

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 1

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.1.10.10.000001		5 CAIXA MT					
Saldo Anterior.....:								1.100,09	
Mês: 1/2012									
17	01 2012	85	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	1.000,00			
26	01 2012	98	1.1.10.60.000002	1000	REC N/DIA	1.000,00			
31	01 2012	96	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		2.359,40		
Total do Mês:						2.000,00	2.359,40	740,69	
Mês: 2/2012									
09	02 2012	24	1.1.10.60.000002	1000	REC N/DIA	1.000,00			
14	02 2012	82	3.1.10.20.000013	1000	REC N/DIA	1.000,00			
15	02 2012	83	4.2.00.20.000008	1000	REC N/DIA	75,00			
29	02 2012	84	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1.836,99		
Total do Mês:						2.075,00	1.836,99	978,70	
Mês: 3/2012									
06	03 2012	49	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	1.000,00			
14	03 2012	54	1.1.10.60.000002	1000	REC N/DIA	1.000,00			
28	03 2012	61	1.1.10.60.000002	1000	REC N/DIA	1.000,00			
31	03 2012	91	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		2.790,33		
Total do Mês:						3.000,00	2.790,33	1.188,37	
Mês: 4/2012									
11	04 2012	69	1.1.10.60.000001	1000	REC N/DIA	1.000,00			
27	04 2012	75	1.1.10.60.000001	1000	REC N/DIA	1.000,00			
30	04 2012	80	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		2.244,57		
Total do Mês:						2.000,00	2.244,57	943,80	
Mês: 5/2012									
10	05 2012	78	1.1.10.10.000003	1000	REC N/DIA	270,15			
15	05 2012	67	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	1.000,00			
30	05 2012	71	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	1.000,00			
31	05 2012	77	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		2.932,14		
Total do Mês:						2.270,15	2.932,14	281,81	
Mês: 6/2012									
11	06 2012	65	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	1.000,00			
21	06 2012	72	1.1.10.60.000001	1000	REC N/DIA	1.000,00			
29	06 2012	77	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1.970,24		
Total do Mês:						2.000,00	1.970,24	311,57	
Mês: 7/2012									
05	07 2012	48	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	1.000,00			
10	07 2012	68	1.1.10.10.000003	1000	REC N/DIA	494,00			
13	07 2012	67	1.1.10.30.000001	1000	TRANSFERENCIA DO SALDO EM DINHEIRO DA LIVRARIA CI	2.712,39			
24	07 2012	58	1.1.10.60.000001	1000	REC N/DIA	1.000,00			
31	07 2012	66	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		4.142,62		
Total do Mês:						5.206,39	4.142,62	1.375,34	
Mês: 8/2012									
08	08 2012	50	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	1.000,00			
09	08 2012	81	3.1.10.21.000001	1000	REC N/DIA	920,00			
10	08 2012	80	1.1.10.10.000003	1000	REC N/DIA	240,00			
17	08 2012	57	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	1.000,00			
27	08 2012	61	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	1.000,00			
27	08 2012	77	1.1.10.80.000001	1000	PGTO N/DIA		20,00		
30	08 2012	79	1.1.10.10.000003	1000	REC N/DIA	430,25			
31	08 2012	78	DIVERSOS	1000	REC N/DIA		4.498,87		
Total do Mês:						4.590,25	4.518,87	1.446,72	
Mês: 9/2012									
12	09 2012	48	1.1.10.60.000001	1000	REC N/DIA	1.000,00			
18	09 2012	54	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	1.000,00			
27	09 2012	62	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	1.000,00			
30	09 2012	77	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		4.426,46		
Total do Mês:						3.000,00	4.426,46	20,26	
Mês: 10/2012									
01	10 2012	38	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	1.000,00			
08	10 2012	67	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	991,71			
18	10 2012	50	1.1.10.60.000001	1000	REC N/DIA	1.000,00			
31	10 2012	66	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		2.840,06		
Total do Mês:						2.991,71	2.840,06	171,91	
Mês: 11/2012									

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: 2

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.1.10.10.000001		5	CAIXA MT					
01	11 2012	18	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	1.000,00				
10	11 2012	5	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	974,29				
29	11 2012	17	1.1.10.60.000001	1000	REC N/DIA	1.000,00				
30	11 2012	4	DIVERSOS	1000	REC N/DIA		2.684,53			
Total do Mês:						2.974,29	2.684,53	461,67		
Mês: 12/2012										
04	12 2012	3	1.1.10.60.000001	1000	REC N/DIA	1.000,00				
10	12 2012	41	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	438,99				
17	12 2012	12	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	2.000,00				
31	12 2012	1	DIVERSOS	1000	REC N/DIA		2.714,37			
Total do Mês:						3.438,99	2.714,37	1.186,29		
Total Geral da Conta:						35.546,78	35.460,58	1.186,29		
Conta		1.1.10.10.000003		11779	CAIXA VRS A DEPOSITAR ODONTO-VIT					
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 1/2012										
03	01 2012	27	1.1.10.60.000001	1000	PREST. CTAS CONS. ODONT. CACH. ITAP. DEZ/11		360,43			
03	01 2012	94	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST. CONTAS CONS. ODONT. C. ITAPEMIRIM DEZ/11	360,43				
09	01 2012	33	1.1.10.60.000002	1000	REPASSE CONS. ODONT. VILA VELHA JAN/12		568,00			
09	01 2012	93	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST. CONTAS CONS. ODONT.V. VELHA JAN/12	568,00				
31	01 2012	42	1.1.10.60.000002	1000	REC SALDO PREST. CTAS CONS. ODONT. VITORIA JAN/12		324,00			
31	01 2012	95	3.1.10.20.000010	1000	SDO PREST. CONTAS CONS. ODONT. VITORIA JAN/12	324,00				
Total do Mês:						1.252,43	1.252,43	0,00		
Mês: 2/2012										
28	02 2012	46	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST. CTAS CONS. ODONTOLOGICO CACH. ITAPEMIRIM FEV/12	284,90				
Total do Mês:						284,90	0,00	284,90		
Mês: 3/2012										
05	03 2012	37	DIVERSOS	1000	REPASSE CONSULT ODONTOL CACH ITAP N/MES		284,90			
06	03 2012	89	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE CONS ODONTOL V.VELHA N/MES		324,00			
14	03 2012	1	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST. CTAS CONS. ODONTOLOGICO VILA VELHA FEV/12	324,00				
30	03 2012	29	DIVERSOS	1000	SALDO PREST. CTAS CONS. ODONT. VILA VELHA MAR/12	1.372,50				
30	03 2012	29	DIVERSOS	1000	REC. PTE. PREST. CTAS CONS. ODONT. VILA VELHA MAR/12		146,50			
30	03 2012	92	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONS ODONTOL C.ITAPEMIRIM MAR/12	232,30				
Total do Mês:						1.928,80	755,40	1.458,30		
Mês: 4/2012										
02	04 2012	82	1.1.10.60.000002	1000	REC PARTIC CONS ODONT VITORIA N/MES		627,50			
04	04 2012	52	1.1.10.60.000001	1000	REC. PREST. CTAS CONS. CACH. ITAP.		232,30			
10	04 2012	43	1.1.10.60.000002	1000	REC. PREST. CTAS CONS. ODONT. V. VELHA		1.226,00			
27	04 2012	50	1.1.10.60.000002	1000	REC. PREST. CTAS CONS. ODONT. V. VELHA		548,00			
30	04 2012	79	3.1.10.20.000004	1000	SALDO PREST. CTAS CONS. ODONT. V. VELHA ABR/12	548,00				
30	04 2012	81	3.1.10.20.000004	1000	SALDO PREST. CTAS CONS. ODONT. VITORIA ABR/12	897,65				
30	04 2012	85	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CONTAS CONS ODONTOL CACH ITAPEMIRIM ABR/12	282,90				
Total do Mês:						1.728,55	2.633,80	553,05		
Mês: 5/2012										
04	05 2012	81	1.1.10.60.000001	1000	REC REPASSE CONS ODONT CACH ITAPEMIRIM N/DATA		282,90			
10	05 2012	78	1.1.10.10.000001	1000	REC PARTIC CONS ODONT VITORIA N/MES		270,15			
31	05 2012	27	3.1.10.20.000004	1000	SALDO PREST. CTAS CONS. ODONT. C. ITAPEMIRIM MAI/12	172,60				
Total do Mês:						172,60	553,05	172,60		
Mês: 6/2012										

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 3

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.1.10.10.000003			11779	CAIXA VRS A DEPOSITAR ODONTO-VIT			
06	06 2012	46	1.1.10.60.000001	1000	REC. SDO PREST. CONTAS CONS. ODONT. CACH. ITAP. MAI/12		172,60		
30	06 2012	56	3.1.10.20.000004	1000	SALDO PREST. CONTAS CONS. ODONT. VITORIA JUN/12	494,00			
Total do Mês:						494,00	172,60	494,00	
Mês: 7/2012									
10	07 2012	68	1.1.10.10.000001	1000	REC. PREST. CONTAS CONS. ODONT. VIT JUL/12		494,00		
31	07 2012	37	3.1.10.20.000010	1000	SALDO PREST. CTAS CONS. VITORIA JUL/12	240,00			
Total do Mês:						240,00	494,00	240,00	
Mês: 8/2012									
07	08 2012	67	1.1.10.60.000002	1000	PTE PREST CTAS CONS ODONT VILA VELHA AGO/12		497,00		
10	08 2012	80	1.1.10.10.000001	1000	REC PREST CONTAS CONS ODONT VIT JUL/12		240,00		
30	08 2012	79	1.1.10.10.000001	1000	REC PTE PREST CONTAS CONS ODONT VIT		430,25		
31	08 2012	45	1.1.10.60.000002	1000	REC PREST CONTAS CONS ODONT VIT AGO/12		419,82		
31	08 2012	68	3.1.10.20.000004	1000	PREST CTAS CONS ODONT VILA VELHA AGO/12	1.535,00			
31	08 2012	70	3.1.10.20.000010	1000	SALDO PREST CTAS CONS ODONT VIT AGO/12	850,07			
31	08 2012	83	1.1.10.60.000002	1000	REC PREST CONTAS CONS ODONT VILA VELHA		1.038,00		
Total do Mês:						2.385,07	2.625,07	0,00	
Mês: 9/2012									
28	09 2012	22	DIVERSOS	1000	PREST CTAS CONS ODONT V. VELHA		1.575,00		
30	09 2012	78	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONS ODONTOL VITORIA SET/12	240,00			
30	09 2012	78	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONS ODONTOL VITORIA SET/12	470,80			
30	09 2012	78	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONS ODONTOL VITORIA SET/12	280,91			
30	09 2012	78	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONS ODONTOL VILA VELHA SET/12	1.575,00			
Total do Mês:						2.566,71	1.575,00	991,71	
Mês: 10/2012									
08	10 2012	67	1.1.10.10.000001	1000	PR CTAS CONS ODONT VITORIA SET/12		240,00		
08	10 2012	67	1.1.10.10.000001	1000	PR CTAS CONS ODONT VITORIA SET/12		470,80		
08	10 2012	67	1.1.10.10.000001	1000	PR CTAS CONS ODONT VITORIA SET/12		280,91		
25	10 2012	35	1.1.10.60.000002	1000	PR CTAS CONS ODONT VILA VELHA OUT/12		1.756,00		
31	10 2012	65	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONS ODONT V.VELHA OUT/12	1.756,00			
31	10 2012	65	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONS ODONT VITORIA OUT/12	324,00			
31	10 2012	65	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONS ODONT VITORIA OUT/12	401,42			
31	10 2012	65	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONS ODONT VITORIA OUT/12	248,87			
Total do Mês:						2.730,29	2.747,71	974,29	
Mês: 11/2012									
10	11 2012	5	1.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE CONSULT ODONT VITORIA OUT/12		324,00		
10	11 2012	5	1.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE CONSULT ODONT VITORIA OUT/12		401,42		
10	11 2012	5	1.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE CONSULT ODONT VITORIA OUT/12		248,87		
30	11 2012	7	DIVERSOS	1000	SDO PREST CONTAS CONSULT ODONTOL VITORIA NOV/12	247,44			
30	11 2012	7	DIVERSOS	1000	SDO PREST CONTAS CONSULT ODONTOL VITORIA NOV/12	228,00			
30	11 2012	7	DIVERSOS	1000	SDO PREST CONTAS CONSULT ODONTOL VITORIA NOV/12	479,95			
30	11 2012	59	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONS ODONT CACH ITAPERIM NOV/12	351,70			
Total do Mês:						1.307,09	974,29	1.307,09	
Mês: 12/2012									
05	12 2012	35	1.1.10.60.000001	1000	PREST. CTAS CONS. ODONT. C. I.		351,70		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 4

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.1.10.10.000003		11779 CAIXA VRS A DEPOSITAR ODONTO-VIT					
10	12 2012	41	DIVERSOS	1000	PTE. PREST. CTAS CONS. ODONT. VIT.		516,40		
10	12 2012	41	DIVERSOS	1000	PTE. PREST. CTAS CONS. ODONT. VIT.		438,99		
31	12 2012	62	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CONTAS CONSULT ODONTOL VITORIA DEZ/12	280,00			
31	12 2012	62	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CONTAS CONSULT ODONTOL VITORIA DEZ/12	558,46			
31	12 2012	62	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CONTAS CONSULT ODONTOL VITORIA DEZ/12	247,76			
Total do Mês:						1.086,22	1.307,09	1.086,22	
Total Geral da Conta:						16.176,66	15.090,44	1.086,22	
Conta		1.1.10.30.000001		678 CAIXA LIVR - CI					
Mês: 1/2012									
Saldo Anterior.....:								1.526,54	
02	01 2012	4	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		29,64		
05	01 2012	7	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	54,94			
05	01 2012	7	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		28,60		
06	01 2012	8	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	500,00			
06	01 2012	8	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		568,90		
10	01 2012	10	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		7,14		
12	01 2012	12	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	92,00			
16	01 2012	14	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	178,74			
17	01 2012	15	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		49,20		
18	01 2012	16	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		6,00		
19	01 2012	17	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	220,00			
19	01 2012	17	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		215,85		
20	01 2012	18	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	15,00			
23	01 2012	19	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	30,00			
24	01 2012	20	3.1.40.10.000001	1000	REC N/DIA	31,50			
25	01 2012	21	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	10,30			
25	01 2012	21	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		20,00		
26	01 2012	22	2.1.10.20.000049	1000	PGTO N/DIA		120,00		
30	01 2012	24	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	59,64			
30	01 2012	24	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		55,00		
31	01 2012	25	4.2.20.10.000004	1000	PGTO N/DIA		4,32		
Total do Mês:						1.192,12	1.104,65	1.614,01	
Mês: 2/2012									
01	02 2012	1	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	30,00			
01	02 2012	1	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		82,10		
02	02 2012	2	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		26,60		
03	02 2012	3	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	223,75			
03	02 2012	3	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		335,00		
06	02 2012	4	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	5,00			
08	02 2012	6	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	78,40			
08	02 2012	6	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		58,09		
09	02 2012	7	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	7,00			
10	02 2012	8	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	971,34			
10	02 2012	8	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		616,21		
13	02 2012	9	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	10,00			
13	02 2012	9	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		72,73		
14	02 2012	10	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	234,62			
14	02 2012	10	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		3,45		
15	02 2012	11	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	20,60			
15	02 2012	11	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		7,50		
16	02 2012	12	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	928,65			
16	02 2012	12	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		120,00		
17	02 2012	13	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	168,00			
23	02 2012	15	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	4,00			
23	02 2012	15	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		200,00		
24	02 2012	16	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	218,70			
24	02 2012	16	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		6,00		
28	02 2012	18	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	125,85			
28	02 2012	18	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		218,90		
29	02 2012	19	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	185,50			
Total do Mês:						3.211,41	1.746,58	3.078,84	
Mês: 3/2012									
01	03 2012	64	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	30,80			
01	03 2012	64	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		3,59		
02	03 2012	65	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		193,64		
05	03 2012	66	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	20,30			
05	03 2012	66	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		144,93		
06	03 2012	67	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	61,03			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 5

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.1.10.30.000001		678	CAIXA LIVR - CI					
06	03 2012	67	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,67			
07	03 2012	68	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	78,40				
07	03 2012	68	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		154,50			
08	03 2012	69	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	41,15				
08	03 2012	69	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		578,04			
09	03 2012	70	3.1.40.10.000001	1000	REC N/DIA	150,00				
13	03 2012	72	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	124,20				
13	03 2012	72	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		13,40			
14	03 2012	73	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	112,00				
15	03 2012	74	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	30,00				
15	03 2012	74	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		53,20			
16	03 2012	75	3.1.40.10.000001	1000	REC N/DIA	36,60				
19	03 2012	76	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	15,00				
19	03 2012	76	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,78			
20	03 2012	77	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	177,40				
20	03 2012	77	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		40,40			
21	03 2012	78	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	109,00				
21	03 2012	78	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		8,22			
23	03 2012	80	3.1.40.10.000001	1000	REC N/DIA	115,00				
26	03 2012	81	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	100,00				
26	03 2012	81	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		15,00			
27	03 2012	82	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	195,85				
27	03 2012	82	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		6,00			
28	03 2012	83	3.1.40.10.000001	1000	REC N/DIA	353,00				
29	03 2012	84	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		30,50			
30	03 2012	85	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	482,40				
Total do Mês:						2.232,13	1.244,87	4.066,10		
Mês: 4/2012										
11	04 2012	4	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	662,40				
11	04 2012	4	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		120,00			
12	04 2012	5	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	845,30				
12	04 2012	5	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		2.131,34			
13	04 2012	6	3.1.40.10.000001	1000	REC N/DIA	20,00				
17	04 2012	7	3.1.40.10.000001	1000	REC N/DIA	429,04				
18	04 2012	8	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	250,00				
18	04 2012	8	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		149,14			
19	04 2012	9	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	441,50				
19	04 2012	9	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		775,63			
20	04 2012	10	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	68,00				
20	04 2012	10	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		787,65			
23	04 2012	11	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	86,00				
23	04 2012	11	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		44,73			
24	04 2012	12	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	310,86				
25	04 2012	13	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	106,25				
25	04 2012	13	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		55,00			
26	04 2012	14	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		14,76			
27	04 2012	15	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	183,30				
Total do Mês:						3.402,65	4.078,25	3.390,50		
Mês: 5/2012										
02	05 2012	1	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	155,55				
02	05 2012	1	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		161,44			
03	05 2012	2	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	92,50				
03	05 2012	2	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		215,00			
04	05 2012	3	3.1.40.10.000001	1000	REC N/DIA	5,00				
07	05 2012	4	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	385,42				
07	05 2012	4	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		768,27			
09	05 2012	6	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		105,00			
10	05 2012	7	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	66,30				
10	05 2012	7	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		45,00			
11	05 2012	8	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	190,00				
11	05 2012	8	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		22,79			
14	05 2012	9	3.1.40.10.000001	1000	REC N/DIA	200,00				
15	05 2012	10	3.1.40.10.000001	1000	REC N/DIA	12,75				
16	05 2012	11	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	112,75				
16	05 2012	11	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		45,00			
17	05 2012	12	3.1.40.10.000001	1000	REC N/DIA	101,15				
18	05 2012	13	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	28,05				
21	05 2012	14	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		29,88			
22	05 2012	15	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		6,00			
24	05 2012	17	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	166,30				
25	05 2012	18	3.1.40.10.000001	1000	REC N/DIA	55,21				
28	05 2012	19	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	91,80				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 6

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.1.10.30.000001		678 CAIXA LIVR - CI					
28	05 2012	19	DIVERSOS		PGTO N/DIA		129,30		
29	05 2012	20	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	229,50			
29	05 2012	20	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		13,90		
30	05 2012	21	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	12,75			
30	05 2012	21	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		18,44		
31	05 2012	22	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		120,00		
Total do Mês:						1.905,03	1.680,02	3.615,51	
Mês: 6/2012									
01	06 2012	1	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		70,98		
04	06 2012	2	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	130,00			
04	06 2012	2	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		302,50		
05	06 2012	3	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	72,25			
05	06 2012	3	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		72,25		
06	06 2012	4	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		617,33		
11	06 2012	6	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		7,14		
12	06 2012	7	3.1.40.10.000001	1000	REC N/DIA	35,00			
13	06 2012	8	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	79,05			
13	06 2012	8	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		5,85		
15	06 2012	10	4.2.20.10.000014	1000	PGTO N/DIA		185,00		
18	06 2012	11	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		28,80		
19	06 2012	12	3.1.40.10.000001	1000	REC N/DIA	35,10			
20	06 2012	13	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	837,13			
20	06 2012	13	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		627,28		
21	06 2012	14	3.1.40.10.000001	1000	REC N/DIA	265,00			
22	06 2012	15	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	469,69			
22	06 2012	15	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		21,97		
25	06 2012	16	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		509,10		
26	06 2012	17	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	32,60			
26	06 2012	17	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		105,00		
27	06 2012	18	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		33,40		
28	06 2012	19	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		120,00		
Total do Mês:						1.955,82	2.706,60	2.864,73	
Mês: 7/2012									
02	07 2012	1	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	62,50			
03	07 2012	2	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		19,70		
05	07 2012	4	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	20,00			
05	07 2012	4	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		74,60		
06	07 2012	5	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	548,29			
06	07 2012	5	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		11,73		
09	07 2012	6	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	687,00			
09	07 2012	6	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		143,49		
10	07 2012	7	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	200,00			
10	07 2012	7	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		9,25		
11	07 2012	8	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		119,30		
13	07 2012	67	1.1.10.10.000001	1000	TRANSFERENCIA DO SALDO EM DINHEIRO DA LIVRARIA CI		2.712,39		
Total do Mês:						1.517,79	3.090,46	1.292,06	
Mês: 9/2012									
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES		1.292,06		
Total do Mês:						0,00	1.292,06	0,00	
Total Geral da Conta:						15.416,95	16.943,49	0,00	
Conta		1.1.10.60.000001		11 CEF (B.MAR) C/C 0167.0032910-0 MT					
Saldo Anterior.....:								520,53	
Mês: 1/2012									
03	01 2012	27	1.1.10.10.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	360,43			
06	01 2012	78	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		440,08		
10	01 2012	37	3.1.10.20.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	16.150,17			
11	01 2012	81	1.1.10.60.000002	1000	CHEQUES N/DIA		16.500,00		
12	01 2012	39	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	800,00			
12	01 2012	39	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		18,15		
16	01 2012	84	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		800,00		
20	01 2012	40	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	400,00			
25	01 2012	41	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		20,30		
Total do Mês:						17.710,60	17.778,53	452,60	
Mês: 2/2012									

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 7

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.1.10.60.000001		11	CEF (B.MAR) C/C 0167.0032910-0 MT				
03	02 2012	45	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	244,30			
17	02 2012	39	3.1.10.20.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	11.481,82			
27	02 2012	67	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		20,30		
Total do Mês:						11.726,12	20,30	12.158,42	
Mês: 3/2012									
05	03 2012	37	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	390,00			
05	03 2012	37	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	284,90			
06	03 2012	49	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		7.915,58		
07	03 2012	50	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		160,00		
08	03 2012	51	1.3.20.10.000007	1000	CHEQUES N/DIA		249,00		
12	03 2012	38	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	11.469,38			
14	03 2012	87	3.1.10.10.000002	1000	ALVS N/DIA	280.000,00			
21	03 2012	58	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		500,00		
26	03 2012	31	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		20,30		
29	03 2012	39	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	390,00			
Total do Mês:						292.534,28	8.844,88	295.847,82	
Mês: 4/2012									
03	04 2012	63	4.2.00.10.000012	1000	CHEQUES N/DIA		122,50		
04	04 2012	52	1.1.10.10.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	232,30			
04	04 2012	64	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.783,82		
09	04 2012	53	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		10,74		
09	04 2012	65	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		10.211,46		
10	04 2012	68	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		6.848,00		
11	04 2012	54	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		6,87		
11	04 2012	69	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.260,00		
17	04 2012	70	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		174,37		
18	04 2012	55	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	11.017,12			
20	04 2012	71	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		220,00		
24	04 2012	73	4.2.00.10.000005	1000	CHEQUES N/DIA		2.600,00		
25	04 2012	56	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		20,30		
27	04 2012	75	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		4.300,00		
28	04 2012	57	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	385,00			
Total do Mês:						11.634,42	27.558,06	279.924,18	
Mês: 5/2012									
02	05 2012	61	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		5.190,00		
04	05 2012	62	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.704,37		
04	05 2012	81	1.1.10.10.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	282,90			
07	05 2012	63	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		29,95		
07	05 2012	64	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		13.372,10		
14	05 2012	66	4.2.00.10.000012	1000	CHEQUES N/DIA		300,00		
15	05 2012	51	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	12.078,66			
15	05 2012	67	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00		
18	05 2012	52	3.1.10.20.000005	1000	ALVS N/DIA	284,01			
18	05 2012	53	3.1.10.20.000005	1000	ALVS N/DIA	321,22			
25	05 2012	69	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		174,37		
25	05 2012	69	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		20,30		
29	05 2012	60	4.2.00.20.000044	1000	DEPOSITO N/DIA	54,15			
30	05 2012	71	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.300,00		
30	05 2012	71	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		174,37		
Total do Mês:						13.020,94	23.265,46	269.679,66	
Mês: 6/2012									
05	06 2012	60	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		21.190,08		
05	06 2012	60	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		20,45		
06	06 2012	46	1.1.10.10.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	172,60			
11	06 2012	65	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.440,00		
12	06 2012	66	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		10.227,08		
12	06 2012	66	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		10,91		
13	06 2012	49	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	11.240,03			
13	06 2012	67	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.220,00		
15	06 2012	69	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.342,00		
21	06 2012	72	1.1.10.10.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00		
25	06 2012	74	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		250,00		
25	06 2012	74	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		20,30		
27	06 2012	52	3.1.10.20.000005	1000	ALVS N/DIA	421,82			
Total do Mês:						11.834,45	36.720,82	244.793,29	
Mês: 7/2012									
05	07 2012	43	3.1.10.20.000004	1000	DEPOSITO N/DIA	302,50			
05	07 2012	48	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		16.866,18		
05	07 2012	48	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		10,58		
11	07 2012	50	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		20.470,37		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 8

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.1.10.60.000001		11	CEF (B.MAR) C/C 0167.0032910-0 MT				
16	07 2012	52	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		440,00		
17	07 2012	53	4.2.00.10.000001	1000	CHEQUES N/DIA		610,00		
18	07 2012	54	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		38,00		
19	07 2012	44	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	13.051,78			
19	07 2012	45	3.1.10.20.000005	1000	DEPOSITO N/DIA	531,97			
19	07 2012	55	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		6.240,00		
19	07 2012	55	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		115.000,00		
19	07 2012	55	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		133,03		
20	07 2012	56	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.326,00		
20	07 2012	56	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		269,00		
20	07 2012	56	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		32.597,63		
20	07 2012	73	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	800,00			
24	07 2012	58	1.1.10.10.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00		
25	07 2012	59	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		20,30		
25	07 2012	74	3.1.10.20.000004	1000	REC PREST CONTAS CONS ODONTOL CACH. ITAPEMIRIM JUL/12	69,56			
26	07 2012	60	4.2.00.10.000012	1000	CHEQUES N/DIA		40.000,00		
27	07 2012	61	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		20.870,00		
27	07 2012	61	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		50,00		
Total do Mês:						14.755,81	255.941,09		3.608,01
Mês: 8/2012									
01	08 2012	46	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.400,00		
02	08 2012	29	3.1.10.20.000004	1000	DEPOSITO N/DIA	389,65			
03	08 2012	47	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		650,00		
10	08 2012	33	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	17.063,43			
10	08 2012	34	3.1.10.20.000005	1000	ALVS N/DIA	633,10			
15	08 2012	55	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		250,00		
16	08 2012	56	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		4.188,00		
17	08 2012	57	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		8.850,00		
17	08 2012	57	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		19,00		
20	08 2012	58	4.2.00.10.000012	1000	CHEQUES N/DIA		500,00		
27	08 2012	61	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		250,00		
27	08 2012	61	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		20,30		
28	08 2012	62	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		500,00		
29	08 2012	63	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		400,00		
31	08 2012	64	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.500,00		
31	08 2012	64	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		428,58		
31	08 2012	69	3.1.10.20.000004	1000	DEPOSITO N/DIA	313,00			
Total do Mês:						18.399,18	19.955,88		2.051,31
Mês: 9/2012									
05	09 2012	44	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.071,45		
05	09 2012	71	3.1.10.20.000004	1000	DEPOSITO N/DIA	19,11			
10	09 2012	33	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	16.934,81			
10	09 2012	34	3.1.10.20.000005	1000	ALVS N/DIA	719,24			
12	09 2012	48	1.1.10.10.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00		
13	09 2012	49	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		14.750,00		
14	09 2012	50	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		440,00		
17	09 2012	38	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	800,00			
17	09 2012	52	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		200,00		
18	09 2012	54	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		17.693,00		
19	09 2012	39	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	17.693,00			
19	09 2012	39	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		19,46		
25	09 2012	42	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		20,30		
25	09 2012	59	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		525,00		
26	09 2012	60	1.1.20.80.000009	1000	CHEQUES N/DIA		802,50		
28	09 2012	63	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		795,60		
Total do Mês:						36.166,16	37.317,31		900,16
Mês: 10/2012									
04	10 2012	40	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		350,00		
05	10 2012	41	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		196,88		
06	10 2012	42	4.2.00.10.000012	1000	CHEQUES N/DIA		525,00		
09	10 2012	45	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		19,00		
10	10 2012	30	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	16.789,94			
10	10 2012	31	3.1.10.20.000005	1000	ALVS N/DIA	960,15			
15	10 2012	48	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		10.104,00		
15	10 2012	48	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		11,11		
18	10 2012	50	1.1.10.10.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00		
19	10 2012	51	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		5.000,00		
19	10 2012	51	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		5,50		
23	10 2012	36	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC N/DIA	15.343,12			
24	10 2012	53	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		11.100,00		
25	10 2012	54	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		20,30		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 9

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.1.10.60.000001		11 CEF (B.MAR) C/C 0167.0032910-0 MT					
Total do Mês:						33.093,21	28.331,79	5.661,58	
Mês: 11/2012									
01	11 2012	18	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	403,30			
01	11 2012	18	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00		
12	11 2012	8	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	20.075,71			
13	11 2012	9	3.1.10.20.000005	1000	ALVS N/DIA	1.164,67			
21	11 2012	28	2.1.10.20.000049	1000	CHEQUES N/DIA		1.100,00		
22	11 2012	29	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.593,01		
23	11 2012	30	4.2.00.10.000001	1000	CHEQUES N/DIA		174,37		
26	11 2012	31	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		20,30		
28	11 2012	32	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.250,00		
29	11 2012	17	1.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA		1.000,00		
Total do Mês:						21.643,68	8.137,68	19.167,58	
Mês: 12/2012									
03	12 2012	2	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		6.000,00		
04	12 2012	3	1.1.10.10.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00		
05	12 2012	4	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.172,73		
05	12 2012	35	1.1.10.10.000003	1000	ALVS N/DIA	351,70			
06	12 2012	5	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.398,82		
06	12 2012	38	3.1.10.21.000001	1000	ALVS N/DIA	850,00			
07	12 2012	6	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.330,00		
11	12 2012	8	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.224,37		
12	12 2012	9	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		174,37		
13	12 2012	46	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		19,00		
14	12 2012	11	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.615,00		
17	12 2012	12	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		6.795,00		
17	12 2012	48	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	19.902,48			
20	12 2012	56	2.1.30.10.000002	1000	CHEQUES N/DIA		11.085,47		
21	12 2012	49	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	280.000,00			
26	12 2012	50	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		20,30		
Total do Mês:						301.104,18	32.835,06	287.436,70	
Total Geral da Conta:						783.623,03	496.706,86	287.436,70	
Conta		1.1.10.60.000002		12 BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT					
Saldo Anterior.....:								9.609,32	
Mês: 1/2012									
02	01 2012	53	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.842,59			
02	01 2012	77	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		4.070,59		
03	01 2012	54	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.254,38			
04	01 2012	28	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		18.766,36		
04	01 2012	29	1.1.10.60.000004	1000	ALVS N/DIA	8.000,00			
04	01 2012	30	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	2.062,21			
04	01 2012	55	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.685,10			
05	01 2012	56	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.242,21			
05	01 2012	56	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		22,87		
05	01 2012	99	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	1.071,26			
06	01 2012	31	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.300,00			
06	01 2012	57	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	886,46			
06	01 2012	57	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		42,00		
06	01 2012	78	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.283,32		
09	01 2012	32	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	700,00			
09	01 2012	33	1.1.10.10.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	568,00			
09	01 2012	58	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.356,62			
09	01 2012	79	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		243,59		
10	01 2012	34	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00			
10	01 2012	35	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	435,00			
10	01 2012	36	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	3.000,00			
10	01 2012	59	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.782,73			
10	01 2012	100	4.2.00.20.000040	1000	ALVS N/DIA		201,33		
11	01 2012	38	3.1.10.20.000012	1000	ALVS N/DIA	646,39			
11	01 2012	60	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	699,29			
11	01 2012	80	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		10.709,82		
11	01 2012	81	1.1.10.60.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	16.500,00			
12	01 2012	61	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.205,95			
12	01 2012	82	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		640,00		
12	01 2012	82	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		808,83		
13	01 2012	62	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.104,51			
13	01 2012	62	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		10,60		
13	01 2012	83	4.2.00.15.000009	1000	ALVS N/DIA		697,09		
16	01 2012	63	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.078,35			
16	01 2012	84	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	800,00			
16	01 2012	84	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		6.421,76		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 10

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.1.10.60.000002		12	BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT				
17	01 2012	64	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.249,47			
17	01 2012	85	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.400,00		
17	01 2012	85	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		488,01		
18	01 2012	65	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.163,18			
19	01 2012	66	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.382,99			
20	01 2012	67	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.123,35			
20	01 2012	86	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		13.217,45		
20	01 2012	101	4.2.00.20.000007	1000	ALVS N/DIA		1.348,59		
23	01 2012	68	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.131,98			
23	01 2012	87	2.1.51.01.000002	1000	ALVS N/DIA		2.805,62		
24	01 2012	69	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	5.484,16			
24	01 2012	69	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2,50		
24	01 2012	89	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.151,11		
25	01 2012	41	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	695,00			
25	01 2012	71	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.736,90			
25	01 2012	88	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.232,02		
25	01 2012	88	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		701,42		
26	01 2012	72	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	8.060,10			
26	01 2012	90	4.2.00.15.000006	1000	ALVS N/DIA		321,29		
26	01 2012	98	1.1.10.10.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00		
27	01 2012	73	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	10.541,62			
27	01 2012	91	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.155,03		
30	01 2012	74	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	21.689,71			
31	01 2012	42	1.1.10.10.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	324,00			
31	01 2012	75	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	17.816,71			
31	01 2012	97	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.999,16		
Total do Mês:						132.620,22	76.740,36	65.489,18	
Mês: 2/2012									
01	02 2012	20	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		5.310,16		
01	02 2012	31	2.1.30.10.000001	1000	ALVS N/DIA		20.297,53		
01	02 2012	47	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	21.204,34			
01	02 2012	47	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		0,26		
02	02 2012	48	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	23.527,49			
03	02 2012	22	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		31.400,60		
03	02 2012	49	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	27.287,09			
03	02 2012	49	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		52,50		
03	02 2012	76	4.2.00.10.000001	1000	ALVS N/DIA		174,37		
06	02 2012	32	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.300,00			
06	02 2012	50	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	70.771,41			
06	02 2012	50	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		22,50		
07	02 2012	51	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	213.864,82			
08	02 2012	23	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		39.925,08		
08	02 2012	52	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.291,31			
09	02 2012	24	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		15.436,50		
09	02 2012	53	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.085,03			
09	02 2012	68	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA		300.000,00		
09	02 2012	81	4.2.00.10.000012	1000	DEPOSITO N/DIA	300,00			
10	02 2012	54	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.361,10			
13	02 2012	25	4.2.00.10.000005	1000	CHEQUES N/DIA		174,37		
13	02 2012	33	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	700,00			
13	02 2012	35	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	435,00			
13	02 2012	55	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	5.241,65			
13	02 2012	55	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		10,80		
14	02 2012	56	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.633,83			
15	02 2012	26	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.586,87		
15	02 2012	26	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		558,26		
15	02 2012	36	3.1.10.20.000012	1000	ALVS N/DIA	548,67			
15	02 2012	57	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.890,97			
15	02 2012	77	2.1.30.10.000005	1000	ALVS N/DIA		1.138,51		
16	02 2012	37	3.1.10.20.000013	1000	DEPOSITO N/DIA	200,00			
16	02 2012	38	3.1.10.20.000013	1000	DEPOSITO N/DIA	200,00			
16	02 2012	58	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.072,97			
17	02 2012	40	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00			
17	02 2012	59	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.326,18			
22	02 2012	60	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.924,85			
22	02 2012	78	2.1.51.01.000002	1000	ALVS N/DIA		2.805,62		
23	02 2012	61	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.810,64			
24	02 2012	28	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.922,40		
24	02 2012	42	1.1.20.70.000001	1000	ALVS N/DIA		5.372,54		
24	02 2012	62	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.347,59			
27	02 2012	29	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.599,40		
27	02 2012	41	3.1.10.20.000013	1000	DEPOSITO N/DIA	200,00			
27	02 2012	63	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.696,24			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.1.10.60.000002		12	BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT				
28	02 2012	30	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		30.697,69		
28	02 2012	64	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	5.928,11			
28	02 2012	64	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		5,00		
29	02 2012	65	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.994,19			
Total do Mês:						426.143,48	459.490,96	32.141,70	
Mês: 3/2012									
01	03 2012	6	3.1.10.20.000013	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00			
01	03 2012	7	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.776,80			
02	03 2012	8	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	9.511,36			
05	03 2012	9	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	21.029,75			
05	03 2012	40	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		20.724,30		
05	03 2012	48	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		5.953,35		
05	03 2012	88	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	2.348,72			
06	03 2012	10	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15.936,91			
06	03 2012	41	3.1.10.20.000013	1000	DEPOSITO N/DIA	2.000,00			
06	03 2012	49	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		18.658,88		
06	03 2012	89	1.1.10.10.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	324,00			
07	03 2012	11	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	71.643,92			
07	03 2012	50	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		7.858,06		
08	03 2012	12	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.266,16			
08	03 2012	42	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	1.300,00			
08	03 2012	42	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		10,50		
09	03 2012	13	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.371,10			
12	03 2012	14	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.325,58			
12	03 2012	43	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	700,00			
12	03 2012	44	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	435,00			
12	03 2012	45	3.1.10.20.000012	1000	ALVS N/DIA	685,61			
12	03 2012	52	1.3.20.10.000007	1000	CHEQUES N/DIA		299,00		
13	03 2012	15	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.663,30			
13	03 2012	46	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00			
13	03 2012	53	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		41.408,03		
14	03 2012	16	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.557,16			
14	03 2012	54	1.1.10.10.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00		
15	03 2012	17	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.916,76			
15	03 2012	55	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.250,00		
15	03 2012	55	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.212,54		
16	03 2012	18	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.165,97			
19	03 2012	19	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.353,03			
19	03 2012	56	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.581,80		
20	03 2012	20	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.802,49			
20	03 2012	57	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		600,00		
20	03 2012	57	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.341,52		
21	03 2012	21	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.285,46			
21	03 2012	58	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		839,00		
21	03 2012	58	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.805,62		
22	03 2012	22	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.310,02			
23	03 2012	27	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.597,61			
26	03 2012	28	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.671,26			
26	03 2012	59	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		174,37		
26	03 2012	59	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.489,30		
27	03 2012	23	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA	2.963,92			
27	03 2012	60	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		63.283,54		
28	03 2012	24	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.174,84			
28	03 2012	61	1.1.10.10.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00		
29	03 2012	25	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.816,36			
29	03 2012	62	4.2.00.10.000001	1000	CHEQUES N/DIA		1.700,00		
30	03 2012	26	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.236,39			
30	03 2012	29	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	146,50			
30	03 2012	47	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA		2.807,96		
30	03 2012	63	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.890,00		
30	03 2012	63	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		9.012,60		
Total do Mês:						193.315,98	188.900,37	36.557,31	
Mês: 4/2012									
02	04 2012	20	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.857,19			
02	04 2012	62	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		14.977,73		
02	04 2012	82	1.1.10.10.000003	1000	ALVS N/DIA	627,50			
03	04 2012	21	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.252,11			
04	04 2012	22	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	9.555,13			
04	04 2012	41	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		17.078,83		
05	04 2012	23	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	7.292,12			
09	04 2012	24	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	62.719,06			
09	04 2012	42	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.300,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 12

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.1.10.60.000002		12	BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT				
09	04 2012	66	DIVERSOS		CHEQUES N/DIA		11.123,62		
10	04 2012	25	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.386,09			
10	04 2012	43	1.1.10.10.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	1.226,00			
10	04 2012	44	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	435,00			
10	04 2012	45	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	700,00			
11	04 2012	26	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.808,31			
11	04 2012	46	3.1.10.20.000012	1000	ALVS N/DIA	857,59			
12	04 2012	27	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.517,07			
13	04 2012	28	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.470,97			
13	04 2012	47	3.1.10.20.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	1.943,63			
13	04 2012	48	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00			
16	04 2012	29	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	986,81			
17	04 2012	30	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.122,92			
17	04 2012	70	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		14.269,75		
18	04 2012	31	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.238,33			
19	04 2012	32	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.315,13			
20	04 2012	33	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.942,23			
20	04 2012	71	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.687,12		
23	04 2012	34	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.037,45			
23	04 2012	72	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.697,27		
24	04 2012	35	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.702,75			
25	04 2012	36	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.497,12			
25	04 2012	49	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		52.805,62		
26	04 2012	37	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.874,67			
26	04 2012	74	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		5.885,77		
27	04 2012	38	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.960,75			
27	04 2012	50	1.1.10.10.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	548,00			
30	04 2012	39	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.553,92			
30	04 2012	51	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		4.701,64		
Total do Mês:						149.727,85	126.227,35	60.057,81	
Mês: 5/2012									
02	05 2012	29	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.585,15			
02	05 2012	50	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		22.681,06		
02	05 2012	61	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.762,40		
03	05 2012	30	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.990,79			
04	05 2012	31	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.983,60			
04	05 2012	62	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		16.037,20		
04	05 2012	79	4.2.00.20.000040	1000	CHEQUES N/DIA		927,00		
07	05 2012	32	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	30.247,24			
07	05 2012	54	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.300,00			
07	05 2012	64	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.260,00		
07	05 2012	80	3.1.10.20.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	1.893,62			
08	05 2012	33	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.617,02			
09	05 2012	34	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.122,82			
09	05 2012	65	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		14.018,01		
10	05 2012	35	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.624,69			
10	05 2012	56	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	435,00			
10	05 2012	57	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	700,00			
11	05 2012	58	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	674,41			
11	05 2012	58	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	4.128,30			
14	05 2012	36	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.129,94			
15	05 2012	37	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.631,54			
15	05 2012	55	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00			
15	05 2012	67	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		72.225,48		
16	05 2012	38	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.093,11			
17	05 2012	39	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.498,21			
18	05 2012	40	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.962,16			
21	05 2012	41	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.829,88			
21	05 2012	68	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		4.404,33		
22	05 2012	42	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.074,00			
23	05 2012	43	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.735,78			
24	05 2012	44	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.124,78			
25	05 2012	45	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.968,31			
28	05 2012	46	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.841,22			
28	05 2012	59	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.554,60		
28	05 2012	70	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.351,28		
29	05 2012	47	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.756,37			
30	05 2012	48	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.161,42			
31	05 2012	26	3.1.10.20.000004	1000	DEPOSITO N/DIA	747,50			
31	05 2012	49	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.194,27			
Total do Mês:						126.051,13	138.221,36	47.887,58	
Mês: 6/2012									
01	06 2012	23	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.410,10			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.1.10.60.000002		12		BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT				
01	06 2012	58	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		23.656,76			
01	06 2012	59	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.947,73			
04	06 2012	24	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	8.796,66				
05	06 2012	25	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	10.187,25				
05	06 2012	60	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		19.327,65			
06	06 2012	26	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	24.168,04				
08	06 2012	27	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.558,35				
08	06 2012	27	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	12,55				
11	06 2012	28	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.859,78				
11	06 2012	65	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		30.977,52			
12	06 2012	29	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.107,87				
12	06 2012	47	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	435,00				
12	06 2012	48	3.1.10.20.000012	1000	ALVS N/DIA	817,75				
13	06 2012	30	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.753,15				
14	06 2012	31	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.782,75				
14	06 2012	50	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00				
14	06 2012	68	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.214,44			
15	06 2012	32	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.393,67				
15	06 2012	69	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.212,54			
18	06 2012	33	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.074,66				
18	06 2012	70	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		18.010,28			
19	06 2012	34	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.782,29				
20	06 2012	35	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.734,62				
20	06 2012	51	1.1.10.60.000004	1000	ALVS N/DIA	206,45				
21	06 2012	36	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.173,77				
21	06 2012	71	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.805,62			
22	06 2012	37	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.312,00				
25	06 2012	38	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.761,48				
26	06 2012	39	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.799,03				
26	06 2012	75	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		14.889,29			
27	06 2012	40	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.286,52				
27	06 2012	53	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		4.655,13			
28	06 2012	41	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.419,77				
28	06 2012	55	3.1.10.20.000004	1000	DEPOSITO N/DIA	1.201,33				
29	06 2012	42	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.590,65				
29	06 2012	54	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	700,00				
Total do Mês:						110.325,49	121.696,96	36.516,11		
Mês: 7/2012										
02	07 2012	9	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	8.285,12				
02	07 2012	38	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		627,69			
02	07 2012	46	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.898,33			
03	07 2012	10	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.757,86				
03	07 2012	39	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		25.536,53			
03	07 2012	47	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		13.376,23			
04	07 2012	11	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	7.603,30				
05	07 2012	12	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	10.397,20				
05	07 2012	31	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	700,00				
05	07 2012	32	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.300,00				
06	07 2012	13	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	21.711,76				
06	07 2012	49	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		13.582,16			
09	07 2012	14	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	6.110,47				
09	07 2012	14	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	13,95				
10	07 2012	15	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.620,51				
11	07 2012	16	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.999,01				
11	07 2012	33	3.1.10.20.000012	1000	ALVS N/DIA	756,52				
11	07 2012	34	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	435,00				
12	07 2012	17	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.577,59				
13	07 2012	18	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.996,22				
16	07 2012	19	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.742,74				
16	07 2012	42	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		8.887,82			
16	07 2012	52	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.212,54			
16	07 2012	52	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		33.347,28			
17	07 2012	20	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.207,60				
18	07 2012	21	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.071,72				
18	07 2012	35	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00				
18	07 2012	54	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		15.152,37			
19	07 2012	22	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.178,88				
20	07 2012	23	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.990,63				
20	07 2012	56	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		14,50			
23	07 2012	24	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.483,19				
23	07 2012	40	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.805,62			
23	07 2012	40	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.052,52			
23	07 2012	57	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.735,64			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.1.10.60.000002		12	BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT					
24	07 2012	25	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.472,51				
25	07 2012	26	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.925,03				
25	07 2012	36	3.1.10.20.000004	1000	DEPOSITO N/DIA	913,00				
25	07 2012	59	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			301,12		
26	07 2012	27	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.947,88				
27	07 2012	28	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.173,45				
27	07 2012	41	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			1.300,77		
27	07 2012	61	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			2.710,13		
30	07 2012	29	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.269,90				
31	07 2012	30	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.509,98				
31	07 2012	62	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			220,79		
Total do Mês:						122.151,02	125.762,04	32.905,09		
Mês: 8/2012										
01	08 2012	5	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.445,96				
01	08 2012	28	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			20.191,59		
01	08 2012	46	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			1.033,00		
01	08 2012	46	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			4.501,16		
02	08 2012	6	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.950,80				
03	08 2012	7	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.434,55				
03	08 2012	30	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			642,50		
03	08 2012	47	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			9.000,00		
03	08 2012	47	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			1.366,93		
06	08 2012	8	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	14.399,05				
06	08 2012	48	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			7.986,42		
07	08 2012	9	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	24.615,54				
07	08 2012	49	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			610,00		
07	08 2012	49	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			3.879,05		
07	08 2012	67	1.1.10.10.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	497,00				
08	08 2012	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	6.360,10				
08	08 2012	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	14,84				
08	08 2012	31	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.300,00				
08	08 2012	32	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			5.429,37		
08	08 2012	50	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			1.000,00		
08	08 2012	50	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			1.333,92		
09	08 2012	11	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.662,69				
09	08 2012	51	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			11.767,64		
10	08 2012	12	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.209,67				
10	08 2012	52	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			440,00		
10	08 2012	52	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			11.208,06		
13	08 2012	13	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.928,74				
13	08 2012	35	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	700,00				
13	08 2012	36	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	435,00				
13	08 2012	36	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			10,70		
13	08 2012	37	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00				
13	08 2012	38	3.1.10.20.000012	1000	DEPOSITO N/DIA	892,43				
13	08 2012	54	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			5.610,00		
13	08 2012	54	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			300,00		
14	08 2012	14	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.124,31				
14	08 2012	82	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	2.381,02				
15	08 2012	15	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.616,05				
15	08 2012	39	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			4.761,76		
15	08 2012	55	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			24.658,01		
15	08 2012	55	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			1.235,42		
16	08 2012	16	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.390,28				
16	08 2012	56	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			644,01		
17	08 2012	17	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.012,49				
17	08 2012	57	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			300,00		
20	08 2012	18	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.341,31				
21	08 2012	19	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.814,29				
21	08 2012	40	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			2.805,62		
22	08 2012	20	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.260,58				
22	08 2012	59	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			5.220,00		
23	08 2012	21	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.591,90				
24	08 2012	22	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.574,28				
24	08 2012	41	1.1.10.80.000001	1000	ALVS N/DIA	1.100,00				
24	08 2012	60	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			717,52		
27	08 2012	23	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.575,22				
27	08 2012	61	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			1.000,00		
27	08 2012	61	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			9.294,42		
28	08 2012	24	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.826,99				
28	08 2012	42	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	10.000,00				
28	08 2012	62	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			500,00		
28	08 2012	62	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			2.554,40		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.1.10.60.000002		12	BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT					
29	08 2012	25	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.995,48				
29	08 2012	63	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.467,58			
29	08 2012	63	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		10.837,77			
30	08 2012	26	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.124,48				
30	08 2012	43	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	622,00				
30	08 2012	44	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.082,13			
31	08 2012	27	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.908,42				
31	08 2012	45	1.1.10.10.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	419,82				
31	08 2012	83	1.1.10.10.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	1.038,00				
Total do Mês:						139.563,29	153.388,98		19.079,40	
Mês: 9/2012										
03	09 2012	4	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	8.631,64				
03	09 2012	43	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		5.920,73			
04	09 2012	5	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.540,71				
04	09 2012	25	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		21.542,48			
04	09 2012	26	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	920,00				
04	09 2012	27	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	8.000,00				
04	09 2012	67	1.1.20.40.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	99,28				
05	09 2012	6	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	9.460,33				
05	09 2012	31	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	700,00				
05	09 2012	44	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.000,00			
05	09 2012	44	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.449,03			
05	09 2012	74	2.1.20.10.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	460,00				
06	09 2012	7	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	21.310,17				
06	09 2012	45	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.862,66			
06	09 2012	45	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.687,34			
06	09 2012	73	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		607,50			
10	09 2012	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	5.396,14				
10	09 2012	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	12,55				
10	09 2012	32	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	465,00				
10	09 2012	46	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.568,74			
10	09 2012	46	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		14.886,34			
11	09 2012	9	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.351,36				
11	09 2012	35	3.1.10.20.000012	1000	ALVS N/DIA	947,54				
11	09 2012	47	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		15.534,68			
12	09 2012	10	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.043,62				
13	09 2012	11	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.142,60				
13	09 2012	36	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.100,00				
13	09 2012	37	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		7.327,60			
13	09 2012	49	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		6.244,10			
14	09 2012	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	4.106,14				
14	09 2012	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	14,25				
14	09 2012	50	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		6.000,00			
15	09 2012	51	4.2.00.15.000007	1000	CHEQUES N/DIA		4.019,60			
17	09 2012	13	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.652,01				
17	09 2012	52	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		174,37			
17	09 2012	52	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.640,41			
17	09 2012	52	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.235,42			
18	09 2012	14	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.105,53				
18	09 2012	53	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.661,58			
19	09 2012	15	3.1.10.10.000001	1000	PGTO N/DIA	2.709,82				
20	09 2012	16	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.589,42				
20	09 2012	40	1.1.10.60.000004	1000	ALVS N/DIA	17.000,00				
20	09 2012	55	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		17.279,05			
21	09 2012	17	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.602,38				
21	09 2012	56	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		9.501,29			
21	09 2012	56	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.805,62			
23	09 2012	57	2.1.10.20.000049	1000	ALVS N/DIA		10.370,00			
24	09 2012	18	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.817,77				
24	09 2012	41	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	15.000,00				
24	09 2012	58	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		759,85			
25	09 2012	19	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.127,90				
25	09 2012	59	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		174,37			
25	09 2012	59	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		5.086,75			
26	09 2012	20	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.893,41				
26	09 2012	61	4.2.00.20.000023	1000	ALVS N/DIA		904,11			
27	09 2012	21	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.254,70				
27	09 2012	62	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		5.500,00			
27	09 2012	62	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.161,82			
28	09 2012	22	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	6.091,92				
28	09 2012	22	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.575,00				
28	09 2012	63	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.097,42			
Total do Mês:						147.121,19	154.002,86		12.197,73	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.1.10.60.000002		12	BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT				
Mês: 10/2012									
01	10 2012	2	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	7.965,70			
01	10 2012	24	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	622,00			
01	10 2012	38	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			5.790,62	
01	10 2012	38	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			2.269,98	
02	10 2012	3	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	7.056,99			
02	10 2012	25	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	20.000,00			
02	10 2012	39	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			14.500,00	
02	10 2012	39	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			1.004,45	
03	10 2012	4	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.346,25			
03	10 2012	26	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	5.000,00			
03	10 2012	26	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			23.259,12	
04	10 2012	5	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	7.778,93			
04	10 2012	27	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	920,00			
04	10 2012	40	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			600,00	
04	10 2012	40	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			151,49	
05	10 2012	6	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	8.811,98			
05	10 2012	41	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			3.612,68	
05	10 2012	41	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			1.675,54	
06	10 2012	42	4.2.00.10.000012	1000	CHEQUES N/DIA			150,00	
08	10 2012	7	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	26.212,52			
08	10 2012	44	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	4.604,14			
08	10 2012	44	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			2.168,64	
08	10 2012	44	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			10.430,97	
09	10 2012	8	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.790,14			
09	10 2012	28	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	700,00			
09	10 2012	45	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			9.179,87	
10	10 2012	9	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.109,24			
10	10 2012	29	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	465,00			
10	10 2012	46	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			2.813,20	
10	10 2012	46	DIVERSOS	1000	Mais de uma seleção			12.042,27	
11	10 2012	10	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.831,49			
11	10 2012	32	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.100,00			
11	10 2012	33	3.1.10.20.000012	1000	ALVS N/DIA	960,87			
11	10 2012	47	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			2.000,00	
11	10 2012	47	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			1.594,46	
11	10 2012	47	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			9,30	
15	10 2012	11	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.841,36			
15	10 2012	48	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			610,00	
15	10 2012	48	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			14.725,74	
15	10 2012	48	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			10,10	
15	10 2012	48	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			1.235,42	
16	10 2012	12	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.022,06			
16	10 2012	34	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			8.368,87	
17	10 2012	13	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.422,69			
17	10 2012	49	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			805,94	
18	10 2012	14	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.671,97			
19	10 2012	15	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.452,51			
19	10 2012	51	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	5.000,00			
19	10 2012	51	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			12.895,00	
22	10 2012	16	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.855,94			
22	10 2012	52	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			8.695,44	
22	10 2012	52	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			5.505,00	
23	10 2012	17	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.776,57			
24	10 2012	18	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.902,51			
24	10 2012	53	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			2.000,00	
24	10 2012	53	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			6.802,10	
25	10 2012	19	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.069,96			
25	10 2012	35	1.1.10.10.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	1.756,00			
26	10 2012	20	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.137,73			
29	10 2012	21	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	11.460,74			
29	10 2012	55	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			6.672,20	
30	10 2012	22	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	27.149,90			
30	10 2012	56	4.2.00.10.000005	1000	CHEQUES N/DIA			3.000,00	
31	10 2012	23	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.256,94			
Total do Mês:						209.052,13	164.578,40	56.671,46	
Mês: 11/2012									
01	11 2012	18	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			329,00	
01	11 2012	18	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			28.249,18	
01	11 2012	35	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.108,12			
05	11 2012	12	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	700,00			
05	11 2012	19	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			614,37	
05	11 2012	19	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			2.166,07	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 17

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.1.10.60.000002		12	BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT				
05	11 2012	36	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	11.722,00			
05	11 2012	56	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	622,00			
06	11 2012	15	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	460,00			
06	11 2012	20	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			10.158,37	
06	11 2012	37	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	7.872,34			
07	11 2012	13	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	920,00			
07	11 2012	16	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	460,00			
07	11 2012	21	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			10.092,76	
07	11 2012	21	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			2.913,22	
07	11 2012	38	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	23.647,25			
08	11 2012	22	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA			5,50	
08	11 2012	39	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.350,00			
09	11 2012	23	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			11.184,96	
09	11 2012	40	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.524,72			
12	11 2012	24	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			23.474,99	
12	11 2012	41	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	7.157,55			
13	11 2012	10	3.1.10.20.000012	1000	ALVS N/DIA	1.204,30			
13	11 2012	11	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	465,00			
13	11 2012	14	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.100,00			
13	11 2012	25	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA			10,30	
13	11 2012	42	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.234,99			
14	11 2012	26	2.1.10.20.000049	1000	CHEQUES N/DIA			10.104,00	
14	11 2012	43	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.295,39			
16	11 2012	44	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.611,95			
16	11 2012	55	2.1.30.10.000005	1000	ALVS N/DIA			1.235,42	
19	11 2012	27	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			30.182,24	
19	11 2012	45	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.575,52			
20	11 2012	46	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.924,28			
21	11 2012	47	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.219,67			
22	11 2012	6	3.1.10.20.000004	1000	DEPOSITO N/DIA	1.193,00			
22	11 2012	48	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.684,09			
23	11 2012	49	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.245,61			
26	11 2012	50	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.648,09			
27	11 2012	51	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.702,29			
28	11 2012	32	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	973,46			
28	11 2012	32	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			6.216,53	
28	11 2012	52	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	7.937,50			
29	11 2012	53	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	10.666,17			
30	11 2012	54	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.959,82			
Total do Mês:						141.185,11	136.936,91	60.919,66	
Mês: 12/2012									
03	12 2012	2	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			3.282,96	
03	12 2012	15	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.452,51			
03	12 2012	34	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			25.418,96	
04	12 2012	16	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.783,26			
05	12 2012	4	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			12.272,73	
05	12 2012	17	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.522,52			
05	12 2012	36	3.1.10.21.000001	1000	ALVS N/DIA	700,00			
05	12 2012	37	3.1.10.21.000001	1000	ALVS N/DIA	920,00			
06	12 2012	18	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.640,19			
06	12 2012	39	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	1.575,96			
07	12 2012	6	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			350,77	
07	12 2012	19	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.381,63			
07	12 2012	40	3.1.10.21.000001	1000	ALVS N/DIA	460,00			
10	12 2012	7	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			31.628,70	
10	12 2012	20	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.622,63			
10	12 2012	41	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	516,40			
10	12 2012	42	3.1.10.21.000001	1000	ALVS N/DIA	465,00			
11	12 2012	8	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			174,37	
11	12 2012	21	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.185,15			
11	12 2012	43	3.1.10.21.000001	1000	ALVS N/DIA	1.100,00			
11	12 2012	44	3.1.10.20.000012	1000	ALVS N/DIA	1.082,75			
12	12 2012	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	50.000,00			
12	12 2012	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			3.301,94	
12	12 2012	22	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.177,35			
12	12 2012	45	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			22.333,57	
13	12 2012	10	2.1.10.20.000049	1000	CHEQUES N/DIA			10.104,00	
13	12 2012	23	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.361,84			
14	12 2012	11	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			1.356,00	
14	12 2012	24	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.479,45			
14	12 2012	47	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			2.447,18	
17	12 2012	12	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			2.000,00	
17	12 2012	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			16.947,70	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 18

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.1.10.60.000002		12	BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT					
17	12 2012	25	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.246,76				
18	12 2012	26	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.091,10				
19	12 2012	13	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		9.784,00			
19	12 2012	27	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.355,62				
20	12 2012	28	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.327,08				
21	12 2012	29	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.933,31				
24	12 2012	30	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	347,18				
24	12 2012	58	3.1.10.20.000004	1000	DEPOSITO N/DIA	1.461,57				
26	12 2012	14	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		7.957,60			
26	12 2012	31	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.192,86				
27	12 2012	32	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	995,21				
28	12 2012	33	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.348,63				
Total do Mês:						96.725,96	149.360,48	8.285,14		
Total Geral da Conta:						1.993.982,85	1.995.307,03	8.285,14		
Conta		1.1.10.60.000003		13	CEF (P.JUSTICA) C/C 22-8 MT					
Saldo Anterior.....:								173,15		
Total Geral da Conta:						0,00	0,00	173,15		
Conta		1.1.10.60.000004		14	BANESTES C/C 6909527 MT					
Saldo Anterior.....:								69,23		
Mês: 1/2012										
04	01 2012	29	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		8.000,00			
04	01 2012	43	1.1.10.60.000006	1000	ALVS N/DIA	8.212,22				
20	01 2012	44	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		22,50			
Total do Mês:						8.212,22	8.022,50	258,95		
Mês: 2/2012										
22	02 2012	70	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		22,50			
Total do Mês:						0,00	22,50	236,45		
Mês: 3/2012										
20	03 2012	30	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		30,00			
Total do Mês:						0,00	30,00	206,45		
Mês: 6/2012										
20	06 2012	51	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		206,45			
Total do Mês:						0,00	206,45	0,00		
Mês: 7/2012										
16	07 2012	51	3.1.10.20.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	600,00				
Total do Mês:						600,00	0,00	600,00		
Mês: 9/2012										
10	09 2012	29	3.1.10.20.000013	1000	ALVS N/DIA	5.000,00				
10	09 2012	30	3.1.10.20.000013	1000	ALVS N/DIA	15.000,00				
12	09 2012	72	3.1.10.20.000013	1000	DEPOSITO N/DIA	146,20				
13	09 2012	49	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.000,00			
18	09 2012	54	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00			
20	09 2012	40	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		17.000,00			
Total do Mês:						20.146,20	20.000,00	746,20		
Total Geral da Conta:						28.958,42	28.281,45	746,20		
Conta		1.1.10.60.000005		15	CEF (B.MAR) APLIC FIF C/C 2910-0 MT					
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 7/2012										
20	07 2012	56	DIVERSOS	1000	APLIC. CEF. N/DIA	32.597,63				
31	07 2012	63	3.1.10.20.000008	1000	ALVS N/DIA	57,22				
Total do Mês:						32.654,85	0,00	32.654,85		
Mês: 8/2012										
31	08 2012	65	3.1.10.20.000008	1000	ALVS N/DIA	199,85				
Total do Mês:						199,85	0,00	32.854,70		
Mês: 9/2012										
19	09 2012	39	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		17.693,00			
30	09 2012	23	3.1.10.20.000008	1000	REND APLIC CEF SET/12	121,75				
Total do Mês:						121,75	17.693,00	15.283,45		
Mês: 10/2012										
23	10 2012	36	DIVERSOS	1000	REND APLIC CEF OUT/12	59,67				
23	10 2012	36	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC N/DIA		15.343,12			
Total do Mês:						59,67	15.343,12	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 19

