				
31	DEPRE 201	32	1.3.20.10.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	14,47				
31	DEPRE 201	33	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	360,72				
31	DEPRE 201	34	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	4.594,99				
31	DEPRE 201	35	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	38,36				
31	DEPRE 201	36	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	14,19				
31	DEPRE 201	37	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	41,67				
31	DEPRE 201	38	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	1.163,69				
31	DEPRE 201	39	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	133,84				
31	DEPRE 201	40	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	1.890,34				
31	DEPRE 201	41	1.3.20.50.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	3,72				
31	DEPRE 201	42	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	47,47				
31	DEPRE 201	46	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	19,73				
31	DEPRE 201	47	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	42,11				
31	DEPRE 201	48	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	123,92				
31	DEPRE 201	49	1.3.20.05.000010	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				
31	DEPRE 201	51	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	108,75				
31	DEPRE 201	52	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	222,34				
31	DEPRE 201	53	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	696,92				
31	DEPRE 201	54	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	53,10				
31	DEPRE 201	55	1.3.20.10.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	14,02				
31	DEPRE 201	56	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	463,49				
31	DEPRE 201	57	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	4.594,99				
31	DEPRE 201	58	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	117,37				
31	DEPRE 201	59	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	14,19				
31	DEPRE 201	60	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	41,67				
31	DEPRE 201	61	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	1.146,66				
31	DEPRE 201	62	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	133,71				
31	DEPRE 201	63	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	1.890,34				
31	DEPRE 201	64	1.3.20.50.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	3,72				
31	DEPRE 201	65	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	47,47				
31	DEPRE 201	69	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	19,73				
31	DEPRE 201	70	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	42,11				
31	DEPRE 201	71	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	123,92				
31	DEPRE 201	72	1.3.20.05.000010	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	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	108,75				
31	DEPRE 201	75	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	409,20				
31	DEPRE 201	76	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	686,23				
31	DEPRE 201	77	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	186,70				
31	DEPRE 201	78	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	1.036,95				
31	DEPRE 201	79	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	4.594,99				
31	DEPRE 201	80	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	274,77				
31	DEPRE 201	81	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	14,19				
31	DEPRE 201	82	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	41,67				
31	DEPRE 201	83	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	1.119,87				
31	DEPRE 201	84	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	120,20				

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 146

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000039</b>		<b>41835</b>	<b>DEPRECIACOES MT</b>					
31	DEPRE 201	85	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	1.890,34				
31	DEPRE 201	86	1.3.20.50.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	3,62				
31	DEPRE 201	87	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	47,47				
31	DEPRE 201	91	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	19,73				
31	DEPRE 201	92	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	42,11				
31	DEPRE 201	93	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	123,92				
31	DEPRE 201	94	1.3.20.05.000010	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	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	108,75				
31	DEPRE 201	97	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	415,01				
31	DEPRE 201	98	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	660,65				
31	DEPRE 201	99	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	187,33				
31	DEPRE 201	100	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	1.036,95				
31	DEPRE 201	101	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	4.594,99				
31	DEPRE 201	102	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	301,25				
31	DEPRE 201	103	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	14,19				
31	DEPRE 201	104	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	41,67				
31	DEPRE 201	105	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	1.079,83				
31	DEPRE 201	106	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	115,28				
31	DEPRE 201	107	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	1.890,34				
31	DEPRE 201	108	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	47,47				
31	DEPRE 201	112	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	19,73				
31	DEPRE 201	113	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	42,11				
31	DEPRE 201	114	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	108,75				
31	DEPRE 201	115	1.3.20.05.000010	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	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	108,75				
31	DEPRE 201	118	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	185,75				
31	DEPRE 201	119	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	660,62				
31	DEPRE 201	120	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	52,60				
31	DEPRE 201	121	1.3.20.10.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	14,47				
31	DEPRE 201	122	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	360,72				
31	DEPRE 201	123	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	4.594,99				
31	DEPRE 201	124	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	38,36				
31	DEPRE 201	125	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	14,29				
31	DEPRE 201	126	1.3.20.20.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	0,10				
31	DEPRE 201	128	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	41,87				
31	DEPRE 201	129	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	1.181,44				
31	DEPRE 201	130	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	151,38				
31	DEPRE 201	131	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	1.890,34				
31	DEPRE 201	132	1.3.20.50.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	3,72				
31	DEPRE 201	133	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	47,47				
31	DEPRE 201	137	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	19,73				
31	DEPRE 201	138	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	42,11				
31	DEPRE 201	139	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	108,75				
31	DEPRE 201	140	1.3.20.05.000010	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	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	108,75				
31	DEPRE 201	143	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	185,51				
31	DEPRE 201	144	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	660,62				
31	DEPRE 201	145	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	52,60				
31	DEPRE 201	146	1.3.20.10.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	14,47				
31	DEPRE 201	147	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	360,72				
31	DEPRE 201	148	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	4.594,99				
31	DEPRE 201	149	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	38,36				
31	DEPRE 201	150	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	14,19				
31	DEPRE 201	151	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	41,67				
31	DEPRE 201	152	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	1.166,47				
31	DEPRE 201	153	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	144,38				
31	DEPRE 201	154	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	1.890,34				
31	DEPRE 201	155	1.3.20.50.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	3,72				
31	DEPRE 201	156	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	47,47				
31	DEPRE 201	160	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	19,73				
31	DEPRE 201	161	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	42,11				
31	DEPRE 201	162	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	118,94				
31	DEPRE 201	163	1.3.20.05.000010	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	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	108,75				
31	DEPRE 201	166	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	185,51				
31	DEPRE 201	167	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	696,92				
31	DEPRE 201	168	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	52,60				
31	DEPRE 201	169	1.3.20.10.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	14,47				
31	DEPRE 201	170	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	390,72				
31	DEPRE 201	171	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	4.594,99				

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 147

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000039</b>		<b>41835</b>	<b>DEPRECIACOES MT</b>				
31	DEPRE 201	172	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	117,37			
31	DEPRE 201	173	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	14,19			
31	DEPRE 201	174	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	41,67			
31	DEPRE 201	175	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	1.160,28			
31	DEPRE 201	176	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	133,71			
31	DEPRE 201	177	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	1.890,34			
31	DEPRE 201	178	1.3.20.50.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	3,72			
31	DEPRE 201	179	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	47,47			
31	DEPRE 201	183	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	19,73			
31	DEPRE 201	184	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	42,11			
31	DEPRE 201	185	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	123,92			
31	DEPRE 201	186	1.3.20.05.000010	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	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	108,75			
31	DEPRE 201	189	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	271,00			
31	DEPRE 201	190	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	696,92			
31	DEPRE 201	191	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	53,60			
31	DEPRE 201	192	1.3.20.10.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	6,90			
31	DEPRE 201	193	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	1.036,95			
31	DEPRE 201	194	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	4.594,99			
31	DEPRE 201	195	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	117,37			
31	DEPRE 201	196	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	14,19			
31	DEPRE 201	197	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	41,67			
31	DEPRE 201	198	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	1.128,81			
31	DEPRE 201	199	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	133,71			
31	DEPRE 201	200	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	1.890,34			
31	DEPRE 201	201	1.3.20.50.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	3,72			
31	DEPRE 201	202	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	47,47			
31	DEPRE 201	206	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	19,73			
31	DEPRE 201	207	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	42,11			
31	DEPRE 201	208	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	123,92			
31	DEPRE 201	209	1.3.20.05.000010	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	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	108,75			
31	DEPRE 201	212	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	271,00			
31	DEPRE 201	213	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	696,92			
31	DEPRE 201	214	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	186,70			
31	DEPRE 201	215	1.3.20.10.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	6,90			
31	DEPRE 201	216	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	1.036,95			
31	DEPRE 201	217	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	4.594,99			
31	DEPRE 201	218	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	274,77			
31	DEPRE 201	219	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	14,19			
31	DEPRE 201	220	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	41,67			
31	DEPRE 201	221	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	1.122,51			
31	DEPRE 201	222	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	133,51			
31	DEPRE 201	223	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	1.890,34			
31	DEPRE 201	224	1.3.20.50.000034	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	3,72			
31	DEPRE 201	225	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	47,47			
31	DEPRE 201	229	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	19,73			
31	DEPRE 201	230	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	42,11			
31	DEPRE 201	231	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	123,92			
31	DEPRE 201	232	1.3.20.05.000010	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	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	108,75			
31	DEPRE 201	235	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	409,20			
31	DEPRE 201	236	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	663,59			
31	DEPRE 201	237	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	186,70			
31	DEPRE 201	238	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	1.036,95			
31	DEPRE 201	239	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	4.594,99			
31	DEPRE 201	240	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	274,77			
31	DEPRE 201	241	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	14,19			
31	DEPRE 201	242	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	41,67			
31	DEPRE 201	243	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	1.105,81			
31	DEPRE 201	244	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	115,28			
31	DEPRE 201	245	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	1.890,34			
31	DEPRE 201	246	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	47,47			
31	DEPRE 201	250	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	19,73			
31	DEPRE 201	251	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	42,11			
31	DEPRE 201	252	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	123,92			
31	DEPRE 201	253	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	90,00			
31	DEPRE 201	254	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	45,00			
31	DEPRE 201	255	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	108,75			
31	DEPRE 201	256	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	415,01			
31	DEPRE 201	257	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	660,45			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 148

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000039</b>		<b>41835 DEPRECIACOES MT</b>					
31	DEPRE 201	258	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	190,66			
31	DEPRE 201	259	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	1.036,95			
31	DEPRE 201	260	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	4.594,99			
31	DEPRE 201	261	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	301,25			
31	DEPRE 201	262	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	28,38			
31	DEPRE 201	263	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	41,67			
31	DEPRE 201	264	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	1.074,40			
31	DEPRE 201	265	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	107,59			
31	DEPRE 201	266	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	1.890,34			
31	DEPRE 201	267	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	47,47			
31	DEPRE 201	271	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	19,73			
<b>Total do Mês:</b>						<b>122.189,82</b>	<b>0,00</b>	<b>122.189,82</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>122.189,82</b>	<b>0,00</b>	<b>122.189,82</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000040</b>		<b>41855 DESPESAS CONS. ODONTOLOGICO VIT. MT</b>					
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 3/2011</b>									
10	03 2011	96	3.1.10.20.000010	1000	TAXA CONDOMINIO JAN/11	188,33			
10	03 2011	96	3.1.10.20.000010	1000	TELEMAR JAN/11	237,77			
10	03 2011	96	3.1.10.20.000010	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	338,53			
10	03 2011	97	3.1.10.20.000010	1000	TALEMAR FEV/11	94,43			
10	03 2011	97	3.1.10.20.000010	1000	TAXA CONDOMINIO FEV/11	191,33			
10	03 2011	97	3.1.10.20.000010	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	264,79			
10	03 2011	97	3.1.10.20.000010	1000	ESCELSA JAN/11	20,82			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336,00</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
06	04 2011	26	3.1.10.20.000010	1000	PARC. IPTU / 2011	19,31			
06	04 2011	26	3.1.10.20.000010	1000	TELEMAR FEV/11	214,08			
06	04 2011	26	3.1.10.20.000010	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	371,42			
06	04 2011	26	3.1.10.20.000010	1000	ESCELSA FEV/11	151,99			
30	04 2011	33	3.1.10.20.000010	1000	MANUT. EQUIPAMENTOS N/MES	280,00			
30	04 2011	33	3.1.10.20.000010	1000	PARC. IPTU/2011	19,31			
30	04 2011	33	3.1.10.20.000010	1000	TELEMAR MAR/11	196,68			
30	04 2011	33	3.1.10.20.000010	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	522,41			
30	04 2011	33	3.1.10.20.000010	1000	ESCELSA MAR/11	129,35			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.904,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,55</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
31	05 2011	109	3.1.10.20.000010	1000	PARC. 03 IPTU/2011	19,31			
31	05 2011	109	3.1.10.20.000010	1000	TAXA CONDOMINIO MAI/11	191,33			
31	05 2011	109	3.1.10.20.000010	1000	TAXA CONDOMINIO ABR/11	191,33			
31	05 2011	109	3.1.10.20.000010	1000	TELEMAR ABR/11	221,56			
31	05 2011	109	3.1.10.20.000010	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	445,24			
31	05 2011	109	3.1.10.20.000010	1000	ESCELSA MAI/11	117,12			
31	05 2011	109	3.1.10.20.000010	1000	ESCELSA ABR/11	153,97			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.339,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580,41</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
30	06 2011	98	3.1.10.20.000010	1000	PARC. IPTU EXERC/2011	19,31			
30	06 2011	98	3.1.10.20.000010	1000	TELEMAR MAI/11	244,28			
30	06 2011	98	3.1.10.20.000010	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	342,70			
30	06 2011	98	3.1.10.20.000010	1000	ESCELSA MAI/11	87,98			
<b>Total do Mês:</b>						<b>694,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274,68</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
31	07 2011	90	3.1.10.20.000010	1000	PARC. IPTU EXERC/2011	19,31			
31	07 2011	90	3.1.10.20.000010	1000	TAXA CONDOMINIO JUN/11	191,33			
31	07 2011	90	3.1.10.20.000010	1000	TELEMAR JUN/11	251,26			
31	07 2011	90	3.1.10.20.000010	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	645,50			
31	07 2011	90	3.1.10.20.000010	1000	ESCELSA JUL/11	60,76			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.168,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.442,84</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
31	08 2011	86	3.1.10.20.000010	1000	MATERIAL LIMPEZA CF. NF.	9,76			
31	08 2011	86	3.1.10.20.000010	1000	PARC. IPTU EXC. 2011 CONS.	19,31			
31	08 2011	86	3.1.10.20.000010	1000	TAXA CONDOMINIO CONS. JUL/11	201,33			
31	08 2011	86	3.1.10.20.000010	1000	DESP. INST. CONS. AGO/11	8,00			
31	08 2011	86	3.1.10.20.000010	1000	TELEMAR CONS. JUL/11	254,83			
31	08 2011	86	3.1.10.20.000010	1000	ESCELSA CONS. AGO/11	66,69			
<b>Total do Mês:</b>						<b>559,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.002,76</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
12	09 2011	51	3.1.10.20.000004	1000	COMPRA MATERAIL CONF. PREST. CONTAS CONS. VILA VELHA	102,34			

## CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

NIRE:

Inscrição Municipal:

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 149

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000040</b>			<b>41855</b>	<b>DESPESAS CONS. ODONTOLOGICO VIT. MT</b>				
30	09 2011	24	3.1.10.20.000010	1000	PARC. IPTU EXERC / 2011	19,38				
30	09 2011	24	3.1.10.20.000010	1000	TAXA CONDOMINIO AGO/11	201,33				
30	09 2011	24	3.1.10.20.000010	1000	TELEMAR AGO/11	219,88				
30	09 2011	24	3.1.10.20.000010	1000	ECELSA SET/11	69,22				
<b>Total do Mês:</b>						<b>612,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.614,91</b>		
<b>Mês: 10/2011</b>										
31	10 2011	74	3.1.10.20.000010	1000	PARC. IPTU SET/11	19,31				
31	10 2011	74	3.1.10.20.000010	1000	TAXA CONDOMINIO SET/11	201,33				
31	10 2011	74	3.1.10.20.000010	1000	SERV. COLETA RESIDUO N/MES	120,00				
31	10 2011	74	3.1.10.20.000010	1000	TELEMAR SET/11	183,55				
31	10 2011	74	3.1.10.20.000010	1000	ECELSA OUT/11	70,18				
<b>Total do Mês:</b>						<b>594,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.209,28</b>		
<b>Mês: 11/2011</b>										
07	11 2011	48	1.1.10.60.000002	1000	FATURA TELEMAR OUT/11	205,52				
10	11 2011	51	DIVERSOS	1000	PARC. IPTU EXERC/2011	19,31				
10	11 2011	51	DIVERSOS	1000	TAXA CONDOMINIO NOV/11	201,33				
21	11 2011	55	1.1.10.60.000001	1000	MANUT. AR COND. CONS. CF. NF.	100,00				
28	11 2011	57	1.1.10.60.000002	1000	ECELSA NOV/11 CONS.	58,10				
30	11 2011	66	3.1.10.20.000010	1000	TAXA CONDOMINIO CONS. OUT/11	201,33				
<b>Total do Mês:</b>						<b>785,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.994,87</b>		
<b>Mês: 12/2011</b>										
01	12 2011	60	DIVERSOS	1000	TAXA CONDOMINIO DEZ/11	201,33				
12	12 2011	69	DIVERSOS	1000	PARC. IPTU EXERC. /11 CONS.	19,31				
27	12 2011	77	1.1.10.60.000002	1000	ECELSA DEZ/11	87,82				
<b>Total do Mês:</b>						<b>308,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.303,33</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>9.303,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.303,33</b>		
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000041</b>			<b>42082</b>	<b>CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL-MT</b>				
Saldo Anterior.....:								0,00		
<b>Mês: 1/2011</b>										
31	01 2011	63	DIVERSOS	1000	REC. CONTRIB. SINDICAL EX. 2010	284,44				
<b>Total do Mês:</b>						<b>284,44</b>	<b>0,00</b>	<b>284,44</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>284,44</b>	<b>0,00</b>	<b>284,44</b>		
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000044</b>			<b>42269</b>	<b>(-) RECUPERACAO DE DESPESAS MT</b>				
Saldo Anterior.....:								0,00		
<b>Mês: 3/2011</b>										
15	03 2011	99	1.1.10.10.000001	1000	RECUPERACAO DESPESAS N/DIA		100,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>		
<b>Mês: 9/2011</b>										
01	09 2011	22	1.1.10.60.000002	1000	RECUP. DESPESAS SALDO FESTA SALA ADVOGADOS CASTELO N/DIA		211,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>0,00</b>	<b>211,00</b>	<b>-311,00</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>0,00</b>	<b>311,00</b>	<b>-311,00</b>		
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000045</b>			<b>42351</b>	<b>DESP. C/ VALE ALIMENTAÇÃO</b>				
Saldo Anterior.....:								0,00		
<b>Mês: 1/2011</b>										
10	01 2011	52	1.1.10.60.000004	1000	LIQ. FAT. COMPRA VALE REFEICAO FUNC.	3.004,69				
31	01 2011	97	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTAÇÃO S/FL. JAN/2011		17,00			
31	01 2011	98	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO S/FL JAN/2011		2,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.004,69</b>	<b>19,00</b>	<b>2.985,69</b>		
<b>Mês: 2/2011</b>										
10	02 2011	43	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	5.016,19				
28	02 2011	82	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO S/FL FEV/11		15,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>5.016,19</b>	<b>15,00</b>	<b>7.986,88</b>		
<b>Mês: 3/2011</b>										
10	03 2011	62	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE REFEICOES N/MES	4.462,69				
31	03 2011	78	DIVERSOS	1000	DESC. ALIM. S/FL. MAR/2011		17,30			
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	RECUP. DESP. VALE ALIM. N/MES		143,87			
<b>Total do Mês:</b>						<b>4.462,69</b>	<b>161,17</b>	<b>12.288,40</b>		
<b>Mês: 4/2011</b>										
11	04 2011	42	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	4.456,90				
30	04 2011	21	DIVERSOS	1000	DESC. ALIM. S/FL. ABR/2011		16,80			
<b>Total do Mês:</b>						<b>4.456,90</b>	<b>16,80</b>	<b>16.728,50</b>		

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000045</b>		<b>42351</b>	<b>DESP. C/ VALE ALIMENTAÇÃO</b>				
<b>Mês: 5/2011</b>									
09	05 2011	74	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE ALIMENTACAO N/MES	4.768,90			
31	05 2011	103	DIVERSOS	1000	DESC. ALIM. S/FL. MAI/11		15,20		
<b>Total do Mês:</b>						<b>4.768,90</b>	<b>15,20</b>	<b>21.482,20</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
12	06 2011	75	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	4.606,90			
30	06 2011	22	DIVERSOS	1000	DESC. ALIM. S/FL. JUN/2011		177,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>4.606,90</b>	<b>177,00</b>	<b>25.912,10</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
10	07 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	3.715,90			
29	07 2011	80	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	297,00			
31	07 2011	12	DIVERSOS	1000	DESC. ALIM. S/FL. JUN/2011		83,50		
<b>Total do Mês:</b>						<b>4.012,90</b>	<b>83,50</b>	<b>29.841,50</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
09	08 2011	68	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	4.012,90			
15	08 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	514,90			
29	08 2011	79	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE ALIM. FUNC. CACH.	297,00			
31	08 2011	95	DIVERSOS	1000	DESC. ALIM. S/FL. AGO/2011		16,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>4.824,80</b>	<b>16,00</b>	<b>34.650,30</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
12	09 2011	65	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE ALIMENTACAO N/MES	4.656,90			
30	09 2011	84	DIVERSOS	1000	DESC. ALIM. S/FL. SET/2011		14,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>4.656,90</b>	<b>14,00</b>	<b>39.293,20</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
10	10 2011	53	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	4.481,40			
31	10 2011	73	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	148,50			
31	10 2011	88	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO OUT/2011		15,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>4.629,90</b>	<b>15,00</b>	<b>43.908,10</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
07	11 2011	48	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	4.656,90			
30	11 2011	82	DIVERSOS	1000	DESC ALIMENTACAO S/FL NOV/11		14,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>4.656,90</b>	<b>14,00</b>	<b>48.551,00</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
05	12 2011	64	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA TICKET ALIM. N/MES	3.691,27			
21	12 2011	75	DIVERSOS	1000	COMPRA V. ALIM. N/MES	177,40			
31	12 2011	4	DIVERSOS	1000	DESC. ALIM. DEZ/2011		16,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.868,67</b>	<b>16,00</b>	<b>52.403,67</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>52.966,34</b>	<b>562,67</b>	<b>52.403,67</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000046</b>		<b>42352</b>	<b>SISTEMA DE SEGURANCA MT</b>				
<b>Mês: 1/2011</b>						Saldo Anterior.....:		0,00	
03	01 2011	47	1.1.10.60.000004	1000	SERV. MONITORAMENTO ELETRONICO CF. NF	128,25			
<b>Total do Mês:</b>						<b>128,25</b>	<b>0,00</b>	<b>128,25</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
02	02 2011	37	DIVERSOS	1000	SERV. PR. CENTRAL ALARME CF. NF. 28692 C.A.	150,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,25</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
02	03 2011	66	DIVERSOS	1000	MONITORAMENTO MENSAL NF.29423 CENTRAL DE ALARMES	150,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428,25</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
04	04 2011	34	DIVERSOS	1000	MONITORAMENTO MENSAL CF. NF. 29423	150,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578,25</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
02	06 2011	69	DIVERSOS	1000	NF N.º 33008 - SERV. PR CENTRAL ALARMES CF. NF. 3308	150,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728,25</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
02	07 2011	62	DIVERSOS	1000	SERV. PR. CENTRAL ALARME CF. NF. 34445	150,00			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000046</b>		<b>42352 SISTEMA DE SEGURANCA MT</b>					
<b>Total do Mês:</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878,25</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
02	08 2011	8	DIVERSOS	1000	NF N.º 35673 - SERV. PR. CENTRAL ALARME CF. NF.	150,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028,25</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
02	09 2011	62	DIVERSOS	1000	SERV. PR. CENTRAL ALARME CF. NF. 36990	150,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178,25</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
03	10 2011	49	DIVERSOS	1000	SERV. MONITORAMENTO CENTARL ALARME CF. NF.	150,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,25</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
01	11 2011	45	DIVERSOS	1000	SERV. PR. CF. NF.CENTRAL ALARME	150,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478,25</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
01	12 2011	60	DIVERSOS	1000	PGTO. MONITORAMENTO ENETR. DA SEDE CAA-ES CF. NF. CENTRAL ALARMES	150,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628,25</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>1.628,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628,25</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.20.000047</b>		<b>42354 CONCEÇÃO USO PROGR.INFORMATICA MT</b>				0,00	
Saldo Anterior.....:									
<b>Mês: 5/2011</b>									
02	05 2011	69	DIVERSOS	1000	SERV. PR. CENTRAL ALARME CF. NF 31734	150,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.30.000001</b>		<b>482 MULTA/JUROS/ATUAL.MONET MT</b>				0,00	
Saldo Anterior.....:									
<b>Mês: 1/2011</b>									
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	JUROS S/BOLETO CIPE N/MES	2,65			
31	01 2011	34	DIVERSOS	1000	JUROS S/ DUPLIC. TERRA INTERNET	0,75			
31	01 2011	63	DIVERSOS	1000	PG. JUROS S/ PARC. INSS	133,66			
31	01 2011	101	1.1.40.01.000001	1000	JUROS S/PARC. LEASING. PAGA N/MES	1.253,34			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.390,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,40</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
09	02 2011	42	DIVERSOS	1000	JUROS S/PARC. EMPRESTIMO	2.386,89			
28	02 2011	53	DIVERSOS	1000	JUROS S/PARC. 17/60 INSS N/DIA	138,18			
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	PARTE MULTA IR N/MES	7,00			
28	02 2011	88	1.1.40.01.000001	1000	JUROS S/PARC. LEASING. PAGA N/MES	1.253,34			
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.785,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.175,81</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
14	03 2011	64	DIVERSOS	1000	JUROS S/PARC. 02/22 EMPR. FIDA	2.872,30			
21	03 2011	45	1.1.10.60.000004	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	22,50			
22	03 2011	56	1.1.10.60.000002	1000	JUROS S/SDO DEV. N/DIA	5,43			
22	03 2011	56	1.1.10.60.000002	1000	JUROS S/PARC. LEASING N/DIA	10,38			
25	03 2011	74	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	15,00			
30	03 2011	77	DIVERSOS	1000	JUROS S/PARC. 18/60 INSS N/DIA	142,63			
31	03 2011	98	1.1.40.01.000001	1000	JUROS S/PARC. LEASING. PAGA N/MES	1.253,34			
<b>Total do Mês:</b>						<b>4.321,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.497,39</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
12	04 2011	44	DIVERSOS	1000	JUROS S/PARC. 03/22 FINANC. FIDA	2.042,01			
29	04 2011	73	1.1.10.60.000002	1000	JUROS S/PARC. 19/60 INSS N/DIA	147,54			
30	04 2011	108	1.1.40.01.000001	1000	VR. CORRESP. JUROS PARC. FINANC. BANESTES PAGAS N/MES	1.253,34			
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.442,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.940,28</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
10	05 2011	75	DIVERSOS	1000	JUROS S/PARC. FINANC. FIDA	1.644,80			
30	05 2011	87	1.1.10.60.000002	1000	JUROS S/PARC. 20/60 INSS N/DIA	152,07			
31	05 2011	110	1.1.40.01.000001	1000	VR. CORRESP. JUROS PARC. FINANC. BANESTES PAGAS N/MES	1.253,34			
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.050,21</b>	<b>0,00</b>	<b>15.990,49</b>	

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.30.000001</b>		<b>482</b>	<b>MULTA/JUROS/ATUAL.MONET MT</b>				
<b>Mês: 6/2011</b>									
12	06 2011	75	1.1.10.60.000002	1000	JUROS S/PARC. 05/22 FIDA N/DIA	1.525,35			
30	06 2011	87	1.1.10.60.000002	1000	JUROS S/PARC. INSS N/MES	157,46			
30	06 2011	101	1.1.40.01.000001	1000	VR. CORRESP. JUROS PARC. FINANC. BANESTES PAGAS N/MES	1.253,34			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.936,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18.926,64</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
10	07 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	JUROS S/PARC. 06/22 EMPR. FIDA	493,16			
21	07 2011	55	DIVERSOS	1000	VR. CORRESP. JUROS S/PARC. FINANC. PAGA N/MES	637,79			
29	07 2011	80	1.1.10.60.000002	1000	JUROS S/PARC. 22/60 INSS	162,73			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.293,68</b>	<b>0,00</b>	<b>20.220,32</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
10	08 2011	69	1.1.10.60.000002	1000	JUROS S/PARC. 07/22 EMPREST. C. F. OAB	727,28			
24	08 2011	54	DIVERSOS	1000	VR. CORRESP. JUROS S/PARC. FINANC. PAGA N/MES	637,79			
31	08 2011	81	DIVERSOS	1000	JUROS S/PARC. 23/60 INSS	168,12			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.533,19</b>	<b>0,00</b>	<b>21.753,51</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
12	09 2011	65	1.1.10.60.000002	1000	JUROS S/PARC. 8/22 EMP. CF OAB	1.284,84			
20	09 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	JUROS S/LIQ. DUPL. N/DIA	0,10			
21	09 2011	39	DIVERSOS	1000	VR. CORRESP. JUROS S/PARC. FINANC. PAGA N/MES	637,79			
30	09 2011	76	1.1.10.60.000002	1000	JUROS S/PARC/PARC. 24/60 INSS	174,11			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.096,84</b>	<b>0,00</b>	<b>23.850,35</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
11	10 2011	54	DIVERSOS	1000	JUROS S/LIQ. PARC. FINANC. N/MES	1.471,02			
21	10 2011	24	DIVERSOS	1000	VR. CORRESP. JUROS S/PARC. FINANC. PAGA N/MES	637,79			
31	10 2011	64	1.1.10.60.000002	1000	JUROS S/PARC. INSS N/DIA	179,43			
31	10 2011	73	DIVERSOS	1000	JUROS S/LIQ. DUPL. N/MES	4,45			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.292,69</b>	<b>0,00</b>	<b>26.143,04</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
07	11 2011	47	DIVERSOS	1000	JUROS S/PARC. 10/22 FINANC.	1.223,23			
21	11 2011	81	1.1.40.01.000001	1000	VR CORRESP JUROS PARC FINANC BANESTES PAGA N/MES	637,79			
30	11 2011	58	1.1.10.60.000001	1000	MULTA JUROS S/PARC. 26/60 INSS	184,45			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.045,47</b>	<b>0,00</b>	<b>28.188,51</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
09	12 2011	68	DIVERSOS	1000	JUROS S/PARC. 11/22 FIDA	1.096,47			
27	12 2011	77	1.1.10.60.000002	1000	JUROS S/PARC. 27/60 INSS	189,40			
30	12 2011	80	DIVERSOS	1000	VR. CORRESP. JUROS S/PARC. BANESTES FINANC. PAGA N/MES	637,79			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.923,66</b>	<b>0,00</b>	<b>30.112,17</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>30.112,17</b>	<b>0,00</b>	<b>30.112,17</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.30.000002</b>		<b>484</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS MT</b>				
									Saldo Anterior.....: 0,00
<b>Mês: 1/2011</b>									
03	01 2011	9	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	6,43			
05	01 2011	11	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00			
07	01 2011	13	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	57,50			
10	01 2011	53	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50			
19	01 2011	3	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	19,00			
20	01 2011	6	1.1.10.60.000004	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00			
25	01 2011	4	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	15,00			
28	01 2011	62	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50			
31	01 2011	33	DIVERSOS	1000	MULTA S/ REC. ISS N/MES	0,42			
<b>Total do Mês:</b>						<b>163,35</b>	<b>0,00</b>	<b>163,35</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
03	02 2011	35	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	57,50			
10	02 2011	33	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,60			
11	02 2011	15	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	12,60			
25	02 2011	54	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	15,00			
28	02 2011	53	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	19,00			
28	02 2011	53	DIVERSOS	1000	JUROS MULTA S/REC. IR DEZ/10	91,14			
<b>Total do Mês:</b>						<b>197,84</b>	<b>0,00</b>	<b>361,19</b>	



## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 153

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.30.000002</b>		<b>484</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS MT</b>				
<b>Mês: 3/2011</b>									
02	03 2011	49	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	52,50			
09	03 2011	27	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	22,50			
11	03 2011	29	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	15,00			
16	03 2011	32	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	13,20			
21	03 2011	35	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	56,60			
21	03 2011	55	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50			
22	03 2011	56	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	100,00			
23	03 2011	37	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	33,50			
<b>Total do Mês:</b>						<b>295,80</b>	<b>0,00</b>	<b>656,99</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
07	04 2011	37	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	19,00			
07	04 2011	55	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	55,00			
08	04 2011	56	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	52,30			
14	04 2011	77	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	14,70			
25	04 2011	52	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	15,00			
25	04 2011	57	1.1.10.80.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	15,00			
26	04 2011	70	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	5,80			
<b>Total do Mês:</b>						<b>176,80</b>	<b>0,00</b>	<b>833,79</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
04	05 2011	25	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	57,50			
05	05 2011	72	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	21,00			
12	05 2011	30	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	11,80			
16	05 2011	66	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	19,00			
20	05 2011	34	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	13,50			
25	05 2011	67	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	15,00			
25	05 2011	68	1.1.10.80.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	15,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>152,80</b>	<b>0,00</b>	<b>986,59</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
03	06 2011	26	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	95,00			
14	06 2011	57	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	11,70			
27	06 2011	44	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30			
<b>Total do Mês:</b>						<b>127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,59</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
05	07 2011	45	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	100,50			
12	07 2011	49	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	5,80			
13	07 2011	50	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	10,50			
19	07 2011	52	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	13,50			
25	07 2011	53	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	48,80			
25	07 2011	57	1.1.10.80.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30			
29	07 2011	58	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	5,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>204,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,99</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
05	08 2011	17	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	84,00			
12	08 2011	33	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	10,80			
22	08 2011	75	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	45,60			
25	08 2011	77	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30			
30	08 2011	64	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	5,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>165,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483,69</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
05	09 2011	28	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	80,00			
14	09 2011	34	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	11,40			
20	09 2011	59	1.1.10.60.000004	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	15,00			
26	09 2011	58	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30			
30	09 2011	46	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	50,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>176,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,39</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
05	10 2011	13	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	93,50			
11	10 2011	17	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	5,00			
14	10 2011	19	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	11,60			
20	10 2011	32	1.1.10.60.000004	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	22,50			
25	10 2011	61	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30			
27	10 2011	28	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50			
<b>Total do Mês:</b>						<b>155,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,79</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
04	11 2011	32	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	50,00			
09	11 2011	33	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	33,80			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.30.000002</b>		<b>484</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS MT</b>				
21	11 2011	41	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	45,00			
22	11 2011	30	1.1.10.60.000004	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	22,50			
25	11 2011	56	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30			
30	11 2011	44	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	55,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>226,60</b>	<b>0,00</b>		<b>2.042,39</b>
<b>Mês: 12/2011</b>									
05	12 2011	24	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	22,50			
05	12 2011	82	1.1.10.80.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00			
06	12 2011	45	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50			
09	12 2011	68	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	11,20			
12	12 2011	47	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	7,50			
12	12 2011	69	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	19,00			
16	12 2011	54	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	5,00			
19	12 2011	73	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	18,04			
20	12 2011	57	1.1.10.60.000004	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	22,50			
26	12 2011	76	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30			
<b>Total do Mês:</b>						<b>158,54</b>	<b>0,00</b>		<b>2.200,93</b>
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>2.200,93</b>	<b>0,00</b>		<b>2.200,93</b>
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.40.000001</b>		<b>41998</b>	<b>IPITU E TAXAS</b>				
Saldo Anterior.....:									0,00
<b>Mês: 2/2011</b>									
28	02 2011	56	1.1.10.10.000001	1000	PARC. IPTU 2010	51,44			
<b>Total do Mês:</b>						<b>51,44</b>	<b>0,00</b>		<b>51,44</b>
<b>Mês: 3/2011</b>									
16	03 2011	68	1.1.10.60.000002	1000	IPITU EXERC/2011 - SALAS	2.882,34			
31	03 2011	94	DIVERSOS	1000	801/802/803/804 901 E 902 ED. BEMGE PG. DIF. IPTU	0,50			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.882,84</b>	<b>0,00</b>		<b>2.934,28</b>
<b>Mês: 6/2011</b>									
12	06 2011	75	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. TAXA DE OCUPACAO DA	341,25			
					MARINHA DAS SALAS 801, 802, 803, 901, E 902 DO ED. BEMGE				
14	06 2011	77	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. TAXA DE OCUPACAO -	492,92			
					TERRENO DA MARINHA SALA 901 E 902 - EXERCICIO 2008 A 2010				
14	06 2011	77	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. TAXA DE OCUPACAO TERRENO	416,83			
					DA MARINHA SALA 803 NO EXERCICIO DE 2008 E 2010 MULTA DE TRANSFERENCIA				
30	06 2011	104	1.1.20.82.000002	1000	COMPL. LANC. N/CTA QUE ORA SE REGULARIZA	262,09			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.513,09</b>	<b>0,00</b>		<b>4.447,37</b>
<b>Mês: 8/2011</b>									
31	08 2011	81	DIVERSOS	1000	TAXA MARINHA SALA 801 ED. BEMGE	82,52			
<b>Total do Mês:</b>						<b>82,52</b>	<b>0,00</b>		<b>4.529,89</b>
<b>Mês: 10/2011</b>									
31	10 2011	73	DIVERSOS	1000	PG RET IR S/NF 877 PEDRA AZUL	52,50			
<b>Total do Mês:</b>						<b>52,50</b>	<b>0,00</b>		<b>4.582,39</b>
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>4.582,39</b>	<b>0,00</b>		<b>4.582,39</b>
<b>Conta</b>		<b>4.2.00.40.000002</b>		<b>41999</b>	<b>CPMF S/OPER FINANCEIRAS</b>				
Saldo Anterior.....:									0,00
<b>Mês: 4/2011</b>									
01	04 2011	53	DIVERSOS	1000	IOF S/OP. FINANC. BANESTES N/MES	3,64			
08	04 2011	56	DIVERSOS	1000	IOF S/OP CAMBIO N/MES	56,59			
<b>Total do Mês:</b>						<b>60,23</b>	<b>0,00</b>		<b>60,23</b>
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>60,23</b>	<b>0,00</b>		<b>60,23</b>
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.10.000001</b>		<b>505</b>	<b>SALARIO/FERIAS/13.SAL./RESC. - CI</b>				
Saldo Anterior.....:									0,00
<b>Mês: 1/2011</b>									
31	01 2011	98	DIVERSOS	1000	AJUSTE VALOR NEGATIVO JAN/2011	202,45			
31	01 2011	98	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JAN/2011	2.959,61			
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.162,06</b>	<b>0,00</b>		<b>3.162,06</b>
<b>Mês: 2/2011</b>									
28	02 2011	84	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS FEV/11	2.426,96			
28	02 2011	84	DIVERSOS	1000	AJUSTE NEGATIVO S/FL FEV/11			260,15	

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 155

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>	<b>4.2.20.10.000001</b>			<b>505</b>	<b>SALARIO/FERIAS/13.SAL./RESC. - CI</b>				
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.426,96</b>	<b>260,15</b>	<b>5.328,87</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
31	03 2011	80	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAR/2011	2.410,80			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.410,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.739,67</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
30	04 2011	23	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS ABR/2011	2.410,80			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.410,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.150,47</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
31	05 2011	104	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAI/11	2.638,27			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12.788,74</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
30	06 2011	24	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JUN/2011	2.638,26			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.638,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.427,00</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
31	07 2011	14	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JUL/2011	2.638,26			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.638,26</b>	<b>0,00</b>	<b>18.065,26</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
31	08 2011	94	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS AGO/2011	2.638,26			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.638,26</b>	<b>0,00</b>	<b>20.703,52</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
30	09 2011	83	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS SET/2011	2.638,26			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.638,26</b>	<b>0,00</b>	<b>23.341,78</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
31	10 2011	90	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS OUT/2011	2.638,27			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>0,00</b>	<b>25.980,05</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
30	11 2011	87	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS NOV/2011	2.638,27			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.638,27</b>	<b>0,00</b>	<b>28.618,32</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
31	12 2011	1	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS 13º SAL/2011	2.638,26			
31	12 2011	2	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS DEZ/2011	2.638,26			
<b>Total do Mês:</b>						<b>5.276,52</b>	<b>0,00</b>	<b>33.894,84</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>34.154,99</b>	<b>260,15</b>	<b>33.894,84</b>	
<b>Conta</b>	<b>4.2.20.10.000002</b>			<b>512</b>	<b>CONTRIBUICAO INSS LIVR - CI</b>				
<b>Saldo Anterior.....:</b>								<b>0,00</b>	
<b>Mês: 1/2011</b>									
31	01 2011	98	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL JAN/2011	828,65			
<b>Total do Mês:</b>						<b>828,65</b>	<b>0,00</b>	<b>828,65</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
28	02 2011	84	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL FEV/11	688,58			
<b>Total do Mês:</b>						<b>688,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,23</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
31	03 2011	80	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL MAR/2011	684,33			
<b>Total do Mês:</b>						<b>684,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201,56</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
30	04 2011	23	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL ABR/2011	684,33			
<b>Total do Mês:</b>						<b>684,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885,89</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
31	05 2011	104	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL MAI/11	744,14			
<b>Total do Mês:</b>						<b>744,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630,03</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
30	06 2011	24	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL JUN/2011	745,85			
<b>Total do Mês:</b>						<b>745,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375,88</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
31	07 2011	14	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL JUL/2011	722,08			
<b>Total do Mês:</b>						<b>722,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.097,96</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
31	08 2011	94	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL AGO/2011	745,86			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 156

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>	<b>4.2.20.10.000002</b>				<b>512 CONTRIBUICAO INSS LIVR - CI</b>				
<b>Total do Mês:</b>						<b>745,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.843,82</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
30	09 2011	83	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL SET/2011	769,68			
<b>Total do Mês:</b>						<b>769,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.613,50</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
31	10 2011	90	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL OUT/2011	745,85			
<b>Total do Mês:</b>						<b>745,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.359,35</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
30	11 2011	87	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL NOV/2011	745,86			
<b>Total do Mês:</b>						<b>745,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.105,21</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
31	12 2011	1	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL 13º SAL/2011	693,84			
31	12 2011	2	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL DEZ/2011	750,63			
<b>Total do Mês:</b>						<b>1.444,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.549,68</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>9.549,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.549,68</b>	
<b>Conta</b>	<b>4.2.20.10.000003</b>				<b>519 CONTRIBUICAO FGTS LIVR - CI</b>				
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>									
31	01 2011	98	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JAN/2011	236,76			
<b>Total do Mês:</b>						<b>236,76</b>	<b>0,00</b>	<b>236,76</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
28	02 2011	84	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL FEV/11	194,15			
<b>Total do Mês:</b>						<b>194,15</b>	<b>0,00</b>	<b>430,91</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
31	03 2011	80	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAR/2011	192,66			
<b>Total do Mês:</b>						<b>192,66</b>	<b>0,00</b>	<b>623,57</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
30	04 2011	23	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL ABR/2011	192,86			
<b>Total do Mês:</b>						<b>192,86</b>	<b>0,00</b>	<b>816,43</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
31	05 2011	104	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAI/11	211,06			
<b>Total do Mês:</b>						<b>211,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027,49</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
30	06 2011	24	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JUN/2011	211,06			
<b>Total do Mês:</b>						<b>211,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,55</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
31	07 2011	14	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JUL/2011	211,06			
<b>Total do Mês:</b>						<b>211,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,61</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
31	08 2011	94	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL AGO/2011	211,06			
<b>Total do Mês:</b>						<b>211,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,67</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
30	09 2011	83	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL SET/2011	307,79			
<b>Total do Mês:</b>						<b>307,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968,46</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
31	10 2011	90	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL OUT/2011	211,06			
<b>Total do Mês:</b>						<b>211,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179,52</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
30	11 2011	87	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL NOV/2011	325,38			
<b>Total do Mês:</b>						<b>325,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.504,90</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
31	12 2011	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL DEZ/2011	211,06			
<b>Total do Mês:</b>						<b>211,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,96</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>2.715,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,96</b>	
<b>Conta</b>	<b>4.2.20.10.000004</b>				<b>526 MATERIAL EXPEDIENTE LIVR - CI</b>				
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>									
07	01 2011	79	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	9,75			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>	<b>4.2.20.10.000004</b>		<b>526</b>		<b>MATERIAL EXPEDIENTE LIVR -CI</b>				
<b>Total do Mês:</b>						<b>9,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9,75</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
01	02 2011	62	1.1.10.30.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 56195 - DE PAULA CARLETTI	18,24			
01	02 2011	62	1.1.10.30.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS CENTRAL COPIADORA-ENC. INVENTARIO	2,00			
04	02 2011	65	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 20384 - D. R. COMERCIO REPRES.	6,00			
09	02 2011	68	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 20389 - D. R. COM. REPESENTAÇÕES	6,00			
10	02 2011	69	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 021165 F S CUNHA LTDA	33,85			
15	02 2011	72	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 20399	6,00			
18	02 2011	75	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 058343 - DE PAULA CARLETTI	29,40			
21	02 2011	76	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 208509	9,45			
21	02 2011	76	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 050119 - MULTIPEL	56,00			
23	02 2011	78	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 20452	6,00			
28	02 2011	81	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 028349	62,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>234,94</b>	<b>0,00</b>	<b>244,69</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
01	03 2011	1	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 20464	6,00			
03	03 2011	3	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 83538 - CASA & VIDEO - COMPRA LIXEIRA - LOJA	29,99			
10	03 2011	6	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS REC. CENTRAL COPIADORA - ENCADERNAÇÃO	2,00			
11	03 2011	7	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 20472 - D. R. COM. REPR. LTDA INGA	6,00			
22	03 2011	14	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 037092	6,80			
24	03 2011	16	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 20482	6,00			
25	03 2011	17	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 143610	36,99			
<b>Total do Mês:</b>						<b>93,78</b>	<b>0,00</b>	<b>338,47</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
01	04 2011	2	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	2,00			
01	04 2011	2	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00			
12	04 2011	9	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 20551	6,00			
15	04 2011	12	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 029484	100,00			
26	04 2011	17	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 20563	6,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458,47</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
05	05 2011	4	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS RECIBO CENTRAL COPIADORA - ENCARDENACAO INVENT.	2,00			
06	05 2011	5	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 202201	9,50			
09	05 2011	6	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00			
18	05 2011	14	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 204847	4,70			
18	05 2011	14	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 118398	73,36			
19	05 2011	15	DIVERSOS	1000	COPIAS PAGAS EM CHEQUE - DRA. TATIANA		49,70		
20	05 2011	16	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 20585	6,00			
20	05 2011	16	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 348687	3,85			
20	05 2011	16	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 258102	1,41			
30	05 2011	22	DIVERSOS	1000	CF. N. 067385 - DE PAULA CARLETTI LTDA-ME	6,20			
<b>Total do Mês:</b>						<b>113,02</b>	<b>49,70</b>	<b>521,79</b>	

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 158

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.10.000004</b>		<b>526</b>	<b>MATERIAL EXPEDIENTE LIVR -CI</b>					
<b>Mês: 6/2011</b>										
01	06 2011	2	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	24,60				
02	06 2011	3	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	54,50				
02	06 2011	3	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS - REC. CENTRAL DE COPIAS-ENCADER. INVENTAR	2,00				
10	06 2011	9	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00				
10	06 2011	9	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	11,76				
16	06 2011	13	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	3,30				
16	06 2011	13	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,60				
17	06 2011	14	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	10,35				
22	06 2011	17	DIVERSOS	1000	FAT. N. 4799 -1 GRAVOPEL VIT. INF. E PAPEIS LTDA	455,00				
28	06 2011	20	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>580,11</b>	<b>0,00</b>		<b>1.101,90</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>										
05	07 2011	3	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	2,00				
06	07 2011	4	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 6844	50,00				
14	07 2011	10	DIVERSOS	1000	FAT. N. 0010975832 - TRANSP. COLATINENSE LTDA	54,91				
14	07 2011	10	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 11079	9,75				
18	07 2011	15	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00				
19	07 2011	16	DIVERSOS	1000	NF. 1307 - ADERSON MARQUETTI DE CARVALHO - ME	105,00				
19	07 2011	16	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	20,00				
25	07 2011	20	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	5,58				
25	07 2011	20	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	45,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>298,24</b>	<b>0,00</b>		<b>1.400,14</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>										
02	08 2011	6	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	55,00				
03	08 2011	9	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	40,00				
08	08 2011	21	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	7,00				
17	08 2011	41	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00				
22	08 2011	49	DIVERSOS	1000	FAT N 01121855 TRANSP COLATINENSE	99,43				
26	08 2011	57	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	65,00				
30	08 2011	62	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	9,60				
30	08 2011	62	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00				
30	08 2011	62	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	70,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>358,03</b>	<b>0,00</b>		<b>1.758,17</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>										
01	09 2011	1	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	60,00				
08	09 2011	5	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	348,65				
09	09 2011	6	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	12,35				
09	09 2011	6	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	60,82				
14	09 2011	9	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	86,70				
23	09 2011	16	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	23,70				
26	09 2011	17	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	12,22				
27	09 2011	18	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>610,44</b>	<b>0,00</b>		<b>2.368,61</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>										
03	10 2011	1	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	21,19				
17	10 2011	10	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	30,00				
20	10 2011	78	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 774	470,00				
25	10 2011	81	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00				
28	10 2011	84	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	210,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>737,19</b>	<b>0,00</b>		<b>3.105,80</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>										
03	11 2011	1	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	51,78				
08	11 2011	4	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00				
09	11 2011	5	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	27,00				
16	11 2011	9	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	129,00				
16	11 2011	9	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	364,00				
18	11 2011	71	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00				
22	11 2011	73	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	30,50				
30	11 2011	79	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>620,28</b>	<b>0,00</b>		<b>3.726,08</b>	

## CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

NIRE:

Inscrição Municipal:

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 159

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.10.000004</b>		<b>526</b>	<b>MATERIAL EXPEDIENTE LIVR - CI</b>				
<b>Mês: 12/2011</b>									
07	12 2011	5	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	12,48			
13	12 2011	9	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00			
					0090				
13	12 2011	9	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	25,00			
					1424 - VITAL ELETR.				
19	12 2011	13	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	54,16			
					2300				
20	12 2011	14	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	4,85			
					9571				
20	12 2011	14	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	60,00			
					035925				
21	12 2011	15	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 99	6,00			
27	12 2011	19	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	23,76			
					199542				
<b>Total do Mês:</b>						<b>192,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,33</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>3.968,03</b>	<b>49,70</b>	<b>3.918,33</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.10.000007</b>		<b>547</b>	<b>TELEFONE / INTERNET LIVR - CI</b>				
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>									
10	01 2011	80	DIVERSOS	1000	FAT. N. 403200 - OI FIXO 3522-7836	219,04			
10	01 2011	80	DIVERSOS	1000	FAT. N. 103146 - OI FIXO - 3522-6875	118,28			
31	01 2011	95	DIVERSOS	1000	DINHEIRO REC. CONSULT. ODONT.		114,27		
					ECELSA				
<b>Total do Mês:</b>						<b>337,32</b>	<b>114,27</b>	<b>223,05</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
07	02 2011	66	DIVERSOS	1000	NF. N. 404193 OI FIXO - 3522-7836	206,98			
07	02 2011	66	DIVERSOS	1000	NF.N. 404139 - OI FIXO - 3522-6875	108,60			
<b>Total do Mês:</b>						<b>315,58</b>	<b>0,00</b>	<b>538,63</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
04	03 2011	4	DIVERSOS	1000	FAT. N. 395373 TELEFONE OI FIXO -	180,74			
					3522-7836				
04	03 2011	4	DIVERSOS	1000	FAT. N. 395315 - TELEFONE OI FIXO -	90,08			
					3522-6875				
<b>Total do Mês:</b>						<b>270,82</b>	<b>0,00</b>	<b>809,45</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
06	04 2011	5	DIVERSOS	1000	NF. N. 391427 - OI FIXO - 3522-6875	117,69			
06	04 2011	5	DIVERSOS	1000	NF. N. 391487 - OI FIXO - 3522-7836	193,86			
<b>Total do Mês:</b>						<b>311,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,00</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
05	05 2011	4	DIVERSOS	1000	FAT. N. 388910 - OI FIXO - 3522-7836	213,92			
05	05 2011	4	DIVERSOS	1000	FAT. N. 388856 - OI FIXO - 3522-6875	107,06			
27	05 2011	21	DIVERSOS	1000	PAGTO. CONTA ECELSA CONSULT.		99,35		
					ODONTOLOGICO				
<b>Total do Mês:</b>						<b>320,98</b>	<b>99,35</b>	<b>1.342,63</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
03	06 2011	4	DIVERSOS	1000	NF. N. 380763 - 3522-7836	210,92			
03	06 2011	4	DIVERSOS	1000	NF. N. 380706 - 3522-6875	125,74			
<b>Total do Mês:</b>						<b>336,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679,29</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
25	07 2011	20	DIVERSOS	1000	NF. 375014 - OI FIXO - 3522-7836	202,92			
25	07 2011	20	DIVERSOS	1000	NF. N. 374955-OI FIXO - 3522-6875	125,92			
<b>Total do Mês:</b>						<b>328,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008,13</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
08	08 2011	21	DIVERSOS	1000	34 NF N 371281 OI FIXO 3522-6875	121,55			
08	08 2011	21	DIVERSOS	1000	NF N 371340 OI FIXO 3522.7836	211,58			
<b>Total do Mês:</b>						<b>333,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341,26</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
08	09 2011	5	DIVERSOS	1000	PG OI FIXO 3522.6875	121,55			
08	09 2011	5	DIVERSOS	1000	PG OI FIXO 3522-7836	206,11			
<b>Total do Mês:</b>						<b>327,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.668,92</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
07	10 2011	5	DIVERSOS	1000	FAT. 363511 - OI FIXO 3522-6875	132,63			
07	10 2011	5	DIVERSOS	1000	FAT 363566 - OI FIXO - 3522-7836	226,66			
07	10 2011	5	DIVERSOS	1000	FAT 8555039 - EMBRATTEL - 3522-7836	7,85			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.10.000007</b>		<b>547 TELEFONE / INTERNET LIVR - CI</b>					
<b>Total do Mês:</b>						<b>367,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036,06</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
22	11 2011	73	DIVERSOS	1000	NF. N. 358689-OI FIXO - 3522-6875	152,27			
22	11 2011	73	DIVERSOS	1000	NF. N. 358689 - OI FIXO - 3522-7836	218,52			
<b>Total do Mês:</b>						<b>370,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.406,85</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
07	12 2011	5	DIVERSOS	1000	PG. NF. N. 354267 - OI FIXO 3500-7836	192,52			
07	12 2011	5	DIVERSOS	1000	PG. NF. N. 354215 - OI FIXO - 3522-6875	129,90			
<b>Total do Mês:</b>						<b>322,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729,27</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>3.942,89</b>	<b>213,62</b>	<b>3.729,27</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.10.000008</b>		<b>554 CORREIOS/XEROX /ENCADERNAÇÕES LIVR - CI</b>					
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>									
04	01 2011	76	DIVERSOS	1000	COPIAS XEROX N/DIA CF. COMPR.	2,00			
06	01 2011	78	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	29,70			
19	01 2011	87	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	4,70			
<b>Total do Mês:</b>						<b>36,40</b>	<b>0,00</b>	<b>36,40</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
04	02 2011	65	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	13,40			
15	02 2011	72	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	25,90			
<b>Total do Mês:</b>						<b>39,30</b>	<b>0,00</b>	<b>75,70</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
03	03 2011	3	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	29,70			
10	03 2011	6	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	29,70			
18	03 2011	12	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	25,90			
25	03 2011	17	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	12,50			
28	03 2011	18	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	18,20			
<b>Total do Mês:</b>						<b>116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,70</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
07	04 2011	6	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	29,70			
19	04 2011	14	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	20,30			
20	04 2011	15	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	12,50			
<b>Total do Mês:</b>						<b>62,50</b>	<b>0,00</b>	<b>254,20</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
06	05 2011	5	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	14,70			
10	05 2011	7	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	13,70			
19	05 2011	15	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	22,30			
24	05 2011	18	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	1,50			
<b>Total do Mês:</b>						<b>52,20</b>	<b>0,00</b>	<b>306,40</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
02	06 2011	3	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	22,30			
20	06 2011	15	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	22,30			
<b>Total do Mês:</b>						<b>44,60</b>	<b>0,00</b>	<b>351,00</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
06	07 2011	4	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	14,70			
22	07 2011	19	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	22,45			
<b>Total do Mês:</b>						<b>37,15</b>	<b>0,00</b>	<b>388,15</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
03	08 2011	9	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	14,70			
03	08 2011	9	DIVERSOS	1000	COPIAS XEROX N/DIA CF. COMPR.	2,00			
10	08 2011	26	DIVERSOS	1000	FAT N 1107157273 BRASPRESS TRANSP URGENTES	39,72			
16	08 2011	39	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/CORREIOS N/DIA	4,95			
22	08 2011	49	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/ENCADERNACAO N/MES	2,00			
26	08 2011	57	DIVERSOS	1000	DESCPESAS C/CORREIOS N/DIA	43,70			
<b>Total do Mês:</b>						<b>107,07</b>	<b>0,00</b>	<b>495,22</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
05	09 2011	3	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/ENCADERNACAO INVENTARIO	2,00			
09	09 2011	6	DIVERSOS	1000	FAT 1108132056 BRASPRESS TRANSP URGENTES	97,95			
09	09 2011	6	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/SEDEX N/DIA	28,40			
15	09 2011	10	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/SEDEX N/DIA	13,70			
23	09 2011	16	DIVERSOS	1000	FAT N 110918288 BRASPRESS TRANSP URGENTES	112,97			



## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 161

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.10.000008</b>		<b>554</b>		<b>CORREIOS/XEROX /ENCADERNAÇÕES LIVR - CI</b>			
28	09 2011	19	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	14,70			
<b>Total do Mês:</b>						<b>269,72</b>	<b>0,00</b>	<b>764,94</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
04	10 2011	2	DIVERSOS	1000	ECT - SEDEX CAAES VITORIA	13,70			
05	10 2011	3	DIVERSOS	1000	ECT. SEDEX CONTABILIDADE	14,70			
05	10 2011	3	DIVERSOS	1000	REC - CENTARL COPIADORA-ENCADERNACAO INVENTARIO	2,00			
20	10 2011	78	DIVERSOS	1000	FAT. N. 1109136801 - BRASPRESS TRANSP. URGENTES LTDA	77,49			
<b>Total do Mês:</b>						<b>107,89</b>	<b>0,00</b>	<b>872,83</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
03	11 2011	1	DIVERSOS	1000	ECT - SEDEX CONT. VITORIA	28,40			
07	11 2011	3	DIVERSOS	1000	CENTRAL COPIAD. ENCADERNACAO INVENT.	2,00			
10	11 2011	6	DIVERSOS	1000	EDT - SEDEX CONT. VITORIA	32,70			
18	11 2011	71	DIVERSOS	1000	PGTO. FAT. N. 11102200121- BRASPRESS TRANSP. URG. LTDA	37,25			
18	11 2011	71	DIVERSOS	1000	PGTO. FAT. N. 01110191580 - BRASPRESS TRANSP. URG. LTDA	48,34			
28	11 2011	77	DIVERSOS	1000	ECT- SEDEX - CONTAB. VITORIA	32,70			
30	11 2011	80	3.1.10.20.000004	1000	DESPESAS C/SEDEX N/MES CF COMPROV	14,70			
<b>Total do Mês:</b>						<b>196,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,92</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
01	12 2011	1	DIVERSOS	1000	PG. CONF. RECIBO CENTRAL COPIADORA-ENCADERNACAO INVEN.	2,00			
02	12 2011	2	DIVERSOS	1000	PG. FATURA N. 1111028875 - BRASPRESS TRANSP. URGENT. LTDA	29,60			
06	12 2011	4	DIVERSOS	1000	ECT - SEDEX-CAAES	13,70			
07	12 2011	5	DIVERSOS	1000	ECT- SEDEX - CONTAB. VITORIA	14,70			
16	12 2011	12	DIVERSOS	1000	PAG. FAT N. 1111177326 - BRASPRESS TRANSP. URGENTE	52,08			
19	12 2011	13	DIVERSOS	1000	ECT - SEDEX 10 CONTAB. E CARTA CAAES VITORIA	23,85			
27	12 2011	19	DIVERSOS	1000	FAT. N. 01194072 TRANSP. COLATINENSE LTDA	55,39			
27	12 2011	19	DIVERSOS	1000	FAT. N. 1112081960 - BRASPRESS TRANSP. URGENTES	29,93			
27	12 2011	19	DIVERSOS	1000	ECT - CARTA COM. CAAES E SEDEX CONT. VIT.	14,80			
<b>Total do Mês:</b>						<b>236,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,97</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>1.304,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,97</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.10.000009</b>		<b>561</b>		<b>LANCHES E REFEICOES -CI</b>			
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>									
19	01 2011	87	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	6,00			
21	01 2011	89	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	7,98			
25	01 2011	91	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	11,60			
27	01 2011	93	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	6,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>31,58</b>	<b>0,00</b>	<b>31,58</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
02	02 2011	63	DIVERSOS	1000	CF. N. 195780 TOP PANIFICADORA LTDA	1,53			
03	02 2011	64	DIVERSOS	1000	CF. N. 195780 TOP PANIFICADORA LTDA	1,60			
04	02 2011	65	DIVERSOS	1000	CF. N. 293849 - TOP PANIFICADORA LTDA	1,45			
07	02 2011	66	DIVERSOS	1000	CF. N. 198923 - TOP PANIFICADORA LTDA	1,55			
08	02 2011	67	DIVERSOS	1000	CF. N. 296558 - TOP PANIFICADORA LTDA	1,18			
09	02 2011	68	DIVERSOS	1000	CF. N. 297483 - TOP PANIFICADORA LTDA	1,14			
10	02 2011	69	DIVERSOS	1000	CF. N. 298397 - TOP PANIFICADORA LTDA	1,18			
11	02 2011	70	DIVERSOS	1000	CF. N. 201885 - TOP PANIFICADORA LTDA	1,14			
14	02 2011	71	DIVERSOS	1000	CF. N. 203590 - TOP PANIFICADORA LTDA	1,09			
15	02 2011	72	DIVERSOS	1000	CF. N. 301903 - TOP PANIFICADORA LTDA	1,32			
16	02 2011	73	DIVERSOS	1000	CF. N. 205215 - TOP PANIFICADORA	1,09			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 162

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.10.000009</b>		<b>561</b>	<b>LANCHES E REFEICOES -CI</b>				
17	02 2011	74	DIVERSOS	1000	LTDA CF. N. 303510 - TOP PANIFICADORA	1,19			
18	02 2011	75	DIVERSOS	1000	LTDA CF. N. 304327 - TOP PANIFICADORA	1,15			
21	02 2011	76	DIVERSOS	1000	LTDA CF. N. 208405 - TOP PANIFICADORA	1,19			
22	02 2011	77	DIVERSOS	1000	LTDA CF. N. 209196 - TOP PANIFICADORA	1,15			
23	02 2011	78	DIVERSOS	1000	LTDA CF. N. 236630 - TOP PANIFICADORA	1,29			
24	02 2011	79	DIVERSOS	1000	LTDA CF. N. 237030 - TOP PANIFICADORA	1,32			
25	02 2011	80	DIVERSOS	1000	LTDA CF. N. 211619 - TOP PANIFICADORA	1,21			
28	02 2011	81	DIVERSOS	1000	LTDA CF. N. 238068 - PEREIRA & MARQUES	1,26			
<b>Total do Mês:</b>						<b>24,03</b>	<b>0,00</b>	<b>55,61</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
01	03 2011	1	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 312254	1,21			
02	03 2011	2	DIVERSOS	1000	165165 - SUPER. CASA GRANDE	12,96			
02	03 2011	2	DIVERSOS	1000	LTDA CF. N. 312941 - TOP PANIFICADORA	1,27			
03	03 2011	3	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23			
04	03 2011	4	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,19			
11	03 2011	7	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,16			
14	03 2011	8	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21			
15	03 2011	9	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,16			
16	03 2011	10	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,31			
17	03 2011	11	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,31			
18	03 2011	12	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,24			
21	03 2011	13	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23			
22	03 2011	14	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,19			
23	03 2011	15	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,19			
24	03 2011	16	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,26			
25	03 2011	17	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,26			
28	03 2011	18	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,24			
29	03 2011	19	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18			
30	03 2011	20	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21			
31	03 2011	21	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,27			
<b>Total do Mês:</b>						<b>36,28</b>	<b>0,00</b>	<b>91,89</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
01	04 2011	2	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,64			
01	04 2011	2	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	7,50			
04	04 2011	3	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18			
04	04 2011	3	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	29,82			
04	04 2011	3	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	23,64			
05	04 2011	4	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23			
06	04 2011	5	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21			
07	04 2011	6	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23			
08	04 2011	7	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,24			
11	04 2011	8	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23			
12	04 2011	9	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,19			
14	04 2011	11	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,16			
15	04 2011	12	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,24			
18	04 2011	13	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23			
19	04 2011	14	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,19			
20	04 2011	15	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,62			
25	04 2011	16	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,16			
26	04 2011	17	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,19			
27	04 2011	18	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18			
27	04 2011	18	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	13,20			
28	04 2011	19	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21			
29	04 2011	20	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,29			
30	04 2011	23	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO S/FL. ABR/2011		2,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>96,78</b>	<b>2,00</b>	<b>186,67</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
03	05 2011	2	DIVERSOS	1000	VR. TRANSF. DIARIO ANTERIOR	1,23			
04	05 2011	3	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18			
05	05 2011	4	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,16			
05	05 2011	4	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	11,87			
05	05 2011	4	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	595,90			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 163