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:											
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito			Saldo	
Conta		1.1.10.60.000005		15	CEF (B.MAR) APLIC FIF C/C 2910-0 MT						
Total Geral da Conta:						33.036,12	33.036,12			0,00	
Conta		1.1.10.60.000006		16	BANESTES APLIC INVSTIDOR C/C 6909527 MT						
Saldo Anterior.....:										8.203,29	
Mês: 1/2012											
04	01 2012	43	1.1.10.60.000004	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		8.212,22				
31	01 2012	45	3.1.10.20.000008	1000	REND. APLIC. BANESTES N/DIA	8,93					
Total do Mês:						8,93	8.212,22			0,00	
Total Geral da Conta:						8,93	8.212,22			0,00	
Conta		1.1.10.60.000007		17	BANESTES APLIC INVESTIDOR C/C 1826924 MT						
Saldo Anterior.....:										0,00	
Mês: 2/2012											
09	02 2012	68	1.1.10.60.000002	1000	APLIC. BANESTES N/DIA	300.000,00					
29	02 2012	69	3.1.10.20.000008	1000	REND. APLIC. BANESTES N/MES	1.325,70					
Total do Mês:						301.325,70	0,00			301.325,70	
Mês: 3/2012											
30	03 2012	32	3.1.10.20.000008	1000	REND. APLIC. BANESTES N/DIA	2.609,43					
Total do Mês:						2.609,43	0,00			303.935,13	
Mês: 4/2012											
25	04 2012	49	1.1.10.60.000002	1000	APLIC. BANESTES N/DIA	50.000,00					
30	04 2012	59	3.1.10.20.000008	1000	REND. APLIC. BANESTES N/DIA	2.156,26					
Total do Mês:						52.156,26	0,00			356.091,39	
Mês: 5/2012											
15	05 2012	67	DIVERSOS	1000	APLIC. BANESTES N/DIA	50.000,00					
31	05 2012	28	3.1.10.20.000008	1000	REND. APLIC. BANESTES N/MES	2.597,94					
Total do Mês:						52.597,94	0,00			408.689,33	
Mês: 6/2012											
29	06 2012	76	3.1.10.20.000008	1000	REND. APLIC. BANESTES JUN/12	2.328,42					
Total do Mês:						2.328,42	0,00			411.017,75	
Mês: 7/2012											
31	07 2012	75	3.1.10.20.000008	1000	REND APLIC BANESTES JUL/12	2.201,49					
Total do Mês:						2.201,49	0,00			413.219,24	
Mês: 8/2012											
17	08 2012	66	3.1.10.20.000008	1000	ALVS N/DIA	2.653,06					
28	08 2012	42	1.1.10.60.000002	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATE		10.000,00				
Total do Mês:						2.653,06	10.000,00			405.872,30	
Mês: 9/2012											
04	09 2012	27	1.1.10.60.000002	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATE		8.000,00				
24	09 2012	41	1.1.10.60.000002	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATE		15.000,00				
30	09 2012	24	3.1.10.20.000008	1000	REND APLIC BANESTES SET/12	1.801,81					
Total do Mês:						1.801,81	23.000,00			384.674,11	
Mês: 10/2012											
02	10 2012	25	1.1.10.60.000002	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATE		20.000,00				
03	10 2012	26	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATE		5.000,00				
31	10 2012	37	3.1.10.20.000008	1000	REND APLIC BANESTES OUT/12	2.076,63					
Total do Mês:						2.076,63	25.000,00			361.750,74	
Mês: 11/2012											
30	11 2012	34	3.1.10.20.000008	1000	REND APLIC BANESTES NOV/12	1.821,69					
Total do Mês:						1.821,69	0,00			363.572,43	
Mês: 12/2012											
12	12 2012	9	DIVERSOS	1000	RESG. APLIC. BANESTES N/DIA		50.000,00				
31	12 2012	51	3.1.10.20.000008	1000	REND. APLIC. BANESTES DEZ/12	1.713,85					
Total do Mês:						1.713,85	50.000,00			315.286,28	
Total Geral da Conta:						423.286,28	108.000,00			315.286,28	
Conta		1.1.10.80.000001		699	BANESTES C/C 9389040 LIVR -CI						
Saldo Anterior.....:										7.160,99	
Mês: 1/2012											
02	01 2012	4	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	469,76					

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.1.10.80.000001		699 BANESTES C/C 9389040 LIVR -CI					
03	01 2012	5	1.1.20.40.000003	1000	ALVS N/DIA	65,52			
03	01 2012	46	4.2.20.10.000032	1000	ALVS N/DIA		215,00		
04	01 2012	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	33,19			
04	01 2012	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	85,79			
04	01 2012	30	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		2.062,21		
05	01 2012	7	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	36,56			
05	01 2012	50	4.2.20.20.000002	1000	ALVS N/DIA		30,00		
06	01 2012	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	87,03			
06	01 2012	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	44,16			
06	01 2012	47	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.672,76		
09	01 2012	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	290,62			
09	01 2012	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	16,03			
10	01 2012	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	35,53			
10	01 2012	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	85,88			
10	01 2012	36	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		3.000,00		
10	01 2012	48	4.2.20.10.000012	1000	ALVS N/DIA		287,92		
11	01 2012	11	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	46,47			
12	01 2012	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	29,31			
12	01 2012	51	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		662,48		
13	01 2012	13	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	36,56			
16	01 2012	14	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	123,49			
16	01 2012	14	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	219,66			
16	01 2012	14	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	55,07			
16	01 2012	14	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	49,53			
16	01 2012	52	2.1.10.20.000095	1000	ALVS N/DIA		378,64		
17	01 2012	15	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	49,20			
17	01 2012	15	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	23,37			
17	01 2012	15	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	39,86			
17	01 2012	15	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	93,60			
18	01 2012	16	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	87,34			
20	01 2012	18	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	99,49			
20	01 2012	49	2.1.30.10.000002	1000	ALVS N/DIA		994,65		
23	01 2012	19	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	84,80			
23	01 2012	19	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	29,31			
27	01 2012	23	1.1.20.40.000003	1000	ALVS N/DIA	44,57			
30	01 2012	24	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	61,16			
30	01 2012	24	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	103,27			
Total do Mês:						2.526,13	9.303,66	383,46	
Mês: 2/2012									
03	02 2012	3	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	65,52			
03	02 2012	45	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		255,00		
06	02 2012	4	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	44,16			
06	02 2012	4	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	38,68			
06	02 2012	4	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	131,10			
06	02 2012	66	4.2.20.20.000002	1000	ALVS N/DIA		30,00		
07	02 2012	5	1.1.20.40.000009	1000	ALVS N/DIA	29,31			
08	02 2012	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	81,32			
09	02 2012	7	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	93,22			
09	02 2012	7	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	24,42			
09	02 2012	7	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	142,24			
10	02 2012	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	76,57			
13	02 2012	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	236,14			
13	02 2012	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	178,80			
15	02 2012	11	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	10,45			
17	02 2012	13	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	24,42			
17	02 2012	44	4.2.20.10.000028	1000	CHEQUES N/DIA		627,28		
22	02 2012	14	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	84,80			
22	02 2012	14	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	73,19			
23	02 2012	15	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	102,58			
24	02 2012	16	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	51,64			
24	02 2012	16	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	38,68			
27	02 2012	17	1.1.20.40.000003	1000	ALVS N/DIA	44,56			
29	02 2012	19	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	298,18			
Total do Mês:						1.869,98	912,28	1.341,16	
Mês: 3/2012									
01	03 2012	64	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	29,74			
02	03 2012	65	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	48,85			
05	03 2012	33	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		245,00		
05	03 2012	66	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	93,22			
07	03 2012	34	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.129,13		
12	03 2012	71	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	76,37			
12	03 2012	71	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	142,23			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 21

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.1.10.80.000001		699 BANESTES C/C 9389040 LIVR -CI					
13	03 2012	35	4.2.00.20.000008		ALVS N/DIA		135,00		
13	03 2012	72	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	13,40			
14	03 2012	73	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	19,54			
14	03 2012	73	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	178,80			
19	03 2012	36	2.1.10.20.000011	1000	ALVS N/DIA		157,53		
19	03 2012	76	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	201,14			
20	03 2012	77	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	73,18			
26	03 2012	81	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	14,50			
26	03 2012	81	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	96,70			
30	03 2012	85	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	28,53			
30	03 2012	85	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	48,64			
Total do Mês:						1.064,84	1.666,66	739,34	
Mês: 4/2012									
02	04 2012	1	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	177,60			
02	04 2012	1	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	48,35			
02	04 2012	76	2.1.30.10.000003	1000	ALVS N/DIA		212,60		
05	04 2012	2	1.1.20.40.000003	1000	ALVS N/DIA	29,30			
05	04 2012	58	4.2.20.20.000002	1000	ALVS N/DIA		30,00		
09	04 2012	3	1.1.20.40.000003	1000	ALVS N/DIA	83,16			
09	04 2012	77	4.2.20.10.000012	1000	ALVS N/DIA		349,96		
17	04 2012	78	4.2.20.10.000039	1000	ALVS N/DIA		262,79		
19	04 2012	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	25,98			
19	04 2012	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	103,81			
19	04 2012	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	42,74			
20	04 2012	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	348,17			
23	04 2012	11	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	71,12			
23	04 2012	11	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	204,10			
23	04 2012	11	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	40,29			
24	04 2012	12	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	106,25			
24	04 2012	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	564,71			
26	04 2012	14	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	64,78			
26	04 2012	14	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	64,11			
26	04 2012	14	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	65,58			
27	04 2012	15	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	107,96			
27	04 2012	15	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	111,87			
30	04 2012	16	1.1.20.40.000003	1000	ALVS N/DIA	120,73			
Total do Mês:						2.380,61	855,35	2.264,60	
Mês: 5/2012									
02	05 2012	1	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	92,02			
03	05 2012	2	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	85,58			
03	05 2012	2	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	402,77			
04	05 2012	72	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		596,82		
07	05 2012	73	4.2.20.20.000002	1000	ALVS N/DIA		30,00		
09	05 2012	74	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		574,55		
11	05 2012	8	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	15,60			
11	05 2012	75	4.2.20.10.000012	1000	ALVS N/DIA		240,90		
18	05 2012	13	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	18,72			
21	05 2012	14	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	118,79			
21	05 2012	14	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	43,29			
21	05 2012	14	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	31,71			
21	05 2012	76	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		681,36		
22	05 2012	15	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	91,35			
23	05 2012	16	1.1.20.40.000003	1000	ALVS N/DIA	9,62			
24	05 2012	17	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	102,74			
28	05 2012	19	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	76,05			
28	05 2012	19	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	65,59			
30	05 2012	21	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	51,10			
31	05 2012	22	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	377,85			
Total do Mês:						1.582,78	2.123,63	1.723,75	
Mês: 6/2012									
01	06 2012	1	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	111,28			
04	06 2012	2	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	97,70			
05	06 2012	3	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	72,25			
05	06 2012	43	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		969,52		
08	06 2012	5	1.1.20.40.000003	1000	ALVS N/DIA	146,02			
11	06 2012	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	63,74			
13	06 2012	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.162,19			
18	06 2012	11	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	131,49			
18	06 2012	44	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.220,22		
20	06 2012	13	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	43,29			
20	06 2012	13	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	10,29			
22	06 2012	15	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	61,06			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 22

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.1.10.80.000001		699 BANESTES C/C 9389040 LIVR -CI						
25	06 2012	16	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	370,60				
25	06 2012	16	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	62,50				
25	06 2012	16	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	128,23				
25	06 2012	16	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	486,95				
26	06 2012	17	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	76,05				
26	06 2012	45	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.141,12			
28	06 2012	19	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	61,06				
Total do Mês:						3.084,70	4.330,86	477,59		
Mês: 7/2012										
02	07 2012	1	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	448,19				
03	07 2012	2	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	58,13				
05	07 2012	4	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	46,90				
05	07 2012	4	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	79,87				
05	07 2012	77	4.2.20.20.000002	1000	ALVS N/DIA		30,00			
11	07 2012	8	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	15,70				
11	07 2012	64	4.2.20.10.000012	1000	CHEQUES N/DIA		231,87			
23	07 2012	65	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		630,43			
23	07 2012	65	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		241,11			
31	07 2012	76	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	247,78				
31	07 2012	76	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	760,39				
Total do Mês:						1.656,96	1.133,41	1.001,14		
Mês: 8/2012										
03	08 2012	72	4.2.00.20.000019	1000	ALVS N/DIA		297,23			
06	08 2012	76	4.2.20.20.000002	1000	ALVS N/DIA		30,00			
07	08 2012	71	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	949,05				
07	08 2012	71	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.525,20			
24	08 2012	41	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		1.100,00			
27	08 2012	74	2.1.10.20.000049	1000	ALVS N/DIA		788,15			
27	08 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	20,00				
31	08 2012	75	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.400,22				
31	08 2012	75	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	252,02				
31	08 2012	75	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	125,12				
Total do Mês:						2.746,41	3.740,58	6,97		
Mês: 9/2012										
03	09 2012	65	1.1.20.40.000004	1000	ALVS N/DIA	125,09				
03	09 2012	66	1.1.20.40.000003	1000	ALVS N/DIA	366,34				
04	09 2012	68	1.1.20.40.000003	1000	ALVS N/DIA	79,86				
05	09 2012	28	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		30,00			
06	09 2012	69	1.1.20.40.000003	1000	ALVS N/DIA	123,41				
10	09 2012	70	1.1.20.40.000009	1000	ALVS N/DIA	49,51				
Total do Mês:						744,21	30,00	721,18		
Mês: 10/2012										
03	10 2012	59	1.1.20.40.000004	1000	ALVS N/DIA	72,35				
04	10 2012	60	1.1.20.40.000003	1000	ALVS N/DIA	67,01				
05	10 2012	61	4.2.20.20.000002	1000	ALVS N/DIA		30,00			
08	10 2012	62	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	123,41				
08	10 2012	62	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	49,51				
Total do Mês:						312,28	30,00	1.003,46		
Mês: 11/2012										
05	11 2012	33	4.2.20.20.000002	1000	ALVS N/DIA		30,00			
28	11 2012	32	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		973,46			
Total do Mês:						0,00	1.003,46	0,00		
Total Geral da Conta:						17.968,90	25.129,89	0,00		
Conta		1.1.20.20.000001		12283 CH DEVOLVIDO MT						
Saldo Anterior.....:								312,74		
Mês: 9/2012										
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES		312,74			
Total do Mês:						0,00	312,74	0,00		
Total Geral da Conta:						0,00	312,74	0,00		
Conta		1.1.20.30.000001		29 CH DEVOLVIDO FARM/LIVR						
Saldo Anterior.....:								12.535,49		
Mês: 9/2012										
				1000						

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 23

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:		Lcto		C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.20.30.000001			29	CH DEVOLVIDO FARM/LIVR			
13	09 2012	2		DIVERSOS		BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAES		12.535,49	
Total do Mês:							0,00	12.535,49	0,00
Total Geral da Conta:							0,00	12.535,49	0,00
Conta		1.1.20.30.000003			11796	CREDIARIO FARM/LIVR			
Saldo Anterior.....:									4.551,47
Mês: 9/2012									
13	09 2012	2		DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAES		4.551,47	
Total do Mês:							0,00	4.551,47	0,00
Total Geral da Conta:							0,00	4.551,47	0,00
Conta		1.1.20.30.000004			11797	CHEQUES PRE DATADOS FARM/LIVR			
Saldo Anterior.....:									1.308,59
Mês: 9/2012									
13	09 2012	2		DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAES		1.308,59	
Total do Mês:							0,00	1.308,59	0,00
Total Geral da Conta:							0,00	1.308,59	0,00
Conta		1.1.20.30.000011			11800	COBRANCA BANCARIA FARM/LIVR			
Saldo Anterior.....:									295,30
Mês: 9/2012									
13	09 2012	2		DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAES		295,30	
Total do Mês:							0,00	295,30	0,00
Total Geral da Conta:							0,00	295,30	0,00
Conta		1.1.20.30.000012			11801	COBRANCA EM CARTEIRA FARM/LIVR			
Saldo Anterior.....:									456,32
Mês: 9/2012									
13	09 2012	2		DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAES		456,32	
Total do Mês:							0,00	456,32	0,00
Total Geral da Conta:							0,00	456,32	0,00
Conta		1.1.20.40.000001			544	CREDIARIO LIVR/CI			
Saldo Anterior.....:									25,50
Mês: 9/2012									
13	09 2012	2		DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAES		25,50	
Total do Mês:							0,00	25,50	0,00
Total Geral da Conta:							0,00	25,50	0,00
Conta		1.1.20.40.000002			551	CHEQUES PRE DATADOS LIVR/CI			
Saldo Anterior.....:									1.654,19
Mês: 2/2012									
03	02 2012	3		DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		203,75	
10	02 2012	8		DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		50,64	
28	02 2012	18		DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		125,85	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 24

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.1.20.40.000002		551	CHEQUES PRE DATADOS LIVR/CI				
					Total do Mês:	0,00	380,24	1.273,95	
					Mês: 3/2012				
13	03 2012	72	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		50,00		
21	03 2012	78	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	206,25			
27	03 2012	82	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		125,85		
					Total do Mês:	206,25	175,85	1.304,35	
					Mês: 4/2012				
18	04 2012	8	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		150,00		
24	04 2012	12	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		106,25		
					Total do Mês:	0,00	256,25	1.048,10	
					Mês: 7/2012				
04	07 2012	3	3.1.40.10.000001	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	1.449,05			
06	07 2012	5	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		500,00		
10	07 2012	7	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	2.022,00			
11	07 2012	8	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA	3.508,53			
					Total do Mês:	6.979,58	500,00	7.527,68	
					Mês: 8/2012				
07	08 2012	71	DIVERSOS	1000	DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA		949,05		
					Total do Mês:	0,00	949,05	6.578,63	
					Mês: 9/2012				
04	09 2012	67	1.1.10.60.000002	1000	REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA		99,28		
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES		6.479,35		
					Total do Mês:	0,00	6.578,63	0,00	
					Total Geral da Conta:	7.185,83	8.840,02	0,00	
Conta		1.1.20.40.000003		558	CARTAO VISANET LIVR/CI				
					Saldo Anterior.....:			1.685,77	
					Mês: 1/2012				
02	01 2012	4	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		485,99		
03	01 2012	5	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		68,11		
04	01 2012	6	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	40,00			
04	01 2012	6	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		34,50		
05	01 2012	7	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		38,00		
06	01 2012	8	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		135,90		
09	01 2012	9	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		301,48		
10	01 2012	10	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	175,60			
10	01 2012	10	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		36,93		
11	01 2012	11	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	126,00			
13	01 2012	13	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	118,20			
13	01 2012	13	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		38,00		
16	01 2012	14	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	23,92			
16	01 2012	14	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		127,95		
17	01 2012	15	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		23,92		
23	01 2012	19	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		88,15		
24	01 2012	20	3.1.40.10.000001	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	53,40			
27	01 2012	23	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		46,33		
30	01 2012	24	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		63,25		
					Total do Mês:	537,12	1.488,51	734,38	
					Mês: 2/2012				
03	02 2012	3	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		68,11		
06	02 2012	4	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		85,90		
08	02 2012	6	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	63,80			
08	02 2012	6	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		84,53		
09	02 2012	7	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		96,90		
10	02 2012	8	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		119,80		
13	02 2012	9	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		244,20		
16	02 2012	12	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	171,40			
17	02 2012	13	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	61,60			
17	02 2012	13	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		25,00		
22	02 2012	14	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		88,15		
23	02 2012	15	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	15,00			
24	02 2012	16	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		53,40		
27	02 2012	17	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		46,33		
28	02 2012	18	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	50,30			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.1.20.40.000003		558	CARTAO VISANET LIVR/CI					
29	02 2012	19	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	29,50				
Total do Mês:						391,60	912,32	213,66		
Mês: 3/2012										
01	03 2012	64	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	191,30				
02	03 2012	65	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	177,92				
05	03 2012	66	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	30,30				
06	03 2012	67	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	36,00				
07	03 2012	68	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	50,00				
12	03 2012	71	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		119,60			
16	03 2012	75	3.1.40.10.000001	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	33,60				
19	03 2012	76	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	33,60				
19	03 2012	76	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		208,00			
20	03 2012	77	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	413,45				
21	03 2012	78	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	63,60				
23	03 2012	80	3.1.40.10.000001	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	20,00				
26	03 2012	81	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	66,30				
26	03 2012	81	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		15,00			
29	03 2012	84	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	106,25				
30	03 2012	85	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	72,00				
30	03 2012	85	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		79,80			
Total do Mês:						1.294,32	422,40	1.085,58		
Mês: 4/2012										
02	04 2012	1	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		184,61			
05	04 2012	2	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		30,30			
09	04 2012	3	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		86,00			
17	04 2012	7	3.1.40.10.000001	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	120,00				
18	04 2012	8	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	176,25				
19	04 2012	9	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		173,45			
20	04 2012	10	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		360,33			
23	04 2012	11	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	684,25				
23	04 2012	11	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		73,60			
24	04 2012	12	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		578,00			
25	04 2012	13	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	66,30				
26	04 2012	14	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	110,50				
26	04 2012	14	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		132,60			
27	04 2012	15	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		110,50			
30	04 2012	16	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		125,13			
Total do Mês:						1.157,30	1.854,52	388,36		
Mês: 5/2012										
02	05 2012	1	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		95,65			
03	05 2012	2	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		88,96			
08	05 2012	5	3.1.40.10.000001	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	151,00				
11	05 2012	8	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	106,25				
18	05 2012	13	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	230,00				
18	05 2012	13	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		60,00			
21	05 2012	14	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		120,82			
23	05 2012	16	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		10,00			
24	05 2012	17	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	1.433,95				
24	05 2012	17	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		106,25			
30	05 2012	21	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	453,05				
30	05 2012	21	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		53,13			
31	05 2012	22	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	164,05				
31	05 2012	22	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		386,75			
Total do Mês:						2.538,30	921,56	2.005,10		
Mês: 6/2012										
01	06 2012	1	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	803,00				
04	06 2012	2	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	249,05				
04	06 2012	2	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		100,00			
08	06 2012	5	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA		151,00			
11	06 2012	6	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		106,25			
12	06 2012	7	3.1.40.10.000001	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	20,00				
14	06 2012	9	3.1.40.10.000001	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	276,05				
18	06 2012	11	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		136,67			
20	06 2012	13	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	120,00				
22	06 2012	15	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	131,25				
25	06 2012	16	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		637,43			
27	06 2012	18	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	60,00				
Total do Mês:						1.659,35	1.131,35	2.533,10		
Mês: 7/2012										
02	07 2012	1	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	50,00				

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 26

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.1.20.40.000003		558 CARTAO VISANET LIVR/CI						
02	07 2012	1	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		464,68			
03	07 2012	2	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	439,45				
04	07 2012	3	3.1.40.10.000001	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	48,00				
05	07 2012	4	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		131,02			
06	07 2012	5	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	507,68				
09	07 2012	6	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	40,00				
31	07 2012	76	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		810,88			
Total do Mês:						1.085,13	1.406,58	2.211,65		
Mês: 8/2012										
31	08 2012	75	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		1.531,42			
Total do Mês:						0,00	1.531,42	680,23		
Mês: 9/2012										
03	09 2012	66	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		380,81			
04	09 2012	68	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		83,02			
06	09 2012	69	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		128,28			
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES	176,20				
Total do Mês:						176,20	592,11	264,32		
Mês: 10/2012										
01	10 2012	63	4.2.20.20.000001	1000	VR REF JUROS DOS CARTES NAO LANCADOS NO ACERTO DE SET/12	10,44				
04	10 2012	60	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		146,48			
08	10 2012	62	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		128,28			
Total do Mês:						10,44	274,76	0,00		
Total Geral da Conta:						8.849,76	10.535,53	0,00		
Conta		1.1.20.40.000004		1471 CARTAO MASTERCAD/REDESHOP LIVR CI						
								Saldo Anterior.....: 772,55		
Mês: 1/2012										
09	01 2012	9	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	383,61				
09	01 2012	9	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		16,67			
10	01 2012	10	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		87,90			
11	01 2012	11	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	30,00				
11	01 2012	11	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		48,32			
12	01 2012	12	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		30,00			
16	01 2012	14	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	40,80				
16	01 2012	14	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		228,33			
17	01 2012	15	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	89,40				
17	01 2012	15	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		40,80			
18	01 2012	16	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		89,40			
19	01 2012	17	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	152,15				
20	01 2012	18	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	30,00				
23	01 2012	19	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		30,00			
24	01 2012	20	3.1.40.10.000001	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	40,00				
30	01 2012	24	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	30,75				
Total do Mês:						796,71	571,42	997,84		
Mês: 2/2012										
01	02 2012	1	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	46,40				
02	02 2012	2	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	50,00				
08	02 2012	6	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	25,00				
09	02 2012	7	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		172,86			
13	02 2012	9	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		185,87			
14	02 2012	10	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	10,70				
15	02 2012	11	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		10,70			
22	02 2012	14	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		76,08			
23	02 2012	15	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	60,00				
24	02 2012	16	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	40,00				
24	02 2012	16	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		40,00			
28	02 2012	18	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	305,20				
29	02 2012	19	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		305,20			
Total do Mês:						537,30	790,71	744,43		
Mês: 3/2012										
01	03 2012	64	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	50,00				
01	03 2012	64	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		30,75			
05	03 2012	66	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		96,40			
12	03 2012	71	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		147,86			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.1.20.40.000004		1471 CARTAO MASTERCAD/REDESHOP LIVR CI					
13	03 2012	72	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	20,00			
14	03 2012	73	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		205,87		
20	03 2012	77	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		76,08		
21	03 2012	78	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	201,30			
22	03 2012	79	3.1.40.10.000001	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	100,00			
26	03 2012	81	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		100,00		
Total do Mês:						371,30	656,96	458,77	
Mês: 4/2012									
02	04 2012	1	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		50,00		
23	04 2012	11	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		211,30		
26	04 2012	14	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	272,60			
27	04 2012	15	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		114,50		
Total do Mês:						272,60	375,80	355,57	
Mês: 5/2012									
09	05 2012	6	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	21,92			
21	05 2012	14	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		45,00		
28	05 2012	19	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		79,05		
31	05 2012	22	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	113,90			
Total do Mês:						135,82	124,05	367,34	
Mês: 6/2012									
01	06 2012	1	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		113,90		
12	06 2012	7	3.1.40.10.000001	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	1.189,55			
13	06 2012	8	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		1.189,55		
20	06 2012	13	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		45,00		
21	06 2012	14	3.1.40.10.000001	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	62,50			
22	06 2012	15	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		62,50		
26	06 2012	17	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		79,05		
Total do Mês:						1.252,05	1.490,00	129,39	
Mês: 7/2012									
02	07 2012	1	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	59,50			
03	07 2012	2	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		59,50		
04	07 2012	3	3.1.40.10.000001	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	335,30			
Total do Mês:						394,80	59,50	464,69	
Mês: 8/2012									
31	08 2012	75	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		130,05		
Total do Mês:						0,00	130,05	334,64	
Mês: 9/2012									
03	09 2012	65	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		130,05		
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES		132,23		
Total do Mês:						0,00	262,28	72,36	
Mês: 10/2012									
01	10 2012	63	4.2.20.20.000001	1000	VR REF JUROS DOS CARTES NAO LANCADOS NO ACERTO DE SET/12	2,86			
03	10 2012	59	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		75,22		
Total do Mês:						2,86	75,22	0,00	
Total Geral da Conta:						3.763,44	4.535,99	0,00	
Conta		1.1.20.40.000005		11803 COBRANCA BANCARIA LIVR CI					
								Saldo Anterior.....: -53,14	
Mês: 9/2012									
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES	53,14			
Total do Mês:						53,14	0,00	0,00	
Total Geral da Conta:						53,14	0,00	0,00	
Conta		1.1.20.40.000006		11804 COBRANCA EM CARTEIRA LIVR CI					
								Saldo Anterior.....: -300,16	
Mês: 9/2012									
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR	300,16			

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 28

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.1.20.40.000006		11804 COBRANCA EM CARTEIRA LIVR CI					
RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES									
Total do Mês:						300,16	0,00	0,00	
Total Geral da Conta:						300,16	0,00	0,00	
Conta		1.1.20.40.000007		685 CH DEVOLVIDO LIVR-CI					
Saldo Anterior.....:								2.583,94	
Mês: 4/2012									
12	04 2012	5	DIVERSOS	1000	REC. CHEQUE DEVOLVIDO N/DATA		109,90		
Total do Mês:						0,00	109,90	2.474,04	
Mês: 9/2012									
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES		2.474,04		
Total do Mês:						0,00	2.474,04	0,00	
Total Geral da Conta:						0,00	2.583,94	0,00	
Conta		1.1.20.40.000009		12176 CARTAO BANESCARD LIVR CI					
Saldo Anterior.....:								655,27	
Mês: 1/2012									
04	01 2012	6	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		88,72		
13	01 2012	13	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	81,40			
16	01 2012	14	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		138,35		
17	01 2012	15	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		96,80		
20	01 2012	18	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		102,89		
24	01 2012	20	3.1.40.10.000001	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	137,10			
30	01 2012	24	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		106,80		
Total do Mês:						218,50	533,56	340,21	
Mês: 2/2012									
03	02 2012	3	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	134,19			
06	02 2012	4	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	30,00			
06	02 2012	4	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		134,19		
07	02 2012	5	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		30,00		
23	02 2012	15	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		137,10		
Total do Mês:						164,19	301,29	203,11	
Mês: 3/2012									
01	03 2012	64	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	50,00			
02	03 2012	65	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		50,00		
20	03 2012	77	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	106,25			
22	03 2012	79	3.1.40.10.000001	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	125,00			
27	03 2012	82	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	135,65			
Total do Mês:						416,90	50,00	570,01	
Mês: 4/2012									
19	04 2012	9	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		106,25		
23	04 2012	11	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		41,66		
26	04 2012	14	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		67,83		
Total do Mês:						0,00	215,74	354,27	
Mês: 5/2012									
02	05 2012	1	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	412,25			
03	05 2012	2	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		412,25		
21	05 2012	14	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		63,59		
22	05 2012	15	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	93,50			
22	05 2012	15	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		93,50		
28	05 2012	19	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		67,83		
Total do Mês:						505,75	637,17	222,85	
Mês: 6/2012									
19	06 2012	12	3.1.40.10.000001	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	480,90			
20	06 2012	13	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		41,67		
21	06 2012	14	3.1.40.10.000001	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	46,80			
27	06 2012	18	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	62,50			
28	06 2012	19	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		62,50		
Total do Mês:						590,20	104,17	708,88	

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 29

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.1.20.40.000009		12176	CARTAO BANESCARD LIVR CI					
Mês: 7/2012										
09	07 2012	6	DIVERSOS	1000	NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA	153,60				
31	07 2012	76	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		287,25			
Total do Mês:						153,60	287,25	575,23		
Mês: 8/2012										
31	08 2012	75	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		291,65			
Total do Mês:						0,00	291,65	283,58		
Mês: 9/2012										
10	09 2012	70	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		51,20			
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES		182,87			
Total do Mês:						0,00	234,07	49,51		
Mês: 10/2012										
01	10 2012	63	4.2.20.20.000001	1000	VR REF JUROS DOS CARTES NAO LANCADOS NO ACERTO DE SET/12	1,69				
08	10 2012	62	DIVERSOS	1000	REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA		51,20			
Total do Mês:						1,69	51,20	0,00		
Total Geral da Conta:						2.050,83	2.706,10	0,00		
Conta		1.1.20.70.000001		35	ADIANTAMENTO FERIAS/13º MT					
Mês: 1/2012										
Saldo Anterior.....:						1.494,32				
31	01 2012	2	DIVERSOS	1000	DESC. ADIANT.FÉRIAS JAN/2012		1.494,32			
Total do Mês:						0,00	1.494,32	0,00		
Mês: 2/2012										
24	02 2012	42	1.1.10.60.000002	1000	ADIANT. FERIAS MAR/12	5.372,54				
Total do Mês:						5.372,54	0,00	5.372,54		
Mês: 3/2012										
30	03 2012	47	1.1.10.60.000002	1000	ADIANT. FERIAS ABR/12	2.802,96				
31	03 2012	5	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS MAR/2012		5.372,54			
Total do Mês:						2.802,96	5.372,54	2.802,96		
Mês: 4/2012										
30	04 2012	19	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS ABRIL/2012		2.616,10			
30	04 2012	51	1.1.10.60.000002	1000	ADIANT. FERIAS MAI/12	4.696,64				
30	04 2012	80	DIVERSOS	1000	LIQ.DIFERENCA ANDIANT FERIAS ABR/12	371,58				
Total do Mês:						5.068,22	2.616,10	5.255,08		
Mês: 5/2012										
28	05 2012	59	1.1.10.60.000002	1000	ADIANT. FERIAS MAI/12	1.552,10				
31	05 2012	24	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS MAI/2012		5.068,22			
31	05 2012	25	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS MAI/2012		186,86			
Total do Mês:						1.552,10	5.255,08	1.552,10		
Mês: 6/2012										
27	06 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	ADIANT. FERIAS JUL/12	4.650,13				
30	06 2012	21	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS JUN/2012		1.552,10			
Total do Mês:						4.650,13	1.552,10	4.650,13		
Mês: 7/2012										
23	07 2012	40	DIVERSOS	1000	ADIANT. FERIAS AGO/12	1.050,02				
27	07 2012	41	1.1.10.60.000002	1000	ADIANT. FERIAS AGO/12	1.298,27				
31	07 2012	70	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT FERIAS JUL/12		4.895,13			
Total do Mês:						2.348,29	4.895,13	2.103,29		
Mês: 8/2012										
03	08 2012	30	1.1.10.60.000002	1000	ADIANT 1 PARC 13 SAL/12 ROSELY CLEMENTE	640,00				
30	08 2012	44	1.1.10.60.000002	1000	ADIANT FERIAS GEANE DE ALMEIDA SET/12	1.079,63				
31	08 2012	4	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS AGO/12		2.103,29			
Total do Mês:						1.719,63	2.103,29	1.719,63		
Mês: 9/2012										
13	09 2012	37	1.1.10.60.000002	1000	LIQ ADIANT 1ª PARC 13 SAL/12	7.284,00				
30	09 2012	76	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS SET/12		1.007,66			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 30

Documento:											
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito			Saldo	
Conta		1.1.20.70.000001		35 ADIANTAMENTO FERIAS/13º MT							
Total do Mês:						7.284,00	1.007,66			7.995,97	
Mês: 10/2012											
16	10 2012	34	1.1.10.60.000002	1000	ADIANT 13º SAL/12	8.326,37					
31	10 2012	58	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS OUT/12		71,97				
Total do Mês:						8.326,37	71,97			16.250,37	
Mês: 11/2012											
19	11 2012	27	1.1.10.60.000002	1000	LIQ ADIANT 13 SAL/12	4.463,22					
30	11 2012	4	DIVERSOS	1000	LIQ ADIANT 13 SAL/12	37,20					
Total do Mês:						4.500,42	0,00			20.750,79	
Mês: 12/2012											
12	12 2012	45	1.1.10.60.000002	1000	ADIANT. FERIAS DEZ / JAN/2013	22.296,07					
20	12 2012	54	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT 13º SAL		17.432,90				
20	12 2012	55	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT. 13º SAL		3.317,89				
31	12 2012	52	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS DEZ/12		8.705,31				
31	12 2012	53	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS DEZ/12		2.400,70				
Total do Mês:						22.296,07	31.856,80			11.190,06	
Total Geral da Conta:						65.920,73	56.224,99			11.190,06	
Conta		1.1.20.70.000002		36 EMPRESTIMOS A TERCEIROS MT							
Saldo Anterior.....:										26.281,10	
Mês: 9/2012											
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAES		26.281,10				
Total do Mês:						0,00	26.281,10			0,00	
Total Geral da Conta:						0,00	26.281,10			0,00	
Conta		1.1.20.70.000003		37 EMPRESTIMOS A EMPREGADOS MT							
Saldo Anterior.....:										1.820,92	
Mês: 9/2012											
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAES		1.820,92				
Total do Mês:						0,00	1.820,92			0,00	
Total Geral da Conta:						0,00	1.820,92			0,00	
Conta		1.1.20.70.000004		38 ADIANTAMENTO A EMPREGADO MT							
Saldo Anterior.....:										286,00	
Mês: 9/2012											
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAES		286,00				
Total do Mês:						0,00	286,00			0,00	
Total Geral da Conta:						0,00	286,00			0,00	
Conta		1.1.20.70.000005		709 ADIANTAMENTO SITE CAES							
Saldo Anterior.....:										1.860,00	
Mês: 9/2012											
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAES		1.860,00				
Total do Mês:						0,00	1.860,00			0,00	
Total Geral da Conta:						0,00	1.860,00			0,00	
Conta		1.1.20.70.000006		1343 ADIANT SUB JUDICE							
Saldo Anterior.....:										100.773,00	
Mês: 9/2012											
13	09 2012	1	1.2.32.01.000000	1000	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO POR SUGESTAO DA AUDITORIA E		100.773,00				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.1.20.70.000006		1343 ADIANT SUB JUDICE					
DETERMINACAO DO PRESIDENTE									
Total do Mês:						0,00	100.773,00	0,00	
Total Geral da Conta:						0,00	100.773,00	0,00	
Conta		1.1.20.70.000007		11838 ADIANT VIAGENS CARLOS ALBERTO FALEIRO					
Saldo Anterior.....:								600,00	
Mês: 9/2012									
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES		600,00		
Total do Mês:						0,00	600,00	0,00	
Total Geral da Conta:						0,00	600,00	0,00	
Conta		1.1.20.70.000009		11840 ADIANT VIAGENS ROMULO D. BICALHO					
Saldo Anterior.....:								396,94	
Mês: 9/2012									
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES		396,94		
Total do Mês:						0,00	396,94	0,00	
Total Geral da Conta:						0,00	396,94	0,00	
Conta		1.1.20.70.000010		12019 ADIANT DENISE FREITAS SPANO					
Saldo Anterior.....:								1.600,00	
Mês: 9/2012									
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES		1.600,00		
Total do Mês:						0,00	1.600,00	0,00	
Total Geral da Conta:						0,00	1.600,00	0,00	
Conta		1.1.20.70.000011		12368 ADIANTAMENTOS SUBSECOES					
Saldo Anterior.....:								300,00	
Mês: 9/2012									
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES		300,00		
Total do Mês:						0,00	300,00	0,00	
Total Geral da Conta:						0,00	300,00	0,00	
Conta		1.1.20.80.000006		988 ADIANTAMENTO EMPREGADOS LIVR. CI					
Saldo Anterior.....:								73,13	
Mês: 9/2012									
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES		73,13		
Total do Mês:						0,00	73,13	0,00	
Total Geral da Conta:						0,00	73,13	0,00	
Conta		1.1.20.80.000007		1261 ADIANTAMENTO DE VIAGENS FARM/LIVR					
Saldo Anterior.....:								258,22	
Mês: 9/2012									
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES		258,22		
Total do Mês:						0,00	258,22	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 32

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.1.20.80.000007		1261 ADIANTAMENTO DE VIAGENS FARM/LIVR					
Total Geral da Conta:						0,00	258,22	0,00	
Conta		1.1.20.80.000009		1654 ADIANTAMENTO FORNECEDOR					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 6/2012									
11	06 2012	65	DIVERSOS	1000	ADIANT. J.G. R1ZZOLLI CF. REC.	1.920,00			
22	06 2012	73	1.3.20.10.000004	1000	NF N.º 070 - PTE. J. G. RIZZOLLI MANUT. PRED.		1.920,00		
Total do Mês:						1.920,00	1.920,00	0,00	
Mês: 9/2012									
26	09 2012	60	1.1.10.60.000001	1000	ADIANTAMENTO SAMBA.COM LTDA	802,50			
Total do Mês:						802,50	0,00	802,50	
Mês: 10/2012									
01	10 2012	1	DIVERSOS	1000	VR REF SERV ARQUITETONICOS LANCADO EM CTA DIVERGENTE Q ORA SE REGULARIZA	525,00			
06	10 2012	42	4.2.00.10.000012	1000	ADIANT CRISTOINA C GONCALVES		525,00		
31	10 2012	70	2.1.10.20.000049	1000	VR TRANSF P/LIQ PTE NF 17 SAMBA.COM		802,50		
Total do Mês:						525,00	1.327,50	0,00	
Total Geral da Conta:						3.247,50	3.247,50	0,00	
Conta		1.1.20.80.000010		11841 EMPRESTIMO ANTONIO CARLOS V FIDALGO					
Saldo Anterior.....:								1.970,00	
Mês: 9/2012									
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES		1.970,00		
Total do Mês:						0,00	1.970,00	0,00	
Total Geral da Conta:						0,00	1.970,00	0,00	
Conta		1.1.20.81.000001		1345 VRS A RECUPERAR MARLI O.RODRIGUES					
Saldo Anterior.....:								97,22	
Mês: 9/2012									
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES		97,22		
Total do Mês:						0,00	97,22	0,00	
Total Geral da Conta:						0,00	97,22	0,00	
Conta		1.1.20.81.000002		1352 VR (DIFERENÇAS) RECUPERAR FARM/LIV					
Saldo Anterior.....:								43,16	
Mês: 9/2012									
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES		43,16		
Total do Mês:						0,00	43,16	0,00	
Total Geral da Conta:						0,00	43,16	0,00	
Conta		1.1.20.81.000003		1723 DIST. GOLFINHO-VR A RECUPERAR					
Saldo Anterior.....:								217,74	
Mês: 9/2012									
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES		217,74		
Total do Mês:						0,00	217,74	0,00	
Total Geral da Conta:						0,00	217,74	0,00	
Conta		1.1.20.81.000005		590 PROCESSO EXAME AUTENTICIDADE					
Saldo Anterior.....:								50,00	
Mês: 9/2012									

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 33

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:											
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito			Saldo	
Conta		1.1.20.81.000005		590		PROCESSO EXAME AUTENTICIDADE					
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES		50,00				
Total do Mês:						0,00	50,00			0,00	
Total Geral da Conta:						0,00	50,00			0,00	
Conta		1.1.20.81.000007		765		VALORES A RECUPERAR MT					
Saldo Anterior.....:										437,33	
Mês: 9/2012											
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES		437,33				
Total do Mês:						0,00	437,33			0,00	
Total Geral da Conta:						0,00	437,33			0,00	
Conta		1.1.20.85.000001		12377		FIDA - AUXILIO PROJETOS A RECEBER					
Saldo Anterior.....:										0,00	
Mês: 9/2012											
13	09 2012	3	3.1.10.10.000002	1000	CREDITO A RECEBER REF. PROCESSO 49.0000.2012.007651-3 AUXILIO FINANCEIRO 2012 FIDA APROVADO POR UNANIMIDADE E CONTABILIZADO NESTA DATA POR SUGESTÃO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE CAAES	280.079,00					
Total do Mês:						280.079,00	0,00			280.079,00	
Mês: 12/2012											
21	12 2012	49	DIVERSOS	1000	LIBERACAO CREDITO AUXILIO FINANCEIRO 2012 FIDA		280.000,00				
21	12 2012	49	DIVERSOS	1000	ESTORNO PTE LANC. A MAIOR EM 11/09/2012		79,00				
Total do Mês:						0,00	280.079,00			0,00	
Total Geral da Conta:						280.079,00	280.079,00			0,00	
Conta		1.1.30.83.000004		706		ESTOQUE CACHOEIRO					
Saldo Anterior.....:										30.946,01	
Mês: 1/2012											
31	01 2012	102	5.1.10.30.000001	1000	VR CORRESP CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS AP JAN/12		2.479,93				
Total do Mês:						0,00	2.479,93			28.466,08	
Mês: 2/2012											
29	02 2012	85	5.1.10.30.000001	1000	VR CORRESP CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS AP FEV/12		4.993,43				
Total do Mês:						0,00	4.993,43			23.472,65	
Mês: 3/2012											
31	FIS 03	1	DIVERSOS	1000	COMPRAS MERCADORIAS P/REVENDA N/MES CF REG ENTRADAS	4.564,45					
31	FIS 03	1	DIVERSOS	1000	FRETES N/MES CF CTRC	160,37					
31	FIS 03	1	DIVERSOS	1000	VR CORRESP CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS AP MAR/12		6.619,70				
Total do Mês:						4.724,82	6.619,70			21.577,77	
Mês: 4/2012											
30	04 2012	87	DIVERSOS	1000	COMPRAS DE MERCADORIAS N/MES CF. REG. ENTRADAS	319,55					
30	04 2012	87	DIVERSOS	1000	FRETES N/MES CF. REG. ENTRADAS	219,91					
30	04 2012	88	DIVERSOS	1000	DEVOL MERC P/REVENDA CF NF 483 REG SAIDAS		140,40				
30	04 2012	88	DIVERSOS	1000	DEVOL MERC P/REVENDA DEZ/11 CF NF 478 REG SAIDAS QUE ORA SE REGULARIZA		522,00				
30	04 2012	88	DIVERSOS	1000	VR CORRESP CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS AP ABR/12		3.398,26				
Total do Mês:						539,46	4.060,66			18.056,57	
Mês: 5/2012											

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 34

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.1.30.83.000004		706 ESTOQUE CACHOEIRO					
31	05 2012	83	5.1.10.30.000001	1000	VR CORRESP CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS AP MAI/12		2.051,05		
Total do Mês:						0,00	2.051,05	16.005,52	
Mês: 6/2012									
30	06 2012	83	DIVERSOS	1000	COMPRAS MERCADORIA N/MES CF REG ENTRADAS	485,00			
30	06 2012	83	DIVERSOS	1000	FRETES N/MES CF REG ENTRADAS	155,52			
30	06 2012	84	5.1.10.30.000001	1000	VR CORRESP CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS AP JUN/12		2.657,90		
Total do Mês:						640,52	2.657,90	13.988,14	
Mês: 7/2012									
31	07 2012	78	DIVERSOS	1000	DOACAO/BONIF MERCADORIAS CF REG SAIDAS		555,86		
31	07 2012	79	5.1.10.30.000001	1000	VR CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS AP JUL/12		13.432,28		
Total do Mês:						0,00	13.988,14	0,00	
Total Geral da Conta:						5.904,80	36.850,81	0,00	
Conta		1.1.30.83.000006		11870 ESTOQUE CONSIGNACAO LIVRARIA CI					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 4/2012									
30	04 2012	87	DIVERSOS	1000	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO N/MES CF. REG. ENTRADAS	7.048,50			
30	04 2012	87	DIVERSOS	1000	COMPRAS DE MERCADORIAS N/MES CF. REG. ENTRADAS		319,55		
30	04 2012	88	DIVERSOS	1000	VR CORRESP CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS AP ABR/12		563,70		
Total do Mês:						7.048,50	883,25	6.165,25	
Mês: 5/2012									
31	05 2012	82	DIVERSOS	1000	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO N/MES CF REG ENTRADAS	8.160,35			
31	05 2012	82	DIVERSOS	1000	DEVOLUCAO MERCADORIA CF NF 17093 REG SAIDAS		75,90		
31	05 2012	83	5.1.10.30.000001	1000	VR CORRESP CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS AP MAI/12		2.057,70		
Total do Mês:						8.160,35	2.133,60	12.192,00	
Mês: 6/2012									
30	06 2012	83	DIVERSOS	1000	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO N/MES CF REG ENTRADAS	7.489,65			
30	06 2012	83	DIVERSOS	1000	DEVOLUCAO MERCADORIA EM CONSIGNACAO CF NF 0502 REG SAIDAS		22,50		
30	06 2012	83	DIVERSOS	1000	DEVOLUCAO MERCADORIA EM CONSIGNACAO CF NF 0504 REG SAIDAS		474,65		
30	06 2012	83	DIVERSOS	1000	DEVOLUCAO MERCADORIA EM CONSIGNACAO CF NF 0506 REG SAIDAS		622,05		
30	06 2012	84	5.1.10.30.000001	1000	VR CORRESP CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS AP JUN/12		2.103,60		
Total do Mês:						7.489,65	3.222,80	16.458,85	
Mês: 7/2012									
31	07 2012	78	DIVERSOS	1000	MERCADORIA EM CONSIGNACAO N/MES CF REG ENTRADAS	4.500,00			
31	07 2012	78	DIVERSOS	1000	DEVOLUCAO MERCADORIAS EM CONSIGNACAO CF REG SAIDAS		18.790,50		
31	07 2012	79	5.1.10.30.000001	1000	VR CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS AP JUL/12		2.168,35		
Total do Mês:						4.500,00	20.958,85	0,00	
Total Geral da Conta:						27.198,50	27.198,50	0,00	
Conta		1.1.40.01.000001		12225 JUROS DE FINANC. A VENCER - BANESTES					
Saldo Anterior.....:								5.769,40	
Mês: 1/2012									
23	01 2012	103	4.2.00.30.000001	1000	VR CORRESP JUROS S/PARC FINANC BANESTES PAGA N/MES		637,79		
Total do Mês:						0,00	637,79	5.131,61	
Mês: 2/2012									
22	02 2012	86	4.2.00.30.000001	1000	VR CORRESP JUROS S/PARC FINANC BANESTES PAGA N/MES		637,79		
Total do Mês:						0,00	637,79	4.493,82	

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 35

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.1.40.01.000001		12225	JUROS DE FINANC. A VENCER - BANESTES					
Mês: 3/2012										
21	03 2012	93	4.2.00.30.000001	1000	VR CORRESP JUROS S/PARC FINANC BANESTES PAGA N/MES		637,79			
Total do Mês:						0,00	637,79	3.856,03		
Mês: 4/2012										
20	04 2012	83	4.2.00.30.000001	1000	VR CORRESP JUROS S/PARC FINANC BANESTES PAGA N/MES		637,79			
Total do Mês:						0,00	637,79	3.218,24		
Mês: 6/2012										
21	06 2012	71	DIVERSOS	1000	VR. CORRESP. JUROS S/PARC. FINANC. BANESTES PAGA JUN/12		637,79			
21	06 2012	71	DIVERSOS	1000	VR. CORRESP. JUROS S/PARC. FINANC. BANESTES PAGA MAI/12		637,79			
Total do Mês:						0,00	1.275,58	1.942,66		
Mês: 7/2012										
23	07 2012	40	DIVERSOS	1000	VR. CORRESP. JUROS S/PARC. FINANC. BANESTES PAGA JUL/12		637,79			
Total do Mês:						0,00	637,79	1.304,87		
Mês: 8/2012										
21	08 2012	40	DIVERSOS	1000	VR CORRESP JUROS S/PARC FINANC BANESTES PAGA N/MES		637,79			
Total do Mês:						0,00	637,79	667,08		
Mês: 9/2012										
21	09 2012	56	DIVERSOS	1000	VR CORRESP JUROS S/PARC FINANC BANESTES PAGA N/MES		667,08			
Total do Mês:						0,00	667,08	0,00		
Total Geral da Conta:						0,00	5.769,40	0,00		
Conta		1.2.30.10.000001		74	DEPOSITO JUDICIAL(TX SANITARIA FED)					
Saldo Anterior.....:								500,00		
Total Geral da Conta:						0,00	0,00	500,00		
Conta		1.2.32.01.000000		12372	ADIANTAMENTO SOB JUDICE					
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 9/2012										
13	09 2012	1	1.1.20.70.000006	1000	VR. TRANSFERIDO DE CONTA DO REALIZAVEL A CURTO PRAZO POR SUGESTAO DA AUDITORIA E DETERMINACAO DO PRESIDENTE	100.773,00				
Total do Mês:						100.773,00	0,00	100.773,00		
Total Geral da Conta:						100.773,00	0,00	100.773,00		
Conta		1.3.20.05.000002		12143	SL. 405 ED. ATLANTICO SUL V.V MT					
Saldo Anterior.....:								12.634,10		
Total Geral da Conta:						0,00	0,00	12.634,10		
Conta		1.3.20.05.000003		12144	SL.801/802 ED. BEMGE VIT. MT					
Saldo Anterior.....:								37.178,89		
Mês: 3/2012										
22	03 2012	2	2.4.10.20.000001	1000	VR. REAVALIAÇÃO IMOVEL ATRAVES CARNET IPTU 2012 CONF. AUTORIZAÇÃO PRESIDENCIA ATRAVES OFICIO N.º 11/CAAES/2012 DE 22/03/2012	6.192,02				
Total do Mês:						6.192,02	0,00	43.370,91		
Total Geral da Conta:						6.192,02	0,00	43.370,91		
Conta		1.3.20.05.000004		12145	SL. 803 ED. BEMGE VIT. MT					
Saldo Anterior.....:								13.499,88		
Mês: 3/2012										
22	03 2012	2	2.4.10.20.000001	1000	VR. REAVALIAÇÃO IMOVEL ATRAVES CARNET IPTU 2012 CONF. AUTORIZAÇÃO PRESIDENCIA ATRAVES OFICIO N.º 11/CAAES/2012 DE 22/03/2012	4.448,20				
Total do Mês:						4.448,20	0,00	17.948,08		
Mês: 8/2012										
10	08 2012	52	DIVERSOS	1000	SERV MAO DE OBRA, PINTURA, REPAROS E TROCA DE VIDRO DE JANELA NA SALA 803 DO ED BEMGE	1.900,00				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 36

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.3.20.05.000004		12145	SL. 803 ED. BEMGE VIT. MT				
Total do Mês:						1.900,00	0,00	19.848,08	
Total Geral da Conta:						6.348,20	0,00	19.848,08	
Conta		1.3.20.05.000005		12146	SL. 804 ED BEMGE VIT. MT				
Saldo Anterior.....:								13.499,88	
Mês: 3/2012									
22	03 2012	2	2.4.10.20.000001	1000	VR. REAVALIAÇÃO IMOVEL ATRAVES CARNET IPTU 2012 CONF. AUTORIZAÇÃO PRESIDENCIA ATRAVES OFICIO N.º 11/CAAES/2012 DE 22/03/2012	4.448,20			
Total do Mês:						4.448,20	0,00	17.948,08	
Total Geral da Conta:						4.448,20	0,00	17.948,08	
Conta		1.3.20.05.000006		12147	SL. 901/902 ED BEMGE VIT. MT				
Saldo Anterior.....:								32.626,45	
Mês: 3/2012									
22	03 2012	2	2.4.10.20.000001	1000	VR. REAVALIAÇÃO IMOVEL ATRAVES CARNET IPTU 2012 CONF. AUTORIZAÇÃO PRESIDENCIA ATRAVES OFICIO N.º 11/CAAES/2012 DE 22/03/2012	10.744,46			
Total do Mês:						10.744,46	0,00	43.370,91	
Total Geral da Conta:						10.744,46	0,00	43.370,91	
Conta		1.3.20.05.000008		12274	(-) DEPRECIACAO SL. 405 ED. ATLANTICO SUL V.V M				
Saldo Anterior.....:								-2.021,28	
Mês: 12/2012									
31	DEPR 2012	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012		42,11		
31	DEPR 2012	22	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012		42,11		
31	DEPR 2012	43	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012		42,11		
31	DEPR 2012	64	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012		42,11		
31	DEPR 2012	85	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012		42,11		
31	DEPR 2012	107	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012		42,11		
31	DEPR 2012	128	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012		42,11		
31	DEPR 2012	149	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012		42,11		
31	DEPR 2012	170	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012		42,11		
31	DEPR 2012	191	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012		42,11		
31	DEPR 2012	212	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012		42,11		
31	DEPR 2012	233	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012		42,11		
Total do Mês:						0,00	505,32	-2.526,60	
Total Geral da Conta:						0,00	505,32	-2.526,60	
Conta		1.3.20.05.000009		12275	(-) DEPRECIACAO SL.801/802 ED. BEMGE VIT. MT				
Saldo Anterior.....:								-10.940,37	
Mês: 12/2012									
31	DEPR 2012	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012		123,92		
31	DEPR 2012	23	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012		144,56		
31	DEPR 2012	44	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012		144,56		
31	DEPR 2012	65	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012		144,56		
31	DEPR 2012	86	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012		144,56		
31	DEPR 2012	108	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012		123,92		
31	DEPR 2012	129	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012		123,92		
31	DEPR 2012	150	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012		144,56		
31	DEPR 2012	171	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012		144,56		
31	DEPR 2012	192	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012		144,56		
31	DEPR 2012	213	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012		144,56		
31	DEPR 2012	234	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012		144,56		
Total do Mês:						0,00	1.672,80	-12.613,17	
Total Geral da Conta:						0,00	1.672,80	-12.613,17	
Conta		1.3.20.05.000010		12276	(-) DEPRECIACAO SL. 803 ED. BEMGE VIT. MT				
Saldo Anterior.....:								-3.940,06	
Mês: 12/2012									
31	DEPR 2012	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012		45,00		
31	DEPR 2012	24	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012		59,83		
31	DEPR 2012	45	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012		59,83		
31	DEPR 2012	66	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012		66,16		
31	DEPR 2012	87	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012		66,16		
31	DEPR 2012	109	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012		45,00		
31	DEPR 2012	130	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012		45,00		
31	DEPR 2012	151	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012		59,83		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 37

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.3.20.05.000010			12276	(-) DEPRECIACAO SL. 803 ED. BEMGE VIT. MT		
31	DEPR 2012	172	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012		59,83	
31	DEPR 2012	193	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012		59,83	
31	DEPR 2012	214	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012		66,16	
31	DEPR 2012	235	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012		66,16	
Total do Mês:						0,00	698,79	-4.638,85
Total Geral da Conta:						0,00	698,79	-4.638,85
Conta		1.3.20.05.000011			12277	(-) DEPRECIACAO SL.804 ED BEMGE VIT. MT		
Saldo Anterior.....:								-2.160,00
Mês: 12/2012								
31	DEPR 2012	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012		45,00	
31	DEPR 2012	25	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012		59,83	
31	DEPR 2012	46	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012		59,83	
31	DEPR 2012	67	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012		59,83	
31	DEPR 2012	88	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012		59,83	
31	DEPR 2012	110	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012		45,00	
31	DEPR 2012	131	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012		45,00	
31	DEPR 2012	152	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012		59,83	
31	DEPR 2012	173	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012		59,83	
31	DEPR 2012	194	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012		59,83	
31	DEPR 2012	215	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012		59,83	
31	DEPR 2012	236	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012		59,83	
Total do Mês:						0,00	673,47	-2.833,47
Total Geral da Conta:						0,00	673,47	-2.833,47
Conta		1.3.20.05.000012			12278	(-) DEPRECIACAO SL. 901/902 ED BEMGE VIT. MT		
Saldo Anterior.....:								-9.889,09
Mês: 12/2012								
31	DEPR 2012	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012		108,75	
31	DEPR 2012	26	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012		144,56	
31	DEPR 2012	47	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012		144,56	
31	DEPR 2012	68	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012		144,56	
31	DEPR 2012	89	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012		144,56	
31	DEPR 2012	111	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012		108,75	
31	DEPR 2012	132	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012		108,75	
31	DEPR 2012	153	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012		144,56	
31	DEPR 2012	174	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012		144,56	
31	DEPR 2012	195	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012		144,56	
31	DEPR 2012	216	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012		144,56	
31	DEPR 2012	237	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012		144,56	
Total do Mês:						0,00	1.627,29	-11.516,38
Total Geral da Conta:						0,00	1.627,29	-11.516,38
Conta		1.3.20.10.000001			53	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS MT		
Saldo Anterior.....:								0,00
Mês: 10/2012								
24	10 2012	53	DIVERSOS	1000	PROJ DE ARQUITETURA PARA SALA DA CAAES A SER INSTALADA NO TRIB DE JUSTICA DO ES CF NF 017 LARISSA CRISPI CABRAL ABAD	2.200,00		
Total do Mês:						2.200,00	0,00	2.200,00
Mês: 11/2012								
28	11 2012	32	DIVERSOS	1000	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REALIZACAO DA REFORMA DA SALA DO TJ - PROJ INTERIORIZACAO - CF NF LARISSA CRISPI	4.500,00		
Total do Mês:						4.500,00	0,00	6.700,00
Mês: 12/2012								
07	12 2012	6	DIVERSOS	1000	PGTO. COMPRA DE AMT. PARA REFORMA NA SALA DO TJ CONF. NF. PROJ. DE INTERIORIZACAO	350,77		
12	12 2012	9	DIVERSOS	1000	PGTO. COMPRA DE MAT. ELETR. P. REFORMA DA SALA TJ CONF. NF. 118374 PARC. PROJ. DE INTERIORIZACAO	934,00		
14	12 2012	11	DIVERSOS	1000	PGTO. COMPRA DE MAT. P. OBRA NA SALA DO TJ CONF. NF. 607 PROJ DE INTERIORIZ.	1.196,00		
14	12 2012	11	DIVERSOS	1000	PGTO. INSTAL. DE DOIS CONDICIONADORES DE AR UM DE 24.000 BTIS E UM DE 36.000 NA SALA DP TJ CONF. NF. 243 PROJ. DE	1.700,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta	1.3.20.10.000001		53		BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS MT				
17	12 2012	12	DIVERSOS	1000	INTERIORIZACAO PGTO. SER. MAO DE OBRA REFORMA SALA DO TJ CONF. NF. 18 PROJ. INTERIORIZ. PARC. 3/3	1.200,00			
17	12 2012	12	DIVERSOS	1000	PREST SERV ADMINISTR. DE OBRA NA SALA DO TRIB. DE JUSTICA DO ES CONF. PROJ. DE INTERIORI ZACAO NF 19 LARISSA CRISPI	3.345,00			
Total do Mês:						8.725,77	0,00	15.425,77	
Total Geral da Conta:						15.425,77	0,00	15.425,77	
Conta	1.3.20.10.000002		54		MOVEIS E UTENSILIOS MT				
Mês: 1/2012									
02	01 2012	76	2.1.10.20.000049	1000	AQUIS. 1 APARELHO AR CONDICIONADO CF. NF. 18 J. GOUVEA	1.000,00			
Total do Mês:						1.000,00	0,00	51.623,81	
Mês: 3/2012									
21	03 2012	58	DIVERSOS	1000	COMPRA DE UM CLIMATIZADOR ELETROLUX PARA CONSULT. ODONT. DA CAA-ES EM VITORIA	345,00			
21	03 2012	58	DIVERSOS	1000	COMPRA DE UM PURIFICADOR DE AGUA COLOMAQ PARA CONSULT. ODONT. DA CAA-ES EM VITORIA	494,00			
Total do Mês:						839,00	0,00	52.462,81	
Mês: 6/2012									
01	06 2012	63	DIVERSOS	1000	AQUIS. 1 CONDICIONADOR AE TIPO SPLIT 12.000 BTU MARCA ELGIN CONF. NF. 063 JOAO GOUVEA - ME	1.500,00			
Total do Mês:						1.500,00	0,00	53.962,81	
Mês: 7/2012									
18	07 2012	54	DIVERSOS	1000	COMPRA DE GAVETEIROS PARA SALAS DOS ADVOG. CONF. PROJETO DE INTERIOR. NF. 652 SANT MOVEIS	490,00			
19	07 2012	55	DIVERSOS	1000	COMPRA DE 20 (VINTE) CADEIRAS SECRETARIA E 20 (VINTE) CADEIRAS FIXAS PARA EQUIPAR SALA DO ADVOG. CONF. PROJETO DE INTERIOR. NF. 661 SANT MOVEIS	5.940,00			
20	07 2012	56	DIVERSOS	1000	COMPRA DE UM MICROONDAS LG 231, PARA SEDE DA CAA-ES	269,00			
Total do Mês:						6.699,00	0,00	60.661,81	
Mês: 9/2012									
03	09 2012	43	DIVERSOS	1000	DIF DE VALORES REF TROCA AP DE AR CONDICIONADO, CF NF AVULSA DE DEVOL 157833 E NF DE VENDA N.119 J.GOUVEA REFRIGERACAO	500,00			
Total do Mês:						500,00	0,00	61.161,81	
Mês: 10/2012									
24	10 2012	53	DIVERSOS	1000	AQUIS 01 MESA DELTA 1400.1400.740 PES PAINEL CF NF 1297 CONTORI SOL COORP INTEL	849,76			
24	10 2012	53	DIVERSOS	1000	AQUIS 01 GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS + 01 GAVETAO CF NF 1297 CONTORI SOL COORP INTEL	562,69			
24	10 2012	53	DIVERSOS	1000	AQUIS 01 ARMARIO ALTO C/02 PA C/02 SUP ALUM C/02 PB CF NF 1297 CONTORI SOL COORP INTEL	4.787,55			
Total do Mês:						6.200,00	0,00	67.361,81	
Mês: 12/2012									
10	12 2012	7	1.1.10.60.000002	1000	AQUIS. UMA MESA REDONDA CONF. NF. 069	1.090,00			
10	12 2012	7	1.1.10.60.000002	1000	AQUIS. UMA MESA DA RECEPCAO CONF. NF. 069	2.500,00			
10	12 2012	7	1.1.10.60.000002	1000	AQUIS. UMA BAIÁ COM 3 ESPACOS CONF. NF. 069	5.300,00			
10	12 2012	7	1.1.10.60.000002	1000	AQUIS. UMA BALCAO GUARDA VOLUMES CONF. NF. 069	5.500,00			
10	12 2012	7	1.1.10.60.000002	1000	AQUIS. UMA BAIÁ COM 2 ESPACOS COM MESA CONF. NF. 070	4.500,00			
10	12 2012	7	1.1.10.60.000002	1000	AQUIS. UMA BAIÁ COM 2 ESPACOS COM MESA CONF. NF. 069	4.500,00			
Total do Mês:						23.390,00	0,00	90.751,81	