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.10.000009</b>		<b>561</b>	<b>LANCHES E REFEICOES -CI</b>				
06	05 2011	5	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,13			
09	05 2011	6	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,19			
10	05 2011	7	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,55			
11	05 2011	8	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21			
12	05 2011	9	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18			
17	05 2011	13	DIVERSOS	1000	NF N.º 46314/46315 - CAFE MERIDIANO IND. E COM LTDA	215,40			
17	05 2011	13	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	3,61			
18	05 2011	14	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21			
19	05 2011	15	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,24			
24	05 2011	18	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,16			
25	05 2011	19	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23			
26	05 2011	20	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23			
27	05 2011	21	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,14			
30	05 2011	22	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18			
31	05 2011	23	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18			
31	05 2011	104	DIVERSOS	1000	DESC. ALIM. S/FL. MAI/11		2,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>846,18</b>	<b>2,00</b>		<b>1.030,85</b>
<b>Mês: 6/2011</b>									
01	06 2011	2	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,27			
01	06 2011	2	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	6,00			
02	06 2011	3	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,16			
03	06 2011	4	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,31			
06	06 2011	5	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,29			
07	06 2011	6	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23			
08	06 2011	7	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23			
09	06 2011	8	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	3,71			
10	06 2011	9	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18			
13	06 2011	10	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,13			
14	06 2011	11	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21			
15	06 2011	12	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	0,87			
16	06 2011	13	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23			
17	06 2011	14	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21			
20	06 2011	15	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,16			
21	06 2011	16	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21			
22	06 2011	17	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23			
22	06 2011	17	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	10,03			
27	06 2011	19	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21			
28	06 2011	20	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18			
30	06 2011	21	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,19			
30	06 2011	24	DIVERSOS	1000	DESC. ALIM. S/FL. JUN/2011		2,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>41,24</b>	<b>2,00</b>		<b>1.070,09</b>
<b>Mês: 7/2011</b>									
01	07 2011	1	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,60			
04	07 2011	2	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21			
05	07 2011	3	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,29			
06	07 2011	4	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23			
07	07 2011	5	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,16			
08	07 2011	6	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,19			
11	07 2011	7	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,11			
12	07 2011	8	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,19			
13	07 2011	9	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23			
14	07 2011	10	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18			
15	07 2011	11	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	0,77			
18	07 2011	15	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,19			
19	07 2011	16	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,14			
20	07 2011	17	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,13			
21	07 2011	18	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,14			
22	07 2011	19	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,06			
25	07 2011	20	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,27			
27	07 2011	22	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	0,78			
31	07 2011	14	DIVERSOS	1000	DESC. ALIM. S/FL. JUL/2011		2,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>20,87</b>	<b>2,00</b>		<b>1.088,96</b>
<b>Mês: 8/2011</b>									
01	08 2011	1	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23			
02	08 2011	6	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,16			
03	08 2011	9	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,24			
04	08 2011	12	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23			
05	08 2011	15	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23			
08	08 2011	21	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,24			
10	08 2011	26	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21			
15	08 2011	36	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 164

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.10.000009</b>		<b>561</b>	<b>LANCHES E REFEICOES -CI</b>				
16	08 2011	39	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,16			
17	08 2011	41	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18			
18	08 2011	44	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18			
19	08 2011	47	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,27			
22	08 2011	49	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21			
23	08 2011	51	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18			
24	08 2011	53	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,27			
25	08 2011	55	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	0,77			
26	08 2011	57	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18			
29	08 2011	59	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,13			
30	08 2011	62	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18			
31	08 2011	65	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23			
31	08 2011	94	DIVERSOS	1000	DESC. ALIM. S/FL. AGO/2011		2,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>23,71</b>	<b>2,00</b>	<b>1.110,67</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
01	09 2011	1	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,11			
02	09 2011	2	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,29			
05	09 2011	3	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	3,74			
06	09 2011	4	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21			
08	09 2011	5	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23			
09	09 2011	6	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21			
12	09 2011	7	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,16			
12	09 2011	7	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	6,00			
19	09 2011	12	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21			
20	09 2011	13	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18			
22	09 2011	15	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,57			
28	09 2011	19	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,26			
29	09 2011	20	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23			
30	09 2011	21	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,19			
30	09 2011	83	DIVERSOS	1000	DESC. ALIM. S/FL. SET/2011		2,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>24,59</b>	<b>2,00</b>	<b>1.133,26</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
03	10 2011	1	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	4,89			
04	10 2011	2	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18			
05	10 2011	3	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,71			
06	10 2011	4	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18			
07	10 2011	5	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	6,00			
10	10 2011	6	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,16			
11	10 2011	7	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,23			
17	10 2011	10	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,19			
18	10 2011	76	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18			
25	10 2011	81	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	4,89			
26	10 2011	82	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	7,73			
27	10 2011	83	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,13			
28	10 2011	84	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,21			
31	10 2011	90	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTCAO OUT/2011		2,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>34,68</b>	<b>2,00</b>	<b>1.165,94</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
03	11 2011	1	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,19			
04	11 2011	2	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,18			
07	11 2011	3	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,16			
08	11 2011	4	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,19			
09	11 2011	5	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,24			
10	11 2011	6	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	3,96			
21	11 2011	72	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	2,40			
25	11 2011	76	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	3,70			
30	11 2011	87	DIVERSOS	1000	DESC. ALIM. NOV/2011		2,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>16,02</b>	<b>2,00</b>	<b>1.179,96</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
13	12 2011	9	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	7,20			
19	12 2011	13	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,95			
19	12 2011	13	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	0,80			
20	12 2011	14	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	37,49			
31	12 2011	2	DIVERSOS	1000	DESC. ALIM. DEZ/2011		2,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>47,44</b>	<b>2,00</b>	<b>1.225,40</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>1.243,40</b>	<b>18,00</b>	<b>1.225,40</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.10.000012</b>		<b>575</b>	<b>AGUA / LUZ -CI</b>				
<b>Mês: 1/2011</b>								0,00	
Saldo Anterior.....:								0,00	

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 165

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.10.000012</b>		<b>575 AGUA / LUZ -CI</b>						
06	01 2011	78	DIVERSOS	1000	NF. N. 0011732 - ESCELSA	380,89				
<b>Total do Mês:</b>						<b>380,89</b>	<b>0,00</b>	<b>380,89</b>		
<b>Mês: 2/2011</b>										
07	02 2011	66	DIVERSOS	1000	NF. N. 1188336 - ESCELSA	307,21				
<b>Total do Mês:</b>						<b>307,21</b>	<b>0,00</b>	<b>688,10</b>		
<b>Mês: 3/2011</b>										
02	03 2011	2	DIVERSOS	1000	ESCELSA CONSULT. ODONTOLOGICO		92,16			
04	03 2011	4	DIVERSOS	1000	NF. N. 1197782 ESCELSA FEV/11	363,45				
31	03 2011	21	DIVERSOS	1000	RECUP. DESC. ESCELSA CONSULTORIO ODONT.		109,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>363,45</b>	<b>201,16</b>	<b>850,39</b>		
<b>Mês: 4/2011</b>										
06	04 2011	5	DIVERSOS	1000	NF. N. 1025.185 ESCELSA	278,57				
<b>Total do Mês:</b>						<b>278,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,96</b>		
<b>Mês: 5/2011</b>										
04	05 2011	3	DIVERSOS	1000	RECUP DESPESAS ESCELSA		83,50			
11	05 2011	8	DIVERSOS	1000	NF. 001.188.000 -ESCELSA	331,19				
<b>Total do Mês:</b>						<b>331,19</b>	<b>83,50</b>	<b>1.376,65</b>		
<b>Mês: 6/2011</b>										
09	06 2011	8	DIVERSOS	1000	NF. N. 001205589 - ESCELSA	269,19				
28	06 2011	20	DIVERSOS	1000	PAGTO. ESCELSA CONSULT. ODONTOLOGICO		80,75			
<b>Total do Mês:</b>						<b>269,19</b>	<b>80,75</b>	<b>1.565,09</b>		
<b>Mês: 7/2011</b>										
15	07 2011	11	DIVERSOS	1000	NF. 001262007 - ESCELSA	309,01				
<b>Total do Mês:</b>						<b>309,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,10</b>		
<b>Mês: 8/2011</b>										
02	08 2011	6	DIVERSOS	1000	PG ESCELSA CONSULT ODONTOLOGICO		92,70			
10	08 2011	26	DIVERSOS	1000	ESCELSA	117,40				
<b>Total do Mês:</b>						<b>117,40</b>	<b>92,70</b>	<b>1.898,80</b>		
<b>Mês: 9/2011</b>										
09	09 2011	6	DIVERSOS	1000	PG ESCELSA N/MES	220,28				
<b>Total do Mês:</b>						<b>220,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119,08</b>		
<b>Mês: 10/2011</b>										
13	10 2011	8	DIVERSOS	1000	NF. 001.282.427 - ESCELSA	257,14				
<b>Total do Mês:</b>						<b>257,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376,22</b>		
<b>Mês: 11/2011</b>										
23	11 2011	74	DIVERSOS	1000	NF. N. 001287609 - ESCELSA	230,63				
<b>Total do Mês:</b>						<b>230,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606,85</b>		
<b>Mês: 12/2011</b>										
16	12 2011	12	DIVERSOS	1000	NF N.º 1122394	211,14				
<b>Total do Mês:</b>						<b>211,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817,99</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>3.276,10</b>	<b>458,11</b>	<b>2.817,99</b>		
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.10.000013</b>		<b>582 VALE TRANSP / PASSAGENS /TAXI -CI</b>						
Saldo Anterior.....:								0,00		
<b>Mês: 1/2011</b>										
06	01 2011	78	DIVERSOS	1000	REC. N. 417 - PASSAGENS URBANAS - CORREIOS	3,60				
07	01 2011	79	DIVERSOS	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	65,20				
19	01 2011	87	DIVERSOS	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	3,60				
31	01 2011	98	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL JAN/2011		1,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>72,40</b>	<b>1,00</b>	<b>71,40</b>		
<b>Mês: 2/2011</b>										
04	02 2011	65	DIVERSOS	1000	REC. N. 419 - PASSAGENS URBANAS	3,80				
07	02 2011	66	DIVERSOS	1000	FAT. N. 47027 - CCI VALES TRANSP. JOCIMARA	75,80				
15	02 2011	72	DIVERSOS	1000	REC. N. 42 - PASSAGENS URBANAS	3,60				
28	02 2011	84	DIVERSOS	1000	DESC. VELE TRANSP. S/FL FEV/11		1,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>83,20</b>	<b>1,00</b>	<b>153,60</b>		
<b>Mês: 3/2011</b>										

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 166

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.10.000013</b>		<b>582</b>	<b>VALE TRANSP / PASSAGENS /TAXI -CI</b>				
03	03 2011	3	DIVERSOS	1000	REC. 421 - PASSAGENS URBANAS-CORREIOS	3,60			
10	03 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. N. 422 - PASSAGENS URBANAS	3,60			
10	03 2011	6	DIVERSOS	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	75,60			
18	03 2011	12	DIVERSOS	1000	REC. N. 423 - PASSAGENS URBANAS	3,60			
25	03 2011	17	DIVERSOS	1000	REC. 424 PASSAGENS URBANAS	3,60			
28	03 2011	18	DIVERSOS	1000	REC. N. 425 PASSAGENS URBANAS	3,60			
31	03 2011	80	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL. MAR/2011		1,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>93,60</b>	<b>1,00</b>	<b>246,20</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
04	04 2011	3	DIVERSOS	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	68,40			
06	04 2011	25	3.1.10.20.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	144,00			
07	04 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. N. 426 - PASSAGENS URBANAS CORREIOS	3,60			
19	04 2011	14	DIVERSOS	1000	REC. N. 427 - PASSAGENS URBANAS	3,60			
20	04 2011	15	DIVERSOS	1000	REC. N.428 - PASSAGENS URBANAS	3,60			
30	04 2011	23	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL. ABR/2011		1,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>223,20</b>	<b>1,00</b>	<b>468,40</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
05	05 2011	4	DIVERSOS	1000	FAT. N. 54803 - CCI - VALE TRANSPORTES	75,60			
05	05 2011	62	3.1.10.20.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	79,20			
06	05 2011	5	DIVERSOS	1000	REC. N. 429 - PASSAGENS URBANAS	3,60			
10	05 2011	7	DIVERSOS	1000	REC. N. 430 - PASSAGENS URBANAS	3,60			
19	05 2011	15	DIVERSOS	1000	REC. N. 431 - PASSAGENS URBANAS	3,60			
24	05 2011	18	DIVERSOS	1000	REC. N. 432 - PASSAGENS URBANAS	3,60			
31	05 2011	104	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL MAI/11		1,00		
31	05 2011	108	3.1.10.20.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	75,60			
<b>Total do Mês:</b>						<b>244,80</b>	<b>1,00</b>	<b>712,20</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
02	06 2011	3	DIVERSOS	1000	REC. N. 433 - PASSAGENS URBANAS	3,60			
08	06 2011	7	DIVERSOS	1000	BOL. N. 57937 - CCI-CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO-VT.	79,60			
20	06 2011	15	DIVERSOS	1000	REC. N. 434 PASSAGENS URBANAS-CORREIOS	3,60			
30	06 2011	24	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL JUN/2011		1,00		
30	06 2011	99	3.1.10.20.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	122,40			
<b>Total do Mês:</b>						<b>209,20</b>	<b>1,00</b>	<b>920,40</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
05	07 2011	3	DIVERSOS	1000	CCI - VALE TRANSPORTE	79,60			
06	07 2011	4	DIVERSOS	1000	REC. N. 435 - PASSAGENS URBANAS	3,60			
22	07 2011	19	DIVERSOS	1000	REC. N. 437 PASSAGENS URBANAS	3,60			
29	07 2011	89	3.1.10.20.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	82,80			
31	07 2011	14	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL JUL/2011		1,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>169,60</b>	<b>1,00</b>	<b>1.089,00</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
03	08 2011	9	DIVERSOS	1000	REC N 438 PASSAGENS URBANAS	3,60			
08	08 2011	21	DIVERSOS	1000	BOL N 63796 CCI CONSORCIO CACH INTEGRADO	79,60			
16	08 2011	39	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/PASSAGENS URBANAS N/DIA	3,60			
26	08 2011	57	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/PASSAGENS URBANAS N/DIA	3,60			
31	08 2011	85	3.1.10.20.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	75,60			
31	08 2011	94	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL AGO/2011		1,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>166,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1.254,00</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
05	09 2011	3	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE TRANSPORTE	60,60			
09	09 2011	6	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/V.TRANSPORTE N/DIA	3,60			
15	09 2011	10	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/V.TRANSP N/DIA	3,60			
28	09 2011	19	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/PASSAGENS N/DIA	3,60			
30	09 2011	23	3.1.10.20.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	54,00			
30	09 2011	83	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. S/FL SET/2011		1,00		