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 39

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta	1.3.20.10.000002			54	MOVEIS E UTENSILIOS MT				
					Total Geral da Conta:	40.128,00	0,00		90.751,81
Conta	1.3.20.10.000003			55	MAQ E EQUIPAMENTOS MT				
					Saldo Anterior.....:				64.341,50
Mês: 11/2012									
19	11 2012	27	1.1.10.60.000002	1000	AQUIS 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS E 24.000 BTUS, AMBOS COM UNID CONSENSADORA E EVAPORADIRA MARCA ELETROLUX	7.000,00			
					Total do Mês:	7.000,00	0,00		71.341,50
					Total Geral da Conta:	7.000,00	0,00		71.341,50
Conta	1.3.20.10.000004			56	INSTALACOES MT				
					Saldo Anterior.....:				22.878,87
Mês: 5/2012									
04	05 2012	62	DIVERSOS	1000	REFORMA DA SALA DO SETOR DE CONVENIOS CONF. NF. 66 PARC. 2/2	1.590,00			
09	05 2012	65	1.1.10.60.000002	1000	INSTAL. DE VIDROS NA SUBSECAO DE ALFREDO CHAVES REF. PROJETO DE INTERIOZACAO NF. 772	5.514,00			
15	05 2012	67	DIVERSOS	1000	SERV. DE REF. DA SALA DO SETOR DE CONVENIO CONF. NF. 66 - PARC. 02/02	1.590,00			
15	05 2012	67	DIVERSOS	1000	CONFECCAO DE PLACA PARA SEDE DA CAA-ES CONF. NF. 668	1.304,00			
					Total do Mês:	9.998,00	0,00		32.876,87
Mês: 6/2012									
22	06 2012	73	DIVERSOS	1000	INSTALACOES REFORMA SALA SEDE P/INST. COOP- CREDITO CF. NF. 070 J. G. RIZZOLLI MANUT. PRED.	3.200,00			
					Total do Mês:	3.200,00	0,00		36.076,87
Mês: 7/2012									
18	07 2012	54	DIVERSOS	1000	COMPRA DE MADEIRAS PARA FABR. DE MOVEIS QUE IRAO SER USADO PARA EQUIPAR A SALA DOS ADVOG. CONF. PROJETO DE INTERIORIZACAO NFS 4268367 426.835 E 426.837	13.162,37			
					Total do Mês:	13.162,37	0,00		49.239,24
Mês: 9/2012									
03	09 2012	43	DIVERSOS	1000	COMPRA PORTA VIDRO P/SALA ONDE SERA INST A COOP DE CREDITO CF NF 923 VIDRACARIA AVENIDA	1.400,00			
05	09 2012	44	DIVERSOS	1000	SERV PR GENIVALDO DESIDERIO SANTOS SET/12 REF PINTURA SALA FORUM CIDADE ALTA	2.427,71			
					Total do Mês:	3.827,71	0,00		53.066,95
					Total Geral da Conta:	30.188,08	0,00		53.066,95
Conta	1.3.20.10.000005			57	LINHAS TELEFONE MT				
					Saldo Anterior.....:				1,12
					Total Geral da Conta:	0,00	0,00		1,12
Conta	1.3.20.10.000006			58	LIVROS MT				
					Saldo Anterior.....:				1.735,95
					Total Geral da Conta:	0,00	0,00		1.735,95
Conta	1.3.20.10.000007			12051	EQUIP. INFORMATICA MT				
					Saldo Anterior.....:				64.216,26
Mês: 3/2012									
08	03 2012	51	1.1.10.60.000001	1000	COMPRA MONITOR LCD 15,6 PARA CONSULT. ODONT. DA CAAES, EM VITORIA.	249,00			
12	03 2012	52	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA IMPRESS. MULTIFUNC. OFFICEJET HP J4660, PARA SETOR FINANC. DA CAAES	299,00			
					Total do Mês:	548,00	0,00		64.764,26
Mês: 6/2012									
01	06 2012	57	2.1.10.20.000049	1000	AQUIS. 9 ROTEADORES CONF. NF. 0139 ACASA COM. INF. ELETR. LTDA	531,00			
01	06 2012	57	2.1.10.20.000049	1000	AQUIS. 10 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CF. NF. 0139 ACAS COM. INF. ELETR. LTDA	2.590,00			
01	06 2012	57	2.1.10.20.000049	1000	AQUIS. 29 MICROCOMPUTADORES COM MONITOR LCD 18,5 WIDE, CONF.	34.067,00			

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

NIRE:

Inscrição Municipal:

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 40

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.3.20.10.000007		12051 EQUIP. INFORMATICA MT					
NF. 0139 ACASA COM. INF. ELETR. LTDA									
01	06 2012	59	DIVERSOS	1000	AQUIS. 1 MICROCOMPUTADOR C/MONITOR LCD 18,5 E ESTABILIZADOR CONF. NF. 0138 ACASA COM. INF. ELETR. LTDA	1.173,00			
05	06 2012	60	DIVERSOS	1000	COMPRA TABLET PARA USOS DA PRESID. CONF. NF. 439454 APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	2.049,00			
Total do Mês:						40.410,00	0,00	105.174,26	
Mês: 9/2012									
18	09 2012	54	DIVERSOS	1000	AQUIS 01 MULTIFUNCIONAL HP 0J4660 CF NF 160 ACASA COMERCIO DE INFORMATICA	319,00			
18	09 2012	54	DIVERSOS	1000	AQUIS 14 ESTABILIZADOR SIDWAY RAGTECH CF NF 159 ACASA COMERCIO DE INFORMATICA	588,00			
18	09 2012	54	DIVERSOS	1000	AQUIS 14 MICROCOMPUTADORES COMPLETOS (COMPOSTOS DE GABINETE, TECLADO SIMPLES, MOUSE, CX DE SOM, PLACA MAE. PROCESSADOR ATHON, MEMORIA SSR3 4 GB, HD 500, GRAVADOR DE DVD E MONITOR LCD 18,5 WIDE) CF NF 158 ACASA COMERCIO DE INFORMATICA	16.786,00			
Total do Mês:						17.693,00	0,00	122.867,26	
Total Geral da Conta:						58.651,00	0,00	122.867,26	
Conta		1.3.20.10.000008		12208 VEICULOS MT					
Saldo Anterior.....:								275.700,00	
Mês: 3/2012									
27	03 2012	60	1.1.10.60.000002	1000	AQUIS. 1 VEICULO CERATO 5X1 ANO / MOD. 2012. COR PRETO, MARCA KIA, RENAVAN 006149375 CF. NF. 947 LINNUS MOTORS LTDA	61.000,00			
Total do Mês:						61.000,00	0,00	336.700,00	
Mês: 7/2012									
19	07 2012	55	DIVERSOS	1000	COMPRA DE VAN - CHASSIS 8AC903672CEO58017 - SPRINTER VAN, ANO/MOD. 2011/12 COR PRATA DIESEL RENAVAN 412221	115.000,00			
20	07 2012	56	DIVERSOS	1000	EMPLAC. DA VAN COMP. PARA SER USADA NO PROJ. DE INTERIORIZ.	1.326,00			
Total do Mês:						116.326,00	0,00	453.026,00	
Total Geral da Conta:						177.326,00	0,00	453.026,00	
Conta		1.3.20.10.000009		12308 DIREITO DE USO SOFTWARE MT					
Saldo Anterior.....:								20.025,87	
Mês: 6/2012									
26	06 2012	75	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA DE 30 LICENCA WINDOWS PARA COMPUT. PROJETO INTERIORIZACAO NF. 1823 - MR INFORMATICA LTDA	8.820,00			
Total do Mês:						8.820,00	0,00	28.845,87	
Mês: 9/2012									
25	09 2012	59	DIVERSOS	1000	COMPRA LICENCA DE WINDOWS PARA COMPUTADORES NA SALA DO ADV CF NF 2099 MR INFORMATICA	4.214,00			
Total do Mês:						4.214,00	0,00	33.059,87	
Total Geral da Conta:						13.034,00	0,00	33.059,87	
Conta		1.3.20.10.000031		11822 (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS MT					
Saldo Anterior.....:								-8.254,17	
Mês: 12/2012									
31	DEPR 2012	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012		423,34		
31	DEPR 2012	27	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012		430,34		
31	DEPR 2012	48	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012		430,34		
31	DEPR 2012	69	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012		498,66		
31	DEPR 2012	90	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012		554,50		
31	DEPR 2012	112	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012		415,01		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 41

Documento:											
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico		Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.3.20.10.000031			11822 (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS MT						
31	DEPR 2012	133	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012			423,34			
31	DEPR 2012	154	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012			430,34			
31	DEPR 2012	175	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012			442,84			
31	DEPR 2012	196	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012			498,66			
31	DEPR 2012	217	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012			502,83			
31	DEPR 2012	238	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012			554,50			
Total do Mês:							0,00	5.604,70	-13.858,87		
Total Geral da Conta:							0,00	5.604,70	-13.858,87		
Conta		1.3.20.10.000032			11823 (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS MT						
						Saldo Anterior.....:			-34.130,22		
Mês: 12/2012											
31	DEPR 2012	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012			660,45			
31	DEPR 2012	28	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012			660,45			
31	DEPR 2012	49	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012			660,45			
31	DEPR 2012	70	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012			660,45			
31	DEPR 2012	91	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012			660,45			
31	DEPR 2012	113	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012			660,45			
31	DEPR 2012	134	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012			660,45			
31	DEPR 2012	155	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012			660,45			
31	DEPR 2012	176	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012			660,45			
31	DEPR 2012	197	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012			660,45			
31	DEPR 2012	218	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012			660,45			
31	DEPR 2012	239	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012			777,12			
Total do Mês:							0,00	8.042,07	-42.172,29		
Total Geral da Conta:							0,00	8.042,07	-42.172,29		
Conta		1.3.20.10.000033			11824 (-) DEPRECIACAO INSTALACOES MT						
						Saldo Anterior.....:			-1.492,30		
Mês: 12/2012											
31	DEPR 2012	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012			190,66			
31	DEPR 2012	29	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012			190,66			
31	DEPR 2012	50	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012			273,98			
31	DEPR 2012	71	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012			410,34			
31	DEPR 2012	92	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012			442,24			
31	DEPR 2012	114	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012			190,66			
31	DEPR 2012	135	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012			190,66			
31	DEPR 2012	156	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012			190,66			
31	DEPR 2012	177	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012			300,65			
31	DEPR 2012	198	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012			410,34			
31	DEPR 2012	219	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012			442,24			
31	DEPR 2012	240	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012			442,24			
Total do Mês:							0,00	3.675,33	-5.167,63		
Total Geral da Conta:							0,00	3.675,33	-5.167,63		
Conta		1.3.20.10.000034			11825 (-) DEPRECIACAO LIVROS MT						
						Saldo Anterior.....:			-1.735,95		
Total Geral da Conta:							0,00	0,00	-1.735,95		
Conta		1.3.20.10.000035			12076 (-) DEPRECIACAO EQUIP. INFORMATICA MT						
						Saldo Anterior.....:			-16.451,09		
Mês: 12/2012											
31	DEPR 2012	9	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012			1.033,82			
31	DEPR 2012	30	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012			1.042,75			
31	DEPR 2012	51	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012			1.042,75			
31	DEPR 2012	72	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012			1.716,25			
31	DEPR 2012	93	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012			1.928,14			
31	DEPR 2012	115	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012			1.036,95			
31	DEPR 2012	136	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012			1.033,62			
31	DEPR 2012	157	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012			1.042,75			
31	DEPR 2012	178	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012			1.716,25			
31	DEPR 2012	199	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012			1.716,25			
31	DEPR 2012	220	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012			1.928,14			
31	DEPR 2012	241	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012			1.928,14			
Total do Mês:							0,00	17.165,81	-33.616,90		
Total Geral da Conta:							0,00	17.165,81	-33.616,90		
Conta		1.3.20.10.000036			12272 (-) DEPRECIACAO VEICULOS MT						
						Saldo Anterior.....:			-131.856,38		
Mês: 12/2012											
31	DEPR 2012	10	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012			4.594,99			
31	DEPR 2012	31	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012			5.611,66			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 42

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.3.20.10.000036		12272 (-) DEPRECIACAO VEICULOS MT				
31	DEPR 2012	52	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012		5.611,66	
31	DEPR 2012	73	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012		7.550,43	
31	DEPR 2012	94	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012		7.550,43	
31	DEPR 2012	116	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012		4.594,99	
31	DEPR 2012	137	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012		4.594,99	
31	DEPR 2012	158	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012		5.611,66	
31	DEPR 2012	179	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012		5.611,66	
31	DEPR 2012	200	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012		7.550,43	
31	DEPR 2012	221	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012		7.550,43	
31	DEPR 2012	242	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012		7.550,43	
Total do Mês:						0,00	73.983,76	-205.840,14
Total Geral da Conta:						0,00	73.983,76	-205.840,14
Conta		1.3.20.10.000037		12360 (-) DEPRECIACAO DIREITO DE USO SOFTWARE MT				
Saldo Anterior.....:								-2.219,16
Mês: 12/2012								
31	DEPR 2012	11	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012		333,75	
31	DEPR 2012	32	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012		333,75	
31	DEPR 2012	53	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012		333,75	
31	DEPR 2012	74	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012		480,75	
31	DEPR 2012	95	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012		550,98	
31	DEPR 2012	117	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012		333,75	
31	DEPR 2012	138	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012		333,75	
31	DEPR 2012	159	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012		333,75	
31	DEPR 2012	180	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012		480,75	
31	DEPR 2012	201	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012		480,75	
31	DEPR 2012	222	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012		550,98	
31	DEPR 2012	243	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012		550,98	
Total do Mês:						0,00	5.097,69	-7.316,85
Total Geral da Conta:						0,00	5.097,69	-7.316,85
Conta		1.3.20.10.000038		12378 (-) DEPRECIACAO BENF EM IMOV TERC MT				
Saldo Anterior.....:								0,00
Mês: 12/2012								
31	DEPR 2012	96	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012		18,33	
31	DEPR 2012	244	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012		55,83	
Total do Mês:						0,00	74,16	-74,16
Total Geral da Conta:						0,00	74,16	-74,16
Conta		1.3.20.20.000001		60 MOVEIS E UTENSILIOS OD-VIT				
Saldo Anterior.....:								2.685,90
Total Geral da Conta:						0,00	0,00	2.685,90
Conta		1.3.20.20.000002		61 MAQ E EQUIPAMENTOS OD-VIT				
Saldo Anterior.....:								49.936,90
Total Geral da Conta:						0,00	0,00	49.936,90
Conta		1.3.20.20.000003		62 LINHA TELEFONE OD-VIT				
Saldo Anterior.....:								1.550,00
Total Geral da Conta:						0,00	0,00	1.550,00
Conta		1.3.20.20.000030		11826 (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS OD-VIT				
Saldo Anterior.....:								-2.217,43
Mês: 12/2012								
31	DEPR 2012	12	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012		14,19	
31	DEPR 2012	33	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012		14,19	
31	DEPR 2012	54	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012		14,19	
31	DEPR 2012	75	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012		14,19	
31	DEPR 2012	97	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012		14,19	
31	DEPR 2012	118	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012		14,19	
31	DEPR 2012	139	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012		14,19	
31	DEPR 2012	160	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012		14,19	
31	DEPR 2012	181	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012		14,19	
31	DEPR 2012	202	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012		14,19	
31	DEPR 2012	223	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012		14,19	
31	DEPR 2012	245	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012		14,19	
Total do Mês:						0,00	170,28	-2.387,71
Total Geral da Conta:						0,00	170,28	-2.387,71
Conta		1.3.20.20.000031		11827 (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS OD-VIT				
Saldo Anterior.....:								-49.936,90
Total Geral da Conta:						0,00	0,00	-49.936,90
Conta		1.3.20.30.000001		64 MOVEIS E UTENSILIOS OD-CI				

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 43

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta	1.3.20.30.000001			64	MOVEIS E UTENSILIOS OD-CI				
					Saldo Anterior.....:				7.441,00
					Total Geral da Conta:	0,00	0,00		7.441,00
Conta	1.3.20.30.000002			65	MAQ E EQUIPAMENTOS OD-CI				
					Saldo Anterior.....:				28.396,00
					Total Geral da Conta:	0,00	0,00		28.396,00
Conta	1.3.20.30.000030			11829	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS OD-CI				
					Saldo Anterior.....:				-7.441,00
					Total Geral da Conta:	0,00	0,00		-7.441,00
Conta	1.3.20.30.000031			11828	(-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS OD-CI				
					Saldo Anterior.....:				-28.396,00
					Total Geral da Conta:	0,00	0,00		-28.396,00
Conta	1.3.20.40.000001			67	MOVEIS E UTENSILIOS OD-VV				
					Saldo Anterior.....:				5.305,00
					Total Geral da Conta:	0,00	0,00		5.305,00
Conta	1.3.20.40.000002			68	INSTALACOES OD-VV				
					Saldo Anterior.....:				12.572,40
					Total Geral da Conta:	0,00	0,00		12.572,40
Conta	1.3.20.40.000030			11830	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS OD-VV				
					Saldo Anterior.....:				-3.263,57
Mês: 12/2012									
31	DEPR 2012	13	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012		41,67		
31	DEPR 2012	34	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012		41,67		
31	DEPR 2012	55	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012		41,67		
31	DEPR 2012	76	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012		41,67		
31	DEPR 2012	98	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012		41,67		
31	DEPR 2012	119	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012		41,67		
31	DEPR 2012	140	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012		41,67		
31	DEPR 2012	161	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012		41,67		
31	DEPR 2012	182	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012		41,67		
31	DEPR 2012	203	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012		41,67		
31	DEPR 2012	224	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012		41,67		
31	DEPR 2012	246	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012		41,67		
					Total do Mês:	0,00	500,04		-3.763,61
					Total Geral da Conta:	0,00	500,04		-3.763,61
Conta	1.3.20.40.000031			11831	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES OD-VV				
					Saldo Anterior.....:				-12.572,40
					Total Geral da Conta:	0,00	0,00		-12.572,40
Conta	1.3.20.50.000001			70	MAQUINAS,MOV.E UTENSIL-FARM/LIVR				
					Saldo Anterior.....:				146.267,60
					Total Geral da Conta:	0,00	0,00		146.267,60
Conta	1.3.20.50.000002			71	SOFTWARE -PROG ESTOQUE-FARM/LIVR				
					Saldo Anterior.....:				4.850,00
					Total Geral da Conta:	0,00	0,00		4.850,00
Conta	1.3.20.50.000003			1303	APARELHOS DE CELULAR-FARM/LIVR				
					Saldo Anterior.....:				763,10
					Total Geral da Conta:	0,00	0,00		763,10
Conta	1.3.20.50.000004			11815	INSTALACOES-FARM/LIVR				
					Saldo Anterior.....:				226.841,27
					Total Geral da Conta:	0,00	0,00		226.841,27
Conta	1.3.20.50.000005			77	EQUIPAMENTOS INFORMATICA-FARM/LIVR				
					Saldo Anterior.....:				15.307,79
					Total Geral da Conta:	0,00	0,00		15.307,79
Conta	1.3.20.50.000006			12158	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS-FARM/LIVR				
					Saldo Anterior.....:				2.847,78
					Total Geral da Conta:	0,00	0,00		2.847,78
Conta	1.3.20.50.000030			11832	(-) DEPRECIACAO MAQ MOVEIS E UTENSILIOS-FARM/LIV				
					Saldo Anterior.....:				-119.396,13
Mês: 12/2012									
31	DEPR 2012	14	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012		1.065,03		
31	DEPR 2012	35	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012		1.013,99		
31	DEPR 2012	56	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012		995,60		
31	DEPR 2012	77	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012		975,46		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 44

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.3.20.50.000030		11832 (-) DEPRECIACAO MAQ MOVEIS E UTENSILIOS-FARM/LIV				
31	DEPR 2012	99	4.2.00.20.000039		REF. DEPREC. MES: 11/2012		959,66	
31	DEPR 2012	120	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012		1.065,82	
31	DEPR 2012	141	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012		1.035,96	
31	DEPR 2012	162	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012		997,05	
31	DEPR 2012	183	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012		991,67	
31	DEPR 2012	204	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012		990,67	
31	DEPR 2012	225	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012		960,06	
31	DEPR 2012	247	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012		957,64	
Total do Mês:						0,00	12.008,61	-131.404,74
Total Geral da Conta:						0,00	12.008,61	-131.404,74
Conta		1.3.20.50.000031		11833 (-) DEPRECIACAO SOFTWARE-FARM/LIVR				
Saldo Anterior.....:								-4.850,00
Total Geral da Conta:						0,00	0,00	-4.850,00
Conta		1.3.20.50.000032		11834 (-) DEPRECIACAO INFORMATICA-FARM/LIVR				
Saldo Anterior.....:								-14.139,71
Mês: 12/2012								
31	DEPR 2012	15	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012		107,57	
31	DEPR 2012	36	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012		107,57	
31	DEPR 2012	57	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012		107,57	
31	DEPR 2012	78	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012		107,37	
31	DEPR 2012	100	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012		31,63	
31	DEPR 2012	121	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012		107,57	
31	DEPR 2012	142	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012		107,57	
31	DEPR 2012	163	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012		107,57	
31	DEPR 2012	184	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012		107,57	
31	DEPR 2012	205	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012		107,57	
31	DEPR 2012	226	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012		79,70	
31	DEPR 2012	248	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012		8,87	
Total do Mês:						0,00	1.088,13	-15.227,84
Total Geral da Conta:						0,00	1.088,13	-15.227,84
Conta		1.3.20.50.000033		11857 (-) DEPRECIACAO OBRA/INSTALACOES-FARM/LIVR				
Saldo Anterior.....:								-179.761,74
Mês: 12/2012								
31	DEPR 2012	16	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012		1.890,34	
31	DEPR 2012	37	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012		1.890,34	
31	DEPR 2012	58	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012		1.890,34	
31	DEPR 2012	79	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012		1.890,34	
31	DEPR 2012	101	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012		1.890,34	
31	DEPR 2012	122	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012		1.890,34	
31	DEPR 2012	143	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012		1.890,34	
31	DEPR 2012	164	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012		1.890,34	
31	DEPR 2012	185	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012		1.890,34	
31	DEPR 2012	206	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012		1.890,34	
31	DEPR 2012	227	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012		1.890,34	
31	DEPR 2012	249	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012		1.890,34	
Total do Mês:						0,00	22.684,08	-202.445,82
Total Geral da Conta:						0,00	22.684,08	-202.445,82
Conta		1.3.20.50.000034		11858 (-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS-FARM/LIVR				
Saldo Anterior.....:								-763,10
Total Geral da Conta:						0,00	0,00	-763,10
Conta		1.3.20.50.000036		12188 (-) DEPRECIACAO EQUIP. ELETRONICO-FARM/LIVR				
Saldo Anterior.....:								-1.460,64
Mês: 12/2012								
31	DEPR 2012	17	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012		47,47	
31	DEPR 2012	38	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012		47,47	
31	DEPR 2012	59	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012		47,47	
31	DEPR 2012	80	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012		47,47	
31	DEPR 2012	102	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012		47,47	
31	DEPR 2012	123	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012		47,47	
31	DEPR 2012	144	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012		47,47	
31	DEPR 2012	165	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012		47,47	
31	DEPR 2012	186	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012		47,47	
31	DEPR 2012	207	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012		47,47	
31	DEPR 2012	228	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012		47,47	
31	DEPR 2012	250	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012		47,47	
Total do Mês:						0,00	569,64	-2.030,28
Total Geral da Conta:						0,00	569,64	-2.030,28

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 45

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico		Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.3.20.60.000001			720	MOVEIS E UTENSILIOS LIVR- CI				
					Saldo Anterior.....:					11.610,67
					Total Geral da Conta:		0,00	0,00		11.610,67
Conta		1.3.20.60.000002			11816	EQUIPAMENTOS INFORMATICA LIVR- CI				
					Saldo Anterior.....:					8.447,30
					Total Geral da Conta:		0,00	0,00		8.447,30
Conta		1.3.20.60.000003			11818	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIVR- CI				
					Saldo Anterior.....:					5.031,93
					Total Geral da Conta:		0,00	0,00		5.031,93
Conta		1.3.20.60.000004			11817	INSTALACOES LIVR- CI				
					Saldo Anterior.....:					3.599,20
					Total Geral da Conta:		0,00	0,00		3.599,20
Conta		1.3.20.60.000005			11860	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS LIVR- CI				
					Saldo Anterior.....:					-9.273,96
Mês: 12/2012										
31	DEPR 2012	18	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012			96,76		
31	DEPR 2012	39	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012			96,76		
31	DEPR 2012	60	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012			96,76		
31	DEPR 2012	81	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012			96,76		
31	DEPR 2012	103	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012			96,76		
31	DEPR 2012	124	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012			96,76		
31	DEPR 2012	145	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012			96,76		
31	DEPR 2012	166	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012			96,76		
31	DEPR 2012	187	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012			96,76		
31	DEPR 2012	208	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012			96,76		
31	DEPR 2012	229	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012			96,76		
31	DEPR 2012	251	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012			96,76		
					Total do Mês:		0,00	1.161,12		-10.435,08
					Total Geral da Conta:		0,00	1.161,12		-10.435,08
Conta		1.3.20.60.000006			11861	(-) DEPRECIACAO EQUIP. DE INFORMATICA LIVR- CI				
					Saldo Anterior.....:					-8.447,30
					Total Geral da Conta:		0,00	0,00		-8.447,30
Conta		1.3.20.60.000007			11862	(-) DEPRECIACAO MAQ. E EQUIPAMENTOS LIVR- CI				
					Saldo Anterior.....:					-4.025,28
Mês: 12/2012										
31	DEPR 2012	19	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012			41,93		
31	DEPR 2012	40	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012			41,93		
31	DEPR 2012	61	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012			41,93		
31	DEPR 2012	82	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012			41,93		
31	DEPR 2012	104	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012			41,93		
31	DEPR 2012	125	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012			41,93		
31	DEPR 2012	146	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012			41,93		
31	DEPR 2012	167	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012			41,93		
31	DEPR 2012	188	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012			41,93		
31	DEPR 2012	209	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012			41,93		
31	DEPR 2012	230	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012			41,93		
31	DEPR 2012	252	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012			41,93		
					Total do Mês:		0,00	503,16		-4.528,44
					Total Geral da Conta:		0,00	503,16		-4.528,44
Conta		1.3.20.60.000008			11863	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES LIVR- CI				
					Saldo Anterior.....:					-2.847,36
Mês: 12/2012										
31	DEPR 2012	20	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012			29,66		
31	DEPR 2012	41	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012			29,66		
31	DEPR 2012	62	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012			29,66		
31	DEPR 2012	83	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012			29,66		
31	DEPR 2012	105	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012			29,66		
31	DEPR 2012	126	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012			29,66		
31	DEPR 2012	147	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012			29,66		
31	DEPR 2012	168	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012			29,66		
31	DEPR 2012	189	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012			29,66		
31	DEPR 2012	210	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012			29,66		
31	DEPR 2012	231	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012			29,66		
31	DEPR 2012	253	4.2.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012			29,66		
					Total do Mês:		0,00	355,92		-3.203,28
					Total Geral da Conta:		0,00	355,92		-3.203,28
Conta		1.3.20.70.000001			1030	MÁQ./MÓV. E UTENS./INSTAL - ÓTICA				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta	1.3.20.70.000001			1030	MÁQ./MÓV. E UTENS./INSTAL - ÓTICA				
					Saldo Anterior.....:				2.308,81
					Total Geral da Conta:	0,00	0,00		2.308,81
Conta	1.3.20.70.000002			11859	(-) DEP. MAQ/MOV E UTENSILIOS/INST - OTIC				
					Saldo Anterior.....:				-1.894,08
Mês: 12/2012									
31	DEPR 2012	21	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012		19,73		
31	DEPR 2012	42	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012		19,73		
31	DEPR 2012	63	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012		19,73		
31	DEPR 2012	84	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012		19,73		
31	DEPR 2012	106	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012		19,73		
31	DEPR 2012	127	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012		19,73		
31	DEPR 2012	148	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012		19,73		
31	DEPR 2012	169	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012		19,73		
31	DEPR 2012	190	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012		19,73		
31	DEPR 2012	211	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012		19,73		
31	DEPR 2012	232	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012		19,73		
31	DEPR 2012	254	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012		19,73		
					Total do Mês:	0,00	236,76		-2.130,84
					Total Geral da Conta:	0,00	236,76		-2.130,84
Conta	2.1.10.20.000011			22202	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				
					Saldo Anterior.....:				-525,33
Mês: 3/2012									
19	03 2012	36	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1203005542	157,53			
31	FIS 03	1	DIVERSOS	1000	NF N.º 611003		160,37		
					Total do Mês:	157,53	160,37		-528,17
Mês: 4/2012									
20	04 2012	10	DIVERSOS	1000	FTA. N. 1203126288 - BRASPRESS TRANSP. URG.	160,37			
30	04 2012	87	DIVERSOS	1000	CTRC N.º 209501		157,53		
30	04 2012	87	DIVERSOS	1000	CTRC N.º 222762		62,38		
					Total do Mês:	160,37	219,91		-587,71
Mês: 5/2012									
15	05 2012	67	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1204112006	62,38			
					Total do Mês:	62,38	0,00		-525,33
Mês: 6/2012									
30	06 2012	83	DIVERSOS	1000	CTRC N 672689		155,52		
					Total do Mês:	0,00	155,52		-680,85
Mês: 7/2012									
06	07 2012	49	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1206066611	155,52			
					Total do Mês:	155,52	0,00		-525,33
Mês: 9/2012									
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES	525,33			
					Total do Mês:	525,33	0,00		0,00
					Total Geral da Conta:	1.061,13	535,80		0,00
Conta	2.1.10.20.000022			22200	CLC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA				
					Saldo Anterior.....:				-626,40
Mês: 6/2012									
18	06 2012	70	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N/DIA	626,40			
					Total do Mês:	626,40	0,00		0,00
					Total Geral da Conta:	626,40	0,00		0,00
Conta	2.1.10.20.000044			22362	EDUARDO SALEME BRETAS FONSECA				
					Saldo Anterior.....:				-312,34
Mês: 1/2012									
01	01 2012	104	DIVERSOS	1000	AJUSTE LANC LIQ DUPLIC. 1944 EM 18/10/2011 QUE ORA SE REGULARIZA	312,34			
					Total do Mês:	312,34	0,00		0,00
Mês: 2/2012									
03	02 2012	22	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º REV. NA VAN PLACA MSS 8175 CONF. NF. 2656, PARC. 1/4	719,50			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 47

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		2.1.10.20.000044		22362 EDUARDO SALEME BRETAS FONSECA						
03	02 2012	22	DIVERSOS	1000	NF N.º 2656		2.878,00			
Total do Mês:						719,50	2.878,00	-2.158,50		
Mês: 3/2012										
07	03 2012	50	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2656/2	719,50				
Total do Mês:						719,50	0,00	-1.439,00		
Mês: 4/2012										
02	04 2012	60	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 2925		551,00			
02	04 2012	62	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2925/1	275,50				
02	04 2012	67	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 3031		607,00			
09	04 2012	66	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2656/3	719,50				
20	04 2012	71	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 3031/1	303,50				
Total do Mês:						1.298,50	1.158,00	-1.298,50		
Mês: 5/2012										
02	05 2012	61	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2925/2	275,50				
09	05 2012	65	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2656/4 CARTEIRA 157	719,50				
21	05 2012	68	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 3031/2	303,50				
Total do Mês:						1.298,50	0,00	0,00		
Mês: 6/2012										
01	06 2012	61	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 3310		1.056,00			
01	06 2012	62	DIVERSOS	1000	NF N.º 3268		2.402,00			
01	06 2012	62	DIVERSOS	1000	NF N.º 3269		2.412,00			
18	06 2012	70	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 3268/69/01	1.203,50				
26	06 2012	75	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 3310/01	352,00				
Total do Mês:						1.555,50	5.870,00	-4.314,50		
Mês: 7/2012										
16	07 2012	52	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 3268/69/02	1.203,50				
23	07 2012	57	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 3310/02	352,00				
Total do Mês:						1.555,50	0,00	-2.759,00		
Mês: 8/2012										
15	08 2012	55	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 3268/69/03	1.203,50				
29	08 2012	63	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 3310/03	352,00				
Total do Mês:						1.555,50	0,00	-1.203,50		
Mês: 9/2012										
18	09 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 3268/69/04	1.203,50				
Total do Mês:						1.203,50	0,00	0,00		
Mês: 10/2012										
01	10 2012	64	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 3986		760,00			
02	10 2012	39	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 3986/87/01	380,00				
Total do Mês:						380,00	760,00	-380,00		
Mês: 11/2012										
01	11 2012	18	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 3986/87/02	380,00				
01	11 2012	57	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 31		120,00			
01	11 2012	57	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 32		120,00			
01	11 2012	57	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 17		531,00			
01	11 2012	57	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 19		381,00			
12	11 2012	24	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 17/31/19/1	576,00				
Total do Mês:						956,00	1.152,00	-576,00		
Mês: 12/2012										
17	12 2012	12	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 17/31/19/2	576,00				
Total do Mês:						576,00	0,00	0,00		
Total Geral da Conta:						12.130,34	11.818,00	0,00		
Conta		2.1.10.20.000049		22320 FORNECEDORES DIVERSOS						
						Saldo Anterior.....:		-900,00		
Mês: 1/2012										
01	01 2012	104	DIVERSOS	1000	ESTORNO LCTO INDEVIDO FEITO EM DUPLICIDADE NF 942 J.GOUVEA	900,00				
02	01 2012	76	1.3.20.10.000002	1000	NF N.º 18 - J. GOUVEA REFRIG.		1.000,00			
12	01 2012	82	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 18 - 1/1 J. GOUVEA REFRIG.	500,00				
26	01 2012	22	1.1.10.30.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 8834 COMPBRAS INFORMATICA	120,00				
30	01 2012	24	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 8563 COMPRAS INFORMATICA	55,00				
31	01 2012	97	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 62 J.G.RIZZOLLI MANUT PREDIAL CONS E SERV	2.412,50				

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/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 48

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		2.1.10.20.000049		22320	FORNECEDORES DIVERSOS					
31	01 2012	97	DIVERSOS	1000	NF N.º 062 J.G RIZZOLLI MANUT PREDIAL CONS E SERV		4.825,00			
31	FIS 01	1	4.2.20.10.000039	1000	NF N.º 8834COMPBRAS INFORMATICA		55,00			
31	FIS 01	1	4.2.20.10.000039	1000	NF N.º 8563 COMPBRAS INFORMATICA		120,00			
Total do Mês:						3.987,50	6.000,00		-2.912,50	
Mês: 2/2012										
08	02 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. N.F Nº 18-2/2 J. GOUVEA	500,00				
15	02 2012	26	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 62-2/2 J. G. RIZZOLLI	2.412,50				
16	02 2012	12	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 3527 DIGRAPEL DISTR PAPEL GRAFICA	120,00				
29	FIS 02	1	4.2.20.10.000039	1000	NF N.º 3527 DIGRAPEL DISTR PAPEL GRAFICA		120,00			
Total do Mês:						3.032,50	120,00		0,00	
Mês: 3/2012										
06	03 2012	49	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 1235 - (PARTE) UNI BRASIL	4.475,50				
06	03 2012	49	DIVERSOS	1000	NF N.º 1235 - UNI. BRASIL		8.951,00			
30	03 2012	63	DIVERSOS	1000	LIQ. PARTE NF. 1235 UNI BRASIL	4.475,50				
Total do Mês:						8.951,00	8.951,00		0,00	
Mês: 4/2012										
02	04 2012	61	4.2.00.20.000008	1000	NF N.º 698 - VITORIA MAT. ESP.		569,70			
09	04 2012	66	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 698/01 - VITORIA MAT. ESPORTIVOS LTDA	284,85				
30	04 2012	87	DIVERSOS	1000	NF N.º 024 JH MIZUNO		4.204,20			
30	04 2012	87	DIVERSOS	1000	NF N.º 2861 JH MIZUNO		729,30			
30	04 2012	87	DIVERSOS	1000	NF N.º 6805 LIVRARIA E ED LUMEN JURIS		2.115,00			
Total do Mês:						284,85	7.618,20		-7.333,35	
Mês: 5/2012										
09	05 2012	65	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 698/02 - VITORIA MATERIAL ESPORTIVOS LTDA	284,85				
09	05 2012	74	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. N.F Nº 2823 - EDITORA JH MIZUNO	319,55				
31	05 2012	82	DIVERSOS	1000	DEVOLUCAO MERCADORIA CF NF 17093 ED FORUM REG SAIDAS	75,90				
31	05 2012	82	DIVERSOS	1000	NF N.º 017011 EDITORA FORUM		3.274,15			
31	05 2012	82	DIVERSOS	1000	NF N.º 017073 EDITORA FORUM		1.684,10			
31	05 2012	82	DIVERSOS	1000	NF N.º 017093 EDITORA FORUM		1.635,15			
31	05 2012	82	DIVERSOS	1000	NF N.º 017105 EDITORA FORUM		1.566,95			
Total do Mês:						680,30	8.160,35		-14.813,40	
Mês: 6/2012										
01	06 2012	57	DIVERSOS	1000	NF N.º 0139 ACASA COM. INF. ELETR.		37.188,00			
01	06 2012	59	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 0138A - ACASA COM. DE INF. ELETR. LTDA	586,50				
01	06 2012	59	DIVERSOS	1000	NF N.º 0138 ACASA COM. INF. ELETR.		1.173,00			
01	06 2012	63	DIVERSOS	1000	NF N.º 063 - JOAO GOUVEA ME		1.500,00			
01	06 2012	63	DIVERSOS	1000	NF N.º 0185 - GUSTAVO COSTA CAMPOES - ME		550,00			
05	06 2012	60	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 0139A - ACASA COM. DE INF. E ELETR. LTDA	18.594,00				
11	06 2012	64	4.2.00.20.000040	1000	NF N.º 156917 ALESSANDRA A. D. ALTOE		800,00			
11	06 2012	65	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 182 GUSTAVO COSTA CAMPOS ME	275,00				
11	06 2012	65	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 0138B - ACAS COM DE INF E ELETR LTDA	586,50				
11	06 2012	65	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 0139BB ACASA COM DE INF. ELETR. LTDA	18.594,00				
15	06 2012	69	DIVERSOS	1000	NF N.º 063 - PARC. 1/2 JOAO GOUVEA ME	750,00				
15	06 2012	69	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 156917 PTE, 01/02 ALESSANDRA ARAUJO DIAS ALTOE	400,00				
18	06 2012	70	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 0182-2/2 GUSTAVO COSTA CAMPOS ME	275,00				
22	06 2012	73	1.3.20.10.000004	1000	NF N.º 070 - PTE. J. G. RIZZOLLI MANUT. PRED.		1.280,00			
26	06 2012	75	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 02/02 NF. 070 - 070 - PTE. J. G. RIZZOLLI MANUT. PRED.	1.280,00				
30	06 2012	83	DIVERSOS	1000	DEVOLUCAO MERCADORIA EM CONSIGNACAO CF NF 0504 REG SAIDAS ED FORUM	474,65				
30	06 2012	83	DIVERSOS	1000	DEVOLUCAO MERCADORIA EM CONSIGNACAO CF NF 0506 REG SAIDAS ED FORUM	622,05				
30	06 2012	83	DIVERSOS	1000	DEVOLUCAO MERCADORIA EM CONSIGNACAO CF NF 0504 REG	22,50				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.10.20.000049		22320 FORNECEDORES DIVERSOS					
30	06 2012	83	DIVERSOS	1000	SAIDAS ED JH MIZUNO		542,85		
30	06 2012	83	DIVERSOS	1000	NF N.º 3218 JH MIZUNO		6.946,80		
					NF N.º 8438 EDITORA ATLAS				
Total do Mês:						42.460,20	49.980,65	-22.333,85	
Mês: 7/2012									
01	07 2012	80	DIVERSOS	1000	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS Q ORA SE REGULARIZA	150,64			
01	07 2012	80	DIVERSOS	1000	NF N.º 182 GUSTAVO COSTA CAMPOS ME		550,00		
05	07 2012	48	DIVERSOS	1000	LIQ. PTE. NF. 63 JOAO GOUVEA ME	750,00			
05	07 2012	48	DIVERSOS	1000	LIQ. PTE NF. 156917 ALESSANDRA A. D. ALTOE	400,00			
06	07 2012	49	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 182 - GUSTAVO COSTA CAMPOS ME	275,00			
06	07 2012	49	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 3156 - 1/1 - EDITORA JH MIZUNO	551,10			
16	07 2012	52	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º FAT. 539 - GUSTAVO COSTA CAMPOS ME	275,00			
31	07 2012	78	DIVERSOS	1000	DEVOLUCAO MERCADORIAS CF REG SAIDAS ED ATLAS	6.946,80			
31	07 2012	78	DIVERSOS	1000	DEVOLUCAO MERCADORIAS CF REG SAIDAS ED FORUM	6.154,26			
31	07 2012	78	DIVERSOS	1000	DEVOLUCAO MERCADORIAS NF 516 CF REG SAIDAS JH MIZUNO	4.605,70			
31	07 2012	78	DIVERSOS	1000	NF N.º 6805 LIVRARIA ED LUMEN JURIS ESTORNADA PARA DEVIDA CONTA QUE ORA SE REGULARIZA	2.115,00			
31	07 2012	78	DIVERSOS	1000	NF N.º 3359 ED JH MIZUNO		788,15		
31	07 2012	78	DIVERSOS	1000	NF N.º 8703 EDITORA ATLAS		1.695,40		
31	07 2012	78	DIVERSOS	1000	NF N.º 19931 EDITORA FORUM		547,25		
31	07 2012	78	DIVERSOS	1000	NF N.º 19937 EDITORA FORUM		619,30		
31	07 2012	78	DIVERSOS	1000	NF N.º 19938 EDITORA FORUM		642,40		
Total do Mês:						22.223,50	4.842,50	-4.952,85	
Mês: 8/2012									
07	08 2012	71	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 199371 EDITORA FORUM	619,30			
07	08 2012	71	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 199381 EDITORA FORUM	642,40			
10	08 2012	52	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 199311 EDITORA FORUM	547,25			
10	08 2012	52	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 136620 EDITORA ATLAS	847,70			
16	08 2012	56	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 181 EDITORA FORUM	622,05			
27	08 2012	74	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 3359-1/1 EDITORA JH MIZUNO	788,15			
Total do Mês:						4.066,85	0,00	-886,00	
Mês: 9/2012									
10	09 2012	46	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 860-1 LMYLA CONFECÇOES	10.370,00			
10	09 2012	46	DIVERSOS	1000	NF N.º 0860 LMYLA CONFECÇOES		20.740,00		
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES	38,30			
13	09 2012	49	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 136620 ED ATLAS	847,70			
13	09 2012	49	DIVERSOS	1000	LIQ PTE NF 011 BARRA PROD E EVENTOS	14.500,00			
13	09 2012	49	DIVERSOS	1000	NF N.º 011 BARRA PROD E EVENTOS		29.000,00		
23	09 2012	57	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 860/2 LMYLA CONFECÇOES	10.370,00			
Total do Mês:						36.126,00	49.740,00	-14.500,00	
Mês: 10/2012									
02	10 2012	39	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F N.º PTE 011 BARRA PROD E EVENTOS	14.500,00			
05	10 2012	41	DIVERSOS	1000	LIQ PTE NF 603 AROSO HOTEL	587,50			
07	10 2012	43	4.2.00.10.000012	1000	NF N.º 603 AROSO HOTEIS		1.175,00		
09	10 2012	45	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F N.º PTE 603 AROSO HOTEIS	587,50			
11	10 2012	47	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F N.º PTE 002 CLAUDIO JOSE RODRIGUES BEZERRA	2.000,00			
11	10 2012	47	DIVERSOS	1000	NF N.º 002 CLAUDIO J.R.BEZERRA		4.000,00		
15	10 2012	48	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F N.º PTE 010 KL ESPORTES	10.104,00			
15	10 2012	48	DIVERSOS	1000	NF N.º 010 KL ESPORTES		30.312,00		
22	10 2012	52	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º PTE 017 SAMBA.COM	802,50			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 50

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		2.1.10.20.000049		22320 FORNECEDORES DIVERSOS						
22	10 2012	52	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº PTE 0201 VIRTUAL LIFE TRAJES	5.505,00				
22	10 2012	52	DIVERSOS	1000	NF N.º 0201 VIRTUAL LIFE TRAJES		10.505,00			
22	10 2012	52	DIVERSOS	1000	NF N.º 0017 SAMBA.COM COM VISUAL		1.605,00			
24	10 2012	53	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 017 LARISSA C.C. ABAD	1.100,00				
24	10 2012	53	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº PTE 002 CLAUDIO J.R.BEZERRA	2.000,00				
24	10 2012	53	DIVERSOS	1000	NF N.º 017 LARISSA C.C. ABAD		2.200,00			
31	10 2012	70	1.1.20.80.000009	1000	LIQ. N.F Nº PTE 017 SAMBA.COM ATRAVES ADIANTAMENTO FEITO EM 26/09/2012 QUE ORA SE REGULARIZA	802,50				
Total do Mês:						37.989,00	49.797,00	-26.308,00		
Mês: 11/2012										
06	11 2012	20	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. N.F Nº PTE 201 VIRTUAL LIFE TRAJES	5.000,00				
14	11 2012	26	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. N.F Nº PTE 010 KL ESPORTES	10.104,00				
21	11 2012	28	1.1.10.60.000001	1000	LIQ. N.F Nº PTE 017 LARISSA CRISPI	1.100,00				
28	11 2012	32	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº PTE LARISSA CRISPI	2.250,00				
28	11 2012	32	DIVERSOS	1000	NF N.º LARISSA CRISPI		4.500,00			
Total do Mês:						18.454,00	4.500,00	-12.354,00		
Mês: 12/2012										
12	12 2012	9	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 118374 - (PTE) ELETROMIL COMERCIAL	467,00				
12	12 2012	9	DIVERSOS	1000	NF N.º 118374 - ELETROMIL COMERCIAL		934,00			
13	12 2012	10	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. N.F Nº 010 - PARC. 3/3 KL ESPORTES	10.104,00				
17	12 2012	12	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 019 LARISSA CRISPI	3.345,00				
17	12 2012	12	DIVERSOS	1000	LIQ. PTE N.F Nº LARISSA CRISPI	2.250,00				
17	12 2012	12	DIVERSOS	1000	NF N.º 019 LARISSA CRISPI		3.345,00			
Total do Mês:						16.166,00	4.279,00	-467,00		
Total Geral da Conta:						194.421,70	193.988,70	-467,00		
Conta		2.1.10.20.000053		22374 FERNANDO HOT TAPE ACES. AUTOM. LTDA						
Saldo Anterior.....:								-793,25		
Mês: 1/2012										
02	01 2012	77	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 504-09/2/3	396,63				
Total do Mês:						396,63	0,00	-396,62		
Mês: 2/2012										
03	02 2012	22	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º REVISAO E MANUT. DA VAN PLACA MSX 0738 CONF. NF. 265, PARC. 3/3	396,62				
Total do Mês:						396,62	0,00	0,00		
Mês: 6/2012										
01	06 2012	59	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 602-D9 -1/2	195,00				
01	06 2012	59	DIVERSOS	1000	NF N.º 0419		300,00			
01	06 2012	59	DIVERSOS	1000	NF N.º 0145		90,00			
30	06 2012	81	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 474		170,00			
30	06 2012	81	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 0165		110,00			
Total do Mês:						195,00	670,00	-475,00		
Mês: 7/2012										
02	07 2012	46	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 602-D9-2/2	195,00				
23	07 2012	57	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 635-D9-1/1	280,00				
Total do Mês:						475,00	0,00	0,00		
Total Geral da Conta:						1.463,25	670,00	0,00		
Conta		2.1.10.20.000071		295 JM SERVICOS CONTABEIS SC LTDA						
Saldo Anterior.....:								-1.280,50		
Mês: 1/2012										
02	01 2012	77	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 419	1.280,50				
24	01 2012	26	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 425		1.539,80			
Total do Mês:						1.280,50	1.539,80	-1.539,80		
Mês: 2/2012										
03	02 2012	22	DIVERSOS	1000	LIQ DUPLIC N.425	1.539,80				
24	02 2012	80	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 433		1.366,93			
28	02 2012	30	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 433	1.366,93				
Total do Mês:						2.906,73	1.366,93	0,00		
Mês: 3/2012										
26	03 2012	86	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 437		1.366,93			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 51

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta	2.1.10.20.000071		295		JM SERVICOS CONTABEIS SC LTDA				
Total do Mês:						0,00	1.366,93	-1.366,93	
Mês: 4/2012									
02	04 2012	62	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 437	1.366,93			
25	04 2012	86	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 444		1.366,93		
Total do Mês:						1.366,93	1.366,93	-1.366,93	
Mês: 5/2012									
04	05 2012	62	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 444	1.366,93			
Total do Mês:						1.366,93	0,00	0,00	
Mês: 6/2012									
01	06 2012	79	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 0451		1.366,93		
01	06 2012	79	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 0453		612,67		
05	06 2012	60	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 451	1.366,93			
05	06 2012	60	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 453	612,67			
30	06 2012	80	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 0457		1.366,93		
Total do Mês:						1.979,60	3.346,53	-1.366,93	
Mês: 7/2012									
03	07 2012	47	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 457	1.366,93			
31	07 2012	72	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 468		1.366,93		
Total do Mês:						1.366,93	1.366,93	-1.366,93	
Mês: 8/2012									
03	08 2012	47	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 468	1.366,93			
28	08 2012	84	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 482		1.366,93		
Total do Mês:						1.366,93	1.366,93	-1.366,93	
Mês: 9/2012									
05	09 2012	44	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F N.º 482	1.366,93			
27	09 2012	79	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 489		1.592,94		
Total do Mês:						1.366,93	1.592,94	-1.592,94	
Mês: 10/2012									
05	10 2012	41	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F N.º 489	1.592,94			
26	10 2012	68	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 496		1.592,94		
Total do Mês:						1.592,94	1.592,94	-1.592,94	
Mês: 11/2012									
05	11 2012	19	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 496	1.592,94			
27	11 2012	58	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 509		1.592,94		
Total do Mês:						1.592,94	1.592,94	-1.592,94	
Mês: 12/2012									
03	12 2012	2	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 509	1.592,94			
10	12 2012	60	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 513		1.592,94		
Total do Mês:						1.592,94	1.592,94	-1.592,94	
Total Geral da Conta:						17.780,30	18.092,74	-1.592,94	
Conta	2.1.10.20.000090		156		LIVRARIA E EDITORA LUMEN JURIS LTDA				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 6/2012									
30	06 2012	83	DIVERSOS	1000	NF N.º 7152		485,00		
Total do Mês:						0,00	485,00	-485,00	
Mês: 7/2012									
03	07 2012	47	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 7151-1	485,00			
31	07 2012	78	DIVERSOS	1000	DEVOLUCAO MERCADORIAS NF 510 CF REG SAIDAS	775,00			
31	07 2012	78	DIVERSOS	1000	DEVOLUCAO MERCADORIAS NF 509 CF REG SAIDAS	572,50			
31	07 2012	78	DIVERSOS	1000	NF N.º 7309		207,50		
31	07 2012	78	DIVERSOS	1000	NF N.º 6805 DE 30/04/2012 LIVRARIA ED LUMEN JURIS ESTORNADA PARA DEVIDA CONTA QUE ORA SE REGULARIZA		2.115,00		
Total do Mês:						1.832,50	2.322,50	-975,00	
Mês: 8/2012									
10	08 2012	52	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 7309-1	207,50			
Total do Mês:						207,50	0,00	-767,50	
Mês: 9/2012									
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO	767,50			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.10.20.000090		156	LIVRARIA E EDITORA LUMEN JURIS LTDA				
					CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES				
Total do Mês:						767,50	0,00	0,00	
Total Geral da Conta:						2.807,50	2.807,50	0,00	
Conta		2.1.10.20.000095		22102	LUCHEZI DISTRIBUIDORA DE LIVROS				
					Saldo Anterior.....:			-4.302,83	
Mês: 1/2012									
06	01 2012	47	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 4058/4	887,46			
12	01 2012	51	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 4500/2	429,71			
12	01 2012	51	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 4603/1	232,77			
16	01 2012	52	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 4302/2	378,64			
20	01 2012	86	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 4302- 3/4	378,64			
25	01 2012	88	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 4302-4/4	378,64			
Total do Mês:						2.685,86	0,00	-1.616,97	
Mês: 2/2012									
01	02 2012	20	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 4603/002	232,77			
01	02 2012	20	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 004500/003	429,70			
Total do Mês:						662,47	0,00	-954,50	
Mês: 3/2012									
31	FIS 03	1	DIVERSOS	1000	NF N.º 005150		4.564,45		
Total do Mês:						0,00	4.564,45	-5.518,95	
Mês: 4/2012									
30	04 2012	88	DIVERSOS	1000	DEVOL MERC P/REVENDA CF NF 483	140,40			
30	04 2012	88	DIVERSOS	1000	DEVOL MERC P/REVENDA CF NF 478	522,00			
Total do Mês:						662,40	0,00	-4.856,55	
Mês: 6/2012									
18	06 2012	44	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 005150/001	1.141,12			
26	06 2012	45	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 005150/002	1.141,11			
Total do Mês:						2.282,23	0,00	-2.574,32	
Mês: 7/2012									
03	07 2012	47	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 005150/003	1.141,11			
06	07 2012	49	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 005150/004	1.141,11			
31	07 2012	78	DIVERSOS	1000	DEVOLUCAO MERCADORIAS CF REG SAIDAS	292,10			
Total do Mês:						2.574,32	0,00	0,00	
Total Geral da Conta:						8.867,28	4.564,45	0,00	
Conta		2.1.10.20.000161		381	TECNOL TECNICA NACIONAL DE OCULOS LTDA				
					Saldo Anterior.....:			-77,21	
Mês: 9/2012									
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES	77,21			
Total do Mês:						77,21	0,00	0,00	
Total Geral da Conta:						77,21	0,00	0,00	
Conta		2.1.10.20.000162		205	TRANSPORTADORA COLATINENSE LTDA				
					Saldo Anterior.....:			0,00	
Mês: 5/2012									
21	05 2012	76	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 01263144	54,08			
Total do Mês:						54,08	0,00	54,08	
Mês: 7/2012									
23	07 2012	65	DIVERSOS	1000	NF N.º 01263144 QUE ORA SE REGULARIZA		54,08		
Total do Mês:						0,00	54,08	0,00	
Total Geral da Conta:						54,08	54,08	0,00	
Conta		2.1.10.20.000171		219	VITORIA BRASIL MERCANTIL LTDA ME				
					Saldo Anterior.....:			0,00	
Mês: 2/2012									

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 53

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		2.1.10.20.000171		219 VITORIA BRASIL MERCANTIL LTDA ME						
28	02 2012	30	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 26265-1/2 VITORIA BR	347,95				
28	02 2012	75	4.2.00.20.000034	1000	NF N.º 026.265		695,90			
Total do Mês:						347,95	695,90	-347,95		
Mês: 3/2012										
13	03 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 0262652 PARC. 2/2	347,95				
Total do Mês:						347,95	0,00	0,00		
Total Geral da Conta:						695,90	695,90	0,00		
Conta		2.1.10.20.000173		386 VIDALIVROS DISTRIBUIDORAS DE LIVROS LTDA						
Saldo Anterior.....:								479,60		
Mês: 9/2012										
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES		479,60			
Total do Mês:						0,00	479,60	0,00		
Total Geral da Conta:						0,00	479,60	0,00		
Conta		2.1.10.20.003411		22367 CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA						
Saldo Anterior.....:								302,34		
Mês: 1/2012										
01	01 2012	104	DIVERSOS	1000	AJUSTE LANC REMANSC 2011 QUE ORA SE REGULARIZA LIQ DUPLIC. 14074	10,00				
01	01 2012	104	DIVERSOS	1000	ESTORNO LCTO INDEVIDO OUT/2011 QUE ORA SE REGULARIZA		312,34			
Total do Mês:						10,00	312,34	0,00		
Mês: 2/2012										
24	02 2012	28	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 17717/1	406,80				
24	02 2012	28	DIVERSOS	1000	NF N.º 5046		778,50			
24	02 2012	28	DIVERSOS	1000	NF N.º 17717		35,10			
28	02 2012	74	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 005203		180,00			
28	02 2012	74	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 018.382		886,30			
Total do Mês:						406,80	1.879,90	-1.473,10		
Mês: 3/2012										
26	03 2012	59	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 18382	362,54				
26	03 2012	59	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 17717/02	406,80				
Total do Mês:						769,34	0,00	-703,76		
Mês: 4/2012										
23	04 2012	72	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 18382 /02	351,88				
Total do Mês:						351,88	0,00	-351,88		
Mês: 5/2012										
21	05 2012	68	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 18382/03	351,88				
Total do Mês:						351,88	0,00	0,00		
Mês: 6/2012										
01	06 2012	62	DIVERSOS	1000	NF N.º 5590		225,00			
01	06 2012	62	DIVERSOS	1000	NF N.º 20348		897,93			
18	06 2012	70	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 20348 / 01	381,80				
30	06 2012	81	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 005800		480,00			
30	06 2012	81	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 021.387		1.551,37			
Total do Mês:						381,80	3.154,30	-2.772,50		
Mês: 7/2012										
16	07 2012	52	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 20348 / 02	370,57				
23	07 2012	57	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 21387 / 01	507,84				
Total do Mês:						878,41	0,00	-1.894,09		
Mês: 8/2012										
15	08 2012	55	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 20348/03	370,56				
27	08 2012	61	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 21387/02	507,84				
Total do Mês:						878,40	0,00	-1.015,69		
Mês: 9/2012										
25	09 2012	59	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 21387/03	507,84				
Total do Mês:						507,84	0,00	-507,85		
Mês: 10/2012										
01	10 2012	64	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 23.139		1.462,80			

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/2012 até 31/DEZ/2012

Livre nº
Folha: 54

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		2.1.10.20.003411			22367		CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA			
01	10 2012	64	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º RPS 223		411,00			
10	10 2012	46	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 23139/01	468,45				
22	10 2012	52	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 21387/04	507,85				
Total do Mês:						976,30	1.873,80	-1.405,35		
Mês: 11/2012										
09	11 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 23139/02	468,45				
Total do Mês:						468,45	0,00	-936,90		
Mês: 12/2012										
01	12 2012	61	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 24347		1.053,97			
01	12 2012	61	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 24455		1.068,00			
01	12 2012	61	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 24715		200,00			
03	12 2012	2	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 24347 / 01	263,49				
05	12 2012	4	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 24455	267,00				
05	12 2012	4	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 23139	468,45				
19	12 2012	13	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 24715	200,00				
26	12 2012	14	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 24347	263,49				
Total do Mês:						1.462,43	2.321,97	-1.796,44		
Total Geral da Conta:						7.443,53	9.542,31	-1.796,44		
Conta		2.1.20.10.000001			828		VALOR A IDENTIFICAR (BANCOS) MT			
Saldo Anterior.....:								-308,30		
Mês: 9/2012										
05	09 2012	74	1.1.10.60.000002	1000	DEPOSITO FEITO EM MARECHAL FLORIANO A IDENTIFICAR N/DIA		460,00			
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES	308,30				
Total do Mês:						308,30	460,00	-460,00		
Mês: 10/2012										
01	10 2012	1	DIVERSOS	1000	REF ALUGUEL SALA 803 ED BENGÊ AGO/12 DEPOSITO NAO IDENTIFICADO EM 05/09/2012 QUE ORA SE REGULARIZA	460,00				
Total do Mês:						460,00	0,00	0,00		
Total Geral da Conta:						768,30	460,00	0,00		
Conta		2.1.20.10.000002			933		VALORES A RECUPERAR CI			
Saldo Anterior.....:								-79,90		
Mês: 9/2012										
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES	79,90				
Total do Mês:						79,90	0,00	0,00		
Total Geral da Conta:						79,90	0,00	0,00		
Conta		2.1.20.10.000003			402		ANTONIO FRANCISCO SCHUMACK			
Saldo Anterior.....:								-70,00		
Mês: 9/2012										
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES	70,00				
Total do Mês:						70,00	0,00	0,00		
Total Geral da Conta:						70,00	0,00	0,00		
Conta		2.1.20.10.000004			286		VALOR A DEVOLV.GILCENIO (A MAIOR)			
Saldo Anterior.....:								-700,72		
Mês: 9/2012										
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES	700,72				

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/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 55

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.20.10.000004		286 VALOR A DEVOLV.GILCENIO (A MAIOR)					
Total do Mês:						700,72	0,00	0,00	
Total Geral da Conta:						700,72	0,00	0,00	
Conta		2.1.20.10.000005		1415 VALOR A IDENTIFICAR (BANCOS) FARM/LIVR/OTIC					
Saldo Anterior.....:								-466,90	
Mês: 9/2012									
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES	466,90			
Total do Mês:						466,90	0,00	0,00	
Total Geral da Conta:						466,90	0,00	0,00	
Conta		2.1.20.10.000006		272 ADIANTAMENTO DE CLIENTE					
Saldo Anterior.....:								-70,40	
Mês: 9/2012									
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES	70,40			
Total do Mês:						70,40	0,00	0,00	
Total Geral da Conta:						70,40	0,00	0,00	
Conta		2.1.20.10.000009		22356 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-ES					
Saldo Anterior.....:								-60.082,54	
Mês: 6/2012									
01	06 2012	78	DIVERSOS	1000	VR. REF. A REPASSE EFETUADO A MAIOR EM MARCO 2012		2.028,36		
01	06 2012	78	DIVERSOS	1000	VR. REF. A REPASSE EFETUADO A MAIOR EM JANEIRO 2012		2.161,87		
01	06 2012	78	DIVERSOS	1000	VR. REF. A REPASSE EFETUADO A MAIOR EM FEVEREIRO/2012		939,55		
30	06 2012	82	DIVERSOS	1000	VR. REF. A REPASSE EFETUADO A MAIOR EM MAI/12		2.669,73		
30	06 2012	82	DIVERSOS	1000	VR. REF. A REPASSE EFETUADO A MAIOR EM JUN/12		75,56		
30	06 2012	82	DIVERSOS	1000	VR. REF. A REPASSE EFETUADO A MAIOR EM ABR/12		1.372,04		
Total do Mês:						0,00	9.247,11	-69.329,65	
Mês: 7/2012									
31	07 2012	81	3.1.10.10.000001	1000	VR REPASSE EFETUADO A MAIOR EM JUL/12		961,95		
Total do Mês:						0,00	961,95	-70.291,60	
Mês: 8/2012									
31	08 2012	85	3.1.10.10.000001	1000	VR REPASSE EFETUADO A MAIOR EM AGO/12		3.570,39		
Total do Mês:						0,00	3.570,39	-73.861,99	
Mês: 9/2012									
30	09 2012	64	3.1.10.10.000001	1000	VR REPASSE EFETUADO A MAIOR SET/12		1.890,89		
Total do Mês:						0,00	1.890,89	-75.752,88	
Mês: 11/2012									
01	11 2012	1	3.1.10.10.000001	1000	VR REPASSE EFETUADO A MAIOR OUT/12 QUE ORA SE REGULARIZA		4.323,54		
Total do Mês:						0,00	4.323,54	-80.076,42	
Mês: 12/2012									
01	12 2012	59	3.1.10.10.000001	1000	VR REPASSE EFETUADO A MAIOR NOV/12 QUE ORA SE REGULARIZA		5.754,02		
31	12 2012	63	3.1.10.10.000001	1000	VR REPASSE EFETUADO A MENOR DEZ/12 QUE ORA SE REGULARIZA	719,12			
Total do Mês:						719,12	5.754,02	-85.111,32	
Total Geral da Conta:						719,12	25.747,90	-85.111,32	
Conta		2.1.30.10.000001		236 SALARIOS/FERIAS/13o SAL/ RESCISOES					
Saldo Anterior.....:								-18.912,54	
Mês: 1/2012									
02	01 2012	77	DIVERSOS	1000	LIQ. FAT. FARMACIA ARPOADOR	196,18			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		2.1.30.10.000001			236	SALARIOS/FERIAS/13o SAL/ RESCISOES				
04	01 2012	28	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. FL. PGTO. DEZ/11	18.716,36				
24	01 2012	89	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. RESCISAO JAN/11	1.384,63				
31	01 2012	1	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA JAN/2012		111,64			
31	01 2012	1	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JAN/2012		16.883,76			
31	01 2012	2	DIVERSOS	1000	VL.LIQ.RESCISÕES JAN/2012		1.384,63			
31	01 2012	2	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JAN/2012		1.333,85			
31	01 2012	3	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JAN/2012		2.079,92			
Total do Mês:						20.297,17	21.793,80	-20.409,17		
Mês: 2/2012										
01	02 2012	31	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. FL. PAGTO. JAN/12	20.297,53				
03	02 2012	22	DIVERSOS	1000	LIQ. NF. REDE FARMES	70,01				
03	02 2012	22	DIVERSOS	1000	LIQ. NF. FARMACIA ARPOADOR	41,63				
28	02 2012	30	DIVERSOS	1000	COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA STA. LUCIA CF. NF. 5493	196,66				
29	02 2012	71	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA FEV/2012		244,67			
29	02 2012	71	DIVERSOS	1000	VL.LIQ.RESCISÕES FEV/2012		3.302,14			
29	02 2012	71	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO FEV/2012		16.469,63			
29	02 2012	72	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO FEV/2012		2.226,23			
29	02 2012	73	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO FEV/2012		2.079,92			
Total do Mês:						20.605,83	24.322,59	-24.125,93		
Mês: 3/2012										
05	03 2012	40	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. FL. PGTO. FEV/12	20.671,80				
06	03 2012	49	DIVERSOS	1000	LIQ. RESCISAO MAR/12	3.302,14				
07	03 2012	50	DIVERSOS	1000	COMPRAS DA SRA. HAVILA VAZ, COM DESC. NA RESC. DE CONTRATO DE TRAB.	48,01				
31	03 2012	3	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO MAR/2012		1.996,52			
31	03 2012	4	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO MAR/2012		2.380,31			
31	03 2012	5	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA MAR/2012		116,14			
31	03 2012	5	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO MAR/2012		12.652,00			
31	03 2012	91	DIVERSOS	1000	LIQ FL PGTO FEV/12	103,98				
Total do Mês:						24.125,93	17.144,97	-17.144,97		
Mês: 4/2012										
02	04 2012	62	DIVERSOS	1000	FAT. FARMACIA ARPOADOR	72,21				
04	04 2012	41	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. FL. PGTO. MAR/12	17.028,83				
09	04 2012	66	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA MEDICAMENTOS N/MES	43,93				
30	04 2012	17	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA ABRIL/2012		61,35			
30	04 2012	17	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO ABRIL/2012		18.913,60			
30	04 2012	18	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO ABRIL/2012		3.357,27			
30	04 2012	19	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO ABRIL/2012		352,69			
Total do Mês:						17.144,97	22.684,91	-22.684,91		
Mês: 5/2012										
02	05 2012	50	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. FL. PGTO. ABR/12	22.623,56				
04	05 2012	62	DIVERSOS	1000	COMPRA DO FUNC. FABIO NA FARMACIA STA. LUCIA CONF. NF. 6343	21,78				
09	05 2012	65	1.1.10.60.000002	1000	DESC. NO PAGTO. DE ABR/12	39,57				
31	05 2012	23	DIVERSOS	1000	COMPRA DA ESTAG. GESSICA COM DESC. NO PAGTO. ABR/12		2.789,07			
31	05 2012	24	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO MAI/2012		25,20			
31	05 2012	24	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA MAI/2012		18.715,98			
31	05 2012	25	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO MAI/2012		2.094,21			
Total do Mês:						22.684,91	23.624,46	-23.624,46		
Mês: 6/2012										
01	06 2012	58	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. FL. PGTO. MAI/12	23.599,26				
05	06 2012	60	DIVERSOS	1000	COMPRA DE PRODUTOS DA ESTAGIARIA GESSICA DESC. NO PAGTO JUN/12	25,20				
30	06 2012	20	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JUN/2012		2.585,79			
30	06 2012	21	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA JUN/2012		191,32			
30	06 2012	21	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JUN/2012		19.809,63			
30	06 2012	22	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JUN/2012		3.088,61			
Total do Mês:						23.624,46	25.675,35	-25.675,35		
Mês: 7/2012										
03	07 2012	39	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. FL. PGTO. JUN/12	25.484,03				
03	07 2012	47	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. NF. 7249 - ARPOADOR	143,41				
06	07 2012	49	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. NF. 1827 REDE FARM.	47,91				
16	07 2012	42	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. RESCISOES JUL/12	8.882,82				
31	07 2012	69	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JUL/2012		2.595,29			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		2.1.30.10.000001		236	SALARIOS/FERIAS/13o SAL/ RESCISOES					
31	07 2012	70	DIVERSOS		DESCONTO CRED.FARMACIA JUL/2012		44,51			
31	07 2012	70	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JUL/2012		17.548,80			
31	07 2012	71	DIVERSOS	1000	VL.LIQ.RESCISÕES JUL/2012		8.882,82			
Total do Mês:						34.558,17	29.071,42		-20.188,60	
Mês: 8/2012										
01	08 2012	28	1.1.10.60.000002	1000	LIQ FL PGTO JUL/12	20.144,09				
01	08 2012	46	DIVERSOS	1000	LIQ NF 7680 APROADOR COM DE MEDICAM	44,51				
08	08 2012	32	1.1.10.60.000002	1000	LIQ RESCISAO ALIGE EULALIA AGO/12	5.426,87				
15	08 2012	39	1.1.10.60.000002	1000	LIQ RESCISAO BRUNA VALDERATO AGO/12	4.753,76				
31	08 2012	2	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO AGO/12		2.975,82			
31	08 2012	4	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA		39,60			
31	08 2012	4	DIVERSOS	1000	VL.LIQ.RESCISÕES AGO/12		10.180,63			
31	08 2012	4	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO AGO/12		19.116,66			
Total do Mês:						30.369,23	32.312,71		-22.132,08	
Mês: 9/2012										
04	09 2012	25	1.1.10.60.000002	1000	LIQ FL PGTO AGO/12	21.492,48				
05	09 2012	44	DIVERSOS	1000	LIQ NF. APROADOR COM DE MEDICAMENTOS	39,60				
06	09 2012	73	1.1.10.60.000002	1000	LIQ COMPL FL PGTO AGO/12	600,00				
30	09 2012	75	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO SET/12		3.362,04			
30	09 2012	76	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA SET/12		40,10			
30	09 2012	76	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO SET/12		19.847,08			
Total do Mês:						22.132,08	23.249,22		-23.249,22	
Mês: 10/2012										
03	10 2012	26	DIVERSOS	1000	LIQ FL PGTO SET/12	23.209,12				
05	10 2012	41	DIVERSOS	1000	LIQ FAT APROADOR COM MED	40,10				
31	10 2012	57	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO OUT/12		4.327,20			
31	10 2012	58	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA OUT/12		63,53			
31	10 2012	58	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO OUT/12		22.006,78			
Total do Mês:						23.249,22	26.397,51		-26.397,51	
Mês: 11/2012										
01	11 2012	18	DIVERSOS	1000	LIQ FL PGTO OUT/12	26.281,38				
05	11 2012	19	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 10031 APROADOR	63,53				
30	11 2012	2	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO NOVEMBRO/2012		3.475,75			
30	11 2012	3	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO NOVEMBRO/2012		21.883,21			
30	11 2012	4	DIVERSOS	1000	LIQ FL PGTO OUT/12	52,60				
Total do Mês:						26.397,51	25.358,96		-25.358,96	
Mês: 12/2012										
03	12 2012	34	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. FOLHA PAGTO. NOV/2012	25.358,96				
14	12 2012	47	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. FL. 13º SAL. / 12	2.427,18				
20	12 2012	54	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO 13 SAL/12		2.427,18			
31	12 2012	52	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA DEZ/12		101,84			
31	12 2012	52	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO DEZ/12		15.494,24			
31	12 2012	53	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO DEZ/12		1.830,81			
Total do Mês:						27.786,14	19.854,07		-17.426,89	
Total Geral da Conta:						292.975,62	291.489,97		-17.426,89	
Conta		2.1.30.10.000002		240	INSS A PAGAR					
Mês: 1/2012										
Saldo Anterior.....:									-10.223,07	
17	01 2012	85	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. JAN/12		183,33			
20	01 2012	49	1.1.10.80.000001	1000	REC. INSS DEZ/11	994,65				
20	01 2012	86	1.1.10.60.000002	1000	REC. INSS DEZ/11	9.228,42				
31	01 2012	1	DIVERSOS	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL JAN/2012	44,00				
31	01 2012	1	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JAN/2012		8.318,69			
31	01 2012	2	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JAN/2012		1.787,26			
31	01 2012	3	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JAN/2012		985,54			
31	01 2012	96	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. JAN/12		30,12			
Total do Mês:						10.267,07	11.304,94		-11.260,94	
Mês: 2/2012										
03	02 2012	3	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR JAN/12		15,71			
08	02 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	REC. INSS JAN/12	1.001,25				
08	02 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	REC. INSS JAN/12	10.275,40				
28	02 2012	18	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR FEV/12		15,71			
29	02 2012	71	DIVERSOS	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL FEV/2012	22,00				
29	02 2012	71	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL FEV/2012		8.794,27			
29	02 2012	72	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL FEV/2012		1.029,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 58

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.30.10.000002		240	INSS A PAGAR				
29	02 2012	73	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL FEV/2012		985,54		
Total do Mês:						11.298,65	10.840,23		-10.802,52
Mês: 3/2012									
13	03 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	REC. INSS FEV/12	1.001,25			
13	03 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	REC. INSS FEV/12	9.801,27			
15	03 2012	55	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. MAR/12		163,69		
31	03 2012	3	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL MAR/2012		985,54		
31	03 2012	4	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL MAR/2012		1.127,46		
31	03 2012	5	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL MAR/2012		8.976,82		
31	03 2012	91	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR MAR/12		15,71		
31	03 2012	91	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR MAR/12		9,17		
Total do Mês:						10.802,52	11.278,39		-11.278,39
Mês: 4/2012									
11	04 2012	4	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/RPA MAR/12		15,71		
17	04 2012	70	DIVERSOS	1000	REC. INSS MAR/12	10.292,85			
23	04 2012	72	1.1.10.60.000002	1000	REC. INSS MAR/12	1.001,25			
30	04 2012	17	DIVERSOS	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL ABRIL/2012	22,00			
30	04 2012	17	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL ABRIL/2012		8.699,25		
30	04 2012	18	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL ABRIL/2012		1.455,81		
30	04 2012	19	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL ABRIL/2012		1.421,88		
30	04 2012	80	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. ABR/12		41,90		
Total do Mês:						11.316,10	11.634,55		-11.596,84
Mês: 5/2012									
02	05 2012	1	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. ABR/12		15,71		
15	05 2012	67	DIVERSOS	1000	REC. INSS ABR/12	1.437,59			
15	05 2012	67	DIVERSOS	1000	REC. INSS ABR/12	10.174,96			
31	05 2012	22	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. MAI/12		15,71		
31	05 2012	23	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL MAI/2012		1.101,03		
31	05 2012	24	DIVERSOS	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL MAI/2012	22,00			
31	05 2012	24	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL MAI/2012		10.042,10		
31	05 2012	25	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL MAI/2012		1.063,39		
Total do Mês:						11.634,55	12.237,94		-12.200,23
Mês: 6/2012									
18	06 2012	44	1.1.10.80.000001	1000	REC. INSS MAI/12	1.079,10			
18	06 2012	70	1.1.10.60.000002	1000	REC INSS MAI/2012	11.121,13			
28	06 2012	19	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. JUN/12		15,71		
29	06 2012	77	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. JUN/12		18,33		
30	06 2012	20	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JUN/2012		1.101,03		
30	06 2012	21	DIVERSOS	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL JUN/2012	22,00			
30	06 2012	21	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JUN/2012		9.801,17		
30	06 2012	22	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JUN/2012		1.444,55		
Total do Mês:						12.222,23	12.380,79		-12.358,79
Mês: 7/2012									
09	07 2012	6	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. JUL/12		15,71		
16	07 2012	52	DIVERSOS	1000	REC. INSS JUN/12	10.898,53			
16	07 2012	52	DIVERSOS	1000	REC. INSS JUN/12	1.460,26			
31	07 2012	66	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV. PR. JUL/12		1,19		
31	07 2012	66	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. JUL/12		14,30		
31	07 2012	69	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JUL/2012		1.101,03		
31	07 2012	70	DIVERSOS	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL JUL/2012	22,00			
31	07 2012	70	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JUL/2012		10.086,28		
31	07 2012	71	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JUL/2012		2.199,71		
Total do Mês:						12.380,79	13.418,22		-13.396,22
Mês: 8/2012									
03	08 2012	47	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR AGO/12		85,12		
15	08 2012	55	DIVERSOS	1000	REC INSS JUL/12	2.215,42			
15	08 2012	55	DIVERSOS	1000	REC INSS JUL/12	11.180,80			
15	08 2012	55	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR AGO/12		32,74		
31	08 2012	2	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL AGO/12		1.275,70		
31	08 2012	4	DIVERSOS	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL AGO/12	22,00			
31	08 2012	4	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL AGO/12		11.933,17		
31	08 2012	78	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/FRETE AGO/12		2,26		
31	08 2012	78	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR N/MES		129,64		
Total do Mês:						13.418,22	13.458,63		-13.436,63
Mês: 9/2012									
05	09 2012	44	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR SET/12		267,05		
06	09 2012	45	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR SET/12		26,19		
20	09 2012	55	1.1.10.60.000002	1000	REC INSS COMP AGO/12	13.436,63			

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 59

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.30.10.000002		240 INSS A PAGAR					
30	09 2012	75	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL SET/12		1.468,04		
30	09 2012	76	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL SET/12		10.326,27		
Total do Mês:						13.436,63	12.087,55	-12.087,55	
Mês: 10/2012									
01	10 2012	38	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR SET/12		183,33		
06	10 2012	42	4.2.00.10.000012	1000	DESC INSS S/SERV PR OUT/12		157,14		
08	10 2012	44	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR OUT/12		78,57		
19	10 2012	51	DIVERSOS	1000	REC INSS SET/12	12.270,88			
31	10 2012	57	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL OUT/12		1.832,90		
31	10 2012	58	DIVERSOS	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL OUT/12	22,00			
31	10 2012	58	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL OUT/12		10.558,68		
31	10 2012	66	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR OUT/12		7,86		
Total do Mês:						12.292,88	12.818,48	-12.613,15	
Mês: 11/2012									
19	11 2012	27	1.1.10.60.000002	1000	REC INSS OUT/12	12.613,15			
30	11 2012	2	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL NOVEMBRO/2012		1.468,04		
30	11 2012	3	DIVERSOS	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL NOVEMBRO/2012	22,00			
30	11 2012	3	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL NOVEMBRO/2012		9.604,07		
30	11 2012	4	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PREST NOV/12		35,36		
Total do Mês:						12.635,15	11.107,47	-11.085,47	
Mês: 12/2012									
19	12 2012	13	1.1.10.60.000002	1000	REC. INSS 13º SAL / 12	9.256,62			
20	12 2012	54	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL 13 SAL/12		7.994,30		
20	12 2012	55	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL 13 SAL/12		1.262,32		
20	12 2012	56	1.1.10.60.000001	1000	REC INSS NOV/12	11.085,47			
31	12 2012	1	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR DEZ/12		7,91		
31	12 2012	52	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL DEZ/12		11.303,89		
31	12 2012	53	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL DEZ/12		1.874,31		
Total do Mês:						20.342,09	22.442,73	-13.186,11	
Total Geral da Conta:						152.046,88	155.009,92	-13.186,11	
Conta		2.1.30.10.000003		241 FGTS A PAGAR					
Saldo Anterior.....:								-2.425,19	
Mês: 1/2012									
06	01 2012	47	1.1.10.80.000001	1000	REC. FGTS DEZ/11	211,06			
06	01 2012	78	DIVERSOS	1000	REC. FGTS DEZ/11	2.214,13			
31	01 2012	1	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JAN/2012		1.728,00		
31	01 2012	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JAN/2012		253,58		
31	01 2012	3	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JAN/2012		212,60		
Total do Mês:						2.425,19	2.194,18	-2.194,18	
Mês: 2/2012									
03	02 2012	22	DIVERSOS	1000	REC. FGTS NO MES 01/2012	1.981,58			
08	02 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	REC. FGTS LIV. CAAES MES 01/2121	212,60			
29	02 2012	71	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL FEV/2012		1.670,75		
29	02 2012	72	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL FEV/2012		240,00		
29	02 2012	73	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL FEV/2012		212,60		
Total do Mês:						2.194,18	2.123,35	-2.123,35	
Mês: 3/2012									
05	03 2012	48	1.1.10.60.000002	1000	REC. FGTS FEV/12	1.910,75			
07	03 2012	34	1.1.10.80.000001	1000	REC. FGTS FEV/12	212,60			
31	03 2012	3	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAR/2012		212,60		
31	03 2012	4	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAR/2012		262,96		
31	03 2012	5	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAR/2012		1.876,18		
Total do Mês:						2.123,35	2.351,74	-2.351,74	
Mês: 4/2012									
02	04 2012	62	DIVERSOS	1000	REC. FGTS MAR/12	2.139,14			
02	04 2012	76	1.1.10.80.000001	1000	REC. FGTS MAR/12	212,60			
30	04 2012	17	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL ABRIL/2012		1.876,44		
30	04 2012	18	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL ABRIL/2012		339,55		
30	04 2012	19	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL ABRIL/2012		298,35		
Total do Mês:						2.351,74	2.514,34	-2.514,34	
Mês: 5/2012									
04	05 2012	62	DIVERSOS	1000	REC. FGTS ABR/12	2.215,99			
04	05 2012	72	1.1.10.80.000001	1000	REC. FGTS ABR/12	298,35			
31	05 2012	23	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAI/2012		256,80		
31	05 2012	24	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAI/2012		2.196,71		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 60

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		2.1.30.10.000003			241 FGTS A PAGAR					
31	05 2012	25	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAI/2012		230,40			
Total do Mês:						2.514,34	2.683,91		-2.683,91	
Mês: 6/2012										
05	06 2012	43	1.1.10.80.000001	1000	REC. FGTS MAI/12	230,40				
05	06 2012	60	DIVERSOS	1000	REC. FGTS MAI/12	2.453,51				
30	06 2012	20	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JUN/2012		256,80			
30	06 2012	21	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JUN/2012		2.152,19			
30	06 2012	22	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JUN/2012		305,56			
Total do Mês:						2.683,91	2.714,55		-2.714,55	
Mês: 7/2012										
06	07 2012	49	1.1.10.60.000002	1000	REC FGTS JUN/12	2.408,99				
06	07 2012	49	1.1.10.60.000002	1000	REC FGTS JUN/12	305,56				
31	07 2012	69	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JUL/2012		256,80			
31	07 2012	70	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JUL/2012		2.236,70			
Total do Mês:						2.714,55	2.493,50		-2.493,50	
Mês: 8/2012										
07	08 2012	49	DIVERSOS	1000	REC FGTS JUL/12	2.493,50				
31	08 2012	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL AGO/12		297,53			
31	08 2012	4	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL AGO/12		2.036,70			
Total do Mês:						2.493,50	2.334,23		-2.334,23	
Mês: 9/2012										
06	09 2012	45	DIVERSOS	1000	REC FGTS AGO/12	2.334,23				
30	09 2012	75	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL SET/12		429,12			
30	09 2012	76	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL SET/12		2.570,14			
Total do Mês:						2.334,23	2.999,26		-2.999,26	
Mês: 10/2012										
08	10 2012	44	DIVERSOS	1000	REC FGTS SET/12	2.999,26				
31	10 2012	57	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL OUT/12		458,59			
31	10 2012	58	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL OUT/12		2.240,37			
Total do Mês:						2.999,26	2.698,96		-2.698,96	
Mês: 11/2012										
07	11 2012	21	DIVERSOS	1000	REC FGTS OUT/12	2.698,96				
30	11 2012	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL NOVEMBRO/2012		353,60			
30	11 2012	3	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL NOVEMBRO/2012		2.304,31			
Total do Mês:						2.698,96	2.657,91		-2.657,91	
Mês: 12/2012										
05	12 2012	4	DIVERSOS	1000	REC. FGTS NOV/12	2.657,91				
31	12 2012	52	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL DEZ/12		3.151,30			
31	12 2012	53	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL DEZ/12		578,06			
Total do Mês:						2.657,91	3.729,36		-3.729,36	
Total Geral da Conta:						30.191,12	31.495,29		-3.729,36	
Conta		2.1.30.10.000004			242 CONTR.SIND A RECOLHER					
Mês: 1/2012										
Saldo Anterior.....:									-152,59	
09	01 2012	79	1.1.10.60.000002	1000	REC. TX FORT SINDICAL DEZ/11	152,59				
31	01 2012	1	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JAN/2012		150,52			
31	01 2012	2	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JAN/2012		15,00			
Total do Mês:						152,59	165,52		-165,52	
Mês: 2/2012										
09	02 2012	24	1.1.10.60.000002	1000	REC. TX. FORT SINDICAL JAN/12	165,52				
29	02 2012	71	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL FEV/2012		151,35			
29	02 2012	72	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL FEV/2012		20,00			
Total do Mês:						165,52	171,35		-171,35	
Mês: 3/2012										
06	03 2012	49	DIVERSOS	1000	CONTRIB. ASSIT. CONFEDERATIVA, CONF. 1% DESC. NO PGTO. DOS FUNC. NA FL. DE FEV/12	171,35				
31	03 2012	3	DIVERSOS	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. MAR/2012		83,40			
31	03 2012	4	DIVERSOS	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. MAR/2012		99,99			
31	03 2012	4	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL MAR/2012		20,00			
31	03 2012	5	DIVERSOS	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. MAR/2012		668,36			
31	03 2012	5	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL MAR/2012		140,74			
Total do Mês:						171,35	1.012,49		-1.012,49	
Mês: 4/2012										
04	04 2012	64	1.1.10.60.000001	1000	REC. CONTR. ASSIST. MAR/2012	160,74				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta	2.1.30.10.000004			242	CONTR.SIND A RECOLHER					
26	04 2012	74	1.1.10.60.000002	1000	REC. IMP. SINDICAL MAR/12	768,35				
26	04 2012	74	1.1.10.60.000002	1000	REC. IMP. SINDICAL MAR/12	83,40				
30	04 2012	17	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL ABRIL/2012		170,76			
30	04 2012	18	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL ABRIL/2012		31,74			
Total do Mês:						1.012,49	202,50		-202,50	
Mês: 5/2012										
07	05 2012	64	DIVERSOS	1000	REC. TX. FORT SIND. ABR/12	202,50				
31	05 2012	23	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL MAI/2012		21,40			
31	05 2012	24	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL MAI/2012		162,82			
Total do Mês:						202,50	184,22		-184,22	
Mês: 6/2012										
29	06 2012	77	DIVERSOS	1000	REC. TX. FORT. SINDICAL MAI/12	184,22				
30	06 2012	20	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JUN/2012		32,10			
30	06 2012	21	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JUN/2012		213,67			
Total do Mês:						184,22	245,77		-245,77	
Mês: 7/2012										
05	07 2012	48	DIVERSOS	1000	REC IMP SINDICAL N/MES	245,77				
31	07 2012	69	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JUL/2012		32,10			
31	07 2012	70	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JUL/2012		151,75			
Total do Mês:						245,77	183,85		-183,85	
Mês: 8/2012										
31	08 2012	2	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL AGO/12		24,97			
31	08 2012	4	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL AGO/12		154,61			
31	08 2012	78	DIVERSOS	1000	REC IMP SINDICAL N/MES	183,85				
Total do Mês:						183,85	179,58		-179,58	
Mês: 9/2012										
06	09 2012	45	DIVERSOS	1000	REC TX FORT SINDICAL AGO/12	179,58				
30	09 2012	75	DIVERSOS	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. SET/12		35,67			
30	09 2012	75	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL SET/12.		32,10			
30	09 2012	76	DIVERSOS	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. SET/12		86,67			
30	09 2012	76	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL SET/12		180,00			
Total do Mês:						179,58	334,44		-334,44	
Mês: 10/2012										
05	10 2012	41	DIVERSOS	1000	REC TX FORT SINDICAL SET/12	212,10				
31	10 2012	57	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL OUT/12		32,10			
31	10 2012	58	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL OUT/12		195,55			
Total do Mês:						212,10	227,65		-349,99	
Mês: 11/2012										
07	11 2012	21	DIVERSOS	1000	CONTR SINDICAL OUT/12	227,65				
30	11 2012	2	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL NOVEMBRO/2012		32,10			
30	11 2012	3	DIVERSOS	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. NOVEMBRO/2012		60,00			
30	11 2012	3	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL NOVEMBRO/2012		204,38			
Total do Mês:						227,65	296,48		-418,82	
Mês: 12/2012										
05	12 2012	4	DIVERSOS	1000	REC. TX. FORT SINDICAL NOV/12	236,48				
26	12 2012	14	1.1.10.60.000002	1000	REC. IMP. SINDICAL NOV/12	60,00				
31	12 2012	52	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL DEZ/12		138,74			
31	12 2012	53	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL DEZ/12		18,55			
Total do Mês:						296,48	157,29		-279,63	
Total Geral da Conta:						3.234,10	3.361,14		-279,63	
Conta	2.1.30.10.000005			22097	EMPRESTIMOS EM CONSIGNACAO					
Mês: 1/2012										
Saldo Anterior.....:									-712,17	
16	01 2012	84	DIVERSOS	1000	LIQ. EMPREST. CONSIGNACAO DEZ/11	1.138,51				
31	01 2012	1	DIVERSOS	1000	EMPRESTIMO BANESTES JAN/2012		1.138,51			
Total do Mês:						1.138,51	1.138,51		-712,17	
Mês: 2/2012										
15	02 2012	77	1.1.10.60.000002	1000	LIQ PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO N/DIA	1.138,51				
29	02 2012	71	DIVERSOS	1000	EMPREST. BANESTES FEV/2012		1.312,54			
Total do Mês:						1.138,51	1.312,54		-886,20	
Mês: 3/2012										
15	03 2012	55	DIVERSOS	1000	LIQ. EMPRESTIMO CONS. N/MES	1.212,54				

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 62

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		2.1.30.10.000005		22097 EMPRESTIMOS EM CONSIGNACAO						
31	03 2012	5	DIVERSOS	1000	EMPREST. BANESTES MAR/2012		1.262,54			
Total do Mês:						1.212,54	1.262,54	-936,20		
Mês: 4/2012										
17	04 2012	70	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. EMPREST. EM CONSGNACAO	1.212,54				
30	04 2012	17	DIVERSOS	1000	EMPRESTIMO BANESTES ABRIL/2012		1.047,59			
Total do Mês:						1.212,54	1.047,59	-771,25		
Mês: 5/2012										
15	05 2012	67	DIVERSOS	1000	LIQ. EMPR. CONSIG. N/MES	1.212,54				
31	05 2012	24	DIVERSOS	1000	EMPRESTIMO BANESTES MAI/2012		1.433,20			
Total do Mês:						1.212,54	1.433,20	-991,91		
Mês: 6/2012										
15	06 2012	69	DIVERSOS	1000	LIQ. EMPRETS. CONSIGNADO N/MES	1.212,54				
30	06 2012	21	DIVERSOS	1000	EMORESTIMO BANESTES JUN/2012		1.433,17			
Total do Mês:						1.212,54	1.433,17	-1.212,54		
Mês: 7/2012										
16	07 2012	52	DIVERSOS	1000	LIQ. EMPREST. CONSIGNACAO N/DATA	1.212,54				
31	07 2012	70	DIVERSOS	1000	EMPREST. BANESTES JUL/2012		1.235,42			
Total do Mês:						1.212,54	1.235,42	-1.235,42		
Mês: 8/2012										
15	08 2012	55	DIVERSOS	1000	LIQ EMPREST CONSIGNACAO N/DATA	1.235,42				
31	08 2012	4	DIVERSOS	1000	EMPRESTIMO BANESTES AGO/12		1.235,42			
Total do Mês:						1.235,42	1.235,42	-1.235,42		
Mês: 9/2012										
17	09 2012	52	DIVERSOS	1000	LIQ EMPREST CONSIGNACAO N/MES	1.235,42				
30	09 2012	76	DIVERSOS	1000	EMPRESTIMO BANESTES SET/12		1.235,42			
Total do Mês:						1.235,42	1.235,42	-1.235,42		
Mês: 10/2012										
15	10 2012	48	DIVERSOS	1000	LIQ EMPREST CONSIGNACAO N/DIA	1.235,42				
31	10 2012	58	DIVERSOS	1000	EMPRESTIMO BANESTES S/FL OUT/12		1.235,42			
Total do Mês:						1.235,42	1.235,42	-1.235,42		
Mês: 11/2012										
16	11 2012	55	1.1.10.60.000002	1000	LIQ EMPREST CONSIGNACAO N/DIA	1.235,42				
30	11 2012	3	DIVERSOS	1000	EMPRESTIMO BANESTES NOVEMBRO/2012		1.235,42			
Total do Mês:						1.235,42	1.235,42	-1.235,42		
Mês: 12/2012										
17	12 2012	12	DIVERSOS	1000	LIQ. EMPREST. CONSIGNACAO N/MES	1.235,42				
31	12 2012	52	DIVERSOS	1000	EMPRESTIMO BANESTES DEZ/12		1.235,42			
Total do Mês:						1.235,42	1.235,42	-1.235,42		
Total Geral da Conta:						14.516,82	15.040,07	-1.235,42		
Conta		2.1.30.10.000006		22364 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR						
Mês: 1/2012								Saldo Anterior.....: 9,83		
09	01 2012	79	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PENSÃO ALIM. DEZ/11	91,00				
25	01 2012	88	DIVERSOS	1000	LIQ. PENSÃO ALIM. S/RESC. JAN/12	346,16				
31	01 2012	2	DIVERSOS	1000	DESC. PENSÃO ALIMENT. JAN/2012		462,99			
Total do Mês:						437,16	462,99	-16,00		
Mês: 2/2012										
29	02 2012	84	1.1.10.10.000001	1000	LIQ DIF PENSÃO ALIM N/DIA	16,00				
Total do Mês:						16,00	0,00	0,00		
Mês: 9/2012										
30	09 2012	75	DIVERSOS	1000	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA		196,88			
Total do Mês:						0,00	196,88	-196,88		
Mês: 10/2012										
05	10 2012	41	DIVERSOS	1000	LIQ PENSÃO ALIM S/FL SET/12	196,88				
31	10 2012	57	DIVERSOS	1000	DESC P.ALIM S/FL OUT/12		222,18			
Total do Mês:						196,88	222,18	-222,18		
Mês: 11/2012										
06	11 2012	20	1.1.10.60.000002	1000	LIQ PENSÃO ALIMENTICIA OUT/12	222,18				
30	11 2012	2	DIVERSOS	1000	DESC. PENSÃO ALIMENT. NOVEMBRO/2012		196,88			

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 63

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		2.1.30.10.000006		22364 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR						
30	11 2012	3	DIVERSOS	1000	PENSÃO ALIMENTICIA NOVEMBRO/2012		283,26			
Total do Mês:						222,18	480,14	-480,14		
Mês: 12/2012										
05	12 2012	4	DIVERSOS	1000	LIQ. PENSÃO ALIMENTICIA NOV/12	480,14				
31	12 2012	52	DIVERSOS	1000	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DEZ/12		233,70			
31	12 2012	53	DIVERSOS	1000	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA		353,83			
Total do Mês:						480,14	587,53	-587,53		
Total Geral da Conta:						1.352,36	1.949,72	-587,53		
Conta		2.1.30.31.000001		22280 PARCELAMENTO INSS						
Saldo Anterior.....:								-13.183,36		
Mês: 1/2012										
31	01 2012	97	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC 28/60 INSS	391,96				
Total do Mês:						391,96	0,00	-12.791,40		
Mês: 2/2012										
24	02 2012	28	DIVERSOS	1000	REC. PARC. 29/60 INSS	391,96				
Total do Mês:						391,96	0,00	-12.399,44		
Mês: 3/2012										
30	03 2012	63	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. 30/60 INSS	391,96				
Total do Mês:						391,96	0,00	-12.007,48		
Mês: 4/2012										
26	04 2012	74	1.1.10.60.000002	1000	REC. PARC. 31/60 INSS	391,96				
Total do Mês:						391,96	0,00	-11.615,52		
Mês: 5/2012										
28	05 2012	70	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 32/60 INSS	391,96				
Total do Mês:						391,96	0,00	-11.223,56		
Mês: 6/2012										
26	06 2012	75	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 33/60 INSS	391,96				
Total do Mês:						391,96	0,00	-10.831,60		
Mês: 7/2012										
11	07 2012	50	1.1.10.60.000001	1000	LIQ. SALDO PARC. INSS N/DIA	10.831,60				
Total do Mês:						10.831,60	0,00	0,00		
Total Geral da Conta:						13.183,36	0,00	0,00		
Conta		2.1.40.10.000001		253 IRRF P.JURIDICA COD 1708 A RECOLH						
Saldo Anterior.....:								-40,09		
Mês: 1/2012										
20	01 2012	86	1.1.10.60.000002	1000	REC. IR COD. 1708 DEZ/11	39,00				
24	01 2012	26	4.2.00.20.000026	1000	RET IR COD 1708 JAN/12		23,45			
Total do Mês:						39,00	23,45	-24,54		
Mês: 2/2012										
24	02 2012	28	DIVERSOS	1000	REC. IR 1708 JAN/12	23,45				
24	02 2012	80	4.2.00.20.000026	1000	RET IR COD 1708 FEV/12		20,82			
Total do Mês:						23,45	20,82	-21,91		
Mês: 3/2012										
13	03 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	REC. IR COD. 1708 FEV/12	21,91				
26	03 2012	86	4.2.00.20.000026	1000	RET IR COD 1708 MAR/12		20,82			
Total do Mês:						21,91	20,82	-20,82		
Mês: 4/2012										
17	04 2012	70	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 1708 MAR/12	20,82				
25	04 2012	86	4.2.00.20.000026	1000	RET IR COD 1708 ABR/12		20,82			
Total do Mês:						20,82	20,82	-20,82		
Mês: 5/2012										
15	05 2012	67	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 1708 ABR/12 - JM	20,82				
Total do Mês:						20,82	0,00	0,00		
Mês: 6/2012										
01	06 2012	79	4.2.00.20.000026	1000	RET. IR COD. 1708 MAI/12		30,15			
18	06 2012	70	1.1.10.60.000002	1000	REC. IR COD. 1708 MAI/12	30,15				
30	06 2012	80	4.2.00.20.000026	1000	RET. IR COD. 1708 S/NF. 0457 JM		20,82			
Total do Mês:						30,15	50,97	-20,82		
Mês: 7/2012										
16	07 2012	52	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 1708 JUN/12	20,82				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		2.1.40.10.000001			253 IRRF P.JURIDICA COD 1708 A RECOLH					
31	07 2012	72	4.2.00.20.000026	1000	RET. IR S/NF. 0468 JM		20,82			
Total do Mês:						20,82	20,82		-20,82	
Mês: 8/2012										
15	08 2012	55	DIVERSOS	1000	REC IR COD 1708 JUL/12	20,82				
28	08 2012	84	4.2.00.20.000026	1000	RET IR S/NF 482 JM		20,82			
Total do Mês:						20,82	20,82		-20,82	
Mês: 9/2012										
05	09 2012	44	DIVERSOS	1000	DESC IRRF S/SERV PR SET/12			39,27		
18	09 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	REC IR COD 1708 AGO/12	20,82				
27	09 2012	79	4.2.00.20.000026	1000	RET IR S/NF 489 JM			24,26		
Total do Mês:						20,82	63,53		-63,53	
Mês: 10/2012										
01	10 2012	69	2.1.40.10.000007	1000	VR IRRF A SER TRANSF P/CTA DE AUTONOMOS QUE ORA SE REGULARIZA	39,27				
19	10 2012	51	DIVERSOS	1000	REC IR 1708 SET/12 NF 489 JM	24,26				
26	10 2012	68	4.2.00.20.000026	1000	RET IR S/NF 496 JM			24,26		
Total do Mês:						63,53	24,26		-24,26	
Mês: 11/2012										
19	11 2012	27	1.1.10.60.000002	1000	REC IRRF NF 496 JM OUT/12	24,26				
27	11 2012	58	4.2.00.20.000026	1000	RET IR S/NF 509 JM			24,26		
Total do Mês:						24,26	24,26		-24,26	
Mês: 12/2012										
10	12 2012	60	4.2.00.20.000026	1000	RET IR S/NF 513 JM			24,26		
12	12 2012	9	DIVERSOS	1000	RET IR COD. 1708 S/NF. JMO			24,26		
19	12 2012	13	1.1.10.60.000002	1000	REC. IR COD. 1708 NOV/12 JMO	24,26				
Total do Mês:						24,26	48,52		-48,52	
Total Geral da Conta:						330,66	339,09		-48,52	
Conta		2.1.40.10.000004			1401 ISS RETIDO NA FONTE					
Mês: 1/2012										
Saldo Anterior.....:									-31,15	
02	01 2012	77	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF 38473 CENTRAL ALARMES		7,50			
02	01 2012	77	DIVERSOS	1000	ISS RET. S/NF 38472 CENTRAL DE ALARMES JAN/12			7,50		
10	01 2012	10	DIVERSOS	1000	REC. ISS DEZ/11	7,14				
17	01 2012	85	DIVERSOS	1000	DESC. ISS S/SERV. PR. JAN/12			83,33		
31	01 2012	96	DIVERSOS	1000	RET. ISS S/SERV. PR. JAN/12			13,69		
Total do Mês:						7,14	112,02		-136,03	
Mês: 2/2012										
01	02 2012	20	DIVERSOS	1000	RET. ISS S/NF. 39921 - C. ALARMES			7,90		
03	02 2012	3	DIVERSOS	1000	RET. ISS S/SERV PR JAN/12			7,14		
08	02 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	REC. ISS REF JAN/2012	112,02				
13	02 2012	9	DIVERSOS	1000	RECIBO ISS FAXINEIRA	7,14				
28	02 2012	18	DIVERSOS	1000	RET. ISS S/SERV. PR. FEV/12			7,14		
28	02 2012	30	DIVERSOS	1000	RET. ISS S/NF. C. ALARMES			7,90		
Total do Mês:						119,16	30,08		-46,95	
Mês: 3/2012										
08	03 2012	69	DIVERSOS	1000	RECIBO - 054228-ISS	7,14				
15	03 2012	55	DIVERSOS	1000	RET ISS S/RPA 03/2012			74,40		
31	03 2012	91	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV PR MAR/12			7,14		
31	03 2012	91	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV PR MAR/12			4,17		
Total do Mês:						7,14	85,71		-125,52	
Mês: 4/2012										
02	04 2012	62	DIVERSOS	1000	RET. ISS S/NF. 43817			7,90		
11	04 2012	4	DIVERSOS	1000	RET ISS S/RPA MAR/12			7,14		
12	04 2012	5	DIVERSOS	1000	RECIBO ISS-FAXINA	7,14				
30	04 2012	80	DIVERSOS	1000	REC. ISS MAR/12	101,51				
30	04 2012	80	DIVERSOS	1000	DESC. ISS S/SERV. PR. ABR/12			19,04		
Total do Mês:						108,65	34,08		-50,95	
Mês: 5/2012										
02	05 2012	1	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV. PR. ABR/12			7,14		
09	05 2012	65	1.1.10.60.000002	1000	REC. ISS ABR/12	26,94				
11	05 2012	8	DIVERSOS	1000	REC ISS ABR/12	7,14				
31	05 2012	22	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV. PR. MAI/12			7,14		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 65

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta	2.1.40.10.000004			1401	ISS RETIDO NA FONTE				
Total do Mês:						34,08	14,28	-31,15	
Mês: 6/2012									
01	06 2012	59	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF. 44808 C. ALARMES		7,90		
11	06 2012	6	DIVERSOS	1000	REC. ISS 057239	7,14			
28	06 2012	19	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV. PR. JUN/12		7,14		
29	06 2012	77	DIVERSOS	1000	RET. ISS S/SERV. PR. JUN/12		8,33		
Total do Mês:						7,14	23,37	-47,38	
Mês: 7/2012									
02	07 2012	46	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF. C. ALARME		7,90		
05	07 2012	4	DIVERSOS	1000	RECIBO N. 057934 - ISS	7,14			
09	07 2012	6	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV. PR. JUL/12		7,14		
31	07 2012	66	DIVERSOS	1000	REC. ISS JUN/12	16,23			
Total do Mês:						23,37	15,04	-39,05	
Mês: 8/2012									
01	08 2012	46	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF 48144 CENTRAL ALARMES		7,90		
03	08 2012	47	DIVERSOS	1000	DESC ISS S/SERV PR AGO/12		38,69		
15	08 2012	55	DIVERSOS	1000	DESC ISS S/SERV PR AGO/12		14,88		
31	08 2012	78	DIVERSOS	1000	REC ISS JUL/12	7,14			
31	08 2012	78	DIVERSOS	1000	DESC ISS S/SERV PR N/MES		58,93		
Total do Mês:						7,14	120,40	-152,31	
Mês: 9/2012									
03	09 2012	43	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF 48144 C. ALARMES		7,90		
05	09 2012	44	DIVERSOS	1000	DESC ISS S/SERV PR SET/12		121,39		
06	09 2012	45	DIVERSOS	1000	DESC ISS S/SERV PR SET/12		11,20		
10	09 2012	46	DIVERSOS	1000	REC ISS AGO/12	163,51			
Total do Mês:						163,51	140,49	-129,29	
Mês: 10/2012									
01	10 2012	38	DIVERSOS	1000	DESC ISS S/SERV PR SET/12		83,33		
02	10 2012	39	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF 48929 C. ALARMES		7,90		
06	10 2012	42	4.2.00.10.000012	1000	DESC ISS S/SERV PR OUT/12		71,43		
08	10 2012	44	DIVERSOS	1000	DESC ISS S/SERV PR OUT/12		35,71		
31	10 2012	66	DIVERSOS	1000	REC ISS SET/12	216,62			
31	10 2012	66	DIVERSOS	1000	DESC ISS S/SERV PR OUT/12		3,57		
Total do Mês:						216,62	201,94	-114,61	
Mês: 11/2012									
12	11 2012	24	1.1.10.60.000002	1000	REC ISS OUT/12	114,61			
30	11 2012	4	DIVERSOS	1000	DESC ISS S/SERV PREST NOV/12		16,07		
Total do Mês:						114,61	16,07	-16,07	
Mês: 12/2012									
03	12 2012	2	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF. C. ALARMES		7,90		
10	12 2012	7	1.1.10.60.000002	1000	REC. ISS NOV/12	23,97			
14	12 2012	11	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF. 243 KEE FRIO		85,00		
Total do Mês:						23,97	92,90	-85,00	
Total Geral da Conta:						832,53	886,38	-85,00	
Conta	2.1.40.10.000006			251	IRRF - ASSALARIADOS COD 0561 A RECOLH				
Mês: 1/2012									
Saldo Anterior.....:								-230,43	
20	01 2012	86	1.1.10.60.000002	1000	REC. IR COD. 0561 DEZ/11	64,64			
31	01 2012	1	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 JAN/2012		143,20		
31	01 2012	96	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 0561 DEZ/11	165,79			
Total do Mês:						230,43	143,20	-143,20	
Mês: 2/2012									
08	02 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	REC. IR COD. 0561 JAN/12	143,20			
29	02 2012	71	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 FEV/2012		143,20		
Total do Mês:						143,20	143,20	-143,20	
Mês: 3/2012									
13	03 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	REC. IR COD. 0561 FEV/12	19,62			
13	03 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	REC. IR COD. 0561 FEV/12	254,01			
13	03 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	REC. IR COD. 0561 FEV/12	143,20			
31	03 2012	5	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FERIAS MAR/2012		273,63		
31	03 2012	5	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 MAR/2012		56,33		
Total do Mês:						416,83	329,96	-56,33	
Mês: 4/2012									

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 66

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta	2.1.40.10.000006				251	IRRF - ASSALARIADOS COD 0561 A RECOLH				
17	04 2012	70	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 0561 MAR/12	56,33				
30	04 2012	17	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 ABRIL/2012		186,71			
30	04 2012	19	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL S/FERIAS ABRIL/2012		28,69			
Total do Mês:						56,33	215,40	-215,40		
Mês: 5/2012										
15	05 2012	67	DIVERSOS	1000	REC IR COD. 0561 ABR/12	30,74				
15	05 2012	67	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 0561 ABR/12	186,71				
31	05 2012	24	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 MAI/2012		549,79			
31	05 2012	25	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 MAI/2012		2,05			
Total do Mês:						217,45	551,84	-549,79		
Mês: 6/2012										
18	06 2012	70	1.1.10.60.000002	1000	REC. IR COD. 0561 MAI/12	549,79				
30	06 2012	21	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 JUN/2012		561,14			
Total do Mês:						549,79	561,14	-561,14		
Mês: 7/2012										
16	07 2012	52	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 0561 JUN/12	561,14				
31	07 2012	62	1.1.10.60.000002	1000	REC. IR COD. 0561 JUN/12	214,43				
31	07 2012	70	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 JUL/2012		137,15			
31	07 2012	70	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 JUL/2012		214,43			
Total do Mês:						775,57	351,58	-137,15		
Mês: 8/2012										
15	08 2012	55	DIVERSOS	1000	REC IR COD 0561 JUL/12	137,15				
31	08 2012	4	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 AGO/12		560,59			
Total do Mês:						137,15	560,59	-560,59		
Mês: 9/2012										
18	09 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	REC IR COD 0561 AGO/12	560,59				
30	09 2012	76	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 SET/12		560,59			
Total do Mês:						560,59	560,59	-560,59		
Mês: 10/2012										
19	10 2012	51	DIVERSOS	1000	REC IR COD 0561 SET/12	560,59				
31	10 2012	58	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 OUT/12		560,59			
Total do Mês:						560,59	560,59	-560,59		
Mês: 11/2012										
19	11 2012	27	1.1.10.60.000002	1000	REC IRRF COD 0561 OUT/12	560,59				
30	11 2012	3	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 NOVEMBRO/2012		186,71			
Total do Mês:						560,59	186,71	-186,71		
Mês: 12/2012										
17	12 2012	12	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 0561 NOV/12	186,71				
20	12 2012	54	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 13 SAL/12		186,71			
31	12 2012	52	DIVERSOS	1000	RET. IR S/ FERIAS DEZ/12		248,33			
31	12 2012	52	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 DEZ/12		10,80			
Total do Mês:						186,71	445,84	-445,84		
Total Geral da Conta:						4.395,23	4.610,64	-445,84		
Conta	2.1.40.10.000007				252	IRRF AUTONOMOS COD 0588 A RECOLH				
						Saldo Anterior.....:		0,00		
Mês: 10/2012										
01	10 2012	69	2.1.40.10.000001	1000	VR IRRF A SER TRANSF P/CTA DE AUTONOMOS QUE ORA SE REGULARIZA		39,27			
19	10 2012	51	DIVERSOS	1000	REC IR 0588 SET/12	39,27				
Total do Mês:						39,27	39,27	0,00		
Total Geral da Conta:						39,27	39,27	0,00		
Conta	2.1.40.10.000008				243	PIS S/FL(COD 8301) A PAGAR				
						Saldo Anterior.....:		-322,78		
Mês: 1/2012										
25	01 2012	88	DIVERSOS	1000	REC. PIS S/FL PGTO. DEZ/11	26,38				
25	01 2012	88	DIVERSOS	1000	REC. PIS S/FL PAGTO. DEZ/11	296,40				
31	01 2012	1	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JAN/2012		216,00			
31	01 2012	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JAN/2012		40,50			
31	01 2012	3	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JAN/2012		26,58			
Total do Mês:						322,78	283,08	-283,08		
Mês: 2/2012										
24	02 2012	28	DIVERSOS	1000	REC. PIS S/FAT. JAN/12	26,58				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 67

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta	2.1.40.10.000008			243	PIS S/FL(COD 8301) A PAGAR				
24	02 2012	28	DIVERSOS	1000	REC. PIS S/FAT. JAN/12	256,50			
29	02 2012	71	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL FEV/2012		219,98		
29	02 2012	72	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL FEV/2012		30,00		
29	02 2012	73	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL FEV/2012		26,58		
Total do Mês:						283,08	276,56	-276,56	
Mês: 3/2012									
19	03 2012	56	1.1.10.60.000002	1000	REC. PIS S/FL FEV/12	247,94			
19	03 2012	56	1.1.10.60.000002	1000	REC. PIS S/FL. FEV/12	26,58			
31	03 2012	3	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAR/2012		26,58		
31	03 2012	4	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAR/2012		32,87		
31	03 2012	5	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAR/2012		234,52		
Total do Mês:						274,52	293,97	-296,01	
Mês: 4/2012									
23	04 2012	72	1.1.10.60.000002	1000	REC. DE PIS REF MAR/12	267,39			
23	04 2012	72	1.1.10.60.000002	1000	REC. DE PIS REF. MAR/12	26,58			
30	04 2012	17	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL ABRIL/2012		234,56		
30	04 2012	18	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL ABRIL/2012		42,44		
30	04 2012	19	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL ABRIL/2012		37,29		
Total do Mês:						293,97	314,29	-316,33	
Mês: 5/2012									
21	05 2012	68	1.1.10.60.000002	1000	REC. PIS S/FL ABR/12	37,29			
21	05 2012	68	1.1.10.60.000002	1000	REC. PIS S/FL. ABR/12	279,04			
31	05 2012	23	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAI/2012		32,10		
31	05 2012	24	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAI/2012		274,59		
31	05 2012	25	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAI/2012		28,80		
Total do Mês:						316,33	335,49	-335,49	
Mês: 6/2012									
18	06 2012	70	1.1.10.60.000002	1000	REC. PIS S/FL MAI/12	306,69			
18	06 2012	70	1.1.10.60.000002	1000	REC. PIS S/FL MAI/12	28,80			
30	06 2012	20	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUN/2012		32,10		
30	06 2012	21	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUN/2012		269,02		
30	06 2012	22	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUN/2012		38,20		
Total do Mês:						335,49	339,32	-339,32	
Mês: 7/2012									
23	07 2012	57	1.1.10.60.000002	1000	REC. PIS S/FL JUN/12	38,20			
25	07 2012	59	DIVERSOS	1000	REC. PIS S/FL JUN/12	301,12			
31	07 2012	69	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUL/2012		32,10		
31	07 2012	70	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUL/2012		279,59		
31	07 2012	71	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUL/12		36,43		
Total do Mês:						339,32	348,12	-348,12	
Mês: 8/2012									
24	08 2012	60	1.1.10.60.000002	1000	REC PIS S/FL JUL/12	36,43			
24	08 2012	60	1.1.10.60.000002	1000	REC PIS S/FL JUL/12	311,69			
31	08 2012	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL AGO/12		37,19		
31	08 2012	4	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL AGO/12		276,72		
Total do Mês:						348,12	313,91	-313,91	
Mês: 9/2012									
25	09 2012	59	DIVERSOS	1000	REC PIS AGO/12	313,91			
30	09 2012	75	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL SET/12		42,80		
30	09 2012	76	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL SET/12		259,27		
Total do Mês:						313,91	302,07	-302,07	
Mês: 10/2012									
22	10 2012	52	DIVERSOS	1000	REC PIS S/FL PGTO SET/12	302,07			
31	10 2012	57	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL OUT/12		51,92		
31	10 2012	58	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL OUT/12		266,74		
Total do Mês:						302,07	318,66	-318,66	
Mês: 11/2012									
19	11 2012	27	1.1.10.60.000002	1000	REC PIS S/FL PGTO OUT/12	318,66			
30	11 2012	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL NOVEMBRO/2012		42,80		
30	11 2012	3	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL NOVEMBRO/2012		260,32		
Total do Mês:						318,66	303,12	-303,12	
Mês: 12/2012									
19	12 2012	13	1.1.10.60.000002	1000	REC. PIS S/FAT NOV/12	303,12			
31	12 2012	52	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL DEZ/12		285,58		
Total do Mês:						303,12	285,58	-285,58	

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 68

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.40.10.000008		243	PIS S/FL(COD 8301) A PAGAR				
					Total Geral da Conta:	3.751,37	3.714,17		-285,58
Conta		2.1.50.00.000001		21813	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - ES				
					Saldo Anterior.....:				-626.786,95
					Mês: 4/2012				
09	04	2012	84	4.2.00.15.000999	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL E MANUTENCAO VANS JAN/12 CF OFICIO 08/CAAES/2012 DA PREST CONTAS CONVENIO FIRMADO OAB/ES X CAAES EM 26/06/2009	1.838,28		
					Total do Mês:	1.838,28	0,00		-624.948,67
					Total Geral da Conta:	1.838,28	0,00		-624.948,67
Conta		2.1.51.01.000002		22246	BANESTES LEASING VANS CONT. 20090000827				
					Saldo Anterior.....:				-25.250,58
					Mês: 1/2012				
23	01	2012	87	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 28/36 FINANC.	2.805,62		
					Total do Mês:	2.805,62	0,00		-22.444,96
					Mês: 2/2012				
22	02	2012	78	1.1.10.60.000002	1000	LIQ PARCELA 29/36 LEASING	2.805,62		
					Total do Mês:	2.805,62	0,00		-19.639,34
					Mês: 3/2012				
21	03	2012	58	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. 30/36 FINANC.	2.805,62		
					Total do Mês:	2.805,62	0,00		-16.833,72
					Mês: 4/2012				
25	04	2012	49	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 31/36 LEASING	2.805,62		
					Total do Mês:	2.805,62	0,00		-14.028,10
					Mês: 5/2012				
21	05	2012	68	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 32/36 FINANC.	2.805,62		
					Total do Mês:	2.805,62	0,00		-11.222,48
					Mês: 6/2012				
21	06	2012	71	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. 33/36 FINANC.	2.805,62		
					Total do Mês:	2.805,62	0,00		-8.416,86
					Mês: 7/2012				
23	07	2012	40	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. 34/36 FINANC.	2.805,62		
					Total do Mês:	2.805,62	0,00		-5.611,24
					Mês: 8/2012				
21	08	2012	40	DIVERSOS	1000	LIQ PARC 35/36 FINANC	2.805,62		
					Total do Mês:	2.805,62	0,00		-2.805,62
					Mês: 9/2012				
21	09	2012	56	DIVERSOS	1000	LIQ PARC 36/36 FINANC	2.805,62		
					Total do Mês:	2.805,62	0,00		0,00
					Total Geral da Conta:	25.250,58	0,00		0,00
Conta		2.1.51.01.000004		22358	FIDA				
					Saldo Anterior.....:				-100.000,00
					Mês: 1/2012				
11	01	2012	80	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 12/22 FINANC.	9.090,99		
					Total do Mês:	9.090,99	0,00		-90.909,01
					Mês: 2/2012				
09	02	2012	24	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. 13/22 FINANC.	9.090,00		
					Total do Mês:	9.090,00	0,00		-81.819,01
					Mês: 3/2012				
06	03	2012	49	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. 14/22 FINANC.	9.090,00		
					Total do Mês:	9.090,00	0,00		-72.729,01
					Mês: 4/2012				
09	04	2012	65	1.1.10.60.000001	1000	LIQ. PARC. 15/22 EMPREST.	9.090,00		
					Total do Mês:	9.090,00	0,00		-63.639,01
					Mês: 5/2012				
07	05	2012	64	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. 16/22 FINANC.	9.090,00		
					Total do Mês:	9.090,00	0,00		-54.549,01
					Mês: 6/2012				
				1000					