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 167

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.10.000013</b>		<b>582 VALE TRANSP / PASSAGENS / TAXI -CI</b>					
<b>Total do Mês:</b>						<b>125,40</b>	<b>1,00</b>	<b>1.378,40</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
04	10 2011	2	DIVERSOS	1000	REC. 444 - PASSAGENS URBANAS	3,60			
05	10 2011	3	DIVERSOS	1000	REC. 445 - PASSAGENS URBANAS	3,60			
07	10 2011	5	DIVERSOS	1000	FAT. 69823 - CCI-CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	75,80			
31	10 2011	90	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. OUT/2011		1,00		
31	10 2011	91	3.1.10.20.000004	1000	COMPRAS V.TRANSF N/MES CF NFS	36,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>119,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1.496,40</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
03	11 2011	1	DIVERSOS	1000	REC. N. 446 - PASSAGENS URBANAS	3,60			
09	11 2011	5	DIVERSOS	1000	BOL. N. 73038 - CCI CONSORCIO CACHOEIRO INT.	60,60			
10	11 2011	6	DIVERSOS	1000	REC. N. 447 PASSAGENS URBANAS	3,60			
28	11 2011	77	DIVERSOS	1000	REC. N. 448 - PASSAGENS URBANAS	3,60			
30	11 2011	80	3.1.10.20.000004	1000	COMPRAS V.TRANSF N/MES CF NFS	57,60			
30	11 2011	87	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. NOV/2011		1,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>129,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1.624,40</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
06	12 2011	4	DIVERSOS	1000	REC. N. 449 - PASSAGENS URBANAS	3,60			
07	12 2011	5	DIVERSOS	1000	REC. N. 450 - PASSAGENS URBANAS	3,60			
16	12 2011	12	DIVERSOS	1000	BOL. N. 76583 - CCI VALE TRANSP.	82,80			
19	12 2011	13	DIVERSOS	1000	REC. N. 451 - PASSAGENS URBANAS	3,60			
27	12 2011	19	DIVERSOS	1000	REC. N. 452 PASSAGENS URBANAS	3,60			
31	12 2011	2	DIVERSOS	1000	DES VALE TRANSP. DEZ/2011		1,00		
<b>Total do Mês:</b>						<b>97,20</b>	<b>1,00</b>	<b>1.720,60</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>1.732,60</b>	<b>12,00</b>	<b>1.720,60</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.10.000016</b>		<b>638 SERV.PREST. P.F CI</b>					
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>									
17	01 2011	85	DIVERSOS	1000	SERV. PREST. REGINA MARIA C.M. ALMEIDA JAN/11	119,05			
<b>Total do Mês:</b>						<b>119,05</b>	<b>0,00</b>	<b>119,05</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
01	03 2011	1	DIVERSOS	1000	SERV. REGINA M. C. M. ALMEIDA FEV/11	119,05			
31	03 2011	21	DIVERSOS	1000	SERV. PR REGINA MARIA CORREA MACHADO DE ALMEIDA MAR/11	119,05			
<b>Total do Mês:</b>						<b>238,10</b>	<b>0,00</b>	<b>357,15</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
29	04 2011	20	DIVERSOS	1000	SERV. PR. REGINA Mª C. M. ALMEIDA ABR/11	119,05			
<b>Total do Mês:</b>						<b>119,05</b>	<b>0,00</b>	<b>476,20</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
31	05 2011	23	DIVERSOS	1000	SERV. PR. REGINA M. C. M. ALMEIDA MAI/11	119,05			
<b>Total do Mês:</b>						<b>119,05</b>	<b>0,00</b>	<b>595,25</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
30	06 2011	21	DIVERSOS	1000	SERV. PR. REGINA M. MACHADO ALMEIDA JUN/11	119,05			
<b>Total do Mês:</b>						<b>119,05</b>	<b>0,00</b>	<b>714,30</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
31	08 2011	65	DIVERSOS	1000	SERV PREST REGINA M CORREA NACHADO DE ALMEIDA AGO/11	119,05			
<b>Total do Mês:</b>						<b>119,05</b>	<b>0,00</b>	<b>833,35</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
30	09 2011	21	DIVERSOS	1000	SERV PR REGINA M C MACHADO DE ALMEIDA SET/11	238,10			
<b>Total do Mês:</b>						<b>238,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,45</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
28	10 2011	84	DIVERSOS	1000	SERV. PR. REGINA M. C. MACHADO ALMEIDA OUT/11	119,05			
<b>Total do Mês:</b>						<b>119,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,50</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
30	11 2011	79	DIVERSOS	1000	SERV. PR. REGINA M. CORREA M.	119,05			

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 168

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.10.000016</b>		<b>638 SERV.PREST. P.F CI</b>					
AIMEIDA NOV/11									
<b>Total do Mês:</b>						<b>119,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,55</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
29	12 2011	21	DIVERSOS	1000	SERV. PR. REGINA M. CORREA ALMEIDA DEZ/11	142,85			
<b>Total do Mês:</b>						<b>142,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,40</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>1.452,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,40</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.10.000019</b>		<b>925 SERVIÇOS PRESTADOS PJ CI</b>					
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>									
03	01 2011	75	DIVERSOS	1000	NF. N. 1263 - NADERSON MARQUETTI	105,00			
07	01 2011	79	DIVERSOS	1000	FAT. UNIAR MANUT. AR COND. ASSIST. TEC. LTDA.	255,83			
14	01 2011	84	DIVERSOS	1000	UNIAR MANUT. AR CONDIC. ASSIST. TEC.	90,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>450,83</b>	<b>0,00</b>	<b>450,83</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
07	02 2011	66	DIVERSOS	1000	NF. N. 1266 ANDERSON MARQUETTI DE CRAVALHO-ME	105,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,83</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
01	03 2011	1	DIVERSOS	1000	NF. N. 1275 - ANDERSON MARQUETTI DE CARVALHO	105,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,83</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
01	04 2011	2	DIVERSOS	1000	1281 - ANDERSON MARQUETTI DE CARVALHO-ME	105,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765,83</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
12	05 2011	9	DIVERSOS	1000	NF. N. 1287 - ANDERSON MARQUETTI DE CARVALHO -ME	105,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,83</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
13	06 2011	10	DIVERSOS	1000	NF. N. 1293 - ANDERSON MARQUETTI DE CARVALHO-ME	105,00			
30	06 2011	99	3.1.10.20.000004	1000	EXAME ADMISIONAL JUN/11	40,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,83</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
31	10 2011	91	3.1.10.20.000004	1000	EXAME DEMISSIONAL OUT/11	40,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,83</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
16	11 2011	9	DIVERSOS	1000	NF. N. 10921 - A. R. GONCALVES SERV. TELEC.	100,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,83</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
08	12 2011	6	DIVERSOS	1000	PG. NF. N. 1481 - MARILDO THOMAZ DA SILVA-ME	65,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,83</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>1.220,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,83</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.10.000020</b>		<b>932 PIS S/FL LIVR CI</b>					
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>									
31	01 2011	98	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JAN/2011	29,60			
<b>Total do Mês:</b>						<b>29,60</b>	<b>0,00</b>	<b>29,60</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
28	02 2011	84	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL FEV/11	24,27			
<b>Total do Mês:</b>						<b>24,27</b>	<b>0,00</b>	<b>53,87</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
31	03 2011	80	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAR/2011	24,11			
<b>Total do Mês:</b>						<b>24,11</b>	<b>0,00</b>	<b>77,98</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
30	04 2011	23	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL ABR/2011	24,11			



## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 169

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>	<b>4.2.20.10.000020</b>			<b>932</b>	<b>PIS S/FL LIVR CI</b>				
<b>Total do Mês:</b>						<b>24,11</b>	<b>0,00</b>	<b>102,09</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
31	05 2011	104	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAI/11	26,38			
<b>Total do Mês:</b>						<b>26,38</b>	<b>0,00</b>	<b>128,47</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
30	06 2011	24	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUN/2011	26,38			
<b>Total do Mês:</b>						<b>26,38</b>	<b>0,00</b>	<b>154,85</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
31	07 2011	14	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUL/2011	26,38			
<b>Total do Mês:</b>						<b>26,38</b>	<b>0,00</b>	<b>181,23</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
31	08 2011	94	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL AGO/2011	26,38			
<b>Total do Mês:</b>						<b>26,38</b>	<b>0,00</b>	<b>207,61</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
30	09 2011	83	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL SET/2011	26,38			
<b>Total do Mês:</b>						<b>26,38</b>	<b>0,00</b>	<b>233,99</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
31	10 2011	90	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL OUT/2011	26,38			
31	10 2011	90	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL OUT/2011	30,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>56,38</b>	<b>0,00</b>	<b>290,37</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
30	11 2011	87	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL 13SAL/11	26,76			
30	11 2011	87	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL NOV/2011	26,38			
<b>Total do Mês:</b>						<b>53,14</b>	<b>0,00</b>	<b>343,51</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
31	12 2011	1	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL 13º SAL/2011	26,38			
31	12 2011	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL DEZ/2011	26,38			
<b>Total do Mês:</b>						<b>52,76</b>	<b>0,00</b>	<b>396,27</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>396,27</b>	<b>0,00</b>	<b>396,27</b>	
<b>Conta</b>	<b>4.2.20.10.000027</b>			<b>369</b>	<b>ALUGUEL MAQ DE CARTOES DE CREDITO CI</b>				
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>									
06	01 2011	78	DIVERSOS	1000	VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO.	98,00			
11	01 2011	81	DIVERSOS	1000	VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO.	84,00			
14	01 2011	84	DIVERSOS	1000	VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO.	30,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
07	02 2011	66	DIVERSOS	1000	VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO.	98,00			
10	02 2011	69	DIVERSOS	1000	VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO.	84,00			
15	02 2011	72	DIVERSOS	1000	VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO.	30,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
09	03 2011	5	DIVERSOS	1000	VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO.	98,00			
10	03 2011	6	DIVERSOS	1000	VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO.	84,00			
10	03 2011	6	DIVERSOS	1000	VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO.	30,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636,00</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
11	04 2011	8	DIVERSOS	1000	VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO.	84,00			
11	04 2011	8	DIVERSOS	1000	VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO.	98,00			
11	04 2011	8	DIVERSOS	1000	VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO.	30,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848,00</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
				1000					

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 170

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.10.000027</b>		<b>369</b>	<b>ALUGUEL MAQ DE CARTOES DE CREDITO CI</b>					
09	05 2011	6	DIVERSOS		VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO.	98,00				
12	05 2011	9	DIVERSOS	1000	VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO.	84,00				
12	05 2011	9	DIVERSOS	1000	VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO.	30,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>212,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.060,00</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>										
08	06 2011	7	DIVERSOS	1000	ALUGUEL MAQUINETA REDECARD	98,00				
13	06 2011	10	DIVERSOS	1000	ALUGUEL MAQUINETA	30,00				
15	06 2011	12	DIVERSOS	1000	ALUGUEL MAQUINETA CIELO	84,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>212,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.272,00</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>										
08	07 2011	6	DIVERSOS	1000	ALUGUEL MAQUINETA	98,00				
11	07 2011	7	DIVERSOS	1000	ALUGUEL MAQUINETA	84,00				
11	07 2011	7	DIVERSOS	1000	ALUGUEL MAQUINETA	30,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>212,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.484,00</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>										
09	08 2011	24	DIVERSOS	1000	MENSALIDADE SERASA	15,96				
09	08 2011	24	DIVERSOS	1000	ALUGUEL MAQUINETA REDECARD	98,00				
10	08 2011	26	DIVERSOS	1000	ALUGUEL MAQUINETA BANESCARD	30,00				
11	08 2011	30	1.1.20.40.000003	1000	PLANO CIELO	10,84				
<b>Total do Mês:</b>						<b>154,80</b>	<b>0,00</b>		<b>1.638,80</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>										
21	09 2011	14	1.1.20.40.000009	1000	ALUGUEL MAQUINETA N/MES	30,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>30,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.668,80</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>										
10	10 2011	6	DIVERSOS	1000	ALUGUEL MAQUINETA BANESCARD	30,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>30,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.698,80</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>										
10	11 2011	6	DIVERSOS	1000	ALUGUEL MAQUINETA BANESCARD	30,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>30,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.728,80</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>										
16	12 2011	12	DIVERSOS	1000	ALUGUEL MAQUINETA BANESCARD	29,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>29,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.757,80</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>1.757,80</b>	<b>0,00</b>		<b>1.757,80</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.10.000028</b>		<b>495</b>	<b>PLANO SAUDE FUNCIONARIOS CI</b>					
<b>Saldo Anterior.....:</b>									<b>0,00</b>	
<b>Mês: 1/2011</b>										
20	01 2011	88	DIVERSOS	1000	FAT. N. 20-001375/11 - UNIMED VITORIA	588,96				
31	01 2011	98	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JAN/2011		409,92			
<b>Total do Mês:</b>						<b>588,96</b>	<b>409,92</b>		<b>179,04</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>										
18	02 2011	75	DIVERSOS	1000	FAT. N. 20-006557/11 - UNIMED VIT. COOP. TRAB. MEDICO	588,96				
28	02 2011	84	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL FEV/11		409,92			
<b>Total do Mês:</b>						<b>588,96</b>	<b>409,92</b>		<b>358,08</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>										
21	03 2011	13	DIVERSOS	1000	FAT. N. 20 - 012301/11 UNIMED VITORIA	588,96				
31	03 2011	80	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAR/2011		409,92			
<b>Total do Mês:</b>						<b>588,96</b>	<b>409,92</b>		<b>537,12</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>										
19	04 2011	14	DIVERSOS	1000	FAT. N. 20-,0017199/11 - UNIMED VIT. COOP. DE TRAB. MEDICO	588,96				
30	04 2011	23	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL ABR/2011		350,24			
<b>Total do Mês:</b>						<b>588,96</b>	<b>350,24</b>		<b>775,84</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>										
20	05 2011	16	DIVERSOS	1000	FAT. N. 20-025102/11 - UNIMED VITORIA COOP. TRAB. MEDICO	588,96				
31	05 2011	104	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAI/11		350,24			
<b>Total do Mês:</b>						<b>588,96</b>	<b>350,24</b>		<b>1.014,56</b>	

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 171

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.10.000028</b>		<b>495</b>	<b>PLANO SAUDE FUNCIONARIOS CI</b>					
<b>Mês: 6/2011</b>										
20	06 2011	15	DIVERSOS	1000	FAT. N. 20-28740/11 - UNIMED VITORIA	627,28				
30	06 2011	24	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JUN/2011		350,24			
<b>Total do Mês:</b>						<b>627,28</b>	<b>350,24</b>		<b>1.291,60</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>										
20	07 2011	17	DIVERSOS	1000	FAT. N. 20-034891/11 UNIMED VIT. COOP. DE TRAB. MEDICO	627,28				
31	07 2011	14	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JUL/2011		350,24			
<b>Total do Mês:</b>						<b>627,28</b>	<b>350,24</b>		<b>1.568,64</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>										
22	08 2011	49	DIVERSOS	1000	FAT N 20-045624/11 - UNIMED VIT COOP TRAB MEDICO	627,28				
31	08 2011	94	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL AGO/2011		344,74			
<b>Total do Mês:</b>						<b>627,28</b>	<b>344,74</b>		<b>1.851,18</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>										
20	09 2011	13	DIVERSOS	1000	FAT N 20-047372/11 UNIMED VIT COOP TRAB MEDICO	627,28				
30	09 2011	83	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL SET/2011		344,74			
<b>Total do Mês:</b>						<b>627,28</b>	<b>344,74</b>		<b>2.133,72</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>										
20	10 2011	78	DIVERSOS	1000	FAT. N. 20053778 - UNIMED VIT. COOP. DE TRAB. MEDICO	627,28				
31	10 2011	90	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL OUT/2011		344,74			
<b>Total do Mês:</b>						<b>627,28</b>	<b>344,74</b>		<b>2.416,26</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>										
18	11 2011	71	DIVERSOS	1000	PG. FAT. 20060249 - UNIMED VITORIA COOP. DE TRAB. MEDICO	627,28				
30	11 2011	87	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL NOV/2011		344,74			
<b>Total do Mês:</b>						<b>627,28</b>	<b>344,74</b>		<b>2.698,80</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>										
20	12 2011	14	DIVERSOS	1000	FAT. N. 20068618 - UNIMED VITORIA COOP. DE TRAB. MEDICO	627,28				
31	12 2011	2	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL DEZ/2011		344,74			
<b>Total do Mês:</b>						<b>627,28</b>	<b>344,74</b>		<b>2.981,34</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>7.335,76</b>	<b>4.354,42</b>		<b>2.981,34</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.10.000032</b>		<b>1331</b>	<b>CONCEÇÃO USO Progr.INFORMATICA CI</b>					
<b>Mês: 1/2011</b>										
Saldo Anterior.....: 0,00										
03	01 2011	75	DIVERSOS	1000	FAT. 159 - BETA SUPORTE LTDA EPP	215,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>215,00</b>	<b>0,00</b>		<b>215,00</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>										
03	02 2011	64	DIVERSOS	1000	FAT. N. 159 - BETA SUPORTE LTDA	215,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>215,00</b>	<b>0,00</b>		<b>430,00</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>										
03	03 2011	3	DIVERSOS	1000	FAT. N. 159 - BETA SUPORTE	215,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>215,00</b>	<b>0,00</b>		<b>645,00</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>										
04	04 2011	3	DIVERSOS	1000	FAT. N. 159 - BETA SUPORTE LTDA	215,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>215,00</b>	<b>0,00</b>		<b>860,00</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>										
03	05 2011	2	DIVERSOS	1000	PG. FAT. N. 159 - BETA SUPORTE LTDA - EPP	215,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>215,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.075,00</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>										
03	06 2011	4	DIVERSOS	1000	FAT. N. 159 - BETA SUPORTE LTDA	215,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>215,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.290,00</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>										