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 69

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		2.1.51.01.000004		22358 FIDA						
12	06 2012	66	DIVERSOS		LIQ. PARC. 17/22 EMPREST.	9.090,91				
Total do Mês:						9.090,91	0,00	-45.458,10		
Mês: 7/2012										
05	07 2012	48	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. 18/22 FINANC.	9.090,90				
Total do Mês:						9.090,90	0,00	-36.367,20		
Mês: 8/2012										
09	08 2012	51	1.1.10.60.000002	1000	LIQ PARC 19/22 FINANC	9.090,90				
Total do Mês:						9.090,90	0,00	-27.276,30		
Mês: 9/2012										
11	09 2012	47	1.1.10.60.000002	1000	LIQ PARC 20/22 FIDA	9.090,90				
Total do Mês:						9.090,90	0,00	-18.185,40		
Mês: 10/2012										
10	10 2012	46	DIVERSOS	1000	PARC 21/22 FINANC	9.090,90				
Total do Mês:						9.090,90	0,00	-9.094,50		
Mês: 11/2012										
07	11 2012	21	DIVERSOS	1000	PARC 22/22 FINANC	9.094,50				
Total do Mês:						9.094,50	0,00	0,00		
Total Geral da Conta:						100.000,00	0,00	0,00		
Conta		2.4.10.10.000001		263 RESULTADOS DO EXERCICIO						
Mês: 12/2012						Saldo Anterior.....:		0,00		
31	ENC	1	3.1.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO		1.718.015,87			
31	ENC	2	3.1.10.10.000002	1000	RESULTADO DO EXERCICIO		560.000,00			
31	ENC	3	3.1.10.20.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO		600,00			
31	ENC	4	3.1.10.20.000003	1000	RESULTADO DO EXERCICIO		193.073,68			
31	ENC	5	3.1.10.20.000004	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO		24.313,96			
31	ENC	6	3.1.10.20.000005	1000	RESULTADO DO EXERCICIO		5.036,18			
31	ENC	7	3.1.10.20.000008	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO		23.733,70			
31	ENC	8	3.1.10.20.000010	1000	RESULTADO DO EXERCICIO		1.414,07			
31	ENC	9	3.1.10.20.000011	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO		2.976,90			
31	ENC	10	3.1.10.20.000012	1000	RESULTADO DO EXERCICIO		10.074,83			
31	ENC	11	3.1.10.20.000013	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO		24.746,20			
31	ENC	12	3.1.10.21.000001	1000	RESULTADO DO EXERCICIO		48.361,00			
31	ENC	13	3.1.40.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO		32.625,48			
31	ENC	14	4.2.00.10.000001	1000	RESULTADO DO EXERCICIO	78.351,03				
31	ENC	15	4.2.00.10.000002	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	130.215,48				
31	ENC	16	4.2.00.10.000004	1000	RESULTADO DO EXERCICIO	42,50				
31	ENC	17	4.2.00.10.000005	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	141.631,88				
31	ENC	18	4.2.00.10.000006	1000	RESULTADO DO EXERCICIO	380,94				
31	ENC	19	4.2.00.15.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	51.704,91				
31	ENC	20	4.2.00.15.000002	1000	RESULTADO DO EXERCICIO	13.598,42				
31	ENC	21	4.2.00.15.000003	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	4.869,25				
31	ENC	22	4.2.00.15.000004	1000	RESULTADO DO EXERCICIO	2.188,40				
31	ENC	23	4.2.00.15.000005	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	411,00				
31	ENC	24	4.2.00.15.000006	1000	RESULTADO DO EXERCICIO	11.518,92				
31	ENC	25	4.2.00.15.000007	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	31.937,24				
31	ENC	26	4.2.00.15.000008	1000	RESULTADO DO EXERCICIO	6.570,00				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.4.10.10.000001		263	RESULTADOS DO EXERCICIO				
31	ENC	27	4.2.00.15.000009	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	19.088,65			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	28	4.2.00.15.000010	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	25.705,97			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	29	4.2.00.15.000011	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	2.232,43			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	30	4.2.00.15.000013	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	416,82			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	31	4.2.00.15.000014	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	3.179,50			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	32	4.2.00.15.000998	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	6.541,26			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	33	4.2.00.15.000999	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO		1.838,28		
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	34	4.2.00.15.001000	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	440,00			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	35	4.2.00.20.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	349.355,33			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	36	4.2.00.20.000002	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	95.942,09			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	37	4.2.00.20.000003	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	32.667,12			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	38	4.2.00.20.000004	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	25.719,88			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	39	4.2.00.20.000005	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	12.338,69			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	40	4.2.00.20.000007	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	16.513,08			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	41	4.2.00.20.000008	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	13.611,80			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	42	4.2.00.20.000009	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	15.049,22			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	43	4.2.00.20.000010	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	1.451,63			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	44	4.2.00.20.000011	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	201,26			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	45	4.2.00.20.000012	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	3.318,09			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	46	4.2.00.20.000013	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	18.727,26			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	47	4.2.00.10.000012	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	176.829,48			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	48	4.2.00.20.000016	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	15.692,44			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	49	4.2.00.20.000017	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	569,43			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	50	4.2.00.20.000018	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	3.076,89			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	51	4.2.00.20.000019	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	399,49			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	52	4.2.00.20.000021	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	4.840,88			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	53	4.2.00.20.000022	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	7.903,63			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	54	4.2.00.20.000023	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	18.648,12			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	55	4.2.00.20.000024	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	5.019,00			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	56	4.2.00.20.000025	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	11.437,50			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	57	4.2.00.20.000026	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	18.368,30			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	58	4.2.00.20.000028	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	5.932,12			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	59	4.2.00.20.000032	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	377,23			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	60	4.2.00.20.000033	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	9.205,64			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	61	4.2.00.20.000034	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	2.281,08			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	62	4.2.00.20.000035	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	1.147,87			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	63	4.2.00.20.000036	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	219,00			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	64	4.2.00.20.000037	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	12.331,25			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	65	4.2.00.20.000039	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	156.247,08			
					RESULTADO DO EXERCICIO				
31	ENC	66	4.2.00.20.000040	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	11.537,83			
					RESULTADO DO EXERCICIO				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta	2.4.10.10.000001		263		RESULTADOS DO EXERCICIO				
31	ENC	67	4.2.00.20.000042	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	1.205,94			
31	ENC	68	4.2.00.20.000043	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	2.115,20			
31	ENC	69	4.2.00.20.000044	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		749,12		
31	ENC	70	4.2.00.20.000045	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	54.267,78			
31	ENC	71	4.2.00.20.000046	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	1.862,80			
31	ENC	72	4.2.00.20.000047	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	1.013,00			
31	ENC	73	4.2.00.20.000048	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	3.460,00			
31	ENC	74	4.2.00.30.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	19.786,31			
31	ENC	75	4.2.00.30.000002	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	2.427,98			
31	ENC	76	4.2.00.40.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	6.492,51			
31	ENC	77	4.2.20.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	28.556,46			
31	ENC	78	4.2.20.10.000002	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	6.800,40			
31	ENC	79	4.2.20.10.000003	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	13.479,66			
31	ENC	80	4.2.20.10.000004	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	1.595,13			
31	ENC	81	4.2.20.10.000007	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	2.560,24			
31	ENC	82	4.2.20.10.000008	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	403,50			
31	ENC	83	4.2.20.10.000009	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	267,72			
31	ENC	84	4.2.20.10.000012	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	1.716,38			
31	ENC	85	4.2.20.10.000013	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	755,47			
31	ENC	86	4.2.20.10.000014	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	1.014,60			
31	ENC	87	4.2.20.10.000016	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	1.019,95			
31	ENC	88	4.2.20.10.000019	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	865,00			
31	ENC	89	4.2.20.10.000020	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	220,46			
31	ENC	90	4.2.20.10.000026	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	152,84			
31	ENC	91	4.2.20.10.000027	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	602,46			
31	ENC	92	4.2.20.10.000028	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	1.636,19			
31	ENC	93	4.2.20.10.000032	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	3.043,31			
31	ENC	94	4.2.20.10.000038	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	1.851,85			
31	ENC	95	4.2.20.10.000039	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	687,79			
31	ENC	96	4.2.20.10.000040	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	4.151,61			
31	ENC	97	4.2.20.20.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	521,57			
31	ENC	98	4.2.20.20.000002	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	300,05			
31	ENC	99	4.2.20.30.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	291,45			
31	ENC	100	5.1.10.30.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	42.525,90			
31	ENC	101	5.1.10.30.000003	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	295,19			
31	ENC	102	2.4.10.10.000006	1000	VR. SUPERAVIT LIQUIDO APURADO NO EXERCICIO	861.628,26			
Total do Mês:						2.647.559,27	2.647.559,27	0,00	
Total Geral da Conta:						2.647.559,27	2.647.559,27	0,00	
Conta	2.4.10.10.000006		531		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS				
Saldo Anterior.....:								205.680,41	
Mês: 9/2012									
13	09 2012	2	DIVERSOS	1000	AJUSTE DE VALORES	63.183,26			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 72

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.4.10.10.000006		531	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS				
INCONSISTENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES									
Total do Mês:						63.183,26	0,00	268.863,67	
Mês: 12/2012									
31	ENC	102	2.4.10.10.000001	1000	VR. SUPERAVIT LIQUIDO APURADO NO EXERCICIO		861.628,26		
Total do Mês:						0,00	861.628,26	-592.764,59	
Total Geral da Conta:						63.183,26	861.628,26	-592.764,59	
Conta		2.4.10.20.000001		22148	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO				
Saldo Anterior.....:									-37.174,68
Mês: 3/2012									
22	03 2012	2	DIVERSOS	1000	VR. REAVALIAÇÃO IMOVEIS ATRAVES CARNET IPTU 2012 CONF. AUTORIZAÇÃO PRESIDENCIA ATRAVES OFICIO N.º 11/CAAES/2012 DE 22/03/2012, SALAS 801/802/803/804/901 E 902 ED. BENGÊ VITORIA ES		25.832,88		
Total do Mês:						0,00	25.832,88	-63.007,56	
Total Geral da Conta:						0,00	25.832,88	-63.007,56	
Conta		3.1.10.10.000001		304	RECEITA REPASSE OAB-ES MT				
Saldo Anterior.....:									0,00
Mês: 1/2012									
02	01 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - N/DIA		1.842,59		
03	01 2012	54	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - N/DIA		1.254,38		
04	01 2012	55	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - N/DIA		1.685,10		
05	01 2012	56	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - N/DIA		1.242,21		
06	01 2012	57	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - N/DIA		886,46		
09	01 2012	58	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - N/DIA		1.356,62		
10	01 2012	59	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - N/DIA		1.782,73		
11	01 2012	60	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - N/DIA		699,29		
12	01 2012	61	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - N/DIA		1.205,95		
13	01 2012	62	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - N/DIA		1.104,51		
16	01 2012	63	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - N/DIA		2.078,35		
17	01 2012	64	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - N/DIA		1.249,47		
18	01 2012	65	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - N/DIA		2.163,18		
19	01 2012	66	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - N/DIA		1.382,99		
20	01 2012	67	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - N/DIA		2.123,35		
23	01 2012	68	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - N/DIA		4.131,98		
24	01 2012	69	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - N/DIA		5.484,16		
25	01 2012	71	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - N/DIA		5.736,90		
26	01 2012	72	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - N/DIA		8.060,10		
27	01 2012	73	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - N/DIA		10.541,62		
30	01 2012	74	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - N/DIA		21.689,71		
31	01 2012	75	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - N/DIA		17.816,71		
Total do Mês:						0,00	95.518,36	-95.518,36	
Mês: 2/2012									
01	02 2012	47	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES N/DIA		21.204,34		
02	02 2012	48	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES N/DIA		23.527,49		
03	02 2012	49	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES N/DIA		27.287,09		
06	02 2012	50	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES N/DIA		70.771,41		
07	02 2012	51	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES N/DIA		213.864,82		
08	02 2012	52	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES N/DIA		5.291,31		
09	02 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES N/DIA		5.085,03		
10	02 2012	54	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES N/DIA		5.361,10		
13	02 2012	55	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES N/DIA		5.241,65		
14	02 2012	56	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES N/DIA		3.633,83		
15	02 2012	57	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES N/DIA		3.890,97		
16	02 2012	58	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES N/DIA		3.072,97		
17	02 2012	59	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES N/DIA		3.326,18		
22	02 2012	60	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES N/DIA		2.924,85		
23	02 2012	61	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES N/DIA		3.810,64		
24	02 2012	62	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES N/DIA		4.347,59		
27	02 2012	63	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES N/DIA		6.696,24		
28	02 2012	64	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES N/DIA		5.928,11		
29	02 2012	65	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES N/DIA		5.994,19		
Total do Mês:						0,00	421.259,81	-516.778,17	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 73

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		3.1.10.10.000001		304	RECEITA REPASSE OAB-ES MT				
Mês: 3/2012									
01	03 2012	7	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		6.776,80		
02	03 2012	8	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		9.511,36		
05	03 2012	9	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		21.029,75		
06	03 2012	10	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		15.936,91		
07	03 2012	11	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		71.643,92		
08	03 2012	12	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		4.266,16		
09	03 2012	13	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		5.371,10		
12	03 2012	14	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		4.325,58		
13	03 2012	15	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		4.663,30		
14	03 2012	16	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		3.557,16		
15	03 2012	17	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		2.916,76		
16	03 2012	18	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		3.165,97		
19	03 2012	19	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		2.353,03		
20	03 2012	20	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		2.802,49		
21	03 2012	21	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		2.285,46		
22	03 2012	22	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		2.310,02		
23	03 2012	27	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - N/DIA		2.597,61		
26	03 2012	28	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - N/DIA		3.671,26		
27	03 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		2.963,92		
28	03 2012	24	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		3.174,84		
29	03 2012	25	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		3.816,36		
30	03 2012	26	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		4.236,39		
Total do Mês:						0,00	183.376,15	-700.154,32	
Mês: 4/2012									
02	04 2012	20	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		6.857,19		
03	04 2012	21	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		6.252,11		
04	04 2012	22	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		9.555,13		
05	04 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		7.292,12		
09	04 2012	24	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		62.719,06		
10	04 2012	25	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		5.386,09		
11	04 2012	26	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		5.808,31		
12	04 2012	27	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.517,07		
13	04 2012	28	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.470,97		
16	04 2012	29	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		986,81		
17	04 2012	30	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.122,92		
18	04 2012	31	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.238,33		
19	04 2012	32	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.315,13		
20	04 2012	33	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.942,23		
23	04 2012	34	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.037,45		
24	04 2012	35	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.702,75		
25	04 2012	36	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.497,12		
26	04 2012	37	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		1.874,67		
27	04 2012	38	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.960,75		
30	04 2012	39	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.553,92		
Total do Mês:						0,00	141.090,13	-841.244,45	
Mês: 5/2012									
02	05 2012	29	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		4.585,15		
03	05 2012	30	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		5.990,79		
04	05 2012	31	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		6.983,60		
07	05 2012	32	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		30.247,24		
08	05 2012	33	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		5.617,02		
09	05 2012	34	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		4.122,82		
10	05 2012	35	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		4.624,69		
11	05 2012	58	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		4.128,30		
14	05 2012	36	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		3.129,94		
15	05 2012	37	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		4.631,54		
16	05 2012	38	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		4.093,11		
17	05 2012	39	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		3.498,21		
18	05 2012	40	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		4.962,16		
21	05 2012	41	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		5.829,88		
22	05 2012	42	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		4.074,00		
23	05 2012	43	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		1.735,78		
24	05 2012	44	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		2.124,78		
25	05 2012	45	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		2.968,31		
28	05 2012	46	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		2.841,22		
29	05 2012	47	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		3.756,37		
30	05 2012	48	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		4.161,42		
31	05 2012	49	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES N/DIA		5.194,27		
Total do Mês:						0,00	119.300,60	-960.545,05	
Mês: 6/2012									

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 74

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		3.1.10.10.000001		304	RECEITA REPASSE OAB-ES MT				
01	06 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		5.410,10		
01	06 2012	78	DIVERSOS	1000	VR. REF. A REPASSE EFETUADO A MAIOR EM MARCO 2012	2.028,36			
01	06 2012	78	DIVERSOS	1000	VR. REF. A REPASSE EFETUADO A MAIOR EM JANEIRO 2012	2.161,87			
01	06 2012	78	DIVERSOS	1000	VR. REF. A REPASSE EFETUADO A MAIOR EM FEVEREIRO/2012	939,55			
04	06 2012	24	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		8.796,66		
05	06 2012	25	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		10.187,25		
06	06 2012	26	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		24.168,04		
08	06 2012	27	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.558,35		
08	06 2012	27	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		12,55		
11	06 2012	28	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.859,78		
12	06 2012	29	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		5.107,87		
13	06 2012	30	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.753,15		
14	06 2012	31	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.782,75		
15	06 2012	32	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.393,67		
18	06 2012	33	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.074,66		
19	06 2012	34	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.782,29		
20	06 2012	35	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.734,62		
21	06 2012	36	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.173,77		
22	06 2012	37	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.312,00		
25	06 2012	38	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.761,48		
26	06 2012	39	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.799,03		
27	06 2012	40	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.286,52		
28	06 2012	41	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.419,77		
29	06 2012	42	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.590,65		
30	06 2012	82	DIVERSOS	1000	VR. REF. A REPASSE EFETUADO A MAIOR EM MAI/12	2.669,73			
30	06 2012	82	DIVERSOS	1000	VR. REF. A REPASSE EFETUADO A MAIOR EM JUN/12	75,56			
30	06 2012	82	DIVERSOS	1000	VR. REF. A REPASSE EFETUADO A MAIOR EM ABR/12	1.372,04			
Total do Mês:						9.247,11	105.964,96	-1.057.262,90	
Mês: 7/2012									
02	07 2012	9	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		8.285,12		
03	07 2012	10	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		6.757,86		
04	07 2012	11	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		7.603,30		
05	07 2012	12	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		10.397,20		
06	07 2012	13	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		21.711,76		
09	07 2012	14	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		6.110,47		
09	07 2012	14	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		13,95		
10	07 2012	15	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		6.620,51		
11	07 2012	16	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.999,01		
12	07 2012	17	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.577,59		
13	07 2012	18	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.996,22		
16	07 2012	19	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.742,74		
17	07 2012	20	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.207,60		
18	07 2012	21	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.071,72		
19	07 2012	22	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.178,88		
20	07 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.990,63		
23	07 2012	24	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.483,19		
24	07 2012	25	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.472,51		
25	07 2012	26	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.925,03		
26	07 2012	27	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.947,88		
27	07 2012	28	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.173,45		
30	07 2012	29	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.269,90		
31	07 2012	30	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.509,98		
31	07 2012	81	2.1.20.10.000009	1000	VR REPASSE EFETUADO A MAIOR EM JUL/12	961,95			
Total do Mês:						961,95	117.046,50	-1.173.347,45	
Mês: 8/2012									
01	08 2012	5	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		6.445,96		
02	08 2012	6	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		4.950,80		
03	08 2012	7	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		5.434,55		
06	08 2012	8	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		14.399,05		
07	08 2012	9	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		24.615,54		
08	08 2012	10	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB/ES		6.360,10		
08	08 2012	10	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB/ES		14,84		
09	08 2012	11	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		4.662,69		
10	08 2012	12	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		5.209,67		
13	08 2012	13	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		2.928,74		
14	08 2012	14	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		3.124,31		
15	08 2012	15	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		2.616,05		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 75

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		3.1.10.10.000001		304	RECEITA REPASSE OAB-ES MT				
16	08 2012	16	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		2.390,28		
17	08 2012	17	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		2.012,49		
20	08 2012	18	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		3.341,31		
21	08 2012	19	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		1.814,29		
22	08 2012	20	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		2.260,58		
23	08 2012	21	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		2.591,90		
24	08 2012	22	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		2.574,28		
27	08 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		4.575,22		
28	08 2012	24	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		3.826,99		
29	08 2012	25	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		4.995,48		
30	08 2012	26	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		3.124,48		
31	08 2012	27	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		4.908,42		
31	08 2012	85	2.1.20.10.000009	1000	VR REPASSE EFETUADO A MAIOR EM AGO/12	3.570,39			
Total do Mês:						3.570,39	119.178,02	-1.288.955,08	
Mês: 9/2012									
03	09 2012	4	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		8.631,64		
04	09 2012	5	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		6.540,71		
05	09 2012	6	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		9.460,33		
06	09 2012	7	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		21.310,17		
10	09 2012	8	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB/ES		5.396,14		
10	09 2012	8	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB/ES		12,55		
11	09 2012	9	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		5.351,36		
12	09 2012	10	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		4.043,62		
13	09 2012	11	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		4.142,60		
14	09 2012	12	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB/ES		4.106,14		
14	09 2012	12	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB/ES		14,25		
17	09 2012	13	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		4.652,01		
18	09 2012	14	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		2.105,53		
19	09 2012	15	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		2.709,82		
20	09 2012	16	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		2.589,42		
21	09 2012	17	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		2.602,38		
24	09 2012	18	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		2.817,77		
25	09 2012	19	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		3.127,90		
26	09 2012	20	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		2.893,41		
27	09 2012	21	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		2.254,70		
28	09 2012	22	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB/ES		6.091,92		
30	09 2012	64	2.1.20.10.000009	1000	VR REPASSE EFETUADO A MAIOR SET/12	1.890,89			
Total do Mês:						1.890,89	100.854,37	-1.387.918,56	
Mês: 10/2012									
01	10 2012	2	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		7.965,70		
02	10 2012	3	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		7.056,99		
03	10 2012	4	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		5.346,25		
04	10 2012	5	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		7.778,93		
05	10 2012	6	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		8.811,98		
08	10 2012	7	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		26.212,52		
09	10 2012	8	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		5.790,14		
10	10 2012	9	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		5.109,24		
11	10 2012	10	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		3.831,49		
15	10 2012	11	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		5.841,36		
16	10 2012	12	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		4.022,06		
17	10 2012	13	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		3.422,69		
18	10 2012	14	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		3.671,97		
19	10 2012	15	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		3.452,51		
22	10 2012	16	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		5.855,94		
23	10 2012	17	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		4.776,57		
24	10 2012	18	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		3.902,51		
25	10 2012	19	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		5.069,96		
26	10 2012	20	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		6.137,73		
29	10 2012	21	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		11.460,74		
30	10 2012	22	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		27.149,90		
31	10 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		5.256,94		
Total do Mês:						0,00	167.924,12	-1.555.842,68	
Mês: 11/2012									
01	11 2012	1	2.1.20.10.000009	1000	VR REPASSE EFETUADO A MAIOR OUT/12 QUE ORA SE REGULARIZA	4.323,54			
01	11 2012	35	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		5.108,12		
05	11 2012	36	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		11.722,00		
06	11 2012	37	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		7.872,34		
07	11 2012	38	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		23.647,25		
08	11 2012	39	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		4.350,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 76

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		3.1.10.10.000001		304	RECEITA REPASSE OAB-ES MT				
09	11 2012	40	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		4.524,72		
12	11 2012	41	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		7.157,55		
13	11 2012	42	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		4.234,99		
14	11 2012	43	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		4.295,39		
16	11 2012	44	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		2.611,95		
19	11 2012	45	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		5.575,52		
20	11 2012	46	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		3.924,28		
21	11 2012	47	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		3.219,67		
22	11 2012	48	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		4.684,09		
23	11 2012	49	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		4.245,61		
26	11 2012	50	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		4.648,09		
27	11 2012	51	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		6.702,29		
28	11 2012	52	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA		7.937,50		
29	11 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		10.666,17		
30	11 2012	54	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		5.959,82		
Total do Mês:						4.323,54	133.087,35		-1.684.606,49
Mês: 12/2012									
01	12 2012	59	2.1.20.10.000009	1000	VR REPASSE EFETUADO A MAIOR NOV/12 QUE ORA SE REGULARIZA	5.754,02			
03	12 2012	15	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.452,51		
04	12 2012	16	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.783,26		
05	12 2012	17	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.522,52		
06	12 2012	18	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.640,19		
07	12 2012	19	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.381,63		
10	12 2012	20	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.622,63		
11	12 2012	21	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.185,15		
12	12 2012	22	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.177,35		
13	12 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.361,84		
14	12 2012	24	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.479,45		
17	12 2012	25	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.246,76		
18	12 2012	26	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.091,10		
19	12 2012	27	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.355,62		
20	12 2012	28	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.327,08		
21	12 2012	29	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.933,31		
24	12 2012	30	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		347,18		
26	12 2012	31	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.192,86		
27	12 2012	32	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		995,21		
28	12 2012	33	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.348,63		
31	12 2012	63	2.1.20.10.000009	1000	VR REPASSE EFETUADO A MENOR DEZ/12 QUE ORA SE REGULARIZA		719,12		
31	ENC	1	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	1.718.015,87			
Total do Mês:						1.723.769,89	39.163,40		0,00
Total Geral da Conta:						1.743.763,77	1.743.763,77		0,00
Conta		3.1.10.10.000002		32206	RECEITA REPASSE CONSELHO FEDERAL MT				
Mês: 3/2012									0,00
14	03 2012	87	1.1.10.60.000001	1000	REC REPASSE CONSELHO FEDERAL P/COMPRA DE CARRO P/ATENDER ADVOGADOS E P/OBRAS DE MELHORIAS NA SEDE DA CAAES PROCESSO EXERCICIO 2011		280.000,00		
Total do Mês:						0,00	280.000,00		-280.000,00
Mês: 9/2012									
13	09 2012	3	1.1.20.85.000001	1000	CREDITO A RECEBER REF. PROCESSO 49.0000.2012.007651-3 AUXILIO FINANCEIRO 2012 FIDA APROVADO POR UNANIMIDADE E CONTABILIZADO NESTA DATA POR SUGESTÃO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE CAAES		280.079,00		
Total do Mês:						0,00	280.079,00		-560.079,00
Mês: 12/2012									
21	12 2012	49	DIVERSOS	1000	ESTORNO PTE LANC. A MAIOR EM 11/09/2012	79,00			
31	ENC	2	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	560.000,00			
Total do Mês:						560.079,00	0,00		0,00
Total Geral da Conta:						560.079,00	560.079,00		0,00
Conta		3.1.10.20.000001		307	DOACOES RECEBIDAS MT				

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 77

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		3.1.10.20.000001			307 DOACOES RECEBIDAS MT				
					Saldo Anterior.....:				0,00
Mês: 7/2012									
16	07 2012	51	1.1.10.60.000004	1000	REC. DOACAO ASSOC. PROCURADORES DO ESTADO E. SANTO		600,00		
Total do Mês:						0,00	600,00		-600,00
Mês: 12/2012									
31	ENC	3	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	600,00			
Total do Mês:						600,00	0,00		0,00
Total Geral da Conta:						600,00	600,00		0,00
Conta		3.1.10.20.000003			309 RECEITA REPASSE VERBAS UNIMED CONTRATO				
					Saldo Anterior.....:				0,00
Mês: 1/2012									
05	01 2012	99	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE UNIMED SUL N/DATA		1.071,26		
10	01 2012	37	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED 12/2011		16.150,17		
Total do Mês:						0,00	17.221,43		-17.221,43
Mês: 2/2012									
17	02 2012	39	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED		11.481,82		
Total do Mês:						0,00	11.481,82		-28.703,25
Mês: 3/2012									
05	03 2012	88	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE UNIMED SUL N/MES		2.348,72		
12	03 2012	38	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED N/MES		11.469,38		
Total do Mês:						0,00	13.818,10		-42.521,35
Mês: 4/2012									
13	04 2012	47	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL		1.943,63		
18	04 2012	55	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED		11.017,12		
Total do Mês:						0,00	12.960,75		-55.482,10
Mês: 5/2012									
07	05 2012	80	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE UNIMED SUL N/DIA		1.893,62		
15	05 2012	51	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED N/MES		12.078,66		
Total do Mês:						0,00	13.972,28		-69.454,38
Mês: 6/2012									
13	06 2012	49	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED		11.240,03		
Total do Mês:						0,00	11.240,03		-80.694,41
Mês: 7/2012									
19	07 2012	44	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED		13.051,78		
Total do Mês:						0,00	13.051,78		-93.746,19
Mês: 8/2012									
10	08 2012	33	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED		17.063,43		
14	08 2012	82	1.1.10.60.000002	1000	REC REPASSE UNIMED SUL N/DATA		2.381,02		
Total do Mês:						0,00	19.444,45		-113.190,64
Mês: 9/2012									
10	09 2012	33	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED		16.934,81		
Total do Mês:						0,00	16.934,81		-130.125,45
Mês: 10/2012									
08	10 2012	44	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL		4.604,14		
10	10 2012	30	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED		16.789,94		
Total do Mês:						0,00	21.394,08		-151.519,53
Mês: 11/2012									
12	11 2012	8	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED		20.075,71		
Total do Mês:						0,00	20.075,71		-171.595,24
Mês: 12/2012									
06	12 2012	39	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL		1.575,96		
17	12 2012	48	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED VITORIA		19.902,48		
31	ENC	4	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	193.073,68			
Total do Mês:						193.073,68	21.478,44		0,00
Total Geral da Conta:						193.073,68	193.073,68		0,00
Conta		3.1.10.20.000004			311 RECEITA PARTIC.ODONTO MT				
					Saldo Anterior.....:				0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 78

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		3.1.10.20.000004		311	RECEITA PARTIC.ODONTO MT					
Mês: 1/2012										
03	01 2012	94	DIVERSOS	1000	REC. PARTIC. CONS. ODONT. C. ITAPEMIRIM DEZ/11		443,00			
09	01 2012	93	DIVERSOS	1000	REC. PARTIC. CONS. ODONT. VILA VELHA JAN/12		1.428,00			
Total do Mês:						0,00	1.871,00		-1.871,00	
Mês: 2/2012										
03	02 2012	45	DIVERSOS	1000	REC PARTIC CONS ODONTOL CACH ITAPEMIRIM FEV/12		244,30			
28	02 2012	46	DIVERSOS	1000	REC. PARTIC. CONS. ODONTOLOGICO CACH. ITAPEMIRIM FEV/12		359,00			
Total do Mês:						0,00	603,30		-2.474,30	
Mês: 3/2012										
14	03 2012	1	DIVERSOS	1000	REC. PARTIC. CONS. ODONTOLOGICO VILA VELHA FEV/12		880,00			
30	03 2012	29	DIVERSOS	1000	REC. PARTIC. CONS. ODONT. VILA VELHA MAR/12		1.443,00			
30	03 2012	92	DIVERSOS	1000	REC PARTIC CONS.ODONTOL CACH ITAP MAR/12		322,00			
Total do Mês:						0,00	2.645,00		-5.119,30	
Mês: 4/2012										
30	04 2012	79	1.1.10.10.000003	1000	SALDO PREST. CTAS CONS. ODONT. V. VELHA ABR/12		548,00			
30	04 2012	81	1.1.10.10.000003	1000	SALDO PREST. CTAS CONS. ODONT. VITORIA ABR/12		897,65			
30	04 2012	85	DIVERSOS	1000	REC PARTIC CONS ODONTOL CACH ITAPEMIRIM ABR/12		357,00			
Total do Mês:						0,00	1.802,65		-6.921,95	
Mês: 5/2012										
31	05 2012	26	1.1.10.60.000002	1000	PREST. CONTAS CONS. ODONT. VILA VELHA MAIO/2012		747,50			
31	05 2012	27	DIVERSOS	1000	PREST. CONTAS CONS. ODONT. C. ITAPEMIRIM MAI/12		258,40			
Total do Mês:						0,00	1.005,90		-7.927,85	
Mês: 6/2012										
28	06 2012	55	1.1.10.60.000002	1000	SALDO PREST. CONTAS CONS. ODONT. VILA VELHA JUN/12		1.201,33			
30	06 2012	56	1.1.10.10.000003	1000	SALDO PREST. CONTAS CONS. ODONT. VITORIA JUN/12		494,00			
Total do Mês:						0,00	1.695,33		-9.623,18	
Mês: 7/2012										
05	07 2012	43	DIVERSOS	1000	REC. PREST. CONTAS CONS. ODONT. CACH. ITAPEMIRIM JUN/12		376,60			
25	07 2012	36	DIVERSOS	1000	REC. PREST. CONTAS CONS. ODONT. V. VELHA JUL/12		967,03			
25	07 2012	74	1.1.10.60.000001	1000	PREST CONTAS CONS ODONTOL CACH. ITAPEMIRIM JUL/12		69,56			
Total do Mês:						0,00	1.413,19		-11.036,37	
Mês: 8/2012										
02	08 2012	29	DIVERSOS	1000	PREST CONTAS CONS ODONT CACH ITAP JUL/12		484,00			
31	08 2012	68	1.1.10.10.000003	1000	PREST CTAS CONS ODONT VILA VELHA AGO/12		1.535,00			
31	08 2012	69	DIVERSOS	1000	PREST CTAS CONS ODONT CACH ITAPEMIRIM AGO/12		408,00			
Total do Mês:						0,00	2.427,00		-13.463,37	
Mês: 9/2012										
05	09 2012	71	1.1.10.60.000001	1000	PREST CTAS CONS ODONT CACH ITAPEMIRIM SET/12		19,11			
30	09 2012	78	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONS ODONTOL VITORIA SET/12		991,71			
30	09 2012	78	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONS ODONTOL VILA VELHA SET/12		1.575,00			
Total do Mês:						0,00	2.585,82		-16.049,19	
Mês: 10/2012										
31	10 2012	65	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONS ODONT V.VELHA OUT/12		1.756,00			
31	10 2012	65	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONS ODONT VITORIA OUT/12		974,29			
Total do Mês:						0,00	2.730,29		-18.779,48	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		3.1.10.20.000004		311	RECEITA PARTIC.ODONTO MT					
Mês: 11/2012										
01	11 2012	18	DIVERSOS	1000	REC PREST CTAS CONSULT ODONTOL CI OUT/12		403,30			
22	11 2012	6	1.1.10.60.000002	1000	PREST CTAS CONSULT ODONTOL VILA VELHA NOV/12		1.193,00			
30	11 2012	7	DIVERSOS	1000	SDO PREST CONTAS CONSULT ODONTOL VITORIA NOV/12		247,44			
30	11 2012	7	DIVERSOS	1000	SDO PREST CONTAS CONSULT ODONTOL VITORIA NOV/12		228,00			
30	11 2012	7	DIVERSOS	1000	SDO PREST CONTAS CONSULT ODONTOL VITORIA NOV/12		479,95			
30	11 2012	59	DIVERSOS	1000	REC PARTIC CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM NOV/12		435,00			
Total do Mês:						0,00	2.986,69	-21.766,17		
Mês: 12/2012										
24	12 2012	58	1.1.10.60.000002	1000	SDO PREST CONTAS CONSULT ODONTOL VILA VELHA DEZ/12		1.461,57			
31	12 2012	62	DIVERSOS	1000	SDO PREST CONTAS CONSULT ODONTOL VITORIA DEZ/12		1.086,22			
31	ENC	5	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	24.313,96				
Total do Mês:						24.313,96	2.547,79	0,00		
Total Geral da Conta:						24.313,96	24.313,96	0,00		
Conta		3.1.10.20.000005		313	RECEITA PARTIC.SEGUROS MT					
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 5/2012										
18	05 2012	52	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE BENEVIX N/MES		284,01			
18	05 2012	53	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE BENEVIX N/MES		321,22			
Total do Mês:						0,00	605,23	-605,23		
Mês: 6/2012										
27	06 2012	52	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE BENEVIX		421,82			
Total do Mês:						0,00	421,82	-1.027,05		
Mês: 7/2012										
19	07 2012	45	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE BENEVIX		531,97			
Total do Mês:						0,00	531,97	-1.559,02		
Mês: 8/2012										
10	08 2012	34	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE BENEVIX		633,10			
Total do Mês:						0,00	633,10	-2.192,12		
Mês: 9/2012										
10	09 2012	34	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE BENEVIX		719,24			
Total do Mês:						0,00	719,24	-2.911,36		
Mês: 10/2012										
10	10 2012	31	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE BENEVIX		960,15			
Total do Mês:						0,00	960,15	-3.871,51		
Mês: 11/2012										
13	11 2012	9	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE BENEVIX		1.164,67			
Total do Mês:						0,00	1.164,67	-5.036,18		
Mês: 12/2012										
31	ENC	6	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	5.036,18				
Total do Mês:						5.036,18	0,00	0,00		
Total Geral da Conta:						5.036,18	5.036,18	0,00		
Conta		3.1.10.20.000008		335	RECEITA GANHO APLIC (EXCETO POUP)MT					
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 1/2012										
31	01 2012	45	1.1.10.60.000006	1000	REND. APLIC. BANESTES N/DIA		8,93			
Total do Mês:						0,00	8,93	-8,93		
Mês: 2/2012										
29	02 2012	69	1.1.10.60.000007	1000	REND. APLIC. BANESTES N/MES		1.325,70			
Total do Mês:						0,00	1.325,70	-1.334,63		
Mês: 3/2012										
30	03 2012	32	1.1.10.60.000007	1000	REND. APLIC. BANESTES N/DIA		2.609,43			
Total do Mês:						0,00	2.609,43	-3.944,06		

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 80

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		3.1.10.20.000008		335	RECEITA GANHO APLIC (EXCETO POUP)MT				
Mês: 4/2012									
30	04 2012	59	1.1.10.60.000007	1000	REND. APLIC. BANESTES N/DIA		2.156,26		
Total do Mês:						0,00	2.156,26	-6.100,32	
Mês: 5/2012									
31	05 2012	28	1.1.10.60.000007	1000	REND. APLIC. BANESTES N/MES		2.597,94		
Total do Mês:						0,00	2.597,94	-8.698,26	
Mês: 6/2012									
29	06 2012	76	1.1.10.60.000007	1000	REND. APLIC. BANESTES JUN/12		2.328,42		
Total do Mês:						0,00	2.328,42	-11.026,68	
Mês: 7/2012									
31	07 2012	63	1.1.10.60.000005	1000	REND. APLIC. CEF. N/MES		57,22		
31	07 2012	75	1.1.10.60.000007	1000	REND APLIC BANESTES JUL/12		2.201,49		
Total do Mês:						0,00	2.258,71	-13.285,39	
Mês: 8/2012									
17	08 2012	66	1.1.10.60.000007	1000	REND APLIC APLIC BANESTES AGO/12		2.653,06		
31	08 2012	65	1.1.10.60.000005	1000	RENS APLIC CEF AGO/12		199,85		
Total do Mês:						0,00	2.852,91	-16.138,30	
Mês: 9/2012									
30	09 2012	23	1.1.10.60.000005	1000	REND APLIC CEF SET/12		121,75		
30	09 2012	24	1.1.10.60.000007	1000	REND APLIC BANESTES SET/12		1.801,81		
Total do Mês:						0,00	1.923,56	-18.061,86	
Mês: 10/2012									
23	10 2012	36	DIVERSOS	1000	REND APLIC CEF OUT/12		59,67		
31	10 2012	37	1.1.10.60.000007	1000	REND APLIC BANESTES OUT/12		2.076,63		
Total do Mês:						0,00	2.136,30	-20.198,16	
Mês: 11/2012									
30	11 2012	34	1.1.10.60.000007	1000	REND APLIC BANESTES NOV/12		1.821,69		
Total do Mês:						0,00	1.821,69	-22.019,85	
Mês: 12/2012									
31	12 2012	51	1.1.10.60.000007	1000	REND. APLIC. BANESTES DEZ/12		1.713,85		
31	ENC	7	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	23.733,70			
Total do Mês:						23.733,70	1.713,85	0,00	
Total Geral da Conta:						23.733,70	23.733,70	0,00	
Conta		3.1.10.20.000010		31864	RECEITA LOC.CONS.EQUIP.ODONT. VIT				
Mês: 1/2012									
Saldo Anterior.....: 0,00									
31	01 2012	95	1.1.10.10.000003	1000	REC. LOC. CONS. EQUIP. ODONT. VITORIA JAN/12		324,00		
Total do Mês:						0,00	324,00	-324,00	
Mês: 7/2012									
31	07 2012	37	1.1.10.10.000003	1000	SALDO PREST. CTAS CONS. VITORIA JUL/12		240,00		
Total do Mês:						0,00	240,00	-564,00	
Mês: 8/2012									
31	08 2012	70	1.1.10.10.000003	1000	SALDO PREST CTAS CONS ODONT VIT AGO/12		850,07		
Total do Mês:						0,00	850,07	-1.414,07	
Mês: 12/2012									
31	ENC	8	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	1.414,07			
Total do Mês:						1.414,07	0,00	0,00	
Total Geral da Conta:						1.414,07	1.414,07	0,00	
Conta		3.1.10.20.000011		32318	RECEITA REPASSE DE XEROX CI				
Mês: 1/2012									
Saldo Anterior.....: 0,00									
06	01 2012	8	DIVERSOS	1000	PASSAGEM CAIXA - COPIAS		500,00		
19	01 2012	17	DIVERSOS	1000	PASSAGEM PARA CAIXA - COPIAS		200,00		
Total do Mês:						0,00	700,00	-700,00	
Mês: 2/2012									
10	02 2012	8	DIVERSOS	1000	DINHEIRO COPIAS		412,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		3.1.10.20.000011			32318 RECEITA REPASSE DE XEROX CI				
					Total do Mês:	0,00	412,00		-1.112,00
					Mês: 4/2012				
12	04	2012	5	DIVERSOS	1000			450,00	
					Total do Mês:	0,00	450,00		-1.562,00
					Mês: 5/2012				
07	05	2012	4	DIVERSOS	1000			350,00	
					Total do Mês:	0,00	350,00		-1.912,00
					Mês: 6/2012				
20	06	2012	13	DIVERSOS	1000			500,00	
					Total do Mês:	0,00	500,00		-2.412,00
					Mês: 7/2012				
09	07	2012	6	DIVERSOS	1000			564,90	
					Total do Mês:	0,00	564,90		-2.976,90
					Mês: 12/2012				
31	ENC		9	2.4.10.10.000001	1000	2.976,90			
					Total do Mês:	2.976,90	0,00		0,00
					Total Geral da Conta:	2.976,90	2.976,90		0,00
Conta		3.1.10.20.000012			32328 RECEITA REPASSE PROMAD				
					Saldo Anterior.....:				0,00
					Mês: 1/2012				
11	01	2012	38	1.1.10.60.000002	1000			646,39	
					Total do Mês:	0,00	646,39		-646,39
					Mês: 2/2012				
15	02	2012	36	1.1.10.60.000002	1000			548,67	
					Total do Mês:	0,00	548,67		-1.195,06
					Mês: 3/2012				
12	03	2012	45	1.1.10.60.000002	1000			685,61	
					Total do Mês:	0,00	685,61		-1.880,67
					Mês: 4/2012				
11	04	2012	46	1.1.10.60.000002	1000			857,59	
					Total do Mês:	0,00	857,59		-2.738,26
					Mês: 5/2012				
11	05	2012	58	DIVERSOS	1000			674,41	
					Total do Mês:	0,00	674,41		-3.412,67
					Mês: 6/2012				
12	06	2012	48	1.1.10.60.000002	1000			817,75	
					Total do Mês:	0,00	817,75		-4.230,42
					Mês: 7/2012				
11	07	2012	33	1.1.10.60.000002	1000			756,52	
					Total do Mês:	0,00	756,52		-4.986,94
					Mês: 8/2012				
13	08	2012	38	1.1.10.60.000002	1000			892,43	
					Total do Mês:	0,00	892,43		-5.879,37
					Mês: 9/2012				
11	09	2012	35	1.1.10.60.000002	1000			947,54	
					Total do Mês:	0,00	947,54		-6.826,91
					Mês: 10/2012				
11	10	2012	33	1.1.10.60.000002	1000			960,87	
					Total do Mês:	0,00	960,87		-7.787,78
					Mês: 11/2012				
13	11	2012	10	1.1.10.60.000002	1000			1.204,30	
					Total do Mês:	0,00	1.204,30		-8.992,08
					Mês: 12/2012				
11	12	2012	44	1.1.10.60.000002	1000			1.082,75	
31	ENC		10	2.4.10.10.000001	1000	10.074,83			
					Total do Mês:	10.074,83	1.082,75		0,00
					Total Geral da Conta:	10.074,83	10.074,83		0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 82

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		3.1.10.20.000013		32355 RECEITA PATROCINIO MT					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 2/2012									
14	02 2012	82	1.1.10.10.000001	1000	REC DA ILHA AZUL CONSULTORIA DOACAO EVENTO MULHER EM FOCO	1.000,00			
16	02 2012	37	1.1.10.60.000002	1000	REC. PATROCINIO EVENTO MULHER EM FOCO REDEFARMES		200,00		
16	02 2012	38	1.1.10.60.000002	1000	REF. DOACAO FARMACIA STA. LUCIA PARA EVENTO MULHER EM FOCO		200,00		
27	02 2012	41	1.1.10.60.000002	1000	REC. CACAU SHOW CENTRO V. VELHA DALVA E SCHIRLEY - DOACAO P/EVENTO MULHER EM FOCO FEV/2012		200,00		
Total do Mês:						0,00	1.600,00	-1.600,00	
Mês: 3/2012									
01	03 2012	6	1.1.10.60.000002	1000	REC. DA ILHA AZUL CONS. DOACAO EVENTO - MULHER EM FOCO - QUE SERA REALIZ. PELA CAAES MAR/12		1.000,00		
06	03 2012	41	1.1.10.60.000002	1000	DOACAO P/ REALIZACAO DO EVENTO MULHER EM FOCO FEITA PELA FARMACIA STA. LUCIA		2.000,00		
Total do Mês:						0,00	3.000,00	-4.600,00	
Mês: 9/2012									
10	09 2012	29	1.1.10.60.000004	1000	REC BANESTES REF PATROCINIO DO EVENTO "VI CORRIDA CAPIXABA DOS ADV E I CORRIDA NACIONAL DOS ADV		5.000,00		
10	09 2012	30	1.1.10.60.000004	1000	REC FUND GETULIO VARGAS REF PATROCINIO EVENTO "VI CORRIDA CAP DOS ADV E I CORRIDA NACIONAL DOS ADV" REALIZADA 05/08/2012		15.000,00		
12	09 2012	72	1.1.10.60.000004	1000	REC DIF PATROCINIO CAMPEONATO DE FUTEBOL N/DATA		146,20		
Total do Mês:						0,00	20.146,20	-24.746,20	
Mês: 12/2012									
31	ENC	11	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	24.746,20			
Total do Mês:						24.746,20	0,00	0,00	
Total Geral da Conta:						24.746,20	24.746,20	0,00	
Conta		3.1.10.21.000001		32324 RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEIS					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2012									
06	01 2012	31	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL MES 12/11 SALAS 801 A 803 ED. BENGÉ	1.300,00			
09	01 2012	32	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL DAS SALAS 901/902 ED. BENGÉ REF 12/11		700,00		
10	01 2012	34	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL LOJA 2 NA SALA DA CAA-ES 12/11		1.000,00		
10	01 2012	35	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL DA SAL 804 DO ED. BENGÉ 12/2011		435,00		
12	01 2012	39	DIVERSOS	1000	ALUGUEL DA SALA ED. ATLANTICA VILE EM V. VELHA REF. MES OUT. E NOV/2011		800,00		
20	01 2012	40	1.1.10.60.000001	1000	ALUGUEL DA SALA NO EDIF. ATLANTICA VILE EM VILA VELHA REF. DEZ/2011		400,00		
Total do Mês:						0,00	4.635,00	-4.635,00	
Mês: 2/2012									
06	02 2012	32	1.1.10.60.000002	1000	REF. ALUGUEL SALAS 801 A 803 ED. BENGÉ		1.300,00		
13	02 2012	33	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL SALAS 901/902 ED. BENGÉ REF. MES JAN/2012		700,00		
13	02 2012	35	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL SALA 804 ED. BENGÉ, REF. MES JAN/12		435,00		
17	02 2012	40	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL LOJA 2 SEDE CAA-ES, CORRESP. MES JAN/12		1.000,00		
Total do Mês:						0,00	3.435,00	-8.070,00	
Mês: 3/2012									
05	03 2012	37	DIVERSOS	1000	ALUGUEL SALA ED. ATLANTICA V. EM VILA VELHA REF. FEV/12		390,00		
08	03 2012	42	DIVERSOS	1000	REF. ALUGUEL DAS SALAS 801A 803 ED. BENGÉ, MES FEV/12		1.300,00		
12	03 2012	43	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL DAS SALAS 901 / 902 ED. BENGÉ REF. FEV/12		700,00		
12	03 2012	44	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL DAS SALAS 804 ED. BENGÉ REF. FEV/12		435,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 83

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		3.1.10.21.000001			32324 RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEIS				
13	03 2012	46	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL DA LOJA 2 NA SEDE DA CAA-ES, MES DE FEV/12		1.000,00		
29	03 2012	39	1.1.10.60.000001	1000	ALUGUEL SALA ED. ATLANTICA V. EM VILA VELHA JAN/12		390,00		
Total do Mês:						0,00	4.215,00		-12.285,00
Mês: 4/2012									
09	04 2012	42	1.1.10.60.000002	1000	PG. ALUGUEL DAS SALAS 801 A 803 ED. BENGÉ		1.300,00		
10	04 2012	44	1.1.10.60.000002	1000	PG. ALUGUEL DA SALA 804 DO ED. BENGÉ MAR/12		435,00		
10	04 2012	45	1.1.10.60.000002	1000	PG. ALUGUEL DAS SALAS 901 / 902 ED. BENGÉ MAR/12		700,00		
13	04 2012	48	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL DA LOJA NA SEDE DA CAA-ES MAR/12		1.000,00		
28	04 2012	57	1.1.10.60.000001	1000	PG. ALUGUEL DA SALA NO ED. ATLANTICA VILLE EM VILA VELHA		385,00		
Total do Mês:						0,00	3.820,00		-16.105,00
Mês: 5/2012									
07	05 2012	54	1.1.10.60.000002	1000	REF. ALUGUEL DAS SALAS 801 A 803 DO ED. BENGÉ		1.300,00		
10	05 2012	56	1.1.10.60.000002	1000	REF. ALUGUEL DA SALA 804 DO ED. BENGÉ ABR/12		435,00		
10	05 2012	57	1.1.10.60.000002	1000	REF. ALUGUEL DAS SALAS 901/902 NO ED. BENGÉ ABR/12		700,00		
15	05 2012	55	1.1.10.60.000002	1000	REF. ALUGUEL DA LOJA 2 NA SEDE DA CAA-ES ABR/12		1.000,00		
Total do Mês:						0,00	3.435,00		-19.540,00
Mês: 6/2012									
12	06 2012	47	1.1.10.60.000002	1000	PAGTO. ALUGUEL SALA 804 DO ED. BENGÉ. REF MAI/12		435,00		
14	06 2012	50	1.1.10.60.000002	1000	PAGTO. ALUGUEL LPJA 2 NA SEDE DA CAA-ES REF. MAI/12		1.000,00		
29	06 2012	54	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. ALUGUEL DAS SALAS 901/902 NO ED. BENGÉ JUN/12		700,00		
Total do Mês:						0,00	2.135,00		-21.675,00
Mês: 7/2012									
05	07 2012	31	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. ALUGUEL DAS SALAS 901/902 NO ED. BENGÉ REF. JULHO/2012		700,00		
05	07 2012	32	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. ALUGUEL DO MES JUNHO/2012 DAS SALAS 801 A 803 DO ED. BENGÉ		1.300,00		
11	07 2012	34	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. ALUGUEL DA SALA 804 DO ED. BENGÉ REF. JUNHO/2012		435,00		
18	07 2012	35	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. ALUGUEL DA LOJA 2 NA SEDE DA CAA-ES REF. JUNHO/2012		1.000,00		
20	07 2012	73	1.1.10.60.000001	1000	REF ALUGUEL SALA ED ATLANTICA VILLE EM VILA VELHA		800,00		
Total do Mês:						0,00	4.235,00		-25.910,00
Mês: 8/2012									
08	08 2012	31	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL SALAS 801 A 803 ED BENGÉ JUL/12		1.300,00		
09	08 2012	81	1.1.10.10.000001	1000	REC ALUGUEL SALAS 801 E 802 ED BEMGE AGO/12		920,00		
13	08 2012	35	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL SALAS 901/902 ED BEMGE AGO/12		700,00		
13	08 2012	36	DIVERSOS	1000	ALUGUEL SALA 804 ED BENGÉ JUL/12		435,00		
13	08 2012	37	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL LOJA 2 SEDE CAAES AGO/12		1.000,00		
30	08 2012	43	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL LOJA OAB SUBSESSAO CACH ITAPEMIRIM AGO/12		622,00		
Total do Mês:						0,00	4.977,00		-30.887,00
Mês: 9/2012									
04	09 2012	26	1.1.10.60.000002	1000	REC ALUGUEL SALAS 801/802 ED.BEMGE SET/12		920,00		
05	09 2012	31	1.1.10.60.000002	1000	REC ALUGUEL SALAS 901/902 ED BEMGE SET/12		700,00		
10	09 2012	32	1.1.10.60.000002	1000	REC ALUGUEL SALA 804 ED.BEMGE AGO/12		465,00		
13	09 2012	36	1.1.10.60.000002	1000	REC ALUGUEL LOJA 2 SEDE DA CAAES SET/12		1.100,00		
17	09 2012	38	1.1.10.60.000001	1000	REC ALUGUEL REF MESES JUL/12 E AGO/12 DA SALA NO ED ATLANTICO SUL		800,00		
Total do Mês:						0,00	3.985,00		-34.872,00
Mês: 10/2012									

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		3.1.10.21.000001		32324	RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEIS					
01	10 2012	1	DIVERSOS	1000	REF ALUGUEL SALA 803 ED BENG AGO/12 DEPOSITO NAO IDENTIFICADO EM 05/09/2012 QUE ORA SE REGULARIZA		460,00			
01	10 2012	24	1.1.10.60.000002	1000	REC ALUGUEL LOJA LOCALIZ OAB - SUB CACH ITAPEMIRIM SET/12		622,00			
04	10 2012	27	1.1.10.60.000002	1000	REC ALUGUEL SALAS 801/802 ED BENGE OUT/12		920,00			
09	10 2012	28	1.1.10.60.000002	1000	REC ALUGUEL SLAS 901/902 ED BENG OUT/12		700,00			
10	10 2012	29	1.1.10.60.000002	1000	REC ALUGUEL SL 804 ED BENG OUT/12		465,00			
11	10 2012	32	1.1.10.60.000002	1000	REC ALUGUEL LJ 02 SEDE CAAES OUT/12		1.100,00			
Total do Mês:						0,00	4.267,00		-39.139,00	
Mês: 11/2012										
05	11 2012	12	1.1.10.60.000002	1000	REC ALUGUEL SALAS 901/902 ED BENGE NOV/12		700,00			
05	11 2012	56	1.1.10.60.000002	1000	REC ALUGUEL LOJA LOC NA OAB/SUB CACH ITAP OUT/12		622,00			
06	11 2012	15	1.1.10.60.000002	1000	REC ALUGUEL SALA 803 ED BENG NOV/12		460,00			
07	11 2012	13	1.1.10.60.000002	1000	REC ALUGUEL SALAS 801/802 ED BENGE NOV/12		920,00			
07	11 2012	16	1.1.10.60.000002	1000	REC ALUGUEL SALA 803 ED BENG OUT/12		460,00			
13	11 2012	11	1.1.10.60.000002	1000	REC ALUGUEL SALA 804 ED BENG OUT/12		465,00			
13	11 2012	14	1.1.10.60.000002	1000	REC ALUGUEL LOJA 2 SEDE CAAES NOV/12		1.100,00			
Total do Mês:						0,00	4.727,00		-43.866,00	
Mês: 12/2012										
05	12 2012	36	1.1.10.60.000002	1000	PG. ALUGUEL DAS SALAS 901/902 ED. BENGE DEZ/12		700,00			
05	12 2012	37	1.1.10.60.000002	1000	PG. ALUGUEL MES NOV/12 SALAS 801 A 802 ED. BENG		920,00			
06	12 2012	38	1.1.10.60.000001	1000	ALUGUEL SALA ED. ATLANTICO SUL V. VELHA		850,00			
07	12 2012	40	1.1.10.60.000002	1000	PG. ALUGUEL SALAS 803 ED. BENG DEZ/2012		460,00			
10	12 2012	42	1.1.10.60.000002	1000	PG. ALUGUEL SALAS 804 ED. BENG NOV/12		465,00			
11	12 2012	43	1.1.10.60.000002	1000	PG. ALUGUEL DA LOJA 2 N ASEDE DA CAA-ES DEZ/2012		1.100,00			
31	ENC	12	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	48.361,00				
Total do Mês:						48.361,00	4.495,00		0,00	
Total Geral da Conta:						48.361,00	48.361,00		0,00	
Conta		3.1.40.10.000001		790	RECEITA REVENDA MERC LIVR -CI					
Mês: 1/2012										
Saldo Anterior.....:									0,00	
04	01 2012	6	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		40,00			
05	01 2012	7	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		54,94			
09	01 2012	9	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		383,61			
10	01 2012	10	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		175,60			
11	01 2012	11	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		156,00			
12	01 2012	12	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		92,00			
13	01 2012	13	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		199,60			
16	01 2012	14	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		243,46			
17	01 2012	15	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		89,40			
19	01 2012	17	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		172,15			
20	01 2012	18	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		45,00			
23	01 2012	19	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		30,00			
24	01 2012	20	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		262,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 85

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		3.1.40.10.000001		790	RECEITA REVENDA MERC LIVR -CI				
25	01 2012	21	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		10,30		
30	01 2012	24	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		90,39		
Total do Mês:						0,00	2.044,45	-2.044,45	
Mês: 2/2012									
01	02 2012	1	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		76,40		
02	02 2012	2	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		50,00		
03	02 2012	3	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		154,19		
06	02 2012	4	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		35,00		
08	02 2012	6	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		167,20		
09	02 2012	7	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		7,00		
10	02 2012	8	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		423,70		
13	02 2012	9	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		10,00		
14	02 2012	10	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		245,32		
15	02 2012	11	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		20,60		
16	02 2012	12	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		1.100,05		
17	02 2012	13	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		229,60		
23	02 2012	15	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		79,00		
24	02 2012	16	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		258,70		
28	02 2012	18	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		355,50		
29	02 2012	19	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		215,00		
Total do Mês:						0,00	3.427,26	-5.471,71	
Mês: 3/2012									
01	03 2012	64	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		322,10		
02	03 2012	65	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		177,92		
05	03 2012	66	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		50,60		
06	03 2012	67	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		97,03		
07	03 2012	68	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		128,40		
08	03 2012	69	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		41,15		
09	03 2012	70	1.1.10.30.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		150,00		
13	03 2012	72	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		94,20		
14	03 2012	73	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		112,00		
15	03 2012	74	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		30,00		
16	03 2012	75	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		70,20		
19	03 2012	76	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		48,60		
20	03 2012	77	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		697,10		
21	03 2012	78	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		580,15		
22	03 2012	79	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		225,00		
23	03 2012	80	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		135,00		
26	03 2012	81	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		166,30		
27	03 2012	82	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		205,65		
28	03 2012	83	1.1.10.30.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		353,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 86

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		3.1.40.10.000001		790	RECEITA REVENDA MERC LIVR -CI				
29	03 2012	84	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		106,25		
30	03 2012	85	DIVERSOS	1000	SAIDAS VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG.		554,40		
Total do Mês:						0,00	4.345,05		-9.816,76
Mês: 4/2012									
11	04 2012	4	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		662,40		
12	04 2012	5	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		285,40		
13	04 2012	6	1.1.10.30.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		20,00		
17	04 2012	7	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		549,04		
18	04 2012	8	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		276,25		
19	04 2012	9	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		441,50		
20	04 2012	10	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		68,00		
23	04 2012	11	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		770,25		
24	04 2012	12	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		310,86		
25	04 2012	13	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		172,55		
26	04 2012	14	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		383,10		
27	04 2012	15	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		183,30		
Total do Mês:						0,00	4.122,65		-13.939,41
Mês: 5/2012									
02	05 2012	1	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		567,80		
03	05 2012	2	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		92,50		
04	05 2012	3	1.1.10.30.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		5,00		
07	05 2012	4	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		35,42		
08	05 2012	5	1.1.20.40.000003	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		151,00		
09	05 2012	6	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		21,92		
10	05 2012	7	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		66,30		
11	05 2012	8	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		296,25		
14	05 2012	9	1.1.10.30.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		200,00		
15	05 2012	10	1.1.10.30.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		12,75		
16	05 2012	11	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		112,75		
17	05 2012	12	1.1.10.30.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		101,15		
18	05 2012	13	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		258,05		
22	05 2012	15	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		93,50		
24	05 2012	17	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		1.600,25		
25	05 2012	18	1.1.10.30.000001	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		55,21		
28	05 2012	19	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		91,80		
29	05 2012	20	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		229,50		
30	05 2012	21	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		465,80		
31	05 2012	22	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		277,95		
Total do Mês:						0,00	4.734,90		-18.674,31
Mês: 6/2012									
01	06 2012	1	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		803,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 87

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta	3.1.40.10.000001			790	RECEITA REVENDA MERC LIVR -CI					
04	06 2012	2	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		379,05			
12	06 2012	7	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		1.244,55			
13	06 2012	8	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		79,05			
14	06 2012	9	1.1.20.40.000003	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		276,05			
19	06 2012	12	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		516,00			
20	06 2012	13	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		457,13			
21	06 2012	14	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		374,30			
22	06 2012	15	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		600,94			
26	06 2012	17	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		32,60			
27	06 2012	18	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		122,50			
Total do Mês:						0,00	4.885,17		-23.559,48	
Mês: 7/2012										
02	07 2012	1	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		172,00			
03	07 2012	2	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		439,45			
04	07 2012	3	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		1.832,35			
05	07 2012	4	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		20,00			
06	07 2012	5	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		555,97			
09	07 2012	6	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		315,70			
10	07 2012	7	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		2.222,00			
11	07 2012	8	DIVERSOS	1000	VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS		3.508,53			
Total do Mês:						0,00	9.066,00		-32.625,48	
Mês: 12/2012										
31	ENC	13	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	32.625,48				
Total do Mês:						32.625,48	0,00		0,00	
Total Geral da Conta:						32.625,48	32.625,48		0,00	
Conta	3.1.40.20.000001			804	DEVOLUCOES DE VENDAS LIVR - CI					
									Saldo Anterior.....: 0,00	
Mês: 3/2012										
02	03 2012	65	DIVERSOS	1000	NF. 0528 - DEV. DE MERCADORIA	150,64				
Total do Mês:						150,64	0,00		150,64	
Mês: 7/2012										
01	07 2012	80	DIVERSOS	1000	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS Q ORA SE REGULARIZA		150,64			
Total do Mês:						0,00	150,64		0,00	
Total Geral da Conta:						150,64	150,64		0,00	
Conta	4.2.00.10.000001			424	AUXILIO PECUNIARIO MT					
									Saldo Anterior.....: 0,00	
Mês: 2/2012										
03	02 2012	76	1.1.10.60.000002	1000	AUX. CAES MATERNA, CONF. PROCESSO 002/2011, PARC. 3/4 LUCINEIA VINCO	174,37				
Total do Mês:						174,37	0,00		174,37	
Mês: 3/2012										
06	03 2012	49	DIVERSOS	1000	AUXILIO FUNERAL DO ADV. GERALDO PINTO DE OLIVEIRA, OAB-ES SOB. N. 1863	3.000,00				
20	03 2012	57	DIVERSOS	1000	AUXILIO ADV. DR. ALCEU SILVEIRA CONF. PROC. N. 224/2012	600,00				
26	03 2012	59	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAA-ES MATERNA CONF. PROCESSO N. 001/2012 - PARC. 2/4	174,37				
29	03 2012	62	1.1.10.60.000002	1000	AUXILIO FUN. EM VIRTUDE FALEC. DO ADV. VANDECI FERREIRA DA SILVA CONF. PROC. N. 225/2012	1.700,00				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.10.000001		424 AUXILIO PECUNIARIO MT						
30	03 2012	63	DIVERSOS	1000	AUX. FUN. EM VIRTUDE DO FALEC. ADV. ANTONIO FRANCISCONI PORTO CONF. PROC. N. 226/2012	2.890,00				
Total do Mês:						8.364,37	0,00	8.538,74		
Mês: 4/2012										
10	04 2012	68	1.1.10.60.000001	1000	AUX. CONF. PROCESSO DE N. 224/2012 ALCEU SILVEIRA	600,00				
17	04 2012	70	DIVERSOS	1000	AUX. CAA-ES MARTENA CONF. PROCESSO DE 001/2012 PARC. 3/4	174,37				
Total do Mês:						774,37	0,00	9.313,11		
Mês: 5/2012										
02	05 2012	61	DIVERSOS	1000	PGTO. REF. AUXILIO FUNERAL FALEC. DO DR. GERALDO LUIZ BUSSULAR, CONF. PROC. N. 233/2012	3.000,00				
02	05 2012	61	DIVERSOS	1000	PGTO. REF. AUXILIO FUNERAL FALEC. DA ADV. TEREZINHA G. GUIMARAES CONF. PROC. N. 228/2012	2.190,00				
04	05 2012	62	DIVERSOS	1000	PGTO. REF. AUXILIO FUNERAL FALEC. DA ADV. SAMIRA GONCALVES DA SILVA CONF. PROC. N. 234/2012	1.530,00				
04	05 2012	62	DIVERSOS	1000	AUXILIO CSS-ES MATERNA, CONF. PROC. N. 004/2012 PARC. 1/4	174,37				
07	05 2012	64	DIVERSOS	1000	AFIN. ALCEU SILVEIRA	600,00				
07	05 2012	64	DIVERSOS	1000	AFIN. LUIZ CLAUDIO SOBREIRA PROC. N. 235/2012	600,00				
25	05 2012	69	DIVERSOS	1000	AUXILIO CSS-ES MATERNA CONF. PROC. N. 001/2012	174,37				
30	05 2012	71	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAA-ES MATERNA CONF. PROC. N. 004/2012	174,37				
Total do Mês:						8.443,11	0,00	17.756,22		
Mês: 6/2012										
05	06 2012	60	DIVERSOS	1000	AFIN. ALCEU SILVEIRA JUN/12	610,00				
05	06 2012	60	DIVERSOS	1000	AFIN. LUIZ CLAUDIO SOBREIRA JUN/12	610,00				
13	06 2012	67	1.1.10.60.000001	1000	AFIN. ISABELLA OCCUIPINTI TOREZANI JUN/12	610,00				
13	06 2012	67	1.1.10.60.000001	1000	AFIN. SEBASTIAO GERALDO DE OLIVEIRA JUN/12	610,00				
Total do Mês:						2.440,00	0,00	20.196,22		
Mês: 7/2012										
05	07 2012	48	DIVERSOS	1000	AFIN. AUXILIO FINANC. CONF. PROC. N. 236 / 2012 - 2/3	610,00				
05	07 2012	48	DIVERSOS	1000	AFIN. AUXILIO FINANCEIRO CONF. PROC. N. 239/2012 PARC. 1/6	610,00				
05	07 2012	48	DIVERSOS	1000	AFIN. AUXILIO FINANC. CONF. PROC. N. 230 / 2012 - PARC. 2/6	610,00				
05	07 2012	48	DIVERSOS	1000	AFIN. AUXILIO FINANC. CONF. PROC. N. 224 / 2012 - PARC. 5/6	610,00				
05	07 2012	48	DIVERSOS	1000	AFIN. AUXILIO FINANC. CONF. PROC. N. 235 / 2012 - PARC. 2/6	610,00				
05	07 2012	48	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAA-ES MATERNA CONF. PROC. N. 005/2012 PARC. 1/4	174,37				
11	07 2012	50	1.1.10.60.000001	1000	AUXILIO CAAES MATERNA CONF. PROC. N. 006/2012 PARC. 1/4	174,37				
11	07 2012	50	1.1.10.60.000001	1000	AUXILIO CAA-ES MATERNA CONF. PROC. N. 004/2012 PARC. 4/4	174,37				
11	07 2012	50	1.1.10.60.000001	1000	AUXILIO CAA - ES MATERNA CONF. PROC. N. 004/2012 PARC. 3/4	174,37				
11	07 2012	50	1.1.10.60.000001	1000	AUXILIO FUN. REF. FALEC. DO DR. ADEVAIR NOGUEIRA DE CARVALHO OAB/ES. 6450 - CONF. PROC. N. 240 / 2012	3.000,00				
17	07 2012	53	1.1.10.60.000001	1000	AUXILIO FINANC. CONF. PROC. N. 001373 / 2012 PARC. 1/6	610,00				
Total do Mês:						7.357,48	0,00	27.553,70		
Mês: 8/2012										
01	08 2012	46	DIVERSOS	1000	AUX FINANC CF PROC 224/2012 PARC 6/6 - ALCCEU SILVEIRA	610,00				
03	08 2012	47	DIVERSOS	1000	AFIN RAFAEL LUIZ BUSSULAR AGO/12	1.000,00				
03	08 2012	47	DIVERSOS	1000	AFIN GUSTAVO LUIZ BUSSULAR AGO/12	1.000,00				
03	08 2012	47	DIVERSOS	1000	AFIN JULIANO GOMES PIMENTA AGO/12	1.500,00				
03	08 2012	47	DIVERSOS	1000	AFIN NILMA SOARES MEDEIROS AGO/12	1.500,00				
03	08 2012	47	DIVERSOS	1000	AFIN DIEGO GONCALVES DA SILVA	750,00				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 89

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.10.000001		424	AUXILIO PECUNIARIO MT				
03	08 2012	47	DIVERSOS	1000	AGO/12 AFIN LUCIANO FAGUNDES BUSSULAR	1.000,00			
03	08 2012	47	DIVERSOS	1000	AGO/12 AFIN ELSON MENDES DA SILVA JUNIOR	500,00			
03	08 2012	47	DIVERSOS	1000	AGO/12 AFIN HALLEY JHASON MEDEIROS	500,00			
03	08 2012	47	DIVERSOS	1000	MEENDES AGO/12 AFIN SUELEN CRISTINA MENDES	500,00			
03	08 2012	47	DIVERSOS	1000	ALENCAR AGO/12 AFIN SOFIA GONCALVES SILVA	750,00			
					PIMENTA AGO/12				
06	08 2012	48	1.1.10.60.000002	1000	AFIN LUIZ CLAUDIO SOBREIRA	610,00			
06	08 2012	48	1.1.10.60.000002	1000	AFIN MAURO CARVALHO MACHADO	610,00			
06	08 2012	48	1.1.10.60.000002	1000	AFIN SARITHA GUIMARAES BRAGA	3.000,00			
06	08 2012	48	1.1.10.60.000002	1000	AFIN ISABELLA OCCHIPINTI TOREZANI	610,00			
07	08 2012	49	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINAN AO ADV SEBASTIAO GERALDO DE OLIVEIRA CF PROC 236/2012 PARC 3/3	610,00			
13	08 2012	54	DIVERSOS	1000	AFIN PAULO ROGERIO DE SOUZA	610,00			
22	08 2012	59	1.1.10.60.000002	1000	AFIN WILMA SILVA ANDREAO	1.500,00			
22	08 2012	59	1.1.10.60.000002	1000	AFIN AUGUSTO CESAR ANDRAO	500,00			
22	08 2012	59	1.1.10.60.000002	1000	AFIN DORIO RICARDO ANDREAO	500,00			
22	08 2012	59	1.1.10.60.000002	1000	AFIN CRISTINA SIMONE ANDREAO RONCHI	500,00			
31	08 2012	64	DIVERSOS	1000	AFIN MARIA ALMEIDA MARTINS	1.500,00			
31	08 2012	64	DIVERSOS	1000	AFIN SIBELE DE ALMEIDA MARTINS	214,29			
31	08 2012	64	DIVERSOS	1000	AFIN MARY SILVA DE ALMEIDA MARTINS RIBEIRO	214,29			
Total do Mês:						20.588,58	0,00	48.142,28	
Mês: 9/2012									
05	09 2012	44	DIVERSOS	1000	PGTO REF 1/7 DOS 50% DO VALOR DO AUX FATALIDADE DESTINADO AOS FILHOS DO ADV, SILVIO ALVERENGA MARTINS, CF PROC 006/2012	214,29			
05	09 2012	44	DIVERSOS	1000	PGTO REF 1/7 DOS 50% DO VALOR DO AUX FATALIDADE DESTINADO AOS FILHOS DO ADV, SILVIO ALVERENGA MARTINS, CF PROC 006/2012	214,29			
05	09 2012	44	DIVERSOS	1000	PGTO REF 1/7 DOS 50% DO VALOR DO AUX FATALIDADE DESTINADO AOS FILHOS DO ADV, SILVIO ALVERENGA MARTINS, CF PROC 006/2012	214,29			
05	09 2012	44	DIVERSOS	1000	PGTO REF 1/7 DOS 50% DO VALOR DO AUX FATALIDADE DESTINADO AOS FILHOS DO ADV, SILVIO ALVERENGA MARTINS, CF PROC 006/2012	214,29			
05	09 2012	44	DIVERSOS	1000	PGTO REF 1/7 DOS 50% DO VALOR DO AUX FATALIDADE DESTINADO AOS FILHOS DO ADV, SILVIO ALVERENGA MARTINS, CF PROC 006/2012	214,29			
06	09 2012	45	DIVERSOS	1000	AUX FINANC ADV MAURO CARVALHO MACHADO CF PROC 239/2012 PARC 3/6	610,00			
10	09 2012	46	DIVERSOS	1000	AUX CAES MATERNA CF PROC 005/2012 PARC 3/4	174,37			
10	09 2012	46	DIVERSOS	1000	AUX FINANC A ADV ISABELLA O.TORREZANI CF PROC 230/2012 PARC 4/6	610,00			
10	09 2012	46	DIVERSOS	1000	AUX CAES MATERNA CF PROC 006/2012 MICHELA FERREIRA DIAS PARC 3/4	174,37			
10	09 2012	46	DIVERSOS	1000	AUX FINANC AO ADV LUIZ CLAUDIO DOBREIRA CF PROC 235/2012 PARC 5/6	610,00			
11	09 2012	47	1.1.10.60.000002	1000	AUX FINANC AO ADV PAULO ROGERIO DE SOUZA CF PROC 1373/OAB PARC 3/3	610,00			
14	09 2012	50	DIVERSOS	1000	50% DO VALOR AUX FATALIDADE LIB P/VIUVO DA ADV MARIA DA PENHA GOMES LOPES CF PROC 007/2012	1.500,00			
14	09 2012	50	DIVERSOS	1000	25% DO VALOR AUX FATALIDADE LIB P/FILHA DA ADV MARIA DA PENHA GOMES LOPES CF PROC 007/2012	750,00			
14	09 2012	50	DIVERSOS	1000	25% DO VALOR AUX FATALIDADE LIB P/FILHA DA ADV MARIA DA PENHA GOMES LOPES CF PROC 007/2012	750,00			
14	09 2012	50	DIVERSOS	1000	AUX FUNERAL DA ADV MARIA DA PENHA GOMES LOPES CF PROC 243/2012	3.000,00			
17	09 2012	52	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV	174,37			

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 90

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.10.000001		424	AUXILIO PECUNIARIO MT				
					CAROLINA LESSA DE OLIVEIRA GARCIA CF PROC N 007/2012 PARC 1/4				
25	09 2012	59	DIVERSOS	1000	AUX CAAES MATERNA CF PROC 008/2012 PARC 1/4 JULIANA NASCIMENTO	174,37			
27	09 2012	62	DIVERSOS	1000	50% AUX FATALIDADE LIB PARA VIUVA DO ADV ALCEU SILVEIRA CF PROC 008/2012	1.500,00			
27	09 2012	62	DIVERSOS	1000	AUX FUNERAL REF FALECIMENTO ADV ALCEU SILVEIRA CF PROC 244/2012	3.000,00			
Total do Mês:						14.708,93	0,00	62.851,21	
Mês: 10/2012									
08	10 2012	44	DIVERSOS	1000	AFIN LUIZ CLAUDIO SOBREIRA	610,00			
08	10 2012	44	DIVERSOS	1000	AFIN ISABELLA OCCHIPINT TOREZANI	610,00			
08	10 2012	44	DIVERSOS	1000	AUX CAAES MATERNA ADV ANA PAULA DOS SANTOS GAMA CF PROC 008/2012 PARC4/4	174,37			
08	10 2012	44	DIVERSOS	1000	AUX CAAES MATERNA ADV CAROLINA LESSA DE OLIVEIRA GARCIA CF PROC 007/2012 PARC2/4	174,27			
09	10 2012	45	DIVERSOS	1000	AUX CAAES MATERNA ADV MICHAELA FERREIRA DIAS CF PROC 006/2012 PARC 4/4	174,37			
10	10 2012	46	DIVERSOS	1000	AUX FINANC ADV MAURO CARVALHO MACHADO CF AUX 239/2012 PARC 4/6	610,00			
15	10 2012	48	DIVERSOS	1000	AUX FINANC ADV LENI CORDEIRO SILVA CF PROC 245/2012 PARC 1/6	610,00			
Total do Mês:						2.963,01	0,00	65.814,22	
Mês: 11/2012									
05	11 2012	19	DIVERSOS	1000	AUX CAAES MATERNA A ADV ESTEFANIA A. MACHADO PARC 1/4	174,37			
06	11 2012	20	1.1.10.60.000002	1000	AUX FINANC ADV MAURO CARVALHO PARC 5/6	610,00			
06	11 2012	20	1.1.10.60.000002	1000	AUX CAAES MATERNA A ADV CAROLINA LESSA CF PROC	174,37			
06	11 2012	20	1.1.10.60.000002	1000	AUX FINANC ADV LINI CORDEIRO SILVA CF PROC PARC 2/6	610,00			
06	11 2012	20	1.1.10.60.000002	1000	AUX FINANC AO ADV EDSON P. RAMANAUSKAS CF PROC PARC 1/6	610,00			
06	11 2012	20	1.1.10.60.000002	1000	AUX FINANC A ADV ISABELLA OCCHIPINTI TOREZANI CF PROC PARC 6/6	610,00			
06	11 2012	20	1.1.10.60.000002	1000	AUX CAAES MATERNA A ADV JULIANA NASCIMENTO M.C.M.SILVA CF PROC PARC 2/4	174,37			
06	11 2012	20	1.1.10.60.000002	1000	AUX CAAES MATERNA A ADV JULIANA NASCIMENTO M.C.M.SILVA CF PROC PARC 3/4	174,37			
23	11 2012	30	1.1.10.60.000001	1000	AUX CAAES MATERNA ADV NATASHA BUENO CF PROC PARC 1/4	174,37			
Total do Mês:						3.311,85	0,00	69.126,07	
Mês: 12/2012									
03	12 2012	2	DIVERSOS	1000	1/3 DE 50 % DO VALOR DO AUXILIO FATAL. DEST. AO FILHO DO ADV. JAIR FERR. DA FONSECA , HUGO MART. FERR. DA FONS. CONF. PROC. N. 009/12	500,00			
03	12 2012	2	DIVERSOS	1000	1/3 DE 50 % DO VALOR DO AUXILIO FATAL. DEST. AO FILHA DO ADV. JAIR FERR. DA FONSECA , NAYARA MART. FERR. DA FONS. CONF. PROC. N. 009/12	500,00			
03	12 2012	2	DIVERSOS	1000	1/3 DE 50 % DO VALOR DO AUXILIO FATAL. DEST. AO FILHO DO ADV. JAIR FERR. DA FONSECA , FAGNER MART. FERR. DA FONS. CONF. PROC. N. 009/12	500,00			
03	12 2012	2	DIVERSOS	1000	50 % DO VALOR DO AUXILIO FATAL. DEST. A ESP. DO ADV. JAIR FERR. DA FONSECA , FAGNER MART. FERR. DA FONS. CONF. PROC. N. 009/12	1.500,00			
03	12 2012	2	DIVERSOS	1000	AUXILIO FUNERAL REF. AO FAL. DR. JAIR FERREIRA DA FONSECA CONF. PROC. N. 249 / 2012	3.000,00			
05	12 2012	4	DIVERSOS	1000	PGTO. AUX. CAAES MAT. A ADV. CAMILA GOMES DE ALMEIDA BADA CONF. PROC. 013/2012 PARC. 1/4	174,37			
05	12 2012	4	DIVERSOS	1000	PGTO. AUX. CAAES MAT. A ADV.	174,37			

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 91

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:		Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	4.2.00.10.000001			424	AUXILIO PECUNIARIO MT			
05	12 2012	4	DIVERSOS	1000	BIANCA LEAL DE FARIAS FIDALGO CONF. PROC. 011/2012 PARC. 1/4 PGTO. AUX. CAAES MAT. A ADV.	174,37		
06	12 2012	5	1.1.10.60.000001	1000	BIANCA LEAL DE FARIAS FIDALGO CONF. PROC. 011/2012 PARC. 2/4 PAGTO. AUX. CAAES MATERNA A ADV.	174,37		
06	12 2012	5	1.1.10.60.000001	1000	ESTEFANIA APAREC. MACHADO CONF. PROC. N. 009/2012 PARC. 2/4 PAGTO. AUX. CAAES MATERNA A ADV.	174,37		
06	12 2012	5	1.1.10.60.000001	1000	NATASHI BUENO GUEDES BARROS CONF. PROC. N. 010/2012 PARC. 2/4 PGTO. REF. AUX. FINANC. AO ADV.	610,00		
07	12 2012	6	DIVERSOS	1000	EDSON PEREIRA RAMANAUSKAS COF. PROC. N. 247/2012 PARC. 2/6 PAGTO. AUX. FINANC. AO ADV. MAURO	610,00		
11	12 2012	8	DIVERSOS	1000	CARVALHO MACHADO CONF. PROC. N. 239/2012 PARC. 6/6 PGTO. REF. AUX. FINANAC. A ADV. LENI	610,00		
11	12 2012	8	DIVERSOS	1000	CORDEIRO SILVA CONF. PROC. 245/2012 PARC. 3/6 PGTO AUX. CAAES MATERNA ADV.	174,37		
11	12 2012	8	DIVERSOS	1000	CAROLINA LESSA DE OLIVEIRA GARCIA CONF. PROC. 007/2012 PARC. 4/4 PGTO. AUX. CAAES MATERNA ADV.	174,37		
12	12 2012	9	DIVERSOS	1000	JULIANA NASC. MIRANDA CARVALHO MORAIS SILVA CONF. PROC. 008/2012 PARC. 4/4 PGTO. AUX. CAAES MATER. ADV.	174,37		
31	ENC	14	2.4.10.10.000001	1000	KELLY CRISTINA ANDRADE DO ROSARIO CONF. PROC. 12/2012 PARC. 1/4 VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		78.351,03	
Total do Mês:						9.224,96	78.351,03	0,00
Total Geral da Conta:						78.351,03	78.351,03	0,00
Conta	4.2.00.10.000002			425	SEGUROS P/ASSOCIADOS MT			
Mês: 2/2012								
03	02 2012	22	DIVERSOS	1000	Saldo Anterior.....:			0,00
08	02 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	SEG. DE VIDA EM GRUPO CONF. APOLICE 02.0993.000004087.00000000, REF. MES/DEZ/2011	20.326,96		
28	02 2012	30	DIVERSOS	1000	SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. MES NOV/2011	21.262,50		
Total do Mês:						62.851,96	0,00	62.851,96
Mês: 3/2012								
13	03 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	SEGURO DE VIDA EM GRUPO APOLICE 02.,993.000004087.000000036 VIRG. 31/12/11 A 31/01/12	21.955,20		
Total do Mês:						21.955,20	0,00	84.807,16
Mês: 8/2012								
27	08 2012	61	DIVERSOS	1000	SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF MES 08/2012	8.468,96		
Total do Mês:						8.468,96	0,00	93.276,12
Mês: 9/2012								
21	09 2012	56	DIVERSOS	1000	SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA ADV - APOLICE 82.200.336	9.235,66		
Total do Mês:						9.235,66	0,00	102.511,78
Mês: 10/2012								
15	10 2012	48	DIVERSOS	1000	SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF SET/12 APOLICE 82.200.336	9.234,02		
Total do Mês:						9.234,02	0,00	111.745,80
Mês: 11/2012								
12	11 2012	24	1.1.10.60.000002	1000	SEGURO DE VIDA EM GRUPO OUT/12	9.234,84		
Total do Mês:						9.234,84	0,00	120.980,64
Mês: 12/2012								
17	12 2012	12	DIVERSOS	1000	PGTO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO COMPET. 12/2012 APOLICE 82.200.336	9.234,84		
31	ENC	15	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		130.215,48	
Total do Mês:						9.234,84	130.215,48	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.10.000002		425	SEGUROS P/ASSOCIADOS MT				
Total Geral da Conta:						130.215,48	130.215,48	0,00	
Conta		4.2.00.10.000004		427	SERVICOS PRESTADOS - PJ				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 5/2012									
04	05 2012	62	DIVERSOS	1000	SERV. PREST. CIPE CF. NF.	42,50			
Total do Mês:						42,50	0,00	42,50	
Mês: 12/2012									
31	ENC	16	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		42,50		
Total do Mês:						0,00	42,50	0,00	
Total Geral da Conta:						42,50	42,50	0,00	
Conta		4.2.00.10.000005		1639	OUTRAS DESP ASSIST.PG/OAB-ES				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2012									
11	01 2012	80	1.1.10.60.000002	1000	COROA FLORES VELORIO DR. CEZAR LUCIANO F. BORGES CF. NF.	300,00			
Total do Mês:						300,00	0,00	300,00	
Mês: 2/2012									
09	02 2012	24	1.1.10.60.000002	1000	AUX. FUN. DO ADV. CLAUDIONOR LOPES PEREIRA CONF. REQ. COMPR. DESPESAS	2.955,00			
13	02 2012	25	1.1.10.60.000002	1000	AUX. CAAES MATERNA PARC. 1/4 CONF. PROC. 001/2012	174,37			
15	02 2012	26	DIVERSOS	1000	AUX. CAAES MATERNA PARC.4/4 CONF. PROCESSO 002/2011	174,37			
Total do Mês:						3.303,74	0,00	3.603,74	
Mês: 4/2012									
02	04 2012	62	DIVERSOS	1000	PG. PATROC. P/DELEG. DOS ADV. PART. DO MUNDIAL DE FUTEBOL NA CROACIA PARC 1/4 CONF. FTA. VIX AGENCIA DE VIAGENS LTDA	10.000,00			
23	04 2012	72	1.1.10.60.000002	1000	RESERVA REF. SORTEIO REALIZ. NO EVENTO MULHER EM FOCO	1.175,00			
24	04 2012	73	1.1.10.60.000001	1000	AUX. FUNERAL CONF. PROC. 231/2012 - MARLENE BRAVIN ARAUJO	2.600,00			
27	04 2012	75	1.1.10.60.000001	1000	AUX. FUNERAL REF. FALEC. DO DR. OSWALDO BENICIO LOPES FILHO, CONF. PROC. N. 232/2012	3.000,00			
Total do Mês:						16.775,00	0,00	20.378,74	
Mês: 5/2012									
04	05 2012	62	DIVERSOS	1000	PATROCINIO DA VIAGEM DA DELEGACAO DOS ADV. /ES ACROACIA CONF. FTA. N. 13166/2012	10.000,00			
Total do Mês:						10.000,00	0,00	30.378,74	
Mês: 6/2012									
01	06 2012	59	DIVERSOS	1000	RESERVA SUITE SORTEADA DIA DO EVENTO MULHER EM FOCO COMEM. DIA DA MULHER	1.175,00			
05	06 2012	60	DIVERSOS	1000	PATROCINIO PARA PARTIC. DE FUTEBOL OAB NO MUNDIAL REALIZ. NA CROACIA	10.000,00			
12	06 2012	66	DIVERSOS	1000	PAGTO. COROA DE FLORES REF. FALEC. DR. IMERO DEVENS CONF. NF. 5155	300,00			
14	06 2012	68	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. CONFECCAO DE CAMISA PATROCINIO TORNEIO DE TENIS OAB/CAAES 2012 NF. 571	396,00			
15	06 2012	69	DIVERSOS	1000	COMPRA TROFEUS PARA TORNEIO DE TENIS DOS ADVOG. CONF. NF. 169	192,00			
Total do Mês:						12.063,00	0,00	42.441,74	
Mês: 7/2012									
02	07 2012	46	DIVERSOS	1000	NOTA DE PESAR DO FALECIMENTO DO ADVOG. IMERO DEVENS, CONF. NF. 95475	488,40			
03	07 2012	47	1.1.10.60.000002	1000	PATROCINIO DA VIAGEM DA SEL. DE FUTEBOL DA OAB, PARA PARTICIPAR DO MUNDIAL NA CROACIA PARCELA 4/4	10.000,00			
Total do Mês:						10.488,40	0,00	52.930,14	
Mês: 8/2012									

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.10.000005		1639	OUTRAS DESP ASSIST.PG/OAB-ES					
01	08 2012	46	DIVERSOS	1000	AUX FUNERAL CF PROC 235/2012 POR FALECIMENTO DR ELSIN MENDES DA SILVA	2.400,00				
06	08 2012	48	1.1.10.60.000002	1000	COROA DE FLORES NATURAIS DE CAJUS REF FALECIMENTO ADV ELSON MENDES DA SILVA CF NF 0014 UNIAO SERV POSTUMOS	300,00				
06	08 2012	48	1.1.10.60.000002	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV MICHELA FERREIRA DIAS CF PROC 6/2012 PARC 2/4	174,37				
06	08 2012	48	1.1.10.60.000002	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV ANA PAULA DOS SANTOS GAMA CF PROC 5/2012 PARC 2/4	174,37				
09	08 2012	51	1.1.10.60.000002	1000	APOIO FINANC P/REALIZACAO DE EVENTO REF COMEMORACAO DO DIA DO ADV SUBSECAO COLATINA/ES	2.000,00				
13	08 2012	54	DIVERSOS	1000	APOIO FINANC P/REALIZACAO DA FESTA ADV EM CACH ITAPEMIRIM CF SOLIC OFICIO 027/2012 PARC 1/2	5.000,00				
22	08 2012	59	1.1.10.60.000002	1000	AUX FUNERAL CF PROC 42/2012 FALECIEMNTO ADV ABRAAO S ANDEAO CF NFS DESP 00833 E 010741	2.220,00				
29	08 2012	63	DIVERSOS	1000	COROAS DE FLORES REF FALECIM ADVS VANDECI FERREIRA DA SILVA, GERALDO PINTO E DA MAE DA SEC ADJ DA CAAES DRA HELOISA DALLA CF NF 1028 FLOR PONTO VERDE	480,00				
Total do Mês:						12.748,74	0,00		65.678,88	
Mês: 9/2012										
10	09 2012	46	DIVERSOS	1000	DIARIA HOREL AROSO REF SORTEIO REALIZ NA FESTA DO ADV EM GUARAPARI ES	1.315,00				
10	09 2012	46	DIVERSOS	1000	CONFECACAO DE CAMISAS E SACOLAS PARA CORRIDA DO ADV CF NF 860 LMYLA CONFECACOES	20.740,00				
11	09 2012	47	1.1.10.60.000002	1000	COROA DE FLORES EM HOMENAGEM AO ADV JEAN CLAUDE CF NF 277 UNIAO SERV POSTUMOS	300,00				
11	09 2012	47	1.1.10.60.000002	1000	APOIO FINANC P/REALIZ DA FESTA DO ADV NA SUBSECAO DE CACH DE ITAPEMIRIM CONF SOLICITADO NO OF DE N 27/2012 PARC 2/2	5.000,00				
13	09 2012	49	DIVERSOS	1000	LOCACAO SIST SONORIZACAO PARA 02 CAMPOS DE FUTEBOL REF CAMPEONATO REALIZADO NO AEST CF NF 386	2.000,00				
13	09 2012	49	DIVERSOS	1000	PREMIACAO NA CORRIDA DOS ADV 05 KM CAT GERAL FEM ELIANE DOS SANTOS JOAO - 3 LUGAR	250,00				
13	09 2012	49	DIVERSOS	1000	VR SERV PREST E DISPONIBILIZACAO DE ESPACO P/REALIZACAO EVENTO "UM DIA DE LAZER COM A CAAES CF NF 011 BARRA PROD EVENTOS	29.000,00				
25	09 2012	59	DIVERSOS	1000	SERV QUE SERAO PREST NO EVENTO CONCAD RELATIVOS A FOTOGRAFAR OS 3 DIAS DE EVENTO - ENTRADA 50% DO VALOR	525,00				
Total do Mês:						59.130,00	0,00		124.808,88	
Mês: 10/2012										
01	10 2012	1	DIVERSOS	1000	VR REF SERV ARQUITETONICOS LANÇADO EM CTA DIVERGENTE Q ORA SE REGULARIZA		525,00			
10	10 2012	46	DIVERSOS	1000	DESPESAS COM FUNERAL DO ADV ANDRE DE PAULA ARRACZ CF NF 512	1.350,00				
30	10 2012	56	1.1.10.60.000002	1000	AUX FUNERAL REF FALECIMENTO DR SILVIO ALVARENGA MARTINS CF PROC 246/2012	3.000,00				
Total do Mês:						4.350,00	525,00		128.633,88	
Mês: 11/2012										
09	11 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA DE LUMINARIAS P/REFORMA NO T.J. CF NF - PROJ INTERIORIZACAO	1.993,00				
12	11 2012	24	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA E INSTALACAO DE FORROS E DIVISORIAS PARA TJ - PROJ INTERIORIZACAO	6.105,00				
12	11 2012	24	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA DE PORCELANATO PARA REFORMA SALA TJ - PROJ INTERIORIZACAO - PARC 2/3	2.900,00				
22	11 2012	29	1.1.10.60.000001	1000	AUXILIO FINANC NA CAMPANHA PARA	2.000,00				

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 94

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.10.000005		1639 OUTRAS DESP ASSIST.PG/OAB-ES					
QUE OS ADV SE SINDICALIZEM									
Total do Mês:						12.998,00	0,00	141.631,88	
Mês: 12/2012									
31	ENC	17	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		141.631,88		
Total do Mês:						0,00	141.631,88	0,00	
Total Geral da Conta:						142.156,88	142.156,88	0,00	
Conta		4.2.00.10.000006		42325 SERVICOS PRESTADOS - PF					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 4/2012									
30	04 2012	80	DIVERSOS	1000	SERV. PR. ANTONIO F. SCHUMACK ABR/12	261,90			
30	04 2012	80	DIVERSOS	1000	SERV. PR. JOAO PAULO G. COELHO ABR/12	119,04			
Total do Mês:						380,94	0,00	380,94	
Mês: 12/2012									
31	ENC	18	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		380,94		
Total do Mês:						0,00	380,94	0,00	
Total Geral da Conta:						380,94	380,94	0,00	
Conta		4.2.00.10.000012		42389 DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2012									
31	01 2012	96	DIVERSOS	1000	COQUETEL SALA D. MARTINS N/MES	300,00			
Total do Mês:						300,00	0,00	300,00	
Mês: 2/2012									
09	02 2012	81	1.1.10.60.000002	1000	DEVOLUCAO DIN COQUETEL SALA N.VENECIA		300,00		
29	02 2012	84	1.1.10.10.000001	1000	COQUETEL SL N.VENECIA N/MES	300,00			
Total do Mês:						300,00	300,00	300,00	
Mês: 3/2012									
06	03 2012	49	DIVERSOS	1000	ALUGUEL DE SALA, EQUIP. E COFFEE BREAK, PARA EVENTO "MULHER EM FOCO" PARC. DE 50%	3.060,98			
15	03 2012	55	DIVERSOS	1000	SERV. PR. MAGALI M. MAGALHAES MAR/12 PALESTRA EVENTO MULHER EM FOCO	1.488,09			
21	03 2012	58	DIVERSOS	1000	REMB. DESP. C/EVENTO MULHER EM FOCO A HELOISA HELENA MUSSO DSALLA N/DIA	500,00			
30	03 2012	63	DIVERSOS	1000	EVENTO MULHER EM FOCO HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA NF. 136012	3.093,97			
Total do Mês:						8.143,04	0,00	8.443,04	
Mês: 4/2012									
03	04 2012	63	1.1.10.60.000001	1000	PGTO. REF. CONTEC. DE BANNER EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL SERV. DE IMPRESSAO COLOR. EM PAPEL A4, NF. 778 P/ SEREM UTILIZ. NA ROMARIA DOS ADV.	122,50			
27	04 2012	75	1.1.10.60.000001	1000	COQUETEL DE INAUGURACAO DA SALA DOS ADV. NA SUBSECAO DE SAO MATEUS	300,00			
Total do Mês:						422,50	0,00	8.865,54	
Mês: 5/2012									
14	05 2012	66	1.1.10.60.000001	1000	REALIZ. DE COQUETEL NA INAUG. DA SALA DO ADVOG. NA SUBSECAO DE LINHARES	300,00			
31	05 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/EVENTO DIA DAS MAES	195,00			
Total do Mês:						495,00	0,00	9.360,54	
Mês: 7/2012									
18	07 2012	54	DIVERSOS	1000	APOIO FINANC. PARA REALIZ. FESTA DE COMEM. DIA DO ADVOG. QUE REALIZARA DIA 11 DE AGOSTO NA CIDADE DE CASTELO-ES CONF. SOLIC. NO OFICIO DE 38/2012	1.500,00			
19	07 2012	55	DIVERSOS	1000	COBERTURA DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA OAB-ES DIA 15/07/2012 CONF. NF. 84	300,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.10.000012		42389	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS				
26	07 2012	60	1.1.10.60.000001	1000	PARTE PAGTO. DOS SERV. PREST. REALIZ. E ORGAN. DO EVENTO DE CONFRAT. EM COMEM. DIA DOS ADVOG. NA CASA DE SHOWS "ILHA SHOWS." CONF. NF.	40.000,00			
27	07 2012	61	DIVERSOS	1000	APOIO FINANC. COMEMOR. DIA DO ADVOG. NA SUBSECAO DE IUNA	1.000,00			
27	07 2012	61	DIVERSOS	1000	PRIMEIRA PARC. SERV. DE REALIZ. E ORGAN. CORRIDA DOS ADVOG. REALIZ. EM 05/08/12	19.550,00			
31	07 2012	66	DIVERSOS	1000	DESPESAS CONFRAT. FESTAS DOS ADV. UNIMED	193,57			
Total do Mês:						62.543,57	0,00	71.904,11	
Mês: 8/2012									
01	08 2012	46	DIVERSOS	1000	COQUETEL P/INAUGURACAO LIVRA CI CF NF 146	423,00			
16	08 2012	56	DIVERSOS	1000	CONFECCAO CAMISAS P PLANTAO CIDADANIA CF NF	1.008,00			
16	08 2012	56	DIVERSOS	1000	PREMIACAO DA CORRIDA DOS ADV 10 KM CATEG ADV MASC - 1º LUGAR	800,00			
16	08 2012	56	DIVERSOS	1000	PREMIACAO DA CORRIDA DOS ADV 5 KM CATEG GERAL FEM - 1º LUGAR	500,00			
16	08 2012	56	DIVERSOS	1000	PREMIACAO DA CORRIDA DOS ADV 5 KM CATEG GERAL FEM - 1º LUGAR	350,00			
16	08 2012	56	DIVERSOS	1000	PREMIACAO DA CORRIDA DOS ADV 10 KM CATEG GERAL MASC - 1º LUGAR	800,00			
17	08 2012	57	DIVERSOS	1000	CONFECCAO DE BANNERS PARA AGRADECIMENTO AOS PARC NA REALIZ FESTA ADV CF NF 3200 LOOK COMUNIC	300,00			
17	08 2012	57	DIVERSOS	1000	PREMIACAO DA CORRIDA DOS ADV 10 KM CAT ADV FEM 3º LUGAR	400,00			
17	08 2012	57	DIVERSOS	1000	PREMIACAO DA CORRIDA DOS ADV 10 KM CAT ADV MASC 2º LUGAR	500,00			
17	08 2012	57	DIVERSOS	1000	PREMIACAO DA CORRIDA DOS ADV 10 KM COT ADV MASC 3º LUGAR	400,00			
17	08 2012	57	DIVERSOS	1000	PREMIACAO DA CORRIDA DOS ADV 10 KM COT GERAL FEM 1º LUGAR	800,00			
17	08 2012	57	DIVERSOS	1000	PREMIACAO DA CORRIDA DOS ADV 10 KM COT GERAL FEM 3º LUGAR	400,00			
17	08 2012	57	DIVERSOS	1000	PREMIACAO DA CORRIDA DOS ADV 5 KM CAT GERAL MASC 1º LUGAR	500,00			
17	08 2012	57	DIVERSOS	1000	PREMIACAO CORRIDA DOS ADV 05 KM CAT FEM 1 LUGAR	500,00			
17	08 2012	57	DIVERSOS	1000	PREMIACAO CORRIDA DOS ADV 05 KM CAT FEM 2 LUGAR	350,00			
17	08 2012	57	DIVERSOS	1000	PREMIACAO CORRIDA DOS ADV 05 KM CAT FEM 3 LUGAR	250,00			
17	08 2012	57	DIVERSOS	1000	PREMIACAO CORRIDA DOS ADV 05 KM CAT GERAL MASC 1 LUGAR	500,00			
17	08 2012	57	DIVERSOS	1000	PREMIACAO CORRIDA DOS ADV 05 KM CAT GERAL MASC 2 LUGAR	350,00			
17	08 2012	57	DIVERSOS	1000	PREMIACAO CORRIDA DOS ADV 05 KM CAT GERAL MASC 2 LUGAR	350,00			
17	08 2012	57	DIVERSOS	1000	PREMIACAO CORRIDA DOS ADV 05 KM CAT GERAL MASC 3 LUGAR	250,00			
17	08 2012	57	DIVERSOS	1000	PREMIACAO DA CORRIDA DOS ADV 10 KM CAT ADV FEM 1º LUGAR	800,00			
17	08 2012	57	DIVERSOS	1000	PREMIACAO DA CORRIDA DOS ADV 10 KM CAT ADV FEM 2º LUGAR	500,00			
20	08 2012	58	1.1.10.60.000001	1000	PREMIACAO CORRIDA DOS ADV 10 KM CAT GERAL MASC 2 LUGAR	500,00			
27	08 2012	61	DIVERSOS	1000	PREMIACAO DA CORRIDA DOS ADV 05 KM CAT MASC 3 LUGAR	250,00			
28	08 2012	62	DIVERSOS	1000	RESERVA DE SUITE LUXO NO HOTEL AROSO REF SORTEIO REALIZADO SUBSECAO GUARAPARI NA COM DO DIA ADV	500,00			
28	08 2012	62	DIVERSOS	1000	PREMIACAO DA CORRIDA DOS ADV 10KM CAT GERAL FEM - 2 LUGAR	500,00			
29	08 2012	63	DIVERSOS	1000	DESP C/RECEPCAO AO DR ARNALDO GUIMARAES, COORD CONCAD.	987,58			
29	08 2012	63	DIVERSOS	1000	PREMIACAO DA CORRIDA DOS ADV 10 KM CAT GERAL MASC 3 LUGAR	400,00			
29	08 2012	63	DIVERSOS	1000	TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIACAO CORRIDA DOS ADV CF NFS	5.923,00			
31	08 2012	78	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/RECEPCAO EQUIPE CAARJ	52,70			
31	08 2012	78	DIVERSOS	1000	DESP C/ALMOCO EQUIPE CAARJ SALA ADV V.V. PROJ INTERIORIZACAO	151,93			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.10.000012			42389	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS				
31	08 2012	78	DIVERSOS	1000	DESP C/ALMOCO EQUIPE CAARJ SALA ADV SERRA. PROJ INTERIORIZACAO	91,00				
Total do Mês:						20.387,21	0,00	92.291,32		
Mês: 9/2012										
28	09 2012	63	DIVERSOS	1000	SERV DE SEG NO EVENTO CONCAD CF NF	795,60				
30	09 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS COM VISA AUTIDOE DO CF - ALBETO JONES	468,05				
30	09 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/EVENTO CONCAD N/MES - TAXI/ALIMENTACAO/VISITAS/COMPRA MAT	1.581,63				
30	09 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	CONVECCAO DE ESCULTURA EM SOLDA GF NF AVULSA 177305 VILCELINO LEMOS MENDES - EVENTO CONCAD	350,00				
30	09 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	COMPRA DE 40 PANEAS DE BARRO CF NF AVULSA 5793 MARIA DA PENHA SANTANNA ROSA - EVENTO CONCAD	600,00				
Total do Mês:						3.795,28	0,00	96.086,60		
Mês: 10/2012										
01	10 2012	38	DIVERSOS	1000	ALMOCO REST CURUCA EM GUARAPARIES COM OS PRESIDENTES DAS CAIXAS DE ASSIT DO BRASIL - EVENTO CONCAD	3.198,25				
04	10 2012	40	DIVERSOS	1000	DESP C/LOCACAO MICROONIBUS P/LOCOMOCAO DOS PRESIDENTES DAS CAIXAS DE ASSIT DO BRASIL CF NF	600,00				
05	10 2012	41	DIVERSOS	1000	SERV TRANSP C/CONDUTOR P/EVENTO CONCAD CF NF	500,00				
06	10 2012	42	DIVERSOS	1000	SERV PR DOTOGRAFAR EVENTO CONCAD CRISTINA C GONCALVES OUT/12	1.428,57				
07	10 2012	43	2.1.10.20.000049	1000	DIARIA SORTEADO NO DIA DO ADVOGADO SUBSECAO ARACRUZ/ES	1.175,00				
08	10 2012	44	DIVERSOS	1000	PREST SERVICOS MESTRE DE SERIMONIA(LOCUCAO) PARA EVENTO "UM DIA DE LAZER COM A CAAES" - CLERIO M.P.JUNIOR OUT/12	714,28				
09	10 2012	45	DIVERSOS	1000	DESPESAS COM REFEICAO NO JANTAR REALIZADO NO EVENTO CONCAD CF NF 081	8.418,00				
10	10 2012	46	DIVERSOS	1000	LOCACAO DE TRANSP EXECUTIVO PARA DIRETORIA CAAES NO DIA 30/09/2012 REF EVENTO CONCAD CF NF	175,00				
10	10 2012	46	DIVERSOS	1000	ARRANJO FLORES P/ABERT EVENTO CONCAD	769,50				
11	10 2012	47	DIVERSOS	1000	CONFECCAO CONVITES E PASTAS P EVENTO CONCAD CF NF 6878	1.013,56				
11	10 2012	47	DIVERSOS	1000	APRESENTACAO MUSICAL DO CANTOR CLAUDIO BOCCA EVENTO CONCAD CF NF	4.000,00				
11	10 2012	47	DIVERSOS	1000	BRINDES DE CHOCOLATES PARA EVENTO CONCAD CF NF	559,15				
15	10 2012	48	DIVERSOS	1000	SERV REALIZACAO E ORGANIZACAO DA CORRIDA DOS ADV OAB/ES CF NF 010 KL ESPORTES	30.312,00				
15	10 2012	48	DIVERSOS	1000	LOCACAO VANS PARA TRANSP REALIZADOS EVENTO CONCAD CF NF	850,00				
22	10 2012	52	DIVERSOS	1000	BANNER DO OUTUBRO ROSA CF NF 3459	150,00				
22	10 2012	52	DIVERSOS	1000	CONFECCAO BANNER EVENTO CONCAD	1.605,00				
22	10 2012	52	DIVERSOS	1000	CONFECCAO CANETAS PARA EVENTO CONCAD CF NF	1.450,00				
22	10 2012	52	DIVERSOS	1000	CONFECCAO BECAS P/UTILIZACAO ENTREGA CARTEIRAS CF NFS	10.505,00				
22	10 2012	52	DIVERSOS	1000	HOSPEDAGEM DE FUNC CAAES EM FUNCAO DO EVENTO CONCAD CF NF	957,50				
24	10 2012	53	DIVERSOS	1000	RESSARCIMENTO DR ANTONIO RUBEM DECOTTIGMIESE REF DESPESAS CUSTEADAS PELO MESMO DA PARTIC DA SEL CAPIXABA DOS ADV NO CAMP BRASILEIRO DE FUTEBOL REALIZ EM SET/12 CF NF	10.000,00				
31	10 2012	66	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/MOTORISTA NO ENCONTRO LEXNET	326,00				
31	10 2012	66	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/EVENTO UM DIA DE	37,50				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 97

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.10.000012		42389 DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS						
31	10 2012	66	DIVERSOS	1000	LAZER NA CAAES ALMOCO JORNALISTA, MOTORISTA E PRESIDENTE DA CAAES EM VISITA A BARRA DE SAO FRANCISCO	40,57				
Total do Mês:						78.784,88	0,00	174.871,48		
Mês: 11/2012										
06	11 2012	20	1.1.10.60.000002	1000	PARTIC CAAES REF REPASSE CONCAD	440,08				
22	11 2012	29	1.1.10.60.000001	1000	REUNIAO DO PRESID DA CAAES VIT C/ OS PRESID DA CAAES BRASIL - EVENTO CONCAD	593,01				
Total do Mês:						1.033,09	0,00	175.904,57		
Mês: 12/2012										
31	12 2012	1	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/TAXI N/MES CF COMPROV	20,00				
31	12 2012	1	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/ALMOCO N/MES CF COMPROV	46,48				
31	12 2012	1	DIVERSOS	1000	DESPESAS PROJ INTERIORIZACAO N/MES CF COMPROV	243,93				
31	12 2012	1	DIVERSOS	1000	DESPESAS VIAGEN A ALFREDO CHAVES N/MES CF COMPROV	25,50				
31	12 2012	1	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/PRESENTE PRESIDENTE DR ALLEDI - EVENTO CONCAD	589,00				
31	ENC	47	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		176.829,48			
Total do Mês:						924,91	176.829,48	0,00		
Total Geral da Conta:						177.129,48	177.129,48	0,00		
Conta		4.2.00.15.000001		42249 SALARIOS/FERIAS/13º SAL./RESCISOES						
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 1/2012										
31	01 2012	2	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JAN/2012	5.082,09				
Total do Mês:						5.082,09	0,00	5.082,09		
Mês: 2/2012										
29	02 2012	72	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS FEV/2012	3.000,00				
Total do Mês:						3.000,00	0,00	8.082,09		
Mês: 3/2012										
31	03 2012	4	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAR/2012	3.287,03				
Total do Mês:						3.287,03	0,00	11.369,12		
Mês: 4/2012										
30	04 2012	18	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS ABRIL/2012	4.244,33				
Total do Mês:						4.244,33	0,00	15.613,45		
Mês: 5/2012										
31	05 2012	23	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAI/2012	3.210,00				
Total do Mês:						3.210,00	0,00	18.823,45		
Mês: 6/2012										
30	06 2012	20	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JUN/2012	3.210,00				
Total do Mês:						3.210,00	0,00	22.033,45		
Mês: 7/2012										
31	07 2012	69	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JUL/2012	3.210,00				
Total do Mês:						3.210,00	0,00	25.243,45		
Mês: 8/2012										
31	08 2012	2	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS AGO/12	3.719,23				
Total do Mês:						3.719,23	0,00	28.962,68		
Mês: 9/2012										
30	09 2012	75	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS SET/12	4.280,00				
Total do Mês:						4.280,00	0,00	33.242,68		
Mês: 10/2012										
31	10 2012	57	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS OUT/12	5.192,35				
Total do Mês:						5.192,35	0,00	38.435,03		
Mês: 11/2012										
30	11 2012	2	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS DEZEMBRO/2012	4.280,00				
Total do Mês:						4.280,00	0,00	42.715,03		
Mês: 12/2012										

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/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 98

Documento:											
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo			
Conta		4.2.00.15.000001		42249 SALARIOS/FERIAS/13º SAL./RESCISOES							
20	12 2012	55	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS 13 SAL/12	3.680,25					
31	12 2012	53	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS DEZ/12	5.309,63					
31	ENC	19	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		51.704,91				
Total do Mês:						8.989,88	51.704,91	0,00			
Total Geral da Conta:						51.704,91	51.704,91	0,00			
Conta		4.2.00.15.000002		42250 CONTRIBUICAO INSS							
Saldo Anterior.....:								0,00			
Mês: 1/2012											
31	01 2012	2	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL JAN/2012	1.336,59					
Total do Mês:						1.336,59	0,00	1.336,59			
Mês: 2/2012											
29	02 2012	72	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL FEV/2012	789,00					
Total do Mês:						789,00	0,00	2.125,59			
Mês: 3/2012											
31	03 2012	4	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL MAR/2012	864,50					
Total do Mês:						864,50	0,00	2.990,09			
Mês: 4/2012											
30	04 2012	18	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL ABRIL/2012	1.116,26					
Total do Mês:						1.116,26	0,00	4.106,35			
Mês: 5/2012											
31	05 2012	23	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL MAI/2012	844,23					
Total do Mês:						844,23	0,00	4.950,58			
Mês: 6/2012											
30	06 2012	20	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL JUN/2012	844,23					
Total do Mês:						844,23	0,00	5.794,81			
Mês: 7/2012											
31	07 2012	69	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL JUL/2012	844,23					
Total do Mês:						844,23	0,00	6.639,04			
Mês: 8/2012											
31	08 2012	2	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL AGO/12	978,17					
Total do Mês:						978,17	0,00	7.617,21			
Mês: 9/2012											
30	09 2012	75	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL SET/12	1.125,64					
Total do Mês:						1.125,64	0,00	8.742,85			
Mês: 10/2012											
31	10 2012	57	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL OUT/12	1.365,59					
Total do Mês:						1.365,59	0,00	10.108,44			
Mês: 11/2012											
30	11 2012	2	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL NOVEMBRO/2012	1.125,64					
Total do Mês:						1.125,64	0,00	11.234,08			
Mês: 12/2012											
20	12 2012	55	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL 13 SAL/12	967,90					
31	12 2012	53	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL DEZ/12	1.396,44					
31	ENC	20	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		13.598,42				
Total do Mês:						2.364,34	13.598,42	0,00			
Total Geral da Conta:						13.598,42	13.598,42	0,00			
Conta		4.2.00.15.000003		42251 CONTRIBUICAO FGTS							
Saldo Anterior.....:								0,00			
Mês: 1/2012											
25	01 2012	88	DIVERSOS	1000	PAGO FGTS S/RESC. JAN/12	885,86					
31	01 2012	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JAN/2012	253,58					
Total do Mês:						1.139,44	0,00	1.139,44			
Mês: 2/2012											
29	02 2012	72	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL FEV/2012	240,00					
Total do Mês:						240,00	0,00	1.379,44			
Mês: 3/2012											
31	03 2012	4	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAR/2012	262,96					
Total do Mês:						262,96	0,00	1.642,40			

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 99

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.15.000003		42251	CONTRIBUICAO FGTS					
Mês: 4/2012										
30	04 2012	18	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL ABRIL/2012	339,55				
Total do Mês:						339,55	0,00	1.981,95		
Mês: 5/2012										
31	05 2012	23	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAI/2012	256,80				
Total do Mês:						256,80	0,00	2.238,75		
Mês: 6/2012										
30	06 2012	20	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JUN/2012	256,80				
Total do Mês:						256,80	0,00	2.495,55		
Mês: 7/2012										
31	07 2012	69	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JUL/2012	256,80				
Total do Mês:						256,80	0,00	2.752,35		
Mês: 8/2012										
31	08 2012	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL AGO/12	297,53				
Total do Mês:						297,53	0,00	3.049,88		
Mês: 9/2012										
30	09 2012	75	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL SET/12	429,12				
Total do Mês:						429,12	0,00	3.479,00		
Mês: 10/2012										
31	10 2012	57	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL OUT/12	458,59				
Total do Mês:						458,59	0,00	3.937,59		
Mês: 11/2012										
30	11 2012	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL NOVENBRO/2012	353,60				
Total do Mês:						353,60	0,00	4.291,19		
Mês: 12/2012										
31	12 2012	53	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL DEZ/12	578,06				
31	ENC	21	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		4.869,25			
Total do Mês:						578,06	4.869,25	0,00		
Total Geral da Conta:						4.869,25	4.869,25	0,00		
Conta		4.2.00.15.000004		42252	VALE TRANSP/PASSAGENS					
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 1/2012										
27	01 2012	91	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	277,20				
31	01 2012	2	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. JAN/2012		3,00			
Total do Mês:						277,20	3,00	274,20		
Mês: 2/2012										
27	02 2012	29	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	250,60				
29	02 2012	72	DIVERSOS	1000	DESC. V. TRANSP. FEV/2012		3,00			
Total do Mês:						250,60	3,00	521,80		
Mês: 3/2012										
27	03 2012	60	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	199,00				
31	03 2012	4	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. MAR/2012		3,00			
Total do Mês:						199,00	3,00	717,80		
Mês: 4/2012										
26	04 2012	74	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	250,60				
30	04 2012	18	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSPORTE ABRIL/2012		4,00			
Total do Mês:						250,60	4,00	964,40		
Mês: 5/2012										
28	05 2012	70	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	250,60				
31	05 2012	23	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. MAI/2012		3,00			
Total do Mês:						250,60	3,00	1.212,00		
Mês: 6/2012										
26	06 2012	75	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	250,60				
30	06 2012	20	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. JUN/2012		3,00			
Total do Mês:						250,60	3,00	1.459,60		

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 100

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.15.000004		42252 VALE TRANSP/PASSAGENS						
Mês: 7/2012										
27	07 2012	61	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE TRANSP. INTERMUNIC. FUNC. DA CAA-ES MES AGO/12	250,60				
31	07 2012	69	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. JUL/2012		3,00			
Total do Mês:						250,60	3,00		1.707,20	
Mês: 8/2012										
29	08 2012	63	DIVERSOS	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	250,60				
31	08 2012	2	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSPORTE AGO/12		4,00			
Total do Mês:						250,60	4,00		1.953,80	
Mês: 9/2012										
27	09 2012	62	DIVERSOS	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	250,60				
30	09 2012	75	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSPORTE		4,00			
Total do Mês:						250,60	4,00		2.200,40	
Mês: 10/2012										
31	10 2012	57	DIVERSOS	1000	DESC V. TRANSP S/FL OUT/12		4,00			
Total do Mês:						0,00	4,00		2.196,40	
Mês: 11/2012										
30	11 2012	2	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. NOVEMBRO/2012		4,00			
Total do Mês:						0,00	4,00		2.192,40	
Mês: 12/2012										
31	12 2012	53	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. DEZ/12		4,00			
31	ENC	22	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		2.188,40			
Total do Mês:						0,00	2.192,40		0,00	
Total Geral da Conta:						2.230,40	2.230,40		0,00	
Conta		4.2.00.15.000005		42253 UNIFORMES						
Mês: 4/2012						Saldo Anterior.....: 0,00				
30	04 2012	80	DIVERSOS	1000	COMPRA UNIFORME MOTORISTA N/MES	411,00				
Total do Mês:						411,00	0,00		411,00	
Mês: 12/2012										
31	ENC	23	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		411,00			
Total do Mês:						0,00	411,00		0,00	
Total Geral da Conta:						411,00	411,00		0,00	
Conta		4.2.00.15.000006		42254 DESPESAS C/ VALE ALIMENTACAO						
Mês: 1/2012						Saldo Anterior.....: 0,00				
16	01 2012	84	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	891,00				
26	01 2012	90	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	321,29				
31	01 2012	2	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO JAN/2012		3,00			
Total do Mês:						1.212,29	3,00		1.209,29	
Mês: 2/2012										
03	02 2012	22	DIVERSOS	1000	VALE ALIM. FUNC. CF. NF.	799,00				
29	02 2012	72	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO FEV/2012		3,00			
Total do Mês:						799,00	3,00		2.005,29	
Mês: 3/2012										
07	03 2012	50	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	891,00				
07	03 2012	50	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	799,00				
31	03 2012	4	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO MAR/2012		3,00			
Total do Mês:						1.690,00	3,00		3.692,29	
Mês: 4/2012										
09	04 2012	66	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE ALIMENTACAO N/MES	810,00				
23	04 2012	72	1.1.10.60.000002	1000	VALE ALIM. PARA FUNC. CONTRADO WANDERSON LEMOS	170,27				
30	04 2012	18	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO ABRIL/2012		4,00			
Total do Mês:						980,27	4,00		4.668,56	
Mês: 5/2012										
09	05 2012	65	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA DE VALE ALIM. PARA FUNC. DA CAA-ES NO MES MAI/12	810,00				

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 101

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.15.000006		42254 DESPESAS C/ VALE ALIMENTACAO						
31	05 2012	23	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO MAI/2012		3,00			
Total do Mês:						810,00	3,00	5.475,56		
Mês: 6/2012										
11	06 2012	65	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE ALIM. FUNCIONARIOS MES 06/2012	826,50				
30	06 2012	20	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO JUN/2012		3,00			
Total do Mês:						826,50	3,00	6.299,06		
Mês: 7/2012										
06	07 2012	49	1.1.10.60.000002	1000	VALE ALIM. PARA FUNC. DA CAAES NO MES DE JUL/12	826,50				
31	07 2012	69	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENT. JUL/2012		3,00			
Total do Mês:						826,50	3,00	7.122,56		
Mês: 8/2012										
10	08 2012	52	DIVERSOS	1000	VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIOS AGO/12	826,50				
24	08 2012	60	1.1.10.60.000002	1000	VALE ALIM FUNC CONTRATADO WILLIAN DOS S. ABREU	219,40				
31	08 2012	2	DIVERSOS	1000	DESC.ALIMENTAÇÃO AGO/12		4,00			
Total do Mês:						1.045,90	4,00	8.164,46		
Mês: 9/2012										
03	09 2012	43	DIVERSOS	1000	COMPRA V.ALIMENTACAO PARA FUNC CONTRATADO, EDMILSON LEITE	132,40				
13	09 2012	49	DIVERSOS	1000	COMPRA V.ALIM PARA FUNC CAAES	826,50				
30	09 2012	75	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTAÇÃO		4,00			
Total do Mês:						958,90	4,00	9.119,36		
Mês: 10/2012										
08	10 2012	44	DIVERSOS	1000	VALE ALIM FUNCIONARIOS CAAES OUT/12	826,50				
31	10 2012	57	DIVERSOS	1000	DESC ALIMENTACAO S/FL OUT/12		4,00			
Total do Mês:						826,50	4,00	9.941,86		
Mês: 11/2012										
09	11 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA V.ALIM FUNC CAAES NOV/12	826,50				
30	11 2012	2	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO NOVEMBRO/2012		4,00			
Total do Mês:						826,50	4,00	10.764,36		
Mês: 12/2012										
05	12 2012	4	DIVERSOS	1000	PGTO. REF. VALE ALIM. DOS FUNC. AO MES DE DEZ/12 CONF. NF. 30429	826,50				
20	12 2012	55	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO 13 SAL/12		67,94			
31	12 2012	53	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO DEZ12		4,00			
31	ENC	24	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		11.518,92			
Total do Mês:						826,50	11.590,86	0,00		
Total Geral da Conta:						11.628,86	11.628,86	0,00		
Conta		4.2.00.15.000007		42255 COMBUSTIVEL						
Mês: 1/2012										
16	01 2012	84	DIVERSOS	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	1.441,65				
Total do Mês:						1.441,65	0,00	1.441,65		
Mês: 2/2012										
08	02 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	1.256,75				
Total do Mês:						1.256,75	0,00	2.698,40		
Mês: 3/2012										
13	03 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	ABASTECIMENTO DAS VANS CONF. NF. 764	1.922,66				
Total do Mês:						1.922,66	0,00	4.621,06		
Mês: 4/2012										
09	04 2012	66	1.1.10.60.000002	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	2.720,15				
Total do Mês:						2.720,15	0,00	7.341,21		
Mês: 5/2012										
15	05 2012	67	DIVERSOS	1000	ABASTECIMENTO DAS VANS CONF. NF. 859	2.088,84				
Total do Mês:						2.088,84	0,00	9.430,05		
Mês: 6/2012										

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 102

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.15.000007		42255 COMBUSTIVEL						
11	06 2012	65	DIVERSOS	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	2.674,35				
Total do Mês:						2.674,35	0,00	12.104,40		
Mês: 7/2012										
16	07 2012	52	DIVERSOS	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	2.262,28				
Total do Mês:						2.262,28	0,00	14.366,68		
Mês: 8/2012										
15	08 2012	55	DIVERSOS	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	2.824,57				
Total do Mês:						2.824,57	0,00	17.191,25		
Mês: 9/2012										
15	09 2012	51	1.1.10.60.000002	1000	ABASTECIMENTO DAS VANS CF NF 1057	4.019,60				
Total do Mês:						4.019,60	0,00	21.210,85		
Mês: 10/2012										
01	10 2012	38	DIVERSOS	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	192,37				
15	10 2012	48	DIVERSOS	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	3.576,64				
Total do Mês:						3.769,01	0,00	24.979,86		
Mês: 11/2012										
12	11 2012	24	1.1.10.60.000002	1000	ABASTECIMENTO DAS VANS OUT/12	3.393,81				
Total do Mês:						3.393,81	0,00	28.373,67		
Mês: 12/2012										
10	12 2012	7	1.1.10.60.000002	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	3.563,57				
31	ENC	25	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		31.937,24			
Total do Mês:						3.563,57	31.937,24	0,00		
Total Geral da Conta:						31.937,24	31.937,24	0,00		
Conta		4.2.00.15.000008		42256 PEDAGIO						
Mês: 2/2012						Saldo Anterior.....:		0,00		
01	02 2012	20	DIVERSOS	1000	PEDAGIO DE 2 VANS, REF. TRAJETO VILA VELHYA X VITORIA X V. VELHA NO MES DE JAN/2012	720,00				
Total do Mês:						720,00	0,00	720,00		
Mês: 3/2012										
13	03 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	PEDAGIO VANS NO TRAJETO VITORIA X V. VELHA E V. VELHA X VITORIA PERIODO DE 26/01 A 17/03 DE 2012	720,00				
Total do Mês:						720,00	0,00	1.440,00		
Mês: 4/2012										
26	04 2012	74	1.1.10.60.000002	1000	PEDAGIO DAS VAN TRAJETO VIT. X V. VELHA E V. VELHA X VITORIA E PEDAGIO DO CERATO	810,00				
Total do Mês:						810,00	0,00	2.250,00		
Mês: 6/2012										
14	06 2012	68	1.1.10.60.000002	1000	PEDAGIO DAS VANS PLACAS MSS - 8175 E MSU- 1506 E DO CERATO PLACA ODF-1224	810,00				
Total do Mês:						810,00	0,00	3.060,00		
Mês: 7/2012										
23	07 2012	57	1.1.10.60.000002	1000	PEDAGIO DAS VANS E DO CERATO NO MES DE JUN/12	810,00				
Total do Mês:						810,00	0,00	3.870,00		
Mês: 8/2012										
29	08 2012	63	DIVERSOS	1000	PEDAGIO DAS VANS E DO CERATO REF PERIODO 09/08 A 24/08	900,00				
Total do Mês:						900,00	0,00	4.770,00		
Mês: 10/2012										
22	10 2012	52	DIVERSOS	1000	PEDAGIO DAS VANS E DO CERATO NO TRAJETO ENTRE VIT X V. VELHA X GUARAPARI	900,00				
Total do Mês:						900,00	0,00	5.670,00		
Mês: 12/2012										
17	12 2012	12	DIVERSOS	1000	PGTO. PEDAGIO DAS VANS E DO CERATO COM DEST. DE VIT. X VILA VELHA E VICE VERSA PERIODO DE	900,00				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.15.000008		42256 PEDAGIO					
31	ENC	26	2.4.10.10.000001	1000	15/10/2012 A 10/12/2012 VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		6.570,00		
Total do Mês:						900,00	6.570,00	0,00	
Total Geral da Conta:						6.570,00	6.570,00	0,00	
Conta		4.2.00.15.000009		42257 SEGURO					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2012									
02	01 2012	77	DIVERSOS	1000	PAGTO. SEGURO DA VAN PLSCS MSX 0738	358,47			
13	01 2012	83	1.1.10.60.000002	1000	SEGURO VANS N/MES	697,09			
24	01 2012	89	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. SEGURO VEICULOS N/MES	766,48			
27	01 2012	91	1.1.10.60.000002	1000	PARC. SEGURO VEICULO N/MES	358,47			
Total do Mês:						2.180,51	0,00	2.180,51	
Mês: 2/2012									
08	02 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	SEGURO DA VAN PLACA MSS 8175	353,64			
08	02 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	SEGURO DA VAN PLACA MSU 1506	343,78			
24	02 2012	28	DIVERSOS	1000	SEGURO VAN PLACA MSX 0738	258,49			
24	02 2012	28	DIVERSOS	1000	SEGURO VAN PLACA MSX 0738 PARC.	358,47			
Total do Mês:						1.314,38	0,00	3.494,89	
Mês: 3/2012									
19	03 2012	56	1.1.10.60.000002	1000	SEGURO VAN PLACA MSX 0738 PARC.	258,50			
Total do Mês:						258,50	0,00	3.753,39	
Mês: 4/2012									
02	04 2012	62	DIVERSOS	1000	PGTO. REF SEGURO DA VAN PLACA MSX 0738, PARC. 6/7	358,47			
26	04 2012	74	1.1.10.60.000002	1000	SEGURO DA VAN PLACA MSX 0738, PARC. 7/7	358,63			
Total do Mês:						717,10	0,00	4.470,49	
Mês: 8/2012									
01	08 2012	46	DIVERSOS	1000	SEGURO VAN PLACA MSU1506 PARC 1/4	602,86			
01	08 2012	46	DIVERSOS	1000	SEGURO VAN PLACA MSS 8175 PARC 1/4	619,10			
01	08 2012	46	DIVERSOS	1000	SEGUROS VANS PLACAS MSU1506 E MSS 8175 PARC 1/4	489,85			
Total do Mês:						1.711,81	0,00	6.182,30	
Mês: 9/2012									
03	09 2012	43	DIVERSOS	1000	SEGURO DA VAN MERCEDES BENS PLACA ODL 1228	1.037,75			
10	09 2012	46	DIVERSOS	1000	SEGURO DA VAN PLACA MSU1506 E MSS 8175	425,43			
Total do Mês:						1.463,18	0,00	7.645,48	
Mês: 10/2012									
01	10 2012	38	DIVERSOS	1000	SEGURO VAN PLACA MSU1506 PARC 02/04	602,89			
01	10 2012	38	DIVERSOS	1000	SEGURO VAN PLACA MSS 8175 PARC 02/04	619,11			
08	10 2012	44	DIVERSOS	1000	SEGURO VAN PLACA ODL 1228 PARC 2/4	276,10			
10	10 2012	46	DIVERSOS	1000	SEGURO DAS VANS PLACAS: MSU 1506 E MSS 8175 PARC 3/4	425,43			
29	10 2012	55	1.1.10.60.000002	1000	SEGURO DA VAN PLACA MSX 0738	433,22			
29	10 2012	55	1.1.10.60.000002	1000	SEGURO DA VAN PLACA MSX 0738 PARC 1/4	644,07			
29	10 2012	55	1.1.10.60.000002	1000	SEGURO DA VAN PLACA MSS 8175 PARC 3/4	619,11			
29	10 2012	55	1.1.10.60.000002	1000	SEGURO DA VAN MERCEDES BENZ PARC 2/4	1.037,76			
29	10 2012	55	1.1.10.60.000002	1000	SEGURO DA VAN PLACA MSU 1506 PARC 3/4	602,89			
29	10 2012	55	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	250,60			
Total do Mês:						5.511,18	0,00	13.156,66	
Mês: 11/2012									