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 172

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.10.000032</b>		<b>1331 CONCEÇÃO USO PROGR.INFORMATICA CI</b>					
04	07 2011	2	DIVERSOS	1000	FATURA N. 159 - BETA SUPORTE LTDA EPP	215,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505,00</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
02	08 2011	6	DIVERSOS	1000	PG FAT N 159 BETA SUPORTE	215,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,00</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
02	09 2011	2	DIVERSOS	1000	BOL N.159 BETA SUPORTE	215,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935,00</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
03	10 2011	1	DIVERSOS	1000	FAT N. 1590 - BETA SUPORTE LTDA	215,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
03	11 2011	1	DIVERSOS	1000	BOL. N. 159 BETA SUP. LTDA	215,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365,00</b>	
<b>Mês: 12/2011</b>									
02	12 2011	2	DIVERSOS	1000	DOC. N. 159 - BETA SUPORTE LTDA	215,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,00</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>2.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,00</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.10.000038</b>		<b>41843 DEPRECIACAO CI</b>					
<b>Mês: 12/2011</b>								Saldo Anterior.....: 0,00	
31	DEPRE 201	20	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	96,76			
31	DEPRE 201	21	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	41,93			
31	DEPRE 201	22	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2011	29,66			
31	DEPRE 201	43	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	96,76			
31	DEPRE 201	44	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	41,93			
31	DEPRE 201	45	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2011	29,66			
31	DEPRE 201	66	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	96,76			
31	DEPRE 201	67	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	41,93			
31	DEPRE 201	68	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2011	29,66			
31	DEPRE 201	88	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	96,76			
31	DEPRE 201	89	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	41,93			
31	DEPRE 201	90	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2011	29,66			
31	DEPRE 201	109	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	96,76			
31	DEPRE 201	110	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	41,93			
31	DEPRE 201	111	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2011	29,66			
31	DEPRE 201	134	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	96,76			
31	DEPRE 201	135	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	41,93			
31	DEPRE 201	136	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2011	29,66			
31	DEPRE 201	157	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	96,76			
31	DEPRE 201	158	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	41,93			
31	DEPRE 201	159	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2011	29,66			
31	DEPRE 201	180	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	96,76			
31	DEPRE 201	181	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	41,93			
31	DEPRE 201	182	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2011	29,66			
31	DEPRE 201	203	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	96,76			
31	DEPRE 201	204	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	41,93			
31	DEPRE 201	205	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2011	29,66			
31	DEPRE 201	226	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	96,76			
31	DEPRE 201	227	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	41,93			
31	DEPRE 201	228	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2011	29,66			
31	DEPRE 201	247	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	96,76			
31	DEPRE 201	248	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	41,93			
31	DEPRE 201	249	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2011	29,66			
31	DEPRE 201	268	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	96,76			
31	DEPRE 201	269	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	41,93			
31	DEPRE 201	270	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2011	29,66			
<b>Total do Mês:</b>						<b>2.020,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020,20</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>2.020,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020,20</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.10.000039</b>		<b>42175 MATERIAL USO CONSUMO CI</b>					
<b>Mês: 2/2011</b>								Saldo Anterior.....: 0,00	
03	02 2011	64	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 38975 - CAFE MERIDIANO IND. COM. LTDA	90,36			
<b>Total do Mês:</b>						<b>90,36</b>	<b>0,00</b>	<b>90,36</b>	

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 173

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.10.000039</b>		<b>42175 MATERIAL USO CONSUMO CI</b>						
<b>Mês: 12/2011</b>										
31	FIS 12	1	DIVERSOS	1000	COMPRAS MERCADORIAS P/USO E CONSUMO N/MES CF REG ENTRADAS	115,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,36</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>205,36</b>	<b>0,00</b>	<b>205,36</b>		
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.10.000040</b>		<b>42186 DESP. VALE ALIMENTACAO</b>						
<b>Mês: 2/2011</b>										
Saldo Anterior.....:								0,00		
07	02 2011	66	DIVERSOS	1000	FAT. N. 52369- COMPROCARD CARTOES	595,90				
28	02 2011	84	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO S/FL FEV/11		2,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>595,90</b>	<b>2,00</b>	<b>593,90</b>		
<b>Mês: 3/2011</b>										
10	03 2011	6	DIVERSOS	1000	FAT. N. 157732-COMPROCARD CARTOES	595,90				
31	03 2011	80	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO S/FL. MAR/2011		2,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>595,90</b>	<b>2,00</b>	<b>1.187,80</b>		
<b>Mês: 4/2011</b>										
06	04 2011	5	DIVERSOS	1000	BOL. N. 162090 - COMPROCARD CARTOES-VALE ALIMENTAÇÃO	595,90				
<b>Total do Mês:</b>						<b>595,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,70</b>		
<b>Mês: 6/2011</b>										
03	06 2011	4	DIVERSOS	1000	FAT. N. 73397 - COMPROCARD CARTOES	595,90				
<b>Total do Mês:</b>						<b>595,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379,60</b>		
<b>Mês: 7/2011</b>										
08	07 2011	6	DIVERSOS	1000	BOLETO N. 179284 - COMPROCARD CARTOES	595,90				
<b>Total do Mês:</b>						<b>595,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,50</b>		
<b>Mês: 8/2011</b>										
08	08 2011	21	DIVERSOS	1000	BOL N 185779 COMPROCARD CARTOES	595,90				
<b>Total do Mês:</b>						<b>595,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.571,40</b>		
<b>Mês: 9/2011</b>										
09	09 2011	6	DIVERSOS	1000	BOL N.192137 COMPROCARD CARTOES	595,90				
<b>Total do Mês:</b>						<b>595,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,30</b>		
<b>Mês: 10/2011</b>										
07	10 2011	5	DIVERSOS	1000	FAT. 198856 - COMPROCARD CARTOES	607,90				
<b>Total do Mês:</b>						<b>607,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775,20</b>		
<b>Mês: 11/2011</b>										
07	11 2011	3	DIVERSOS	1000	DOC. N. 205619 - CARTOES COMPROCARD	595,90				
<b>Total do Mês:</b>						<b>595,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.371,10</b>		
<b>Mês: 12/2011</b>										
08	12 2011	6	DIVERSOS	1000	PG. BOL. N. 212027 - COMPROCARD CARTOES	595,90				
<b>Total do Mês:</b>						<b>595,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.967,00</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>5.971,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5.967,00</b>		
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.20.000001</b>		<b>946 MULTAS/JUROS/ATUAL. MONET. CI</b>						
<b>Mês: 1/2011</b>										
Saldo Anterior.....:								0,00		
03	01 2011	75	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	8,01				
04	01 2011	76	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,55				
04	01 2011	76	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,41				
05	01 2011	77	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,08				
05	01 2011	77	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,47				
06	01 2011	78	DIVERSOS	1000	ALUGUEL SERASA REDECARDE	15,00				
06	01 2011	78	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,19				
06	01 2011	78	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	4,94				

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.20.000001</b>		<b>946</b>	<b>MULTAS/JUROS/ATUAL. MONET. CI</b>					
06	01 2011	78	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,91				
07	01 2011	79	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,14				
07	01 2011	79	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,85				
11	01 2011	81	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	6,70				
14	01 2011	84	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,68				
14	01 2011	84	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,16				
17	01 2011	85	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	0,74				
17	01 2011	85	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	0,62				
17	01 2011	85	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,97				
17	01 2011	85	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	6,17				
18	01 2011	86	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	10,80				
20	01 2011	88	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	0,57				
21	01 2011	89	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,04				
21	01 2011	89	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,64				
24	01 2011	90	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,36				
24	01 2011	90	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	17,71				
24	01 2011	90	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,32				
26	01 2011	92	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	5,32				
31	01 2011	95	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,17				
<b>Total do Mês:</b>						<b>118,52</b>	<b>0,00</b>	<b>118,52</b>		
<b>Mês: 2/2011</b>										
03	02 2011	64	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,10				
07	02 2011	66	DIVERSOS	1000	MANSALIDADE SERASA	15,00				
07	02 2011	66	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	10,24				
07	02 2011	66	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	6,01				
07	02 2011	66	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	8,49				
07	02 2011	66	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	7,29				
08	02 2011	67	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,47				
09	02 2011	68	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,75				
10	02 2011	69	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,10				
10	02 2011	69	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,62				
10	02 2011	69	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,79				
11	02 2011	70	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,23				
11	02 2011	70	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	13,22				
11	02 2011	70	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	8,48				
14	02 2011	71	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	6,46				
14	02 2011	71	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,70				
15	02 2011	72	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,48				
15	02 2011	72	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,72				
16	02 2011	73	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	0,94				
17	02 2011	74	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,18				

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.20.000001</b>		<b>946</b>	<b>MULTAS/JUROS/ATUAL. MONET. CI</b>				
17	02 2011	74	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,80			
18	02 2011	75	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	7,00			
18	02 2011	75	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,02			
21	02 2011	76	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	4,08			
21	02 2011	76	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	8,71			
21	02 2011	76	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	9,59			
21	02 2011	76	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	4,30			
22	02 2011	77	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,99			
23	02 2011	78	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	0,99			
24	02 2011	79	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,91			
24	02 2011	79	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,17			
24	02 2011	79	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	9,33			
25	02 2011	80	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,10			
25	02 2011	80	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	4,41			
25	02 2011	80	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,28			
28	02 2011	81	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	0,84			
28	02 2011	81	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,34			
<b>Total do Mês:</b>						<b>170,13</b>	<b>0,00</b>	<b>288,65</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
03	03 2011	3	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,20			
09	03 2011	5	DIVERSOS	1000	MENSALIDADE SERASA	15,00			
09	03 2011	5	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	16,94			
09	03 2011	5	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	8,95			
10	03 2011	6	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	6,21			
10	03 2011	6	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,00			
10	03 2011	6	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,19			
11	03 2011	7	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,09			
11	03 2011	7	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	4,25			
14	03 2011	8	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	5,73			
14	03 2011	8	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	4,56			
14	03 2011	8	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	4,72			
14	03 2011	8	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	5,32			
15	03 2011	9	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,98			
16	03 2011	10	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,90			
16	03 2011	10	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	6,11			
17	03 2011	11	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	5,94			
17	03 2011	11	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,22			
18	03 2011	12	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	0,55			
18	03 2011	12	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	4,52			
21	03 2011	13	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	13,94			
21	03 2011	13	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,65			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.20.000001</b>		<b>946</b>	<b>MULTAS/JUROS/ATUAL. MONET. CI</b>					
21	03 2011	13	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,80				
22	03 2011	14	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,00				
22	03 2011	14	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,87				
23	03 2011	15	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	4,81				
24	03 2011	16	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	4,90				
24	03 2011	16	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,29				
24	03 2011	16	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	11,94				
24	03 2011	16	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,99				
25	03 2011	17	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,96				
25	03 2011	17	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,18				
28	03 2011	18	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,18				
28	03 2011	18	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	7,76				
28	03 2011	18	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,06				
28	03 2011	18	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,03				
28	03 2011	18	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,34				
28	03 2011	18	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,74				
<b>Total do Mês:</b>						<b>178,82</b>	<b>0,00</b>	<b>467,47</b>		
<b>Mês: 4/2011</b>										
01	04 2011	2	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,81				
01	04 2011	2	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	0,29				
01	04 2011	2	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,91				
04	04 2011	3	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	10,24				
04	04 2011	3	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	8,72				
04	04 2011	3	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	5,52				
05	04 2011	4	DIVERSOS	1000	SERASA	25,00				
05	04 2011	4	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,38				
08	04 2011	7	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,09				
08	04 2011	7	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,08				
11	04 2011	8	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	15,19				
11	04 2011	8	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	8,45				
11	04 2011	8	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,19				
12	04 2011	9	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,72				
12	04 2011	9	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,98				
12	04 2011	9	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,24				
12	04 2011	9	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,23				
13	04 2011	10	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,10				
13	04 2011	10	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	6,62				
13	04 2011	10	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,16				
14	04 2011	11	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,11				
15	04 2011	12	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,87				
15	04 2011	12	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	4,94				



## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.20.000001</b>		<b>946</b>	<b>MULTAS/JUROS/ATUAL. MONET. CI</b>					
15	04 2011	12	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,85				
15	04 2011	12	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	0,89				
18	04 2011	13	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,65				
18	04 2011	13	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	10,77				
18	04 2011	13	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,02				
18	04 2011	13	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,03				
25	04 2011	16	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	32,89				
25	04 2011	16	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	8,84				
25	04 2011	16	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	5,95				
26	04 2011	17	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,34				
27	04 2011	18	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,48				
27	04 2011	18	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,12				
28	04 2011	19	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,40				
28	04 2011	19	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,30				
29	04 2011	20	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	0,76				
<b>Total do Mês:</b>						<b>200,13</b>	<b>0,00</b>	<b>667,60</b>		
<b>Mês: 5/2011</b>										
02	05 2011	1	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,95				
02	05 2011	1	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,89				
02	05 2011	1	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,96				
04	05 2011	3	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,25				
04	05 2011	3	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	4,86				
05	05 2011	4	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,24				
06	05 2011	5	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	6,11				
09	05 2011	6	DIVERSOS	1000	MENSALIDADE SERASA	15,00				
09	05 2011	6	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,84				
09	05 2011	6	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	10,16				
09	05 2011	6	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	11,64				
09	05 2011	6	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,18				
09	05 2011	6	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,93				
10	05 2011	7	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	4,55				
11	05 2011	8	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,87				
12	05 2011	9	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	18,88				
12	05 2011	9	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	5,90				
12	05 2011	9	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	6,67				
13	05 2011	10	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	4,81				
13	05 2011	10	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,12				
13	05 2011	10	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,27				
13	05 2011	10	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	0,57				
16	05 2011	12	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	13,13				
16	05 2011	12	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,58				

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.20.000001</b>		<b>946</b>	<b>MULTAS/JUROS/ATUAL. MONET. CI</b>				
16	05 2011	12	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	5,34			
16	05 2011	12	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,21			
17	05 2011	13	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,81			
18	05 2011	14	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,44			
18	05 2011	14	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,48			
18	05 2011	14	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,94			
19	05 2011	15	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,45			
19	05 2011	15	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	0,75			
20	05 2011	16	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	0,33			
20	05 2011	16	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,19			
20	05 2011	16	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,87			
20	05 2011	16	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,99			
20	05 2011	16	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,31			
23	05 2011	17	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	10,25			
23	05 2011	17	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,19			
24	05 2011	18	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,33			
24	05 2011	18	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	5,95			
25	05 2011	19	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,03			
25	05 2011	19	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	4,34			
26	05 2011	20	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,78			
26	05 2011	20	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,70			
27	05 2011	21	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,37			
27	05 2011	21	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	4,11			
30	05 2011	22	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	11,54			
30	05 2011	22	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	5,54			
30	05 2011	22	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,26			
31	05 2011	23	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,43			
<b>Total do Mês:</b>						<b>226,29</b>	<b>0,00</b>	<b>893,89</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
01	06 2011	2	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,49			
02	06 2011	3	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	14,42			
03	06 2011	4	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,53			
06	06 2011	5	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	5,92			
06	06 2011	5	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,20			
07	06 2011	6	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	7,26			
07	06 2011	6	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,79			
08	06 2011	7	DIVERSOS	1000	SERASA	15,00			
08	06 2011	7	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	4,83			
09	06 2011	8	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,32			
10	06 2011	9	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	0,69			
10	06 2011	9	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,31			