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 104

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.15.000009		42257 SEGURO						
05	11 2012	19	DIVERSOS	1000	SEGURO VAN PLACA ODL 1228 PARC 3/4	276,10				
09	11 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	SEGURO DAS VANS PLACAS: MSU 1506 E MSS 8175 PARC 4/4	425,39				
28	11 2012	32	DIVERSOS	1000	SEGURO VAN MERCEDES BENS - PARC 3/4	1.037,76				
28	11 2012	32	DIVERSOS	1000	SEGURO VAN PLACA MSX 0738 - PARC 4/4	644,10				
28	11 2012	32	DIVERSOS	1000	SEGURO VAN PLACA MSU 1506 - PARC 4/4	602,88				
28	11 2012	32	DIVERSOS	1000	SEGURO VAN PLACA MSS 8175 - PARC 4/4	619,06				
Total do Mês:						3.605,29	0,00	16.761,95		
Mês: 12/2012										
05	12 2012	4	DIVERSOS	1000	PGTO. REF. SEGURO DA VAN MERCEDES BENZ PARC. 4/4	276,08				
05	12 2012	4	DIVERSOS	1000	PGTO. REF. SEGURO DA VAN DE PLACA MSX-0738 PARC. 2/4	368,79				
26	12 2012	14	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. SEGURO DA VAN MERCEDES BENZ PARC. 4/4	1.037,73				
26	12 2012	14	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. SEGURO DA VAN PLACA MSX-0738 PARC.3/4	644,10				
31	ENC	27	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		19.088,65			
Total do Mês:						2.326,70	19.088,65	0,00		
Total Geral da Conta:						19.088,65	19.088,65	0,00		
Conta		4.2.00.15.000010		42258 MANUT.CONSERV.INSTALACAO						
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 1/2012										
01	01 2012	104	DIVERSOS	1000	ESTORNO LCTO INDEVIDO FEITO EM DUPLICIDADE NF 942 J.GOUVEA		900,00			
Total do Mês:						0,00	900,00	-900,00		
Mês: 2/2012										
03	02 2012	22	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	2.878,00				
24	02 2012	28	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	813,60				
28	02 2012	74	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	1.066,30				
Total do Mês:						4.757,90	0,00	3.857,90		
Mês: 4/2012										
02	04 2012	60	2.1.10.20.000044	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	551,00				
02	04 2012	67	2.1.10.20.000044	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	607,00				
Total do Mês:						1.158,00	0,00	5.015,90		
Mês: 5/2012										
07	05 2012	64	DIVERSOS	1000	VITORIA MECANICA NAS VANS PLACA MSX 0738 MSS 8175 MSU 1506. COF. NF. 353	1.260,00				
Total do Mês:						1.260,00	0,00	6.275,90		
Mês: 6/2012										
01	06 2012	59	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	390,00				
01	06 2012	61	2.1.10.20.000044	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	1.056,00				
01	06 2012	62	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	4.814,00				
01	06 2012	62	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	1.122,93				
01	06 2012	63	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	550,00				
11	06 2012	65	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	85,00				
30	06 2012	81	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	2.311,37				
Total do Mês:						10.329,30	0,00	16.605,20		
Mês: 7/2012										
01	07 2012	80	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	550,00				
Total do Mês:						550,00	0,00	17.155,20		

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/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 105

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.15.000010		42258	MANUT.CONSERV.INSTALACAO					
Mês: 8/2012										
01	08 2012	46	DIVERSOS	1000	REVISAO DA VAN PLACA MSX0738 CF NFS 3510 E 3511 EDUARDO SALEME	294,00				
17	08 2012	57	DIVERSOS	1000	PLOTAGEM DA VAN MERCEDES BENS CF NF	1.000,00				
Total do Mês:						1.294,00	0,00	18.449,20		
Mês: 9/2012										
20	09 2012	55	1.1.10.60.000002	1000	VITORIA DER-ES DO VEICULO DE PLANA ODL 1228 CF 436 VAGO ENGENHARIA	350,00				
Total do Mês:						350,00	0,00	18.799,20		
Mês: 10/2012										
01	10 2012	64	DIVERSOS	1000	MANUT VEICULOS N/MES CF NFS	2.633,80				
24	10 2012	53	DIVERSOS	1000	GRU COBRANCA VAN PLACA ODL 1228	149,00				
24	10 2012	53	DIVERSOS	1000	GRU COBRANCA VAN PLACA MSS 8175	149,00				
24	10 2012	53	DIVERSOS	1000	GRU COBRANCA VAN PLACA MSU 1506	149,00				
24	10 2012	53	DIVERSOS	1000	GRU COBRANCA VAN PLACA MSX 0738	149,00				
Total do Mês:						3.229,80	0,00	22.029,00		
Mês: 11/2012										
01	11 2012	57	DIVERSOS	1000	MANUT VEICULOS N/MES	1.152,00				
Total do Mês:						1.152,00	0,00	23.181,00		
Mês: 12/2012										
01	12 2012	61	DIVERSOS	1000	MANUT VEICULOS N/MES CF NFS	2.321,97				
03	12 2012	2	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	83,00				
07	12 2012	6	DIVERSOS	1000	PAGTO. DUAS LAVAGENS DA VAN DE PLACA MSX- 0738 NOS DIAS 05 E 12 DE NOV. DE 2012 CONF. NF. 3150	120,00				
31	ENC	28	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		25.705,97			
Total do Mês:						2.524,97	25.705,97	0,00		
Total Geral da Conta:						26.605,97	26.605,97	0,00		
Conta		4.2.00.15.000011		42259	DESP. EMPLACAMENTO					
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 5/2012										
04	05 2012	62	DIVERSOS	1000	IPVA / 2012 DA VAN MSU 1506	621,01				
15	05 2012	67	DIVERSOS	1000	IPVA / 2012 DA VAN PLACA MSS 8175	621,01				
Total do Mês:						1.242,02	0,00	1.242,02		
Mês: 6/2012										
11	06 2012	65	DIVERSOS	1000	IPVA 2012 DA VAN PLACA MSX 0738	621,01				
Total do Mês:						621,01	0,00	1.863,03		
Mês: 10/2012										
10	10 2012	46	DIVERSOS	1000	LICENCIAMENTO VAN PLACA MSX 0738	369,40				
Total do Mês:						369,40	0,00	2.232,43		
Mês: 12/2012										
31	ENC	29	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		2.232,43			
Total do Mês:						0,00	2.232,43	0,00		
Total Geral da Conta:						2.232,43	2.232,43	0,00		
Conta		4.2.00.15.000013		42265	PIS S/FL PAGTO					
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 1/2012										
31	01 2012	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JAN/2012	40,50				
Total do Mês:						40,50	0,00	40,50		
Mês: 2/2012										
29	02 2012	72	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL FEV/2012	30,00				
Total do Mês:						30,00	0,00	70,50		
Mês: 3/2012										
31	03 2012	4	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAR/2012	32,87				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 106

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.15.000013			42265 PIS S/FL PAGTO				
					Total do Mês:	32,87	0,00	103,37	
					Mês: 4/2012				
30	04 2012	18	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL ABRIL/2012	42,44			
					Total do Mês:	42,44	0,00	145,81	
					Mês: 5/2012				
31	05 2012	23	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAI/2012	32,10			
					Total do Mês:	32,10	0,00	177,91	
					Mês: 6/2012				
30	06 2012	20	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUN/2012	32,10			
					Total do Mês:	32,10	0,00	210,01	
					Mês: 7/2012				
31	07 2012	69	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUL/2012	32,10			
					Total do Mês:	32,10	0,00	242,11	
					Mês: 8/2012				
31	08 2012	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL AGO/12	37,19			
					Total do Mês:	37,19	0,00	279,30	
					Mês: 9/2012				
30	09 2012	75	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL SET/12	42,80			
					Total do Mês:	42,80	0,00	322,10	
					Mês: 10/2012				
31	10 2012	57	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL OUT/12	51,92			
					Total do Mês:	51,92	0,00	374,02	
					Mês: 11/2012				
30	11 2012	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL NOVEMBRO/2012	42,80			
					Total do Mês:	42,80	0,00	416,82	
					Mês: 12/2012				
31	ENC	30	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		416,82		
					Total do Mês:	0,00	416,82	0,00	
					Total Geral da Conta:	416,82	416,82	0,00	
Conta		4.2.00.15.000014			42266 PLANO SAUDE FUNCIONARIOS				
					Saldo Anterior.....:				0,00
					Mês: 1/2012				
20	01 2012	86	1.1.10.60.000002	1000	PLANO SAUDE FUNC. CF. FAT. UNIMED	198,50			
					Total do Mês:	198,50	0,00	198,50	
					Mês: 2/2012				
08	02 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	DESP. PLANO SAUDE CF. NF. UNIMED	271,00			
					Total do Mês:	271,00	0,00	469,50	
					Mês: 3/2012				
13	03 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	DESP. PLANO SAUDE CF. FAT. UNIMED	271,00			
					Total do Mês:	271,00	0,00	740,50	
					Mês: 4/2012				
17	04 2012	70	DIVERSOS	1000	DESP. PLANO SAUDE CF. FAT UNIMED	271,00			
					Total do Mês:	271,00	0,00	1.011,50	
					Mês: 5/2012				
15	05 2012	67	DIVERSOS	1000	FAT. UNIMED MAI/12	271,00			
					Total do Mês:	271,00	0,00	1.282,50	
					Mês: 6/2012				
18	06 2012	70	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. PLANO DE SAUDE DOS FUNC. COM DESC. DE 1/3 NO PAG. DE JUN/12	271,00			
					Total do Mês:	271,00	0,00	1.553,50	
					Mês: 7/2012				
16	07 2012	52	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE CF. NF. UNIMED	271,00			
					Total do Mês:	271,00	0,00	1.824,50	
					Mês: 8/2012				
15	08 2012	55	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE FUNC CONTRATO 2179 - DESC 1/3 FL PGTO - AGO/12	271,00			
					Total do Mês:	271,00	0,00	2.095,50	
					Mês: 9/2012				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 107

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.15.000014		42266 PLANO SAUDE FUNCIONARIOS					
20	09 2012	55	1.1.10.60.000002	1000	PLANO SAUDE CF FAT UNIMED	271,00			
Total do Mês:						271,00	0,00	2.366,50	
Mês: 10/2012									
22	10 2012	52	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE CF FAT UNIMED	271,00			
Total do Mês:						271,00	0,00	2.637,50	
Mês: 11/2012									
19	11 2012	27	1.1.10.60.000002	1000	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS NOV/12	271,00			
Total do Mês:						271,00	0,00	2.908,50	
Mês: 12/2012									
17	12 2012	12	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE FUNC. CF. FAT. UNIMED	271,00			
31	ENC	31	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		3.179,50		
Total do Mês:						271,00	3.179,50	0,00	
Total Geral da Conta:						3.179,50	3.179,50	0,00	
Conta		4.2.00.15.000998		42260 OUTROS CUSTOS					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2012									
12	01 2012	82	DIVERSOS	1000	ALUGUEL GARAGEM DEZ/11	200,00			
Total do Mês:						200,00	0,00	200,00	
Mês: 2/2012									
09	02 2012	24	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL GARAGEM JAN/12	250,00			
Total do Mês:						250,00	0,00	450,00	
Mês: 3/2012									
06	03 2012	49	DIVERSOS	1000	LOCACAO GARAGEM CF. NF. 01480	250,00			
Total do Mês:						250,00	0,00	700,00	
Mês: 4/2012									
04	04 2012	64	1.1.10.60.000001	1000	PGTO. REF. VAGA DE GARAGEM P/VAN PLACA MSS 8175, CONF. NF. 01508	250,00			
Total do Mês:						250,00	0,00	950,00	
Mês: 5/2012									
07	05 2012	64	DIVERSOS	1000	LOCACAO GARAGEM ABR/12	200,00			
Total do Mês:						200,00	0,00	1.150,00	
Mês: 6/2012									
25	06 2012	74	DIVERSOS	1000	PGTO. REF. UMA VAGA DE ESTACION. PARA VAN DO PROJETO DE INTERIORIZACAO, PLACA MSS 8175, CONF. NF. 01573	250,00			
Total do Mês:						250,00	0,00	1.400,00	
Mês: 7/2012									
05	07 2012	48	DIVERSOS	1000	PGTO. REF. UMA VAGA GARAGEM PARA VAN PLACA MSS 8175, NO PERIODO DE 6/06/2012 A 05/07/2012 NF. 1601	250,00			
Total do Mês:						250,00	0,00	1.650,00	
Mês: 8/2012									
06	08 2012	48	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL GARAGEM AGO/12	541,60			
Total do Mês:						541,60	0,00	2.191,60	
Mês: 9/2012									
03	09 2012	43	DIVERSOS	1000	SEGURO DA VAN MERCEDES BENS PLACA ODL 1228	340,52			
03	09 2012	43	DIVERSOS	1000	LICENCIAMENTO/2012 DA VAN MSU 1506	369,40			
06	09 2012	45	DIVERSOS	1000	SERV DE GARAGEM REF 02 VAGAS P/VANS MSS 8175 E ODL1228 NO PERIODO DE 06/07/2012 A 05/08/2012 CF NF 01685	500,00			
24	09 2012	58	1.1.10.60.000002	1000	LICENCIAMENTO 2012 DA VAN PLACA MSS8175	582,22			
27	09 2012	62	DIVERSOS	1000	INFRACAO DE TRANSITO DA VAN MSU 1506	153,22			
Total do Mês:						1.945,36	0,00	4.136,96	
Mês: 10/2012									
01	10 2012	38	DIVERSOS	1000	INFRACAO DE TRANS COMETIDA PELA VAN MSU 1506 NO DIA 18/06/2012	102,15			

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: 108

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.15.000998		42260 OUTROS CUSTOS						
05	10 2012	41	DIVERSOS	1000	USO ESTACIONAMENTO PERIODO 09/2012 A 10/2012	500,00				
Total do Mês:						602,15	0,00	4.739,11		
Mês: 11/2012										
06	11 2012	20	1.1.10.60.000002	1000	ESTACIONAMENTO VANS REF NOV/12	600,00				
07	11 2012	21	DIVERSOS	1000	ESTACIONAMENTO VANS OUT/12	500,00				
Total do Mês:						1.100,00	0,00	5.839,11		
Mês: 12/2012										
05	12 2012	4	DIVERSOS	1000	PAGTO. DE MULTA DE TRANSITO DA VAN MSS-8175 MUNIC. DA SERRA	102,15				
07	12 2012	6	DIVERSOS	1000	PAGTO. ESTAC. DAS DUAS VANS DA MARCA FORD PLACA MSS-8175 E MSX- 0738 PERT. A CAAES REF. AO MES DEZ/2012 CONF. NF. 3150	600,00				
31	ENC	32	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		6.541,26			
Total do Mês:						702,15	6.541,26	0,00		
Total Geral da Conta:						6.541,26	6.541,26	0,00		
Conta		4.2.00.15.000999		42261 (-) RECUPERACAO DE DESPESAS						
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 4/2012										
09	04 2012	84	2.1.50.00.000001	1000	VR REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL E MANUTENCAO VANS JAN/12 CF OFICIO 08/CAAES/2012 DA PREST CONTAS CONVENIO FIRMADO OAB/ES X CAAES EM 26/06/2009		1.838,28			
Total do Mês:						0,00	1.838,28	-1.838,28		
Mês: 12/2012										
31	ENC	33	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	1.838,28				
Total do Mês:						1.838,28	0,00	0,00		
Total Geral da Conta:						1.838,28	1.838,28	0,00		
Conta		4.2.00.15.001000		42376 AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDOS						
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 9/2012										
30	09 2012	75	DIVERSOS	1000	AUXILIO FACULDADE	110,00				
Total do Mês:						110,00	0,00	110,00		
Mês: 10/2012										
31	10 2012	57	DIVERSOS	1000	AUXILIO FACULDADE OUT/12	110,00				
Total do Mês:						110,00	0,00	220,00		
Mês: 11/2012										
30	11 2012	2	DIVERSOS	1000	AUXILIO FACULDADE NOVEMBRO/2012	110,00				
Total do Mês:						110,00	0,00	330,00		
Mês: 12/2012										
31	12 2012	53	DIVERSOS	1000	AUXILIO FACULDADE DEZ/12	110,00				
31	ENC	34	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		440,00			
Total do Mês:						110,00	440,00	0,00		
Total Geral da Conta:						440,00	440,00	0,00		
Conta		4.2.00.20.000001		429 SALARIOS/FERIAS/13o SAL./RESCISOES MT						
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 1/2012										
31	01 2012	1	DIVERSOS	1000	REMUN. ESTAGIARIO JAN/2012	300,00				
31	01 2012	1	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JAN/2012	21.599,96				
31	01 2012	1	DIVERSOS	1000	AJUSTE ARRED. MES ANT. JAN/2012		335,09			
31	01 2012	2	DIVERSOS	1000	IND. TRAB. S/FL JAN/2012	573,14				
Total do Mês:						22.473,10	335,09	22.138,01		
Mês: 2/2012										
29	02 2012	71	DIVERSOS	1000	REMUN. ESTAGIARIO FEV/2012	300,00				
29	02 2012	71	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS FEV/2012	23.565,08				
29	02 2012	71	DIVERSOS	1000	IND. TRAB. S/FL FEV/2012	1.257,81				
29	02 2012	71	DIVERSOS	1000	AJUSTE ARRED. FEV/2012		8,54			
Total do Mês:						25.122,89	8,54	47.252,36		
Mês: 3/2012										
				1000						

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 109

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000001		429 SALARIOS/FERIAS/13o SAL./RESCISOES MT						
31	03 2012	5	DIVERSOS		REMUN. ESTAGIARIO MAR/2012	300,00				
31	03 2012	5	DIVERSOS	1000	AJUSTE ARRED. MAR/2012	157,79				
31	03 2012	5	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAR/2012	23.452,26				
Total do Mês:						23.910,05	0,00	71.162,41		
Mês: 4/2012										
30	04 2012	17	DIVERSOS	1000	REMUN. ESTAGIARIO ABRIL/2012	321,00				
30	04 2012	17	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS ABRIL/2012	23.455,61				
30	04 2012	17	DIVERSOS	1000	AJUSTE ARRED. ABRIL/2012		157,79			
Total do Mês:						23.776,61	157,79	94.781,23		
Mês: 5/2012										
31	05 2012	24	DIVERSOS	1000	REMUN. ESTAGIARIO MAI/2012	321,00				
31	05 2012	24	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAI/2012	27.458,88				
31	05 2012	24	DIVERSOS	1000	IND. TRAB. S/FL MAI/2012	1.797,24				
Total do Mês:						29.577,12	0,00	124.358,35		
Mês: 6/2012										
30	06 2012	21	DIVERSOS	1000	REMUN. ESTAGIARIO JUN/2012	50,91				
30	06 2012	21	DIVERSOS	1000	AJUSTE ARRED. N/MES JUN/2012	633,67				
30	06 2012	21	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JUN/2012	26.902,37				
Total do Mês:						27.586,95	0,00	151.945,30		
Mês: 7/2012										
02	07 2012	38	1.1.10.60.000002	1000	LIQ RESCISAO ESTAGIARIO JUN/12	625,19				
31	07 2012	66	DIVERSOS	1000	PG. REMUNERACAO N/MES	628,00				
31	07 2012	70	DIVERSOS	1000	REMUN. ESTAGIARIO JUL/2012	630,00				
31	07 2012	70	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JUL/2012	27.958,85				
31	07 2012	70	DIVERSOS	1000	AJUSTE ARRED. JUL/2012		592,57			
Total do Mês:						29.842,04	592,57	181.194,77		
Mês: 8/2012										
31	08 2012	4	DIVERSOS	1000	REMUN ESTAGIARIO AGO/12	781,27				
31	08 2012	4	DIVERSOS	1000	REMUN. ESTAGIARIO AGO/12	630,00				
31	08 2012	4	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS AGO/12	31.438,50				
31	08 2012	4	DIVERSOS	1000	IND. TRAB. S/FL AGO/12	4.184,92				
Total do Mês:						37.034,69	0,00	218.229,46		
Mês: 9/2012										
30	09 2012	76	DIVERSOS	1000	REMUN. ESTAGIARIO SET/12	630,00				
30	09 2012	76	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS SET/12	25.926,83				
30	09 2012	76	DIVERSOS	1000	AJUSTES ARRED. SET/12		570,79			
Total do Mês:						26.556,83	570,79	244.215,50		
Mês: 10/2012										
31	10 2012	58	DIVERSOS	1000	REMUNERACAO ESTAGIARIO S/FL OUT/12	630,00				
31	10 2012	58	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS OUT/12	26.673,77				
31	10 2012	58	DIVERSOS	1000	AJUSTE S/FL PGTO OUT/12		251,58			
Total do Mês:						27.303,77	251,58	271.267,69		
Mês: 11/2012										
30	11 2012	3	DIVERSOS	1000	REMUN. ESTAGIARIO NOVEMBRO/2012	630,00				
30	11 2012	3	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS NOVEMBRO/2012	26.031,97				
Total do Mês:						26.661,97	0,00	297.929,66		
Mês: 12/2012										
20	12 2012	54	DIVERSOS	1000	AJUSTE ARRED. 13 SAL/12	110,07				
20	12 2012	54	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS 13 SAL/12	22.112,01				
31	12 2012	52	DIVERSOS	1000	REMUN. ESTAGIARIO DEZ/12	630,00				
31	12 2012	52	DIVERSOS	1000	AJUSTES ARRED. DEZ/12	15,47				
31	12 2012	52	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS DEZ/12	28.558,12				
31	ENC	35	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		349.355,33			
Total do Mês:						51.425,67	349.355,33	0,00		
Total Geral da Conta:						351.271,69	351.271,69	0,00		
Conta		4.2.00.20.000002		430 CONTRIBUICAO INSS						
Mês: 1/2012										
Saldo Anterior.....:						0,00				
31	01 2012	1	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL JAN/2012	6.340,02				
Total do Mês:						6.340,02	0,00	6.340,02		
Mês: 2/2012										
29	02 2012	71	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL FEV/2012	6.586,68				

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 110

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000002		430	CONTRIBUICAO INSS				
					Total do Mês:	6.586,68	0,00	12.926,70	
					Mês: 3/2012				
31	03 2012	5	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL MAR/2012	6.799,46			
					Total do Mês:	6.799,46	0,00	19.726,16	
					Mês: 4/2012				
30	04 2012	17	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL ABRIL/2012	6.529,89			
					Total do Mês:	6.529,89	0,00	26.256,05	
					Mês: 5/2012				
31	05 2012	24	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL MAI/2012	7.485,56			
					Total do Mês:	7.485,56	0,00	33.741,61	
					Mês: 6/2012				
30	06 2012	21	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL JUN/2012	7.392,88			
					Total do Mês:	7.392,88	0,00	41.134,49	
					Mês: 7/2012				
31	07 2012	70	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL JUL/2012	7.669,16			
					Total do Mês:	7.669,16	0,00	48.803,65	
					Mês: 8/2012				
31	08 2012	4	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL AGO/12	9.093,60			
					Total do Mês:	9.093,60	0,00	57.897,25	
					Mês: 9/2012				
30	09 2012	76	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL SET/12	8.008,36			
					Total do Mês:	8.008,36	0,00	65.905,61	
					Mês: 10/2012				
31	10 2012	58	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL OUT/12	8.181,01			
					Total do Mês:	8.181,01	0,00	74.086,62	
					Mês: 11/2012				
30	11 2012	3	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL NOVEMBRO/2012	7.221,28			
					Total do Mês:	7.221,28	0,00	81.307,90	
					Mês: 12/2012				
20	12 2012	54	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL 13 SAL/12	5.966,67			
31	12 2012	52	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL DEZ/12	8.667,52			
31	ENC	36	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		95.942,09		
					Total do Mês:	14.634,19	95.942,09	0,00	
					Total Geral da Conta:	95.942,09	95.942,09	0,00	
Conta		4.2.00.20.000003		431	CONTRIBUICAO FGTS				
					Saldo Anterior.....:				0,00
					Mês: 1/2012				
31	01 2012	1	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JAN/2012	1.728,00			
					Total do Mês:	1.728,00	0,00	1.728,00	
					Mês: 2/2012				
29	02 2012	71	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL FEV/2012	1.670,75			
					Total do Mês:	1.670,75	0,00	3.398,75	
					Mês: 3/2012				
05	03 2012	48	1.1.10.60.000002	1000	PAGO FGTS S/RESC. MAR/12	3.774,37			
31	03 2012	5	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAR/2012	1.876,18			
					Total do Mês:	5.650,55	0,00	9.049,30	
					Mês: 4/2012				
30	04 2012	17	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL ABRIL/2012	1.876,44			
					Total do Mês:	1.876,44	0,00	10.925,74	
					Mês: 5/2012				
31	05 2012	24	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAI/2012	2.196,71			
					Total do Mês:	2.196,71	0,00	13.122,45	
					Mês: 6/2012				
30	06 2012	21	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JUN/2012	2.152,19			
					Total do Mês:	2.152,19	0,00	15.274,64	
					Mês: 7/2012				
31	07 2012	70	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JUL/2012	2.236,70			
					Total do Mês:	2.236,70	0,00	17.511,34	

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/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 111

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000003		431	CONTRIBUICAO FGTS					
Mês: 8/2012										
08	08 2012	50	DIVERSOS	1000	REC FGTS REF GRFC ALICE EULALIA	1.240,00				
15	08 2012	55	DIVERSOS	1000	PG FGTS S/RESCISAO BRUNA VALDERATO AGO/12	1.612,96				
31	08 2012	4	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL AGO/12	2.036,70				
Total do Mês:						4.889,66	0,00	22.401,00		
Mês: 9/2012										
30	09 2012	76	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL SET/12	2.570,14				
Total do Mês:						2.570,14	0,00	24.971,14		
Mês: 10/2012										
31	10 2012	58	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL OUT/12	2.240,37				
Total do Mês:						2.240,37	0,00	27.211,51		
Mês: 11/2012										
30	11 2012	3	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL NOVEMBRO/2012	2.304,31				
Total do Mês:						2.304,31	0,00	29.515,82		
Mês: 12/2012										
31	12 2012	52	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL DEZ/12	3.151,30				
31	ENC	37	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		32.667,12			
Total do Mês:						3.151,30	32.667,12	0,00		
Total Geral da Conta:						32.667,12	32.667,12	0,00		
Conta		4.2.00.20.000004		432	TELEFONE / INTERNET MT					
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 1/2012										
02	01 2012	77	DIVERSOS	1000	FAT. VIVO CELULAR DEZ/11	1.242,14				
02	01 2012	77	DIVERSOS	1000	FAT. VIVO INTERNET DEZ/11	305,39				
06	01 2012	78	DIVERSOS	1000	FAT. TELEMAR DEZ/11	69,19				
17	01 2012	85	DIVERSOS	1000	FAT. CELULAR JAN/12	211,19				
17	01 2012	85	DIVERSOS	1000	FAT. TELEMAR DEZ/11	276,82				
31	01 2012	1	DIVERSOS	1000	DESC. TELEFONE JAN/2012		281,09			
31	01 2012	96	DIVERSOS	1000	VIVO INTERNET DEZ/11	139,80				
Total do Mês:						2.244,53	281,09	1.963,44		
Mês: 2/2012										
01	02 2012	20	DIVERSOS	1000	FAT. GVT JAN/12	309,01				
01	02 2012	20	DIVERSOS	1000	FRAT. CELULAR PLANO EMPR. JAN/12	768,58				
03	02 2012	22	DIVERSOS	1000	FAT. VIVO CELULAR JAN/12	140,97				
03	02 2012	22	DIVERSOS	1000	LINHA TEL. P/ USO ALARME DA SEDE DA CAAES, REF. MES 01/2012	70,55				
08	02 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	SERV. INTERNET E MANUT. SITE WWW.CAAES.COM.BR MES/01/2012	440,00				
15	02 2012	26	DIVERSOS	1000	FAT. VIVO CELULAR FEV/12	313,26				
28	02 2012	30	DIVERSOS	1000	FAT. TEL. INTERNET CAAES REF. MES FEV/12	314,00				
28	02 2012	30	DIVERSOS	1000	FAT. TEL. CELULAR DO SETOR FINANCEIRO REF MES 02/12	80,80				
28	02 2012	30	DIVERSOS	1000	FAT. TEL. CELULAR DO SETOR SOCIAL GAB. PRES. PLANO EMP. REF MES 02/12	818,13				
29	02 2012	71	DIVERSOS	1000	DESC. TELEFONE FEV/2012		383,75			
29	02 2012	84	1.1.10.10.000001	1000	VIVO INTERNET JAN/12	11,56				
Total do Mês:						3.266,86	383,75	4.846,55		
Mês: 3/2012										
05	03 2012	48	1.1.10.60.000002	1000	FAT. TELEFONE FEV/12	70,55				
06	03 2012	49	DIVERSOS	1000	SERV. DE INTERNET E MANUT. DO SITE CONF. NF 34	440,00				
07	03 2012	50	DIVERSOS	1000	FAT. VIVO FEV/12	139,80				
13	03 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	E-MAIL MARKETING SERVICO DE MALA DIRETA REF. MAR/2012 NF. 212/235	160,00				
19	03 2012	56	1.1.10.60.000002	1000	FAT. TEL. CELULAR FUNC. APARECIDA E ROSRLY, COM. DESC. NA FL. PAGTO.	367,02				
30	03 2012	63	DIVERSOS	1000	FAT. TEL. CELULAR DO SETOR FINANCEIRO	114,78				
30	03 2012	63	DIVERSOS	1000	FAT. TEL. CELULAR DO SETOR SOCIAL GABINETE E PRES. REF MES 03/2012	732,03				
31	03 2012	5	DIVERSOS	1000	DESC. TELEFONE MAR/2012		436,92			
Total do Mês:						2.024,18	436,92	6.433,81		
Mês: 4/2012										
02	04 2012	62	DIVERSOS	1000	PG. FAT. TELEF. REF. MES. 03/2012	318,49				

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/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 112

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000004		432	TELEFONE / INTERNET MT					
02	04 2012	62	DIVERSOS	1000	PG. REF. FATURA TELEF. NUMERO UTILIZ. NO ALARME DA SEDE DA CAA-ES	70,55				
09	04 2012	65	1.1.10.60.000001	1000	PGTO REF. SERV. DE INT. E MANUT. DO SITE WWW.CAAES.COM.BR COF. NF. N. 35	440,00				
09	04 2012	66	1.1.10.60.000002	1000	PG. REF. MODEM DO PRESID. DA CAA-ES E MODEM DA FUNC. NARIENE, DESC. NO PAG. DE MAR/2012	139,80				
17	04 2012	70	DIVERSOS	1000	FAT. TEL. CELULAR DAS FUNC. PLANO EMP. DESC. NO PAG. ABRIL/12	269,06				
17	04 2012	70	DIVERSOS	1000	PGTO. REF. E-MAIL MARKETING SERV. DE MALA DIRETA NF. 2012/338	160,00				
30	04 2012	17	DIVERSOS	1000	DESC. TELEFONE ABRIL/2012		338,96			
30	04 2012	80	DIVERSOS	1000	VIVO MOLDEN N/MES	9,95				
Total do Mês:						1.407,85	338,96	7.502,70		
Mês: 5/2012										
02	05 2012	61	DIVERSOS	1000	FAT. TELEFONE E INTERNET REF. MES 04/2012	319,00				
02	05 2012	61	DIVERSOS	1000	FAT. DOS APARELHOS CEL. USADO NO SETOR SOCIAL GAB. REF. MES 04/2012	552,91				
07	05 2012	64	DIVERSOS	1000	SERV. DE INTERNET E MANUT. DO SITE CAAES. COFN NF. 37	440,00				
09	05 2012	65	1.1.10.60.000002	1000	FAT. DO MODEM DO PRESID. E DA FUNC. NARIENE DESC. NO PAGTO DE ABR/12	139,80				
15	05 2012	67	DIVERSOS	1000	FAT. REF MOLDEM USADO PELO TESOUREIRO DA CAA-ES DR. FLORISVALDO DUTRA	60,10				
15	05 2012	67	DIVERSOS	1000	FAT. REF. CEL. DAS FUNC. ALCENIRA ROSELY COM DESC. NO SALARIO DO MES MAI/12	374,41				
31	05 2012	24	DIVERSOS	1000	DESC. TELEFONE MAI/2012		374,38			
31	05 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	PG VIVO CELULAR N/MES	92,25				
Total do Mês:						1.978,47	374,38	9.106,79		
Mês: 6/2012										
01	06 2012	59	DIVERSOS	1000	FAT. INTERNET LINHA TELEF. DA SEDE DA CAA-ES REF. 05/12	317,84				
01	06 2012	59	DIVERSOS	1000	FAT. REF. MODEM USADO PELO TESOUREIRO DA CAA-ES DR. FLORISVALDO ALVES MAIO	75,34				
01	06 2012	59	DIVERSOS	1000	FAT. REF. APARELHO DE CELULAR USADO PELO SETOR SOCIAL GAB. E PRESIDENCIA REF. 05/12	742,02				
01	06 2012	59	DIVERSOS	1000	RENOVACAO REGISTRO DO SITE CAA-ES PERIODO 18/0512 A 17/05/2013	30,00				
05	06 2012	60	DIVERSOS	1000	FAT. LINHA TELEF. 3322-4497 DO CONSULT. ODONT. VITORIA MAI/12	92,12				
05	06 2012	60	DIVERSOS	1000	FAT. LINHA TELEF. 3322-0614 USADA NO ALARME SEDE DA CAA-ES MAI/12	70,55				
11	06 2012	65	DIVERSOS	1000	FAT. MODEM DO PRES. DO MOLDEN DA FUNC. NARIENE - DESC. NO PAGTO JUN/2012	140,25				
11	06 2012	65	DIVERSOS	1000	FAT. MODEM USADO PELO TESOUREIRO DA CAA-ES DR. FLORISVALDO ALVES REF. MAI/12	59,90				
11	06 2012	65	DIVERSOS	1000	SERV. INTERNET E MANUT. DO SITE CONF. NF. 38	440,00				
14	06 2012	68	1.1.10.60.000002	1000	DESC. PGTO. FAT. JUN/ FUNC. ROSELY ALCENIRA	172,53				
14	06 2012	68	1.1.10.60.000002	1000	DESC. PGTO. FAT. JUN/ FUNC. ALCENIRA	382,32				
14	06 2012	68	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. FAT. PARC. 1/10 IPHONE DO PRESIDENTE	88,00				
14	06 2012	68	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. FAT. CELULAR USADO PELO MOTORISTA DA DIRETORIA REF. MAI/2012	58,59				
14	06 2012	68	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. FAT. SERA CONTESTADO PELO CONSULTOR PAULO	220,00				
30	06 2012	21	DIVERSOS	1000	DESC. TELEFONE JUN/2012		624,98			
Total do Mês:						2.889,46	624,98	11.371,27		
Mês: 7/2012										
02	07 2012	46	DIVERSOS	1000	FATURA TELEFONE E INTERNET DO MES 06/2012	319,00				
02	07 2012	46	DIVERSOS	1000	PGTO. INTERNET	115,50				
02	07 2012	46	DIVERSOS	1000	PGTO. VIVO CELULAR LINHA 9894-3555 - PRESIDENCIA	264,03				
02	07 2012	46	DIVERSOS	1000	PGTO. VIVO CELULAR LINHA 9855-4933	147,19				

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/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 113

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000004		432	TELEFONE / INTERNET MT				
02	07 2012	46	DIVERSOS	1000	- SERV. SOCIAL PGTO. VIVO CELULAR LINHA 9856-8488	345,11			
02	07 2012	46	DIVERSOS	1000	- ADMINISTRACAO PGTO. VIVO CELULAR LINHA 9929-5078	130,18			
06	07 2012	49	1.1.10.60.000002	1000	- SETOR FINANCEIRO FAT. DA LINHA TELEF. USADA NO	70,55			
16	07 2012	52	DIVERSOS	1000	ALARME DA CAA-ES REF. MES 06/2012 FAT. CELULAR REF PARCELAMENTO	88,00			
16	07 2012	52	DIVERSOS	1000	DE APARELHO FAT. DO APARELHO CELULAR REF.	142,73			
16	07 2012	52	DIVERSOS	1000	ROSELY - DESC. NO PGTO. DE JULHO FAT. DO APARELHO CELULAR REF.	337,89			
16	07 2012	52	DIVERSOS	1000	ALCENIRA - DESC. NO PGTO. DE JULHO	40,01			
16	07 2012	52	DIVERSOS	1000	FAT. DE APARELHO CELULAR USADO PELO MOTORISTA DO CARRO	86,84			
16	07 2012	52	DIVERSOS	1000	EXECUTIVO DA CAA-ES FATURA DO MODEM USADO PELO	440,00			
27	07 2012	61	DIVERSOS	1000	TESOUREIRO DA CAA-ES PARA FAZER AUTORIZACAO DE PAGAMENTOS	320,00			
31	07 2012	66	DIVERSOS	1000	SERVICOS DE INTERNET E MANUT. DO SITE. CONF. NF. 39	154,60			
31	07 2012	70	DIVERSOS	1000	PREST. DE SERV. DE TELECOMUN. CONF. NF. 379				
					PG. VIVO CELULAR N/MES				
					DESC TELEFONE JUL/2012		565,32		
Total do Mês:						3.001,63	565,32	13.807,58	
Mês: 8/2012									
01	08 2012	46	DIVERSOS	1000	FAT TELEDONE E INTERNET CAAES REF 07/2012	320,19			
01	08 2012	46	DIVERSOS	1000	FAT CELULAR USADO NO SET FINANC REF MES 07/2012	129,11			
01	08 2012	46	DIVERSOS	1000	FAT CELULAR USADO NO SET SOCIAL GABINETE E PRESIDENCIA REF MES	821,03			
07	08 2012	49	DIVERSOS	1000	07/2012 FATURA LINHA TELEFONICA USADA	70,55			
08	08 2012	50	DIVERSOS	1000	NO ALARME DA CAAES JUL/12 FAT LINHA TELEF USADA CONS	93,92			
10	08 2012	52	DIVERSOS	1000	ODONTOL VITORIA JUL/12 FAT PLANO EMPRESA REF MODEM	139,80			
10	08 2012	52	DIVERSOS	1000	CAAES E MODEM FUNC NARIENE FAT PLANO EMPRESA REF INTERNET	56,41			
10	08 2012	52	DIVERSOS	1000	3G TABLET USADO PELO PRESIDENTE FAT PLANO EMPRESA REF MODEM	117,81			
15	08 2012	55	DIVERSOS	1000	CAAES TROCA POR MODEM 3G - CONTA 2107941691	56,08			
15	08 2012	55	DIVERSOS	1000	FAT VIVO PLANO EMPRESA - CEL USADO PELO MOTORISTA DA	468,23			
15	08 2012	55	DIVERSOS	1000	DIRETORIA FAT VIVO PLANO EMPRESA REF CEL	299,67			
31	08 2012	4	DIVERSOS	1000	USADO PELAS FUNC ALCENIRA E ROSELY DES EM FL AGO/12				
					FAT VIVO PLANO EMPRESA REF MODEM USADO PELO TESOUREIRO				
					CAAES DR FLORISVALDO DUTRA AGO/12				
					DESC. TELEFONE		450,13		
Total do Mês:						2.572,80	450,13	15.930,25	
Mês: 9/2012									
03	09 2012	43	DIVERSOS	1000	FAT LINHA TELEFONICA E INTERNET REF AGO/12	291,72			
03	09 2012	43	DIVERSOS	1000	FATURA REF APARELHOS DE CEL USADOS PELO SETOR FINANCEIRO	200,48			
03	09 2012	43	DIVERSOS	1000	MES AGO/12 FATURA REF APARELHOS DE CEL	1.050,56			
06	09 2012	45	DIVERSOS	1000	USADOS PELA ASSIST SOCIAL, GABINETE E PRESIDENTE	70,55			
10	09 2012	46	DIVERSOS	1000	FAT LINHA TELEF USADA NO ALARME DA SEDE DA CAAES REF AGO/12	93,11			
10	09 2012	46	DIVERSOS	1000	FAT VIVO PLANO EMPESA REF MODEM CAAES	22,45			
10	09 2012	46	DIVERSOS	1000	FATURA REF CHIP USADO NO TABLET DA PRESIDENCIA AGO/12	149,34			
14	09 2012	50	DIVERSOS	1000	MULTA CANCELAMENTO MODEM NARIENE	440,00			
17	09 2012	52	DIVERSOS	1000	SERV DE INTERNET E MANUT DO SITE WWW.CAAES.COM.BR CF NF 42 DE				
					NARDI STUDIO FOTOGRAFICO FATURA PLANO EMPRESA REF MODEM	139,95			

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/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 114

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000004		432	TELEFONE / INTERNET MT				
					USADO PELO TESOUREIRO DA CAAES SET/12				
17	09 2012	52	DIVERSOS	1000	FAT PLANO EMPR VIVO REF CELULAR	132,07			
					USADO PELO MOTORISTA DA DIRETORIA SET/12				
17	09 2012	52	DIVERSOS	1000	FAT PLANO EMPRESA VIVO REF CELULAR FUNC APARECIDA E DA PARC IPAD USADO PELO PRESIDENTE DA CAAES	213,39			
20	09 2012	55	1.1.10.60.000002	1000	E-MAIL MARKETING SET/12 CF NF 2012/1284	160,00			
30	09 2012	76	DIVERSOS	1000	DESC. TELEFONE		271,27		
Total do Mês:						2.963,62	271,27	18.622,60	
Mês: 10/2012									
01	10 2012	38	DIVERSOS	1000	LINHA CELULAR USADO PELO SETOR FINANC REF SET/12	142,46			
01	10 2012	38	DIVERSOS	1000	LINHA CELULAR USADO PELO SETOR SOCIAL, GABINETE E PRESIDENCIA REF SET/12	803,37			
02	10 2012	39	DIVERSOS	1000	INTERNET E LINHA TEL SEDE CAAES REF 15/08/2012 A 14/09/2012	282,70			
05	10 2012	41	DIVERSOS	1000	SERV DE INTERNET E MANUT SITE WWW.CAAES.COM.BR CF NF	440,00			
08	10 2012	44	DIVERSOS	1000	LINHA TELEF USADA NO ALARME SEDE CAAES VIT SET/12	70,55			
17	10 2012	49	1.1.10.60.000002	1000	LINHA INTERNET CTA 2097496166 MODEM UTILIZADO PELO DR FLORISVALDO REF OUT/12	171,10			
17	10 2012	49	1.1.10.60.000002	1000	LINHA TELEF CELULAR CTA 2057293642 UTILIZADO PELA FUNC APARECIDA DESC EM FL PGTO REF OUT/12	251,26			
17	10 2012	49	1.1.10.60.000002	1000	LINHA TELEF CELULAR CTA 2104348897 UTILIZADO PELO MOTORISTA DA DIRETORIA DA CAAES, WANDERSON REF OUT/12	102,68			
31	10 2012	58	DIVERSOS	1000	DESC TELEFONE S/FL OUT/12		163,26		
31	10 2012	66	DIVERSOS	1000	FAT REF VIVO MODEM UTILIZADO NA SEDE DA CAAES	64,90			
31	10 2012	66	DIVERSOS	1000	FAT REF VIVO CHIP I-PAI USADO PELO PRESIDENTE DA CAAES	64,90			
31	10 2012	66	DIVERSOS	1000	TELEMAR REF LINHA 3264.2491 AGO/09	68,08			
31	10 2012	66	DIVERSOS	1000	TELEMAR REF LINHA 3264.2491 JUL/09	68,08			
Total do Mês:						2.530,08	163,26	20.989,42	
Mês: 11/2012									
01	11 2012	18	DIVERSOS	1000	LINHA TELEF CELULAR UTIL PELO SETOR FINANC CAAES OUT/12	106,99			
01	11 2012	18	DIVERSOS	1000	LINHAS TELEFONICAS CELULAR UTIL PELO GABINETE, SERV SOCIAL E PRESIDENCIA OUT/12	855,02			
01	11 2012	18	DIVERSOS	1000	LLINHA TELEF E INTERNET DA SEDE DA CAAES	282,70			
07	11 2012	21	DIVERSOS	1000	LINHA TELEF UTILIZADA NO ALARME DA SEDE DA CAAE OUT/12	70,55			
09	11 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	SERV DE LINHA INTERNET MODEM UTIL PELA CAAES OUT/12	64,90			
09	11 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	SERV DE LINHA INTERNET MODEM UTIL PELO PRESID DA CAAES OUT/12	64,90			
19	11 2012	27	1.1.10.60.000002	1000	LINHA TELEFONICA UTILIZADA PELO MOTORISTA NOV/12	66,41			
19	11 2012	27	1.1.10.60.000002	1000	LINHA TELEFONICA UTILIZADA NO MODEM DO TESOUREIRO CAAES NOV/12	185,99			
19	11 2012	27	1.1.10.60.000002	1000	LINHA TELEF E PARCELAMENTO DE APARELHO UTILIZADA PELA FUNC APARECIDA NOV/12	308,61			
19	11 2012	27	1.1.10.60.000002	1000	LINHA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DA CAAES NOV/12	322,28			
30	11 2012	3	DIVERSOS	1000	DESC. TELEF. NOVEMBRO/2012		132,61		
Total do Mês:						2.328,35	132,61	23.185,16	
Mês: 12/2012									
03	12 2012	2	DIVERSOS	1000	PGTO. LINHA TELEF. CELULAR UTILIZ. PELO SETOR FINANC. DA CAAES REF. MES 11/2012	97,05			
03	12 2012	2	DIVERSOS	1000	PGTO. LINHA TELEF. E INTERNET DA SEDE DA CAAES REF. PERIODO DE 15/10 A 14/11 DE 2012	282,70			
			DIVERSOS	1000	PGTO. LINHA TELEF. CELULAR UTILIZ.				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 115

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000004		432	TELEFONE / INTERNET MT					
03	12 2012	2			PELO GABIN. SERV. SOCIAL E PRESID. DA CAAES REF. MES 11/2012	771,18				
10	12 2012	7	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. LINHA DE INTERNET UTILIZ. NO MODEM DA SEDE DA CAAES CONTA N. 2107941691	64,90				
10	12 2012	7	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. LINHA DE INTERNET UTILIZ. NO IPAD DO PRESID. DA CAAES CONTA N. 2108026484	64,90				
11	12 2012	8	DIVERSOS	1000	PGTO. SERV. DE INTERNET E MANUT. DO SITE CONF. NF. 45	440,00				
17	12 2012	12	DIVERSOS	1000	PGTO. AOARELHO CELULAR UTILIZ PELA FUNC. 12/2012	176,00				
17	12 2012	12	DIVERSOS	1000	PGTO. LINHA TELEF. CEL. UTILIZ. PELO FUNC. WANDERSON REF. 12/2012	74,99				
17	12 2012	12	DIVERSOS	1000	PGTO. LINHA TELEF. FIXA UTILIZ. NA SEDE DA CAAES COMPETENCIA 11/2012	373,16				
17	12 2012	12	DIVERSOS	1000	PGTO. LINHA DE INTERNET UTILIZ. MODEM DO TESOUREIRO DA CAAES REF. 12/2012	189,84				
17	12 2012	12	DIVERSOS	1000	PGTO. LINHA TELEF. CEL. UTILIZ. PELA FUNC. APARECIDA DESC. N AFOLH DE PGTO. REF 12/2012	145,93				
31	12 2012	52	DIVERSOS	1000	DESC. TELEFONE		145,93			
31	ENC	38	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		25.719,88			
Total do Mês:						2.680,65	25.865,81		0,00	
Total Geral da Conta:						29.888,48	29.888,48		0,00	
Conta		4.2.00.20.000005		433	LUZ MT					
Mês: 1/2012										
27	01 2012	91	1.1.10.60.000002	1000	ESCELSA JAN/12	991,75				
Total do Mês:						991,75	0,00		991,75	
Mês: 2/2012										
28	02 2012	30	DIVERSOS	1000	CONTA ENERGIA SEDE CAAES VIT. REF. MES FEV/12	1.253,44				
Total do Mês:						1.253,44	0,00		2.245,19	
Mês: 3/2012										
26	03 2012	59	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA DA SEDE DA CAA-ES REF MES 03/2012	1.234,72				
Total do Mês:						1.234,72	0,00		3.479,91	
Mês: 4/2012										
26	04 2012	74	1.1.10.60.000002	1000	FAT. DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAA-ES REF. ABR/12	1.075,11				
Total do Mês:						1.075,11	0,00		4.555,02	
Mês: 5/2012										
28	05 2012	70	1.1.10.60.000002	1000	FAT. ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAA-ES REF. MES 05/ 2012	806,32				
Total do Mês:						806,32	0,00		5.361,34	
Mês: 6/2012										
26	06 2012	75	1.1.10.60.000002	1000	FAT. DE ENERGIA DA SEDE DA CAA-ES REF. JUN/2012	851,02				
Total do Mês:						851,02	0,00		6.212,36	
Mês: 7/2012										
27	07 2012	61	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA ELETRICA DA SEDE CAA-ES MES JUL/12	869,85				
Total do Mês:						869,85	0,00		7.082,21	
Mês: 8/2012										
10	08 2012	52	DIVERSOS	1000	FAT ENERGIA ELETRICA LIVRARIA JUL/12	152,45				
29	08 2012	63	DIVERSOS	1000	FAT ENERGIA ELETRICA DA SEDE CAAES AGO/12	754,50				
Total do Mês:						906,95	0,00		7.989,16	
Mês: 9/2012										
28	09 2012	63	DIVERSOS	1000	FAT ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAAES SET/12	893,15				
Total do Mês:						893,15	0,00		8.882,31	
Mês: 10/2012										
29	10 2012	55	1.1.10.60.000002	1000	CONSUMO ENERGIA ALETRICA SEDE	1.032,91				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 116

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta	4.2.00.20.000005		433		LUZ MT					
					CAAES OUT/12					
					Total do Mês:	1.032,91	0,00	9.915,22		
Mês: 11/2012										
28	11 2012	32	DIVERSOS	1000	FAT ENERGIA SEDE CAAES NOV/12	1.150,67				
					Total do Mês:	1.150,67	0,00	11.065,89		
Mês: 12/2012										
26	12 2012	14	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. FTA. ENERGIA ELETR. DA SEDE DA CAAES REF. MES 12/2012	1.272,80				
31	ENC	39	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO			12.338,69		
					Total do Mês:	1.272,80	12.338,69	0,00		
					Total Geral da Conta:	12.338,69	12.338,69	0,00		
Conta	4.2.00.20.000007		435		TX CONDOMINIO / TX DIVRS MT					
					Saldo Anterior.....:			0,00		
Mês: 1/2012										
20	01 2012	101	1.1.10.60.000002	1000	TX CONDOMINIO LOJAS ED RICAMAR N/MES	1.348,59				
					Total do Mês:	1.348,59	0,00	1.348,59		
Mês: 2/2012										
03	02 2012	22	DIVERSOS	1000	TAXA COND. DA SEDE DA CAAES ED. RICAMAR	1.348,59				
					Total do Mês:	1.348,59	0,00	2.697,18		
Mês: 3/2012										
07	03 2012	50	DIVERSOS	1000	TAXA DE COND. DA SEDE DA CAAES LOJAS 1,2 E 3	1.348,59				
					Total do Mês:	1.348,59	0,00	4.045,77		
Mês: 4/2012										
09	04 2012	66	1.1.10.60.000002	1000	PG. TAXA DO COND. DE ED. RICAMAR REF. MES 03/2012 SEDE DA CAA-ES	1.348,59				
					Total do Mês:	1.348,59	0,00	5.394,36		
Mês: 5/2012										
09	05 2012	65	1.1.10.60.000002	1000	CONDOMINIO DA SEDE DA CAA-ES REF MES MAI/12	1.348,59				
					Total do Mês:	1.348,59	0,00	6.742,95		
Mês: 6/2012										
05	06 2012	60	DIVERSOS	1000	TAXA DE COND. DO ED. RICAMAR REF. JUN/12 DA SEDE CAA-ES	1.348,59				
26	06 2012	75	1.1.10.60.000002	1000	TAXA EXTRA DO COND. SEDE CAAES CONF. OFICIO EM ANEXO	330,00				
					Total do Mês:	1.678,59	0,00	8.421,54		
Mês: 7/2012										
06	07 2012	49	1.1.10.60.000002	1000	TAXA DE COND. DAS LOJAS NO ED. RICAMAR - SEDE DA CAA-ES	1.348,59				
					Total do Mês:	1.348,59	0,00	9.770,13		
Mês: 8/2012										
10	08 2012	52	DIVERSOS	1000	TX COND SEDE CAAES ED RICAMAR	1.348,59				
					Total do Mês:	1.348,59	0,00	11.118,72		
Mês: 9/2012										
10	09 2012	46	DIVERSOS	1000	TX COND DAS LOJAS ED RICAMAR - SEDE CAAES	1.348,59				
					Total do Mês:	1.348,59	0,00	12.467,31		
Mês: 10/2012										
10	10 2012	46	DIVERSOS	1000	TX COND SEDE CAAES EDIF RICAMAR	1.348,59				
					Total do Mês:	1.348,59	0,00	13.815,90		
Mês: 11/2012										
09	11 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	TAXA COND DA SEDE CAAES ED RICAMAR	1.348,59				
					Total do Mês:	1.348,59	0,00	15.164,49		
Mês: 12/2012										
05	12 2012	4	DIVERSOS	1000	PAGTO. TAXA DE COND. DA SEDE DA CAAES ED. RICAMAR	1.348,59				
31	ENC	40	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO			16.513,08		
					Total do Mês:	1.348,59	16.513,08	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 117

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000007		435	TX CONDOMINIO / TX DIVRS MT					
					Total Geral da Conta:	16.513,08	16.513,08		0,00	
Conta		4.2.00.20.000008		436	MANUT.CONSERV.INSTAL/MAQ/EQUIP M.UT MT					
					Saldo Anterior.....:				0,00	
Mês: 1/2012										
01	01 2012	104	DIVERSOS	1000	AJUSTE LANC REMANSC 2011 QUE ORA SE REGULARIZA		10,00			
31	01 2012	96	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	252,90				
31	01 2012	97	DIVERSOS	1000	MANUT E CONSERV OBRA CONS ODONT CAAES CF NF	4.825,00				
					Total do Mês:	5.077,90	10,00		5.067,90	
Mês: 2/2012										
15	02 2012	83	1.1.10.10.000001	1000	RESSARCIMENTO MATERIAL QUEBRADO EM OBRA		75,00			
29	02 2012	84	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	106,00				
					Total do Mês:	106,00	75,00		5.098,90	
Mês: 3/2012										
13	03 2012	35	1.1.10.80.000001	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2418 - TECNICA AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	135,00				
31	03 2012	91	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	684,32				
					Total do Mês:	819,32	0,00		5.918,22	
Mês: 4/2012										
02	04 2012	61	2.1.10.20.000049	1000	COMPRA BANDEIRAS DE PANO P/ART SEDE CF. NF.	569,70				
09	04 2012	66	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA DE MAT. DE LIMPEZA PARA O CONSULT. ODONT. EM VIT. CONF. NF. 28680	105,61				
20	04 2012	71	DIVERSOS	1000	COMPRA DE HD 500 GB WESTERN DIGITAL	220,00				
30	04 2012	80	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS N/MES CF. NFS.	340,35				
					Total do Mês:	1.235,66	0,00		7.153,88	
Mês: 5/2012										
31	05 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	79,99				
					Total do Mês:	79,99	0,00		7.233,87	
Mês: 6/2012										
05	06 2012	60	DIVERSOS	1000	SERV. PARA INSTAL. DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA SETOR DE CONVENIO CONF. DESCRITO NA NF. 69	650,00				
29	06 2012	77	DIVERSOS	1000	MANUT. SEDE E EQUIP. N/MES	259,03				
					Total do Mês:	909,03	0,00		8.142,90	
Mês: 7/2012										
31	07 2012	66	DIVERSOS	1000	DESPESAS MANUT. E CONSERV. EQUIP. N/MES	121,30				
					Total do Mês:	121,30	0,00		8.264,20	
Mês: 8/2012										
07	08 2012	49	DIVERSOS	1000	CONFECCAO PLACAS P/PATRIMONIO CF NF 624 AFIXCODE SOLUCOES	1.315,00				
16	08 2012	56	DIVERSOS	1000	REVISAO AR COND DA VAN MSU 0738 CF NF TECNICAL	730,00				
24	08 2012	60	1.1.10.60.000002	1000	SERV MANUT EXTINTORES DE INCENDIO DA SEDE CAAES CF NF 2213	150,00				
31	08 2012	78	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	504,70				
					Total do Mês:	2.699,70	0,00		10.963,90	
Mês: 9/2012										
30	09 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	204,00				
					Total do Mês:	204,00	0,00		11.167,90	
Mês: 10/2012										
04	10 2012	40	DIVERSOS	1000	CONCERTO PORTA DE ACO SEDE CAAES - TROCA DE 2 MOLAS CF NF	350,00				
31	10 2012	66	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/MANUT/CONS N/MES	479,65				
					Total do Mês:	829,65	0,00		11.997,55	
Mês: 11/2012										
01	11 2012	18	DIVERSOS	1000	COMPRA HD EXTERNO PARA BACKUP ARQUIVOS CAAES	329,00				
19	11 2012	27	1.1.10.60.000002	1000	REVISAO 10.000 KM CERATO CF NF	522,90				
30	11 2012	4	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/MANUT/CONSERV N/MES	592,65				

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/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 118

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000008		436 MANUT.CONSERV.INSTAL/MAQ/EQUIP M.UT MT						
Total do Mês:						1.444,55	0,00	13.442,10		
Mês: 12/2012										
31	12 2012	1	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/MANUT E CONSERV EQUIP N/MES	169,70				
31	ENC	41	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		13.611,80			
Total do Mês:						169,70	13.611,80	0,00		
Total Geral da Conta:						13.696,80	13.696,80	0,00		
Conta		4.2.00.20.000009		437 VIAGENS E ESTADIAS MT						
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 1/2012										
31	01 2012	96	DIVERSOS	1000	PASSAGENS INTERMUNICIPAIS N/MES	97,10				
31	01 2012	96	DIVERSOS	1000	DESP TAXI N/MES	41,00				
31	01 2012	96	DIVERSOS	1000	DESP. VIAGEM D. MARTINS N/MES	250,00				
31	01 2012	96	DIVERSOS	1000	DIARIAS ESTADIAS N/MES	117,00				
Total do Mês:						505,10	0,00	505,10		
Mês: 2/2012										
28	02 2012	30	DIVERSOS	1000	COMPRA PASS. PRES. DA CAAES DR. CARLOS AUGUSTO ALLEDI DE CARVALHO IR A BRASILIA, CONF. FAT. 0156946	757,59				
29	02 2012	84	1.1.10.10.000001	1000	DESPESA VIAGEM CACH ITAP CF REC	270,00				
29	02 2012	84	1.1.10.10.000001	1000	DESPESA VIAGEM N.VENEZIA CF REC	550,00				
Total do Mês:						1.577,59	0,00	2.082,69		
Mês: 3/2012										
31	03 2012	91	DIVERSOS	1000	PASSAGENS INTERMUNICIPAIS N/MES	70,50				
31	03 2012	91	DIVERSOS	1000	DESPESAS TAXI N/MES	286,49				
31	03 2012	91	DIVERSOS	1000	DESPESA VIAGEM VENDA NOVA N/MES	44,75				
31	03 2012	91	DIVERSOS	1000	DESPESA VIAGEM C.ITAPEMIRIM N/MES	106,10				
Total do Mês:						507,84	0,00	2.590,53		
Mês: 4/2012										
17	04 2012	70	DIVERSOS	1000	PGTO VIAGEM DO PRES. DA CAA-ES DR. CARLOS AUGUSTO ALLEDI DE CARVALHO AO RIO DE JANEIRO - / REUNIAO SOBRE PROJETO DE INTERIORIZACAO.	504,42				
30	04 2012	80	DIVERSOS	1000	DESP. VIAGEM GUARAPARI N/MES	93,02				
Total do Mês:						597,44	0,00	3.187,97		
Mês: 5/2012										
31	05 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/ESTADIAS N/MES	200,00				
31	05 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/VIAGEM ASSIST SOCIAL	25,00				
31	05 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/VIAGEM ASSIST SOCIAL A ALEGRE	17,50				
31	05 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/VIAGEM EQ CONVENIOS A LINHARES	376,81				
31	05 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/VIAGEM EQ CONVENIOS A SAO MATEUS	362,38				
31	05 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/VIAGEM DR ALLEDI A CACH ITAPEMIRIM	95,15				
Total do Mês:						1.076,84	0,00	4.264,81		
Mês: 6/2012										
29	06 2012	77	DIVERSOS	1000	PASSAGENS MUNICIPAIS N/MES	58,95				
29	06 2012	77	DIVERSOS	1000	DESP. VIAGENS DIRETORIA CACH. INT.	179,30				
Total do Mês:						238,25	0,00	4.503,06		
Mês: 7/2012										
31	07 2012	66	DIVERSOS	1000	DESPESAS C / TAXI N/MES	50,00				
31	07 2012	66	DIVERSOS	1000	DESPESAS VIAGEM FECHAMENTO LIV. CAAES CI	293,32				
31	07 2012	66	DIVERSOS	1000	DESPESAS C / VIAGEM FUNC. CAAES CI - HOMOLOGACAO	188,51				
31	07 2012	66	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/VIAGENS ABERTURA CONVENIO CACH ITAPEMIRIM	233,70				
Total do Mês:						765,53	0,00	5.268,59		
Mês: 8/2012										
06	08 2012	48	1.1.10.60.000002	1000	DIARIAS DAS FUNC NARIENE, SILVANA E LARISSA PARA REAL DE TRAB NA CIDADE DE CACH ITAPEMIRIM CF NFS 026228/026186 SAN KARLO HOTEIS	593,00				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 119