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.20.000001</b>		<b>946</b>	<b>MULTAS/JUROS/ATUAL. MONET. CI</b>					
13	06 2011	10	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,53				
13	06 2011	10	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,07				
13	06 2011	10	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	5,04				
14	06 2011	11	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,82				
15	06 2011	12	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,81				
15	06 2011	12	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	6,96				
15	06 2011	12	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,90				
15	06 2011	12	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,53				
16	06 2011	13	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,07				
16	06 2011	13	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,33				
16	06 2011	13	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,52				
17	06 2011	14	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,60				
17	06 2011	14	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	5,36				
20	06 2011	15	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,31				
22	06 2011	17	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,50				
24	06 2011	18	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,03				
24	06 2011	18	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	4,36				
27	06 2011	19	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	11,60				
27	06 2011	19	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	5,40				
28	06 2011	20	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,13				
<b>Total do Mês:</b>						<b>129,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023,52</b>		
<b>Mês: 7/2011</b>										
01	07 2011	1	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,77				
01	07 2011	1	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,83				
04	07 2011	2	DIVERSOS	1000	MENSALIDADE SERASA	15,00				
04	07 2011	2	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,62				
04	07 2011	2	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,06				
04	07 2011	2	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,11				
04	07 2011	2	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,60				
04	07 2011	2	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	4,11				
04	07 2011	2	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,57				
05	07 2011	3	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	0,78				
05	07 2011	3	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,18				
07	07 2011	5	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,01				
08	07 2011	6	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	7,26				
08	07 2011	6	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	6,05				
11	07 2011	7	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,84				
11	07 2011	7	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	9,38				
11	07 2011	7	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,82				
11	07 2011	7	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,53				
12	07 2011	8	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	5,69				

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.20.000001</b>		<b>946</b>	<b>MULTAS/JUROS/ATUAL. MONET. CI</b>					
12	07 2011	8	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,53				
12	07 2011	8	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,50				
12	07 2011	8	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,50				
13	07 2011	9	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	0,92				
14	07 2011	10	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	0,71				
14	07 2011	10	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,49				
14	07 2011	10	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	4,61				
14	07 2011	10	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,46				
15	07 2011	11	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,01				
15	07 2011	11	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,31				
15	07 2011	11	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	5,76				
15	07 2011	11	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	0,75				
18	07 2011	15	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,15				
18	07 2011	15	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	7,98				
18	07 2011	15	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	0,84				
19	07 2011	16	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,30				
20	07 2011	17	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,36				
20	07 2011	17	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,93				
21	07 2011	18	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,43				
21	07 2011	18	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,11				
21	07 2011	18	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,01				
22	07 2011	19	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,61				
22	07 2011	19	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,85				
26	07 2011	21	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,68				
27	07 2011	22	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,74				
27	07 2011	22	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,69				
28	07 2011	23	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,25				
29	07 2011	24	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,97				
<b>Total do Mês:</b>						<b>143,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167,18</b>		
<b>Mês: 8/2011</b>										
01	08 2011	1	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,23				
01	08 2011	1	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,46				
02	08 2011	6	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,25				
05	08 2011	15	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,75				
05	08 2011	15	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,14				
05	08 2011	15	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,38				
08	08 2011	21	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	9,10				
08	08 2011	21	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,15				
09	08 2011	24	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,73				
09	08 2011	24	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,60				

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Livro nº  
Folha: 181

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.20.000001</b>		<b>946</b>	<b>MULTAS/JUROS/ATUAL. MONET. CI</b>					
09	08 2011	24	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,23				
09	08 2011	24	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,43				
10	08 2011	26	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,53				
11	08 2011	30	1.1.20.40.000003	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,21				
11	08 2011	30	1.1.20.40.000003	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,98				
15	08 2011	36	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	11,40				
15	08 2011	36	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,97				
16	08 2011	39	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,36				
16	08 2011	39	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,30				
17	08 2011	41	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,21				
17	08 2011	41	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,01				
19	08 2011	47	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,88				
22	08 2011	49	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	8,08				
22	08 2011	49	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,02				
22	08 2011	49	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,59				
22	08 2011	49	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,84				
23	08 2011	51	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,09				
23	08 2011	51	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,34				
24	08 2011	53	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,24				
25	08 2011	55	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,33				
25	08 2011	55	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,38				
26	08 2011	57	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,74				
26	08 2011	57	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,38				
29	08 2011	59	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	10,64				
29	08 2011	59	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,65				
29	08 2011	59	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,84				
29	08 2011	59	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,70				
29	08 2011	59	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	7,30				
29	08 2011	59	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,24				
30	08 2011	62	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,42				
31	08 2011	65	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,83				
31	08 2011	65	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,90				
<b>Total do Mês:</b>						<b>130,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298,03</b>		
<b>Mês: 9/2011</b>										
01	09 2011	1	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,59				
01	09 2011	1	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,67				
01	09 2011	1	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,81				
01	09 2011	1	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,46				
01	09 2011	1	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,51				
02	09 2011	2	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,06				
05	09 2011	3	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	10,95				

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.20.000001</b>		<b>946</b>	<b>MULTAS/JUROS/ATUAL. MONET. CI</b>					
05	09 2011	3	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,28				
06	09 2011	4	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,00				
08	09 2011	5	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	9,61				
08	09 2011	5	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,44				
09	09 2011	6	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	0,33				
09	09 2011	6	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,84				
09	09 2011	6	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,02				
12	09 2011	7	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,07				
12	09 2011	7	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	4,24				
12	09 2011	7	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,89				
13	09 2011	8	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,66				
14	09 2011	9	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,59				
16	09 2011	11	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	0,72				
16	09 2011	11	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,36				
19	09 2011	12	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,38				
19	09 2011	12	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,88				
19	09 2011	12	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	5,33				
21	09 2011	14	1.1.20.40.000009	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	7,75				
22	09 2011	15	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,78				
23	09 2011	16	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,58				
26	09 2011	17	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,06				
26	09 2011	17	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	6,97				
26	09 2011	17	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	4,18				
27	09 2011	18	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,84				
27	09 2011	18	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	0,89				
28	09 2011	19	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,53				
28	09 2011	19	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	0,82				
28	09 2011	19	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,03				
29	09 2011	20	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	4,66				
29	09 2011	20	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	5,58				
29	09 2011	20	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	7,38				
<b>Total do Mês:</b>						<b>125,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,77</b>		
<b>Mês: 10/2011</b>										
03	10 2011	1	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,74				
03	10 2011	1	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,50				
04	10 2011	2	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,28				
05	10 2011	3	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,27				
06	10 2011	4	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,25				
06	10 2011	4	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,42				
07	10 2011	5	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,46				

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.20.000001</b>		<b>946</b>	<b>MULTAS/JUROS/ATUAL. MONET. CI</b>					
07	10 2011	5	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,97				
07	10 2011	5	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,00				
10	10 2011	6	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	21,17				
10	10 2011	6	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,82				
10	10 2011	6	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,44				
11	10 2011	7	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,53				
13	10 2011	8	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,90				
14	10 2011	9	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,99				
17	10 2011	10	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,25				
17	10 2011	10	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	13,52				
17	10 2011	10	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,33				
20	10 2011	78	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,92				
21	10 2011	79	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	7,75				
24	10 2011	80	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,78				
25	10 2011	81	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	6,97				
26	10 2011	82	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,18				
27	10 2011	83	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	8,94				
27	10 2011	83	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,89				
28	10 2011	84	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,84				
28	10 2011	84	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,03				
31	10 2011	85	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,64				
31	10 2011	85	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	9,77				
31	10 2011	85	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,66				
31	10 2011	85	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,58				
31	10 2011	85	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,28				
<b>Total do Mês:</b>						<b>152,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,84</b>		
<b>Mês: 11/2011</b>										
03	11 2011	1	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,23				
04	11 2011	2	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,27				
07	11 2011	3	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,44				
07	11 2011	3	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,44				
09	11 2011	5	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,30				
09	11 2011	5	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,80				
10	11 2011	6	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,42				
10	11 2011	6	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,04				
10	11 2011	6	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,45				
10	11 2011	6	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,62				
10	11 2011	6	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,56				
11	11 2011	7	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	6,62				
14	11 2011	8	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,10				
14	11 2011	8	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	7,86				

## RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.20.000001</b>		<b>946</b>	<b>MULTAS/JUROS/ATUAL. MONET. CI</b>					
14	11 2011	8	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	5,38				
17	11 2011	70	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,30				
18	11 2011	71	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,32				
21	11 2011	72	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	7,74				
24	11 2011	75	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	6,97				
28	11 2011	77	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	15,28				
28	11 2011	77	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	10,51				
28	11 2011	77	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	16,32				
29	11 2011	78	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,47				
<b>Total do Mês:</b>						<b>111,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687,28</b>		
<b>Mês: 12/2011</b>										
05	12 2011	3	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	7,57				
05	12 2011	3	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,50				
06	12 2011	4	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,44				
09	12 2011	7	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,23				
12	12 2011	8	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	6,04				
12	12 2011	8	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,48				
13	12 2011	9	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,90				
14	12 2011	10	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,44				
16	12 2011	12	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,88				
19	12 2011	13	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,84				
19	12 2011	13	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,25				
19	12 2011	13	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,19				
22	12 2011	16	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,48				
23	12 2011	17	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,73				
23	12 2011	17	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,90				
23	12 2011	17	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,44				
26	12 2011	18	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,11				
26	12 2011	18	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	6,71				
27	12 2011	19	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,34				
28	12 2011	20	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,14				
28	12 2011	20	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,20				
29	12 2011	21	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,80				
29	12 2011	21	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,52				
<b>Total do Mês:</b>						<b>71,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758,41</b>		
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>1.758,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758,41</b>		
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.20.000002</b>		<b>960</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS CI</b>					
Saldo Anterior.....:								0,00		
<b>Mês: 1/2011</b>										
05	01 2011	32	1.1.10.80.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00				
31	01 2011	33	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	15,00				
<b>Total do Mês:</b>						<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>		
<b>Mês: 2/2011</b>										



## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 185

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.20.000002</b>		<b>960 DESPESAS BANCARIAS CI</b>					
07	02 2011	58	1.1.10.80.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00			
25	02 2011	54	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	15,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
09	03 2011	82	1.1.10.80.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00			
25	03 2011	90	1.1.10.80.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	15,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	
<b>Mês: 4/2011</b>									
05	04 2011	74	1.1.10.80.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	
<b>Mês: 5/2011</b>									
05	05 2011	4	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	
<b>Mês: 6/2011</b>									
06	06 2011	92	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00			
27	06 2011	89	1.1.10.80.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30			
<b>Total do Mês:</b>						<b>50,30</b>	<b>0,00</b>	<b>245,30</b>	
<b>Mês: 7/2011</b>									
05	07 2011	81	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,30</b>	
<b>Mês: 8/2011</b>									
05	08 2011	87	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00			
25	08 2011	83	1.1.10.80.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30			
<b>Total do Mês:</b>						<b>50,30</b>	<b>0,00</b>	<b>325,60</b>	
<b>Mês: 9/2011</b>									
05	09 2011	82	1.1.10.80.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,60</b>	
<b>Mês: 10/2011</b>									
01	10 2011	86	1.1.10.80.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS SET/11 QUE ORA SE REGULARIZA	48,80			
05	10 2011	65	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00			
25	10 2011	87	1.1.10.80.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30			
<b>Total do Mês:</b>						<b>99,10</b>	<b>0,00</b>	<b>454,70</b>	
<b>Mês: 11/2011</b>									
09	11 2011	61	1.1.10.80.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00			
<b>Total do Mês:</b>						<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,70</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>484,70</b>	<b>0,00</b>	<b>484,70</b>	
<b>Conta</b>		<b>4.2.20.30.000001</b>		<b>42003 IPTU E TAXAS</b>					
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>									
12	01 2011	82	DIVERSOS	1000	REC. N. 42322 PMCI ISS	6,00			
18	01 2011	86	DIVERSOS	1000	DUA N.1068543130 - DUA COMPLEMENTAR	1,76			
<b>Total do Mês:</b>						<b>7,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7,76</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
14	02 2011	71	DIVERSOS	1000	ISS - PMCI	6,03			
<b>Total do Mês:</b>						<b>6,03</b>	<b>0,00</b>	<b>13,79</b>	
<b>Total Geral da Conta:</b>						<b>13,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13,79</b>	
<b>Conta</b>		<b>5.1.10.30.000001</b>		<b>825 CUSTO MERC VENDIDA CI</b>					
Saldo Anterior.....:								0,00	
<b>Mês: 1/2011</b>									
31	FIS 01	1	DIVERSOS	1000	VR CUSTO MERC. VENDIDAS AP/JANEIRO	4.936,70			
<b>Total do Mês:</b>						<b>4.936,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.936,70</b>	
<b>Mês: 2/2011</b>									
28	FIS 02	2	DIVERSOS	1000	VR CUSTO MERC. VENDIDAS AP/FEVEREIRO	15.860,13			
<b>Total do Mês:</b>						<b>15.860,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20.796,83</b>	
<b>Mês: 3/2011</b>									
31	FIS 03	1	DIVERSOS	1000	VR CUSTO MERC. VENDIDAS AP/MARÇO	11.341,42			

## RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº  
Folha: 186

Referência: 01/JAN/2011 até 31/DEZ/2011

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>5.1.10.30.000001</b>			<b>825 CUSTO MERC VENDIDA CI</b>				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>11.341,42</b>	<b>0,00</b>	<b>32.138,25</b>	
					<b>Mês: 4/2011</b>				
30	FIS 04	3	1.1.30.83.000004	1000	VR CUSTO MERC. VENDIDAS AP/ABRIL	10.142,02			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>10.142,02</b>	<b>0,00</b>	<b>42.280,27</b>	
					<b>Mês: 5/2011</b>				
31	FIS 05	2	1.1.30.83.000004	1000	VR CUSTO MERC. VENDIDAS AP/MAIO	10.721,99			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>10.721,99</b>	<b>0,00</b>	<b>53.002,26</b>	
					<b>Mês: 6/2011</b>				
30	FIS 06	1	DIVERSOS	1000	VR CUSTO MERC. VENDIDAS AP/JUNHO.	5.555,12			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>5.555,12</b>	<b>0,00</b>	<b>58.557,38</b>	
					<b>Mês: 7/2011</b>				
31	07 2011	92	1.1.30.83.000004	1000	VR. CORRESP. CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS N/MES JULHO/2011	27.056,88			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>27.056,88</b>	<b>0,00</b>	<b>85.614,26</b>	
					<b>Mês: 8/2011</b>				
31	08 2011	102	1.1.30.83.000004	1000	VR CORRESP CUSTO MERC VENDIDAS AGO/11	10.275,93			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>10.275,93</b>	<b>0,00</b>	<b>95.890,19</b>	
					<b>Mês: 9/2011</b>				
30	09 2011	88	1.1.30.83.000004	1000	VR CORRESP CUSTO MERC VENDIDAS SET/11	12.480,65			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>12.480,65</b>	<b>0,00</b>	<b>108.370,84</b>	
					<b>Mês: 10/2011</b>				
31	10 2011	92	1.1.30.83.000004	1000	VR CORRESP CUSTO MERC VENDIDAS AP OUT/11	5.531,30			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>5.531,30</b>	<b>0,00</b>	<b>113.902,14</b>	
					<b>Mês: 11/2011</b>				
30	11 2011	86	1.1.30.83.000004	1000	VR CORRESP CUSTO MERC VENDIDAS AP NOV/11	7.330,66			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>7.330,66</b>	<b>0,00</b>	<b>121.232,80</b>	
					<b>Mês: 12/2011</b>				
30	12 2011	88	1.1.30.83.000004	1000	VR CORRESP CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS AP DEZ/11	6.639,92			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>6.639,92</b>	<b>0,00</b>	<b>127.872,72</b>	
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>127.872,72</b>	<b>0,00</b>	<b>127.872,72</b>	
<b>Conta</b>		<b>5.1.10.30.000003</b>			<b>839 FRETES C.CUSTO LIVR-CI</b>				
					Saldo Anterior.....:				0,00
					<b>Mês: 3/2011</b>				
03	03 2011	3	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1026656	50,10			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>50,10</b>	<b>0,00</b>	<b>50,10</b>	
					<b>Mês: 5/2011</b>				
20	05 2011	16	DIVERSOS	1000	FRETE PG. DUPLIC. N.º 01068793 TRANSP. COLATINENSE.	52,58			
					<b>Total do Mês:</b>	<b>52,58</b>	<b>0,00</b>	<b>102,68</b>	
					<b>Total Geral da Conta:</b>	<b>102,68</b>	<b>0,00</b>	<b>102,68</b>	