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000009		437	VIAGENS E ESTADIAS MT					
13	08 2012	54	DIVERSOS	1000	REEMBOLSO DE DESPESAS REF DESLOCAMENTO DE VIT A CACH ITAP PARA SOLICITACAO BAIXA INSC ESTADUAL FA FILIAL CAAES CI CF NF 475 JM	300,00				
28	08 2012	62	DIVERSOS	1000	HOSP DA EQUIP CAARJ, QUE VEIO AO ESTADO PARA EQUIPAR SALA DOS ADV SERRA, GUARAPARI, CARIACICA, PROJ INTERIORIZACAO	2.554,40				
29	08 2012	63	DIVERSOS	1000	VIAGEM PRESID CAAES, DR ALLEDI DE CARVALHO A MINAS GERAIS CF FAT 0158855	646,84				
29	08 2012	63	DIVERSOS	1000	VIAGEM PRESID CAAES, DR ALLEDI DE CARVALHO A BELO HORIZONTE CF NF 2012/18460	412,85				
31	08 2012	78	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/TAXI N/MES	164,00				
31	08 2012	78	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/PASSAGENS N/MES	347,40				
31	08 2012	78	DIVERSOS	1000	DESP VIAGEM FUNC FABIO PEDRINI (TI) P/SOLUCIONAR PROBL EQUIP SALA ADV SUBSESSAO	11,90				
Total do Mês:						5.030,39	0,00	10.298,98		
Mês: 9/2012										
17	09 2012	52	DIVERSOS	1000	REEMBOLSO VALOR GASTO COM ABASTEC PARA COMPARECER A REUNIOES NA SEDE CAAES, NFS 16180 E 16183	200,00				
30	09 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/TAXI N/MES	124,00				
Total do Mês:						324,00	0,00	10.622,98		
Mês: 10/2012										
31	10 2012	66	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/TAXI N/MES	128,00				
Total do Mês:						128,00	0,00	10.750,98		
Mês: 11/2012										
30	11 2012	4	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/TAXI N/MES	53,00				
30	11 2012	4	DIVERSOS	1000	DESPESAS VIAGEM DR ALLEDI A CUIABA - MT	447,00				
30	11 2012	4	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/VIAGEM P/PATRIMONIZAR EQUIP CAAES NAS SUBSECOES	71,51				
Total do Mês:						571,51	0,00	11.322,49		
Mês: 12/2012										
10	12 2012	7	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. REF, COMPRA DE PASSAGEM AEREA P. VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAAES DR. CARLOS A. ALLEDI DE CARVALHO A CUIABA/MT. INAUGURACAO DA SEDE DA OSB. CONF. N. 0159940	3.726,73				
31	ENC	42	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		15.049,22			
Total do Mês:						3.726,73	15.049,22	0,00		
Total Geral da Conta:						15.049,22	15.049,22	0,00		
Conta		4.2.00.20.000010		438	CORREIOS MT					
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 1/2012										
31	01 2012	96	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	137,00				
Total do Mês:						137,00	0,00	137,00		
Mês: 2/2012										
29	02 2012	84	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/CORREIOS N/MES	138,70				
Total do Mês:						138,70	0,00	275,70		
Mês: 3/2012										
31	03 2012	91	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/CORREIOS N/MES	87,85				
Total do Mês:						87,85	0,00	363,55		
Mês: 4/2012										
30	04 2012	80	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	47,30				
Total do Mês:						47,30	0,00	410,85		
Mês: 5/2012										
31	05 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/CORREIOS N/MES	89,10				
Total do Mês:						89,10	0,00	499,95		
Mês: 6/2012										
				1000						

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 120

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000010		438 CORREIOS MT						
29	06 2012	77	DIVERSOS		DESPESAS CORREIOS N/DIA	57,54				
Total do Mês:						57,54	0,00	557,49		
Mês: 7/2012										
31	07 2012	66	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/CORREIOS N/MES	146,40				
Total do Mês:						146,40	0,00	703,89		
Mês: 8/2012										
02	08 2012	29	3.1.10.20.000004	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	4,65				
31	08 2012	69	3.1.10.20.000004	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	5,30				
31	08 2012	78	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/CORREIOS N/MES	129,71				
Total do Mês:						139,66	0,00	843,55		
Mês: 9/2012										
30	09 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/CORREIOS N/MES	67,70				
Total do Mês:						67,70	0,00	911,25		
Mês: 10/2012										
31	10 2012	66	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/CORREIOS N/MES	291,86				
Total do Mês:						291,86	0,00	1.203,11		
Mês: 11/2012										
30	11 2012	4	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/CORREIOS N/MES	136,84				
30	11 2012	59	3.1.10.20.000004	1000	DESP C/POSTAGEM DE DOC N/MES CF COMPROV	5,30				
Total do Mês:						142,14	0,00	1.345,25		
Mês: 12/2012										
31	12 2012	1	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/CORREIOS N/MES CF COMPROV	106,38				
31	ENC	43	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		1.451,63			
Total do Mês:						106,38	1.451,63	0,00		
Total Geral da Conta:						1.451,63	1.451,63	0,00		
Conta		4.2.00.20.000011		439 XEROX E AUTENTICACOES MT						
Mês: 1/2012						Saldo Anterior.....:		0,00		
31	01 2012	96	DIVERSOS	1000	DESPESAS CARTORIO N/DIA	24,84				
31	01 2012	96	DIVERSOS	1000	COPIAS XEROX N/DIA CF. COMPR.	1,80				
Total do Mês:						26,64	0,00	26,64		
Mês: 2/2012										
29	02 2012	84	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS CARTORIAIS N/MES	32,97				
Total do Mês:						32,97	0,00	59,61		
Mês: 7/2012										
31	07 2012	66	DIVERSOS	1000	DESPESAS CARTORIAIS N/MES	46,46				
Total do Mês:						46,46	0,00	106,07		
Mês: 8/2012										
31	08 2012	78	DIVERSOS	1000	DESPESAS CARTORIAIS N/MES	88,75				
Total do Mês:						88,75	0,00	194,82		
Mês: 11/2012										
30	11 2012	4	DIVERSOS	1000	DESPESAS CARTORIAIS N/MES	6,44				
Total do Mês:						6,44	0,00	201,26		
Mês: 12/2012										
31	ENC	44	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		201,26			
Total do Mês:						0,00	201,26	0,00		
Total Geral da Conta:						201,26	201,26	0,00		
Conta		4.2.00.20.000012		440 DESPESAS LANCHES MT						
Mês: 1/2012						Saldo Anterior.....:		0,00		
31	01 2012	96	DIVERSOS	1000	DESP. LANCHES N/MES	278,99				
Total do Mês:						278,99	0,00	278,99		
Mês: 2/2012										
29	02 2012	84	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/LANCHES N/MES	148,86				
Total do Mês:						148,86	0,00	427,85		
Mês: 3/2012										
26	03 2012	59	DIVERSOS	1000	ALOMOCO NO ENCONTRO DOS	322,39				

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/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 121

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000012		440	DESPESAS LANCHES MT				
31	03 2012	91	DIVERSOS	1000	DELEGADOS CONF. NF. 67 DESPESAS LANCHES N/MES	339,54			
Total do Mês:						661,93	0,00	1.089,78	
Mês: 4/2012									
30	04 2012	80	DIVERSOS	1000	LANCHES N/MES CF. NFS	207,26			
Total do Mês:						207,26	0,00	1.297,04	
Mês: 5/2012									
30	05 2012	71	DIVERSOS	1000	ALMOCO DOS ADV. MINEIROS - TIME DE FUTEBOL EM VISITA AO ES.	300,00			
31	05 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	COMPRA LANCHES N/MES	137,10			
Total do Mês:						437,10	0,00	1.734,14	
Mês: 6/2012									
29	06 2012	77	DIVERSOS	1000	COMPRA LANCHES N/MES CF. NFS	103,67			
Total do Mês:						103,67	0,00	1.837,81	
Mês: 7/2012									
31	07 2012	66	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/LANCHES N/MES	162,81			
Total do Mês:						162,81	0,00	2.000,62	
Mês: 8/2012									
31	08 2012	78	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/LANCHES N/MES	285,83			
Total do Mês:						285,83	0,00	2.286,45	
Mês: 9/2012									
30	09 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/LANCHES N/MES	160,60			
Total do Mês:						160,60	0,00	2.447,05	
Mês: 10/2012									
31	10 2012	66	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/LANCHES N/MES	129,11			
Total do Mês:						129,11	0,00	2.576,16	
Mês: 11/2012									
30	11 2012	4	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/LANCHES N/MES	387,54			
Total do Mês:						387,54	0,00	2.963,70	
Mês: 12/2012									
31	12 2012	1	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/LANCHES N/MES CF COMP	354,39			
31	ENC	45	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		3.318,09		
Total do Mês:						354,39	3.318,09	0,00	
Total Geral da Conta:						3.318,09	3.318,09	0,00	
Conta		4.2.00.20.000013		441	VALE TRANSP/ PASSAGENS MT				
Mês: 1/2012								0,00	
Saldo Anterior.....:									
27	01 2012	91	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	996,60			
31	01 2012	1	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. JAN/2012		15,00		
31	01 2012	96	DIVERSOS	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	53,20			
Total do Mês:						1.049,80	15,00	1.034,80	
Mês: 2/2012									
27	02 2012	29	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.348,80			
28	02 2012	30	DIVERSOS	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	103,40			
28	02 2012	46	3.1.10.20.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	74,10			
29	02 2012	71	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. FEV/2012		16,00		
29	02 2012	84	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/PEDAGIO N/MES	7,20			
29	02 2012	84	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS V.TRANSF N/MES CF COMPR	89,30			
Total do Mês:						1.622,80	16,00	2.641,60	
Mês: 3/2012									
27	03 2012	60	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.251,00			
31	03 2012	5	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. MAR/2012		14,00		
31	03 2012	91	DIVERSOS	1000	COMPRA V TRANSP N/MES CF COMPR	94,00			
Total do Mês:						1.345,00	14,00	3.972,60	
Mês: 4/2012									

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/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 122

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000013		441	VALE TRANSP/ PASSAGENS MT				
26	04 2012	74	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA DE VALE TRANSP. INTERMUNIC. FUNC. CAA-ES MES MAIO/12	1.576,40			
30	04 2012	17	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. ABRIL/2012		15,00		
30	04 2012	80	DIVERSOS	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	155,40			
Total do Mês:						1.731,80	15,00	5.689,40	
Mês: 5/2012									
28	05 2012	70	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.398,60			
31	05 2012	24	DIVERSOS	1000	DESC VALE TRANSP. MAI/2012		16,00		
31	05 2012	27	3.1.10.20.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	85,80			
31	05 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	PG PEDAGIOS N/MES	14,40			
31	05 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	COMPRA V. TRANSP N/MES	72,85			
Total do Mês:						1.571,65	16,00	7.245,05	
Mês: 6/2012									
26	06 2012	75	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.473,50			
30	06 2012	21	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. JUN/2012		16,00		
Total do Mês:						1.473,50	16,00	8.702,55	
Mês: 7/2012									
05	07 2012	43	3.1.10.20.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	74,10			
27	07 2012	61	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE TRANSP. INTERMUNIC. FUNC. DA CAA-ES MES AGO/12	1.527,45			
31	07 2012	66	DIVERSOS	1000	DESPESAS RODOSOL N/MES	3,60			
31	07 2012	66	DIVERSOS	1000	COMPRA V. TRANSP. N/MES CF. REC.	148,30			
31	07 2012	70	DIVERSOS	1000	DESC V. TRANSP. JUL/2012		15,00		
Total do Mês:						1.753,45	15,00	10.441,00	
Mês: 8/2012									
02	08 2012	29	3.1.10.20.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	89,70			
29	08 2012	63	DIVERSOS	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.484,10			
31	08 2012	4	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. AGO/12		16,00		
31	08 2012	69	3.1.10.20.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	89,70			
31	08 2012	78	DIVERSOS	1000	DESPESAS RODOSOL/PEDAGIOS N/MES	107,20			
Total do Mês:						1.770,70	16,00	12.195,70	
Mês: 9/2012									
27	09 2012	62	DIVERSOS	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.758,00			
30	09 2012	76	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. SET/12		16,00		
30	09 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/PASSAGENS N/MES	47,00			
Total do Mês:						1.805,00	16,00	13.984,70	
Mês: 10/2012									
29	10 2012	55	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	1.767,40			
31	10 2012	58	DIVERSOS	1000	DESC V. TRANSP S/FL PGTO OUT/12		18,00		
31	10 2012	66	DIVERSOS	1000	DESPESAS RODOSOL N/MES	3,60			
31	10 2012	66	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/PASSAGENS N/MES	196,39			
Total do Mês:						1.967,39	18,00	15.934,09	
Mês: 11/2012									
28	11 2012	32	DIVERSOS	1000	FAT V. TRANSP MUNICIPAL DOS FUNCIONARIOS DEZ/12	893,00			
28	11 2012	32	DIVERSOS	1000	FAT V. TRANSP INTERMUNICIPAL DOS FUNCIONARIOS DEZ/12	1.024,10			
30	11 2012	3	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. NOVEMBRO/2012		18,00		
30	11 2012	4	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/PEDAGIO N/MES	3,60			
30	11 2012	4	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/PASSAGENS N/MES	65,80			
30	11 2012	59	3.1.10.20.000004	1000	COMPRA V. TRANSP N/MES CF NFS	78,00			
Total do Mês:						2.064,50	18,00	17.980,59	
Mês: 12/2012									
26	12 2012	14	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. VALE TRANSP. INTERMUNIC. DOS FUNC. DA CAES REF. 01/2013	196,00			
31	12 2012	1	DIVERSOS	1000	COMPRA V. TRANSP N/MES	568,67			
31	12 2012	52	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. DEZ/12		18,00		
31	ENC	46	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO		18.727,26		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000013		441	VALE TRANSP/ PASSAGENS MT				
RESULTADO DO EXERCICIO									
Total do Mês:						764,67	18.745,26	0,00	
Total Geral da Conta:						18.920,26	18.920,26	0,00	
Conta		4.2.00.20.000016		444	MATERIAL EXPEDIENTE MT				
Saldo Anterior.....:						0,00			
Mês: 1/2012									
31	01 2012	96	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	47,10			
Total do Mês:						47,10	0,00	47,10	
Mês: 2/2012									
15	02 2012	26	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	245,00			
29	02 2012	84	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	103,40			
Total do Mês:						348,40	0,00	395,50	
Mês: 3/2012									
31	03 2012	91	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	91,80			
Total do Mês:						91,80	0,00	487,30	
Mês: 4/2012									
02	04 2012	62	DIVERSOS	1000	PG. REF. ENCADERNACAO DE LIVROS CONTABEIS	50,00			
02	04 2012	62	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	133,84			
10	04 2012	68	1.1.10.60.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6.248,00			
11	04 2012	69	1.1.10.60.000001	1000	RECICLAGEM DE CARTUCHOS CONF. NF. 01899	260,00			
30	04 2012	80	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	25,00			
Total do Mês:						6.716,84	0,00	7.204,14	
Mês: 5/2012									
02	05 2012	61	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	317,77			
31	05 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	157,77			
31	05 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS P/CONSULTORIO ODONTOLOGICO	89,40			
Total do Mês:						564,94	0,00	7.769,08	
Mês: 6/2012									
18	06 2012	70	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	212,05			
29	06 2012	77	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	960,09			
Total do Mês:						1.172,14	0,00	8.941,22	
Mês: 7/2012									
11	07 2012	50	1.1.10.60.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	240,00			
16	07 2012	52	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 0142	117,00			
31	07 2012	66	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	60,10			
Total do Mês:						417,10	0,00	9.358,32	
Mês: 8/2012									
27	08 2012	61	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	140,00			
31	08 2012	78	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	140,42			
Total do Mês:						280,42	0,00	9.638,74	
Mês: 9/2012									
10	09 2012	46	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	190,00			
13	09 2012	49	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	160,00			
30	09 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	177,30			
Total do Mês:						527,30	0,00	10.166,04	
Mês: 10/2012									
08	10 2012	44	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	255,00			
11	10 2012	47	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	21,75			
17	10 2012	49	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	280,90			
31	10 2012	66	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	53,90			
Total do Mês:						611,55	0,00	10.777,59	
Mês: 11/2012									
09	11 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	SERV RECARGA CARTUCHOPS PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS SETORES DA CAAES CF NF	180,00			
30	11 2012	4	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	205,03			
Total do Mês:						385,03	0,00	11.162,62	
Mês: 12/2012									
14	12 2012	11	DIVERSOS	1000	PGTO. RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESS. DA CAAES CONF. NF. 2646	160,00			
26	12 2012	14	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. COMPRA DE 5.000 IMPRESSOS	4.231,00			

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: 124

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000016		444 MATERIAL EXPEDIENTE MT					
31	12 2012	1	DIVERSOS	1000	INFORMATIVOS CONF. NF. 8190				
31	ENC	48	2.4.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	138,82			
					VR TRANSF. SALDO P/APURACAO		15.692,44		
					RESULTADO DO EXERCICIO				
Total do Mês:						4.529,82	15.692,44	0,00	
Total Geral da Conta:						15.692,44	15.692,44	0,00	
Conta		4.2.00.20.000017		445 DESP C/VEICULO CAAES MT					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 4/2012									
30	04 2012	80	DIVERSOS	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	50,00			
30	04 2012	80	DIVERSOS	1000	PEDAGIO VEICULO ADM. N/MES	97,20			
Total do Mês:						147,20	0,00	147,20	
Mês: 5/2012									
31	05 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/ ABASTEC VEICULOS	200,00			
Total do Mês:						200,00	0,00	347,20	
Mês: 7/2012									
31	07 2012	66	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/MANUT VEICULOS N/MES	19,23			
Total do Mês:						19,23	0,00	366,43	
Mês: 8/2012									
31	08 2012	78	DIVERSOS	1000	COMPRA TACOGRAFOS P/VANS	203,00			
Total do Mês:						203,00	0,00	569,43	
Mês: 12/2012									
31	ENC	49	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO		569,43		
Total do Mês:						0,00	569,43	0,00	
Total Geral da Conta:						569,43	569,43	0,00	
Conta		4.2.00.20.000018		446 PIS S/FL MT					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2012									
31	01 2012	1	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JAN/2012	216,00			
Total do Mês:						216,00	0,00	216,00	
Mês: 2/2012									
29	02 2012	71	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL FEV/2012	219,98			
Total do Mês:						219,98	0,00	435,98	
Mês: 3/2012									
31	03 2012	5	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAR/2012	234,52			
Total do Mês:						234,52	0,00	670,50	
Mês: 4/2012									
30	04 2012	17	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL ABRIL/2012	234,56			
Total do Mês:						234,56	0,00	905,06	
Mês: 5/2012									
31	05 2012	24	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAI/2012	274,59			
Total do Mês:						274,59	0,00	1.179,65	
Mês: 6/2012									
30	06 2012	21	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUN/2012	269,02			
Total do Mês:						269,02	0,00	1.448,67	
Mês: 7/2012									
31	07 2012	70	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUL/2012	279,59			
Total do Mês:						279,59	0,00	1.728,26	
Mês: 8/2012									
31	08 2012	4	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL AGO/12	276,72			
Total do Mês:						276,72	0,00	2.004,98	
Mês: 9/2012									
30	09 2012	76	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL SET/12	259,27			
Total do Mês:						259,27	0,00	2.264,25	
Mês: 10/2012									
31	10 2012	58	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL OUT/12	266,74			
Total do Mês:						266,74	0,00	2.530,99	
Mês: 11/2012									

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 125

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000018		446 PIS S/FL MT					
30	11 2012	3	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL NOVEMBRO/2012	260,32			
Total do Mês:						260,32	0,00	2.791,31	
Mês: 12/2012									
31	12 2012	52	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL DEZ/12	285,58			
31	ENC	50	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		3.076,89		
Total do Mês:						285,58	3.076,89	0,00	
Total Geral da Conta:						3.076,89	3.076,89	0,00	
Conta		4.2.00.20.000019		447 FRETE E CARRETOS MT					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 8/2012									
03	08 2012	72	1.1.10.80.000001	1000	DESPESAS C/FRETES N/MES	297,23			
31	08 2012	78	DIVERSOS	1000	PG JOAO GONCALVES COELHO REF FRETE AGO/12	102,26			
Total do Mês:						399,49	0,00	399,49	
Mês: 12/2012									
31	ENC	51	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		399,49		
Total do Mês:						0,00	399,49	0,00	
Total Geral da Conta:						399,49	399,49	0,00	
Conta		4.2.00.20.000021		449 CONTRIBUICAO CONSELH.FED.OAB-CONCAD MT					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2012									
06	01 2012	78	DIVERSOS	1000	CONTR. CONCARD DEZ/11	440,08			
Total do Mês:						440,08	0,00	440,08	
Mês: 2/2012									
08	02 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	CONTR. CONCAD JAN/12	440,08			
Total do Mês:						440,08	0,00	880,16	
Mês: 3/2012									
06	03 2012	49	DIVERSOS	1000	CONTR. CONCAD FEV/12	440,08			
Total do Mês:						440,08	0,00	1.320,24	
Mês: 4/2012									
04	04 2012	64	1.1.10.60.000001	1000	PGTO. REF. PARTICIP. DA CAA-ES NO MES DE MAR/2012	440,08			
Total do Mês:						440,08	0,00	1.760,32	
Mês: 5/2012									
07	05 2012	64	DIVERSOS	1000	CONTR. CONCAD ABR/12	440,08			
Total do Mês:						440,08	0,00	2.200,40	
Mês: 6/2012									
05	06 2012	60	DIVERSOS	1000	CONTR. CONCAD JUN/12	440,08			
Total do Mês:						440,08	0,00	2.640,48	
Mês: 7/2012									
05	07 2012	48	DIVERSOS	1000	PARTICIPACAO DA CAAES NO MES 07/2012 - CONCAD.	440,08			
Total do Mês:						440,08	0,00	3.080,56	
Mês: 8/2012									
06	08 2012	48	1.1.10.60.000002	1000	PARTIC CAAES MES 08/2012 REF CONCAD	440,08			
Total do Mês:						440,08	0,00	3.520,64	
Mês: 9/2012									
06	09 2012	45	DIVERSOS	1000	PARTIC DA CAAES NO MES DE SET REF CONCAD	440,08			
Total do Mês:						440,08	0,00	3.960,72	
Mês: 10/2012									
05	10 2012	41	DIVERSOS	1000	OARTIC CAAES REF REPASSE FEITO AO CONCAD OUT/12	440,08			
Total do Mês:						440,08	0,00	4.400,80	
Mês: 12/2012									
06	12 2012	5	1.1.10.60.000001	1000	PGTO. PARTIC. DA CAAES REF. REPASSE FEITO AO CONCAD NO MES DE DEZ. 2012	440,08			
31	ENC	52	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		4.840,88		

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/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 126

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000021		449	CONTRIBUICAO CONSELH.FED.OAB-CONCAD MT				
Total do Mês:						440,08	4.840,88	0,00	
Total Geral da Conta:						4.840,88	4.840,88	0,00	
Conta		4.2.00.20.000022		450	SERV PREST P.FISICA MT				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2012									
17	01 2012	85	DIVERSOS	1000	SERV. PR. MARA LAFAIETE JAN/12	952,38			
17	01 2012	85	DIVERSOS	1000	SERV. PR. ILSON A. GOVEIA JAN/12	714,28			
31	01 2012	96	DIVERSOS	1000	SERV. PR. FRANCISCO C. S. SANTOS JAN/12	273,81			
Total do Mês:						1.940,47	0,00	1.940,47	
Mês: 3/2012									
31	03 2012	91	DIVERSOS	1000	SERV PR FRANCISCO C.S.SANTOS MAR/12	142,85			
31	03 2012	91	DIVERSOS	1000	SERV PR ANTONIO FRANCISCO SCHUMACK MAR/12	83,34			
Total do Mês:						226,19	0,00	2.166,66	
Mês: 6/2012									
29	06 2012	77	DIVERSOS	1000	SERV. PR. ANTONIO F. SCHUMACK JUN/12	166,66			
Total do Mês:						166,66	0,00	2.333,32	
Mês: 7/2012									
31	07 2012	66	DIVERSOS	1000	SERV. PR. JOAO PAULO JUL/12	51,19			
31	07 2012	66	DIVERSOS	1000	SERV. PR. JOSIAS RIBEIRO DA SILVA JUL/12	614,30			
Total do Mês:						665,49	0,00	2.998,81	
Mês: 8/2012									
03	08 2012	47	DIVERSOS	1000	SERV PR CLERIO M P JUNIOR AGO/12	773,81			
15	08 2012	55	DIVERSOS	1000	SERV PR RODRIGO A FELIX AGO/12	297,62			
31	08 2012	78	DIVERSOS	1000	PG MARILZA VENTURA REF SERV PR AGO/12	1.178,57			
Total do Mês:						2.250,00	0,00	5.248,81	
Mês: 9/2012									
06	09 2012	45	DIVERSOS	1000	SERV PR NILTON O SILVA SET/12	237,39			
Total do Mês:						237,39	0,00	5.486,20	
Mês: 10/2012									
01	10 2012	38	DIVERSOS	1000	SERV PR AILTON F SANTOS SET/12	952,38			
01	10 2012	38	DIVERSOS	1000	SERV PR CLERIO M.P.JUNIOR SET/12	714,28			
31	10 2012	66	DIVERSOS	1000	SERV PR ANTONIO FRANCISCO SHUMACK N/NES	71,43			
Total do Mês:						1.738,09	0,00	7.224,29	
Mês: 11/2012									
30	11 2012	4	DIVERSOS	1000	SERV PREST FRANCISCO CARLOS S.SANTOS NOV/12	321,43			
Total do Mês:						321,43	0,00	7.545,72	
Mês: 12/2012									
31	12 2012	1	DIVERSOS	1000	SERV PR FABIO ALVES DOS SANTOS DEZ/12	357,91			
31	ENC	53	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		7.903,63		
Total do Mês:						357,91	7.903,63	0,00	
Total Geral da Conta:						7.903,63	7.903,63	0,00	
Conta		4.2.00.20.000023		451	SEGURO SAUDE FUNCIONARIOS MT				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2012									
20	01 2012	86	1.1.10.60.000002	1000	PLANO SAUDE FUNC. CF. FAT. UNIMED	2.520,97			
31	01 2012	1	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JAN/2012		816,98		
31	01 2012	1	DIVERSOS	1000	PLANO ODONTOLOGICO JAN/2012		74,50		
31	01 2012	2	DIVERSOS	1000	DESC. ODONTOLOGICO JAN/2012		14,90		
31	01 2012	2	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JAN/2012		492,87		
31	01 2012	96	DIVERSOS	1000	FAT. UNIODONTO DEZ/11	89,40			
Total do Mês:						2.610,37	1.399,25	1.211,12	
Mês: 2/2012									
03	02 2012	22	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE ODONT. CF. NF.51652	89,40			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 127

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000023		451	SEGURO SAUDE FUNCIONARIOS MT				
08	02 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	DESP. PLANO SAUDE N/MES	17,00			
08	02 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	DESP. PLANO SAUDE CF. NF. UNIMED	2.430,47			
29	02 2012	71	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL FEV/2012		814,98		
29	02 2012	71	DIVERSOS	1000	PLANO ODONTOLOGICO FEV/2012		74,50		
29	02 2012	72	DIVERSOS	1000	DESC. ODONTOLOGICO FEV/2012		14,90		
29	02 2012	72	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL FEV/2012		492,87		
Total do Mês:						2.536,87	1.397,25	2.350,74	
Mês: 3/2012									
07	03 2012	50	DIVERSOS	1000	PLANO ODONT. FUNC. SIDNEY, NARIENE, ROSANGELA E APARECIDA COM DESC. EM FL. PGTO	89,40			
13	03 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	TAXA DE CO-PARTIC. DO PLANO SAUDE FUNC. CAA-ES DESC. NA FL. PAGTO.	8,00			
13	03 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	PLANO SAUDE FUNC. DA CAA-ES COM DESC. DE 1/3 NA FL. PAGTO.	1.112,62			
20	03 2012	57	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE CF. FAT. UNIMED	1.341,52			
31	03 2012	4	DIVERSOS	1000	DESC. ODONTOLOGICO MAR/2012		14,90		
31	03 2012	4	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAR/2012		502,87		
31	03 2012	5	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAR/2012		650,99		
31	03 2012	5	DIVERSOS	1000	PLANO ODONTOLOGICO MAR/2012		74,50		
Total do Mês:						2.551,54	1.243,26	3.659,02	
Mês: 4/2012									
17	04 2012	70	DIVERSOS	1000	TAXA DEV CO-PARTIC. PLANO DE SAUDE UNIMED DESC. NO PGTO.	4,00			
17	04 2012	70	DIVERSOS	1000	DESP. PLANO SAUDE CF. FAT. UNIMED	1.098,74			
20	04 2012	71	DIVERSOS	1000	PLANO DE SAUDE DOS FUNC. DA CAA-ES REF. MES 03/2012	1.383,62			
23	04 2012	72	1.1.10.60.000002	1000	PLANO ODONT. DOS FUNC., SIDNEY, NARIENE, ROSANGELA E ALCENIRA	89,40			
30	04 2012	17	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL ABRIL/2012		647,99		
30	04 2012	17	DIVERSOS	1000	PLANO ODONTOLOGICO ABRIL/2012		74,50		
30	04 2012	18	DIVERSOS	1000	DESC. ODONTOLOGICO ABRIL/2012		14,90		
30	04 2012	18	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL ABRIL/2012		492,87		
Total do Mês:						2.575,76	1.230,26	5.004,52	
Mês: 5/2012									
15	05 2012	67	DIVERSOS	1000	FAT. UNIMED MAI/12	2.034,72			
15	05 2012	67	DIVERSOS	1000	TAXA COPARTICIPACAO DO PLANO DE SAUDE DOS FUNC. DA CAA-ES DESC. NO SAL.	8,00			
31	05 2012	23	DIVERSOS	1000	DESC. ODONTOLOGICO MAI/2012		14,90		
31	05 2012	23	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAI/2012		121,83		
31	05 2012	24	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAI/2012		606,49		
31	05 2012	24	DIVERSOS	1000	PLANO ODONTOLOGICO MAI/2012		74,50		
Total do Mês:						2.042,72	817,72	6.229,52	
Mês: 6/2012									
14	06 2012	68	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. PLANO ODONT. DOS FUNC. DESC. PAG. JUN/12	87,00			
18	06 2012	70	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. PLANO DE SAUDE FUNC. DA CAAES COM DESC. DE 1/3 NO PAGTO DE JUNHO	2.496,57			
29	06 2012	77	DIVERSOS	1000	DESP. UNIMED N/MES	21,00			
30	06 2012	20	DIVERSOS	1000	DESC. ODONTOLOGICO JUN/2012		14,50		
30	06 2012	20	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JUN/2012		314,81		
30	06 2012	21	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JUN/2012		711,15		
30	06 2012	21	DIVERSOS	1000	PLANO ODONTOLOGICO JUN/2012		72,50		
Total do Mês:						2.604,57	1.112,96	7.721,13	
Mês: 7/2012									
16	07 2012	52	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE CF. NF. UNIMED	2.493,07			
31	07 2012	69	DIVERSOS	1000	DESC ODONT. JUL/2012		14,50		
31	07 2012	69	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JUL/2012		305,31		
31	07 2012	70	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JUL/2012		706,15		

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 128

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000023		451	SEGURO SAUDE FUNCIONARIOS MT					
31	07 2012	70	DIVERSOS	1000	PLANO ODONT. JUL/2012		72,50			
Total do Mês:						2.493,07	1.098,46		9.115,74	
Mês: 8/2012										
15	08 2012	55	DIVERSOS	1000	PLANO ODONT PARA FUNCIONARIOS DESC EM FL JUL/12	87,00				
15	08 2012	55	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE FUNC CONTRATO 1427 - DESC 1/3 FL PGTO - AGO/12	3.281,64				
15	08 2012	55	DIVERSOS	1000	TX COOPARTICIPACAO PLANO SAUDE - CONTRATO 2179	7,00				
31	08 2012	2	DIVERSOS	1000	DESC. ODONTOLOGICO AGO/12		14,50			
31	08 2012	2	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL AGO/12		398,41			
31	08 2012	4	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL AGO/12		871,69			
31	08 2012	4	DIVERSOS	1000	PLANO ODONTOLOGICO		72,50			
Total do Mês:						3.375,64	1.357,10		11.134,28	
Mês: 9/2012										
20	09 2012	55	1.1.10.60.000002	1000	PLANO SAUDE CF FAT UNIMED	2.969,42				
20	09 2012	55	1.1.10.60.000002	1000	PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DESCONTADO NO SALARIO	87,00				
20	09 2012	55	1.1.10.60.000002	1000	TX DE COPARTICIPACAO DO PLANO DE SAUDE DOS FUNC DESCONTADO NO PGTO DOS FUNC	5,00				
26	09 2012	61	1.1.10.60.000002	1000	PLANO DE SAUDE FUNC LIVRARIA REF JUL/12	904,11				
30	09 2012	75	DIVERSOS	1000	DESC. ODONTOLOGICO		14,50			
30	09 2012	75	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL SET/12		398,41			
30	09 2012	76	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL SET/12		934,84			
30	09 2012	76	DIVERSOS	1000	PLANO ODONTOLOGICO		72,50			
Total do Mês:						3.965,53	1.420,25		13.679,56	
Mês: 10/2012										
15	10 2012	48	DIVERSOS	1000	PLANO ODONT FUNCIONARIOS DESCONT NA FL PGTO OUT/12	87,00				
22	10 2012	52	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE CF FAT UNIMED	2.440,07				
31	10 2012	57	DIVERSOS	1000	DESC PL ODONTOL S/FL OUT/12		14,50			
31	10 2012	57	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL OUT/12		231,06			
31	10 2012	58	DIVERSOS	1000	DEVOL DESC INDEVIDO PLANO SAUDE S/FL OUT/12	18,46				
31	10 2012	58	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL OUT/12		909,38			
31	10 2012	58	DIVERSOS	1000	PLANO ODONTOL S/FL OUT/12		72,50			
Total do Mês:						2.545,53	1.227,44		14.997,65	
Mês: 11/2012										
12	11 2012	24	1.1.10.60.000002	1000	PLANO ODONT DOS FUNC DESC EM FL PGTO NOV/12	87,00				
19	11 2012	27	1.1.10.60.000002	1000	TAXA DE COOPARTICIPACAO NO PLANO DE SAUDE DOS FUNC DESC NA FL PGTO	27,00				
19	11 2012	27	1.1.10.60.000002	1000	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS NOV/12	870,58				
19	11 2012	27	1.1.10.60.000002	1000	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS NOV/12	2.189,49				
30	11 2012	2	DIVERSOS	1000	DESC. ODONTOLOGICO NOVEMBRO/2012		14,50			
30	11 2012	2	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL NOVEMBRO/2012		320,37			
30	11 2012	3	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL NOVEMBRO/2012		982,09			
30	11 2012	3	DIVERSOS	1000	PLANO ODONTOLOGICO NOVEMBRO/2012		72,50			
Total do Mês:						3.174,07	1.389,46		16.782,26	
Mês: 12/2012										
12	12 2012	9	DIVERSOS	1000	PGTO. PLANO ODONT. DOS FUNC. NARIENE, ALCENIR, ROZANGELA E SIDNEY, DESC. NA FOLHA DE PAG. CONF. NF. 2012/20446	87,00				
17	12 2012	12	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE FUNC. CF. FAT UNIMED	3.210,64				
31	12 2012	52	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL DEZ/12		1.029,41			
31	12 2012	52	DIVERSOS	1000	PLANO ODONTOLOGICO		72,50			
31	12 2012	53	DIVERSOS	1000	DESC. ODONTOLOGICO		14,50			
31	12 2012	53	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL DEZ/12		315,37			
31	ENC	54	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		18.648,12			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 130

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000025		453		DESPESAS C/ ALUGUEL			
06	11 2012	20	1.1.10.60.000002		ALUGUEL SALA PARA SUBSECCAO CAAES/AOB EM BARRA DE SAO FRANC	933,00			
Total do Mês:						933,00	0,00	10.504,50	
Mês: 12/2012									
05	12 2012	4	DIVERSOS	1000	PGTO. REF. ALUGUEL DA SALA P. SUB. OAB-ES / CAA-ES EM BARRA DE S. FRANCISCO MES 12/2012	933,00			
31	ENC	56	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		11.437,50		
Total do Mês:						933,00	11.437,50	0,00	
Total Geral da Conta:						11.437,50	11.437,50	0,00	
Conta		4.2.00.20.000026		1689		SERVICOS CONTABEIS			
Mês: 1/2012						Saldo Anterior.....: 0,00			
24	01 2012	26	DIVERSOS	1000	HONORARIOS CONTABEIS JAN/12 CF NF	1.563,25			
Total do Mês:						1.563,25	0,00	1.563,25	
Mês: 2/2012									
24	02 2012	80	DIVERSOS	1000	HON CONTABEIS FEV/12	1.387,75			
Total do Mês:						1.387,75	0,00	2.951,00	
Mês: 3/2012									
26	03 2012	86	DIVERSOS	1000	HON CONTABEIS MAR/12	1.387,75			
Total do Mês:						1.387,75	0,00	4.338,75	
Mês: 4/2012									
25	04 2012	86	DIVERSOS	1000	HONORARIOS CONTABEIS ABR/12	1.387,75			
Total do Mês:						1.387,75	0,00	5.726,50	
Mês: 6/2012									
01	06 2012	79	DIVERSOS	1000	HONORARIOS CONTABEIS MAI/12	2.009,75			
30	06 2012	80	DIVERSOS	1000	HONORARIOS CONTABEIS JUN/12	1.387,75			
Total do Mês:						3.397,50	0,00	9.124,00	
Mês: 7/2012									
31	07 2012	72	DIVERSOS	1000	SERV. PREST. JM SERV. CONTABEIS JUL/12	1.387,75			
Total do Mês:						1.387,75	0,00	10.511,75	
Mês: 8/2012									
28	08 2012	84	DIVERSOS	1000	SERV PR JM SERV CONTABEIS AGO/12	1.387,75			
Total do Mês:						1.387,75	0,00	11.899,50	
Mês: 9/2012									
27	09 2012	79	DIVERSOS	1000	SERV PR JM SERV CONTABEIS SET/12	1.617,20			
Total do Mês:						1.617,20	0,00	13.516,70	
Mês: 10/2012									
26	10 2012	68	DIVERSOS	1000	SERV PR JM SERV CONT OUT/12	1.617,20			
Total do Mês:						1.617,20	0,00	15.133,90	
Mês: 11/2012									
27	11 2012	58	DIVERSOS	1000	SERV PR JM SERV CONTABEIS NOV/12	1.617,20			
Total do Mês:						1.617,20	0,00	16.751,10	
Mês: 12/2012									
10	12 2012	60	DIVERSOS	1000	SERV PR JM SERV CONTABEIS DEZ/12	1.617,20			
31	ENC	57	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		18.368,30		
Total do Mês:						1.617,20	18.368,30	0,00	
Total Geral da Conta:						18.368,30	18.368,30	0,00	
Conta		4.2.00.20.000028		1703		SERVICOS PREST P. JURIDICA			
Mês: 1/2012						Saldo Anterior.....: 0,00			
02	01 2012	77	DIVERSOS	1000	SERV. PREST. CIPE CF. NF.	46,67			
12	01 2012	82	DIVERSOS	1000	SERV. MANUT. SITE INTERNET CF. NF.	440,00			
20	01 2012	86	1.1.10.60.000002	1000	SERV. PR. IZAP TEC. SERV. CF. NF.	160,00			
27	01 2012	91	1.1.10.60.000002	1000	SERV. PR. SERASA CF. NF. 118585	360,00			
31	01 2012	96	DIVERSOS	1000	SERV. PREST. CLINICA MEDICA N/MES	63,00			
Total do Mês:						1.069,67	0,00	1.069,67	
Mês: 2/2012									

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 131

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000028			1703	SERVICOS PREST P. JURIDICA			
03	02 2012	22	DIVERSOS	1000	SERV. PREST. CIPE CF. NF.	42,50			
Total do Mês:						42,50	0,00	1.112,17	
Mês: 3/2012									
05	03 2012	48	1.1.10.60.000002	1000	SERV. PR. CIPE N/MES CF. NF.	42,50			
Total do Mês:						42,50	0,00	1.154,67	
Mês: 4/2012									
02	04 2012	62	DIVERSOS	1000	FAT. CIPE CONTR. ESTAGIO	42,50			
30	04 2012	80	DIVERSOS	1000	SER. PR. MULTITECNICAS N/MES	15,00			
Total do Mês:						57,50	0,00	1.212,17	
Mês: 5/2012									
21	05 2012	68	1.1.10.60.000002	1000	SERV. PR. IZAP TECNOL. CF. NF.	160,00			
31	05 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	SERV PR AJP DESINSETIZADORA	90,00			
31	05 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	SERV PR JG RIZOLLI N/ MES - COLOCAR PORTA FORUM	400,00			
31	05 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	SERV PR FRANCISCO C.V. FREIRE ME N/MES - TROCA FECHADURA	190,00			
Total do Mês:						840,00	0,00	2.052,17	
Mês: 6/2012									
05	06 2012	60	DIVERSOS	1000	SERV. PR. CIPE AG. EMPR. CF. NF.	42,50			
18	06 2012	70	1.1.10.60.000002	1000	SERV. PR. IZAP TECN. E SERV. CF. NF. 2012/673	160,00			
Total do Mês:						202,50	0,00	2.254,67	
Mês: 7/2012									
03	07 2012	47	1.1.10.60.000002	1000	SERV. PR. CIPE - AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO LTDA	85,00			
16	07 2012	52	DIVERSOS	1000	SERV. PR. IZAPO TECNOLOGIA E SERV. LTDA CF. NF. 2012/892	160,00			
31	07 2012	66	DIVERSOS	1000	SERV. PR. RECYCLER N/MES CF. NF. 2209	126,00			
Total do Mês:						371,00	0,00	2.625,67	
Mês: 8/2012									
01	08 2012	46	DIVERSOS	1000	SERV PREST CIPE CF NF	46,75			
10	08 2012	52	DIVERSOS	1000	SERV DE INTERNET E MANUT DO SITE CAAES CF NF 00040 DE NARDI STUDIO FOTOGRAFICO	440,00			
15	08 2012	55	DIVERSOS	1000	SERV DE E-MAIL MARKETINS AGO/12 CF NF IZAP TEC E SERV	160,00			
31	08 2012	78	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/ATESTADOS ADM/DEM N/MES	135,00			
31	08 2012	78	DIVERSOS	1000	SERV PR ROSIELCY VIEIRA MASCARENHAS ME	300,00			
Total do Mês:						1.081,75	0,00	3.707,42	
Mês: 9/2012									
05	09 2012	44	DIVERSOS	1000	SERV PR CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO	42,50			
Total do Mês:						42,50	0,00	3.749,92	
Mês: 10/2012									
05	10 2012	41	DIVERSOS	1000	SERV PR CIPE CF NF	42,50			
22	10 2012	52	DIVERSOS	1000	IZAP TECNOLOGIA DE MALA DIRETA CF NF 2012/	160,00			
Total do Mês:						202,50	0,00	3.952,42	
Mês: 11/2012									
19	11 2012	27	1.1.10.60.000002	1000	SERV DE MALA DIRETA CF NF 1634 IZAP TECNOLOGIA NOV/12	160,00			
Total do Mês:						160,00	0,00	4.112,42	
Mês: 12/2012									
03	12 2012	2	DIVERSOS	1000	SERV. PR. CIPE AGEN. DE EST. E EMPREGO LTDA CF. NF.	42,50			
12	12 2012	9	DIVERSOS	1000	SERV. PR. JMO SERV. CONT. CF. NF.	1.617,20			
17	12 2012	12	DIVERSOS	1000	SERV. DE MALA DIRETA CONF. NF. 1739 - ISAP COMPETENCIA 12/2012	160,00			
31	ENC	58	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		5.932,12		
Total do Mês:						1.819,70	5.932,12	0,00	
Total Geral da Conta:						5.932,12	5.932,12	0,00	
Conta		4.2.00.20.000032			490	DESPESAS EVENTUAIS MT			
Saldo Anterior.....:									0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 132

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000032		490	DESPESAS EVENTUAIS MT					
Mês: 2/2012										
29	02 2012	84	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/ATESTADOS ADM/DEM N/MES	63,00				
Total do Mês:						63,00	0,00	63,00		
Mês: 5/2012										
31	05 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	PG DUA LICENCIAMENTO CONSULT ODONTOLOGICO VITORIA	47,44				
Total do Mês:						47,44	0,00	110,44		
Mês: 6/2012										
29	06 2012	77	DIVERSOS	1000	DESPESAS CARTORIO N/DIA	6,44				
Total do Mês:						6,44	0,00	116,88		
Mês: 9/2012										
30	09 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	DESPESA C/BAIXA DE PROTESTO DE BOLETOS CONS ODONTOL CACH ITAPEMIRIM	177,85				
Total do Mês:						177,85	0,00	294,73		
Mês: 10/2012										
31	10 2012	66	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/EXAMES ADM N/MES	40,00				
Total do Mês:						40,00	0,00	334,73		
Mês: 11/2012										
05	11 2012	19	DIVERSOS	1000	CONTRATO ESTAGIO CIPE OUT/12	42,50				
Total do Mês:						42,50	0,00	377,23		
Mês: 12/2012										
31	ENC	59	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		377,23			
Total do Mês:						0,00	377,23	0,00		
Total Geral da Conta:						377,23	377,23	0,00		
Conta		4.2.00.20.000033		967	MATERIAL USO ODONTOLOGICO MT					
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 1/2012										
02	01 2012	77	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	102,11				
09	01 2012	93	3.1.10.20.000004	1000	MANUT. EQUIP. ODONTOLOGICO CONS. VILA VELHA CF. NF.	860,00				
16	01 2012	84	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	264,70				
31	01 2012	96	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	68,30				
Total do Mês:						1.295,11	0,00	1.295,11		
Mês: 3/2012										
13	03 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	172,26				
19	03 2012	56	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	54,48				
30	03 2012	29	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	70,50				
Total do Mês:						297,24	0,00	1.592,35		
Mês: 4/2012										
09	04 2012	66	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	172,26				
17	04 2012	70	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	222,10				
23	04 2012	72	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	177,20				
26	04 2012	74	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	206,10				
Total do Mês:						777,66	0,00	2.370,01		
Mês: 5/2012										
02	05 2012	61	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	147,12				
21	05 2012	68	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	157,00				
28	05 2012	70	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	164,50				
Total do Mês:						468,62	0,00	2.838,63		
Mês: 6/2012										
01	06 2012	59	DIVERSOS	1000	COMPRA DE MAT. SERV. CONSULT. ODONT. DE V. VELHA CONF. NF. 5581	147,11				
05	06 2012	60	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	166,50				
05	06 2012	60	DIVERSOS	1000	COMPRA PRODUTOS PARA SERVICOS ODONT. CONSULTORIO VIT. -ES CONF. NF. 1845	95,75				
11	06 2012	65	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	87,00				
11	06 2012	65	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	245,52				
11	06 2012	65	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	164,50				
18	06 2012	70	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	157,00				
18	06 2012	70	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	190,40				
						5880				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta	4.2.00.20.000033				967 MATERIAL USO ODONTOLOGICO MT				
Total do Mês:						1.253,78	0,00	4.092,41	
Mês: 7/2012									
03	07 2012	47	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 5973	154,77			
06	07 2012	49	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	118,00			
16	07 2012	52	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 6102	141,66			
16	07 2012	52	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 3270 - PARC. 1/3	165,43			
16	07 2012	52	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 1297 - PARC. 3/3	157,00			
25	07 2012	36	3.1.10.20.000004	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	54,03			
Total do Mês:						790,89	0,00	4.883,30	
Mês: 8/2012									
01	08 2012	46	DIVERSOS	1000	COMPRA MAT P/SERVICOS NO CONSULT VILA VELHA PARC 2/3	165,41			
01	08 2012	46	DIVERSOS	1000	COMPRA MATERIAL P/SERVICOS CONSULT VITORIA PARC 2/2 CF NF 5973 DENTISTRY	154,00			
01	08 2012	46	DIVERSOS	1000	COMPRA PRODUTOS P/SERVICOS NO CONSULT VILA VELHA CF NF 80037 SG COMUNIC - PARC 1/4	135,49			
15	08 2012	55	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	198,30			
27	08 2012	61	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	177,62			
Total do Mês:						830,82	0,00	5.714,12	
Mês: 9/2012									
03	09 2012	43	DIVERSOS	1000	COMPRA MAT P/SERV NO CONSULT ODONTOL VILA VELHA CF NF 80.037 SG COMUNICACOES	135,49			
03	09 2012	43	DIVERSOS	1000	COMPRA DE PROD PARA SERV NO CONSULT ODONTOL DE V.VELHA CF NF 3270 DENTAL CAPIXABA	165,41			
06	09 2012	45	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	190,35			
21	09 2012	56	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	265,63			
24	09 2012	58	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	177,63			
Total do Mês:						934,51	0,00	6.648,63	
Mês: 10/2012									
02	10 2012	39	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	191,65			
04	10 2012	40	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	135,49			
08	10 2012	44	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	190,30			
15	10 2012	48	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	169,40			
22	10 2012	52	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	179,80			
22	10 2012	52	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	265,50			
22	10 2012	52	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	154,00			
22	10 2012	52	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	155,15			
Total do Mês:						1.441,29	0,00	8.089,92	
Mês: 12/2012									
05	12 2012	4	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 7415	222,90			
05	12 2012	4	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 7563	131,07			
10	12 2012	7	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 7.524	243,70			
10	12 2012	7	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 7.219 PARC/2/2	230,68			
10	12 2012	7	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 6.694 PARC. 3/3	154,00			
17	12 2012	12	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 7.691	133,37			
31	ENC	60	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		9.205,64		
Total do Mês:						1.115,72	9.205,64	0,00	
Total Geral da Conta:						9.205,64	9.205,64	0,00	
Conta	4.2.00.20.000034				1135 MATERIAL LIMPEZA - MT				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2012									
12	01 2012	82	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	308,83			
Total do Mês:						308,83	0,00	308,83	
Mês: 2/2012									
28	02 2012	30	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	267,40			
28	02 2012	75	2.1.10.20.000171	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	695,90			

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENT0

NIRE:

Inscrição Municipal:

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 134

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000034		1135 MATERIAL LIMPEZA - MT					
Total do Mês:						963,30	0,00	1.272,13	
Mês: 9/2012									
18	09 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA MAT LIMPEZA E CONSERVACAO CF NF 37147	876,67			
30	09 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	132,28			
Total do Mês:						1.008,95	0,00	2.281,08	
Mês: 12/2012									
31	ENC	61	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		2.281,08		
Total do Mês:						0,00	2.281,08	0,00	
Total Geral da Conta:						2.281,08	2.281,08	0,00	
Conta		4.2.00.20.000035		1275 JORNAIS/REVISTAS/PERIODICOS MT					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 2/2012									
08	02 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	ASSINATURA JORNAL A TRIBUNA	60,53			
Total do Mês:						60,53	0,00	60,53	
Mês: 3/2012									
07	03 2012	50	DIVERSOS	1000	PARC. 02/04 ASSINATURA JORNAL	60,53			
13	03 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	ASSINAT. DO JORNAL A GAZETA	191,25			
13	03 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	ASSINATURA JORNAL NOTICIA AGORA	153,00			
Total do Mês:						404,78	0,00	465,31	
Mês: 4/2012									
09	04 2012	66	1.1.10.60.000002	1000	PG. REF. JORNAL A TRIBUNA PARA SALA DOS ADV. NO FORUM DA CIDADE ALTA	60,53			
Total do Mês:						60,53	0,00	525,84	
Mês: 5/2012									
09	05 2012	65	1.1.10.60.000002	1000	ASSINATURA DO JOSNAL A TRIBUNA PARA SALA DO ADVOG. NO FORUM DA CID. ALTA	60,53			
Total do Mês:						60,53	0,00	586,37	
Mês: 6/2012									
05	06 2012	60	DIVERSOS	1000	RENOVACAO ASSINATURA JORNAL NOTICIA AGORA PARA AS 3 VANS DO INTERFORUNS	153,00			
Total do Mês:						153,00	0,00	739,37	
Mês: 9/2012									
25	09 2012	59	DIVERSOS	1000	ASSINATURA SEMESTRAL A GAZETA, JORNAL NOTICIA AGORA	51,00			
Total do Mês:						51,00	0,00	790,37	
Mês: 11/2012									
30	11 2012	4	DIVERSOS	1000	RENOV ASSINAT JORNAL A GAZETA	191,25			
Total do Mês:						191,25	0,00	981,62	
Mês: 12/2012									
10	12 2012	7	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. ASSINAT. ANUAL DE EXEMPLARES DE JORNAL A GAZETA PARC. 1/8	166,25			
31	ENC	62	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		1.147,87		
Total do Mês:						166,25	1.147,87	0,00	
Total Geral da Conta:						1.147,87	1.147,87	0,00	
Conta		4.2.00.20.000036		1618 BENS DE PEQUENO VALOR MT					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 7/2012									
31	07 2012	66	DIVERSOS	1000	COMPRA IMPRESSORA P/SUB. MARECHAL FLORIANO	219,00			
Total do Mês:						219,00	0,00	219,00	
Mês: 12/2012									
31	ENC	63	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		219,00		
Total do Mês:						0,00	219,00	0,00	
Total Geral da Conta:						219,00	219,00	0,00	
Conta		4.2.00.20.000037		758 UNIFORMES MT					
Saldo Anterior.....:								0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 135

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000037		758	UNIFORMES MT				
Mês: 3/2012									
06	03 2012	49	DIVERSOS	1000	COMPRA UNIFORMES CF. NF.	8.951,00			
31	03 2012	91	DIVERSOS	1000	COMPRA E BORDADO JALECOS P/CONSULT ODONT VIT	520,00			
Total do Mês:						9.471,00	0,00	9.471,00	
Mês: 7/2012									
06	07 2012	49	1.1.10.60.000002	1000	CONFECCAO DE CRACHAS PARA FUNC. DA CAA-ES CONF. NF. 6346	152,25			
Total do Mês:						152,25	0,00	9.623,25	
Mês: 9/2012									
17	09 2012	52	DIVERSOS	1000	CONFECCAO DE UNIFORME PARA FUNC CONTRATADO CF NF 1316	1.155,00			
Total do Mês:						1.155,00	0,00	10.778,25	
Mês: 10/2012									
31	10 2012	66	DIVERSOS	1000	COMPRA CAMISAS P/FUNCIONARIOS JULIO E WANDERSON N/MES	398,00			
Total do Mês:						398,00	0,00	11.176,25	
Mês: 12/2012									
12	12 2012	9	DIVERSOS	1000	PGTO. UNIFORMES P. NOVOS FUNC. DA CAAES RAYNER E PRISCILA E TAMBEM UNIFORME P. GESTANTE FUNC. ROSELY CONF. NF. 31	1.155,00			
31	ENC	64	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		12.331,25		
Total do Mês:						1.155,00	12.331,25	0,00	
Total Geral da Conta:						12.331,25	12.331,25	0,00	
Conta		4.2.00.20.000039		41835	DEPRECIACOES MT				
					Saldo Anterior.....:			0,00	
Mês: 12/2012									
31	DEPR 2012	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012	42,11			
31	DEPR 2012	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012	123,92			
31	DEPR 2012	3	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012	45,00			
31	DEPR 2012	4	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012	45,00			
31	DEPR 2012	5	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012	108,75			
31	DEPR 2012	6	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012	423,34			
31	DEPR 2012	7	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012	660,45			
31	DEPR 2012	8	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012	190,66			
31	DEPR 2012	9	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012	1.033,82			
31	DEPR 2012	10	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012	4.594,99			
31	DEPR 2012	11	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012	333,75			
31	DEPR 2012	12	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012	14,19			
31	DEPR 2012	13	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012	41,67			
31	DEPR 2012	14	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012	1.065,03			
31	DEPR 2012	15	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012	107,57			
31	DEPR 2012	16	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012	1.890,34			
31	DEPR 2012	17	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012	47,47			
31	DEPR 2012	21	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012	19,73			
31	DEPR 2012	22	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012	42,11			
31	DEPR 2012	23	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012	144,56			
31	DEPR 2012	24	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012	59,83			
31	DEPR 2012	25	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012	59,83			
31	DEPR 2012	26	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012	144,56			
31	DEPR 2012	27	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012	430,34			
31	DEPR 2012	28	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012	660,45			
31	DEPR 2012	29	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012	190,66			
31	DEPR 2012	30	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012	1.042,75			
31	DEPR 2012	31	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012	5.611,66			
31	DEPR 2012	32	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012	333,75			
31	DEPR 2012	33	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012	14,19			
31	DEPR 2012	34	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012	41,67			
31	DEPR 2012	35	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012	1.013,99			
31	DEPR 2012	36	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012	107,57			
31	DEPR 2012	37	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012	1.890,34			
31	DEPR 2012	38	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012	47,47			
31	DEPR 2012	39	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012	96,76			
31	DEPR 2012	40	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012	41,93			
31	DEPR 2012	41	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012	29,66			
31	DEPR 2012	42	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2012	19,73			
31	DEPR 2012	43	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012	42,11			
31	DEPR 2012	44	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012	144,56			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 136

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000039		41835	DEPRECIACOES MT				
31	DEPR 2012	45	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012	59,83			
31	DEPR 2012	46	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012	59,83			
31	DEPR 2012	47	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012	144,56			
31	DEPR 2012	48	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012	430,34			
31	DEPR 2012	49	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012	660,45			
31	DEPR 2012	50	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012	273,98			
31	DEPR 2012	51	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012	1.042,75			
31	DEPR 2012	52	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012	5.611,66			
31	DEPR 2012	53	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012	333,75			
31	DEPR 2012	54	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012	14,19			
31	DEPR 2012	55	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012	41,67			
31	DEPR 2012	56	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012	995,60			
31	DEPR 2012	57	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012	107,57			
31	DEPR 2012	58	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012	1.890,34			
31	DEPR 2012	59	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012	47,47			
31	DEPR 2012	63	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012	19,73			
31	DEPR 2012	64	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012	42,11			
31	DEPR 2012	65	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012	144,56			
31	DEPR 2012	66	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012	66,16			
31	DEPR 2012	67	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012	59,83			
31	DEPR 2012	68	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012	144,56			
31	DEPR 2012	69	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012	498,66			
31	DEPR 2012	70	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012	660,45			
31	DEPR 2012	71	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012	410,34			
31	DEPR 2012	72	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012	1.716,25			
31	DEPR 2012	73	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012	7.550,43			
31	DEPR 2012	74	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012	480,75			
31	DEPR 2012	75	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012	14,19			
31	DEPR 2012	76	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012	41,67			
31	DEPR 2012	77	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012	975,46			
31	DEPR 2012	78	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012	107,37			
31	DEPR 2012	79	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012	1.890,34			
31	DEPR 2012	80	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012	47,47			
31	DEPR 2012	84	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012	19,73			
31	DEPR 2012	85	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012	42,11			
31	DEPR 2012	86	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012	144,56			
31	DEPR 2012	87	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012	66,16			
31	DEPR 2012	88	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012	59,83			
31	DEPR 2012	89	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012	144,56			
31	DEPR 2012	90	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012	554,50			
31	DEPR 2012	91	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012	660,45			
31	DEPR 2012	92	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012	442,24			
31	DEPR 2012	93	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012	1.928,14			
31	DEPR 2012	94	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012	7.550,43			
31	DEPR 2012	95	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012	550,98			
31	DEPR 2012	96	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012	18,33			
31	DEPR 2012	97	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012	14,19			
31	DEPR 2012	98	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012	41,67			
31	DEPR 2012	99	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012	959,66			
31	DEPR 2012	100	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012	31,63			
31	DEPR 2012	101	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012	1.890,34			
31	DEPR 2012	102	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012	47,47			
31	DEPR 2012	106	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012	19,73			
31	DEPR 2012	107	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012	42,11			
31	DEPR 2012	108	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012	123,92			
31	DEPR 2012	109	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012	45,00			
31	DEPR 2012	110	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012	45,00			
31	DEPR 2012	111	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012	108,75			
31	DEPR 2012	112	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012	415,01			
31	DEPR 2012	113	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012	660,45			
31	DEPR 2012	114	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012	190,66			
31	DEPR 2012	115	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012	1.036,95			
31	DEPR 2012	116	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012	4.594,99			
31	DEPR 2012	117	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012	333,75			
31	DEPR 2012	118	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012	14,19			
31	DEPR 2012	119	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012	41,67			
31	DEPR 2012	120	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012	1.065,82			
31	DEPR 2012	121	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012	107,57			
31	DEPR 2012	122	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012	1.890,34			
31	DEPR 2012	123	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012	47,47			
31	DEPR 2012	127	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012	19,73			
31	DEPR 2012	128	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012	42,11			
31	DEPR 2012	129	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012	123,92			
31	DEPR 2012	130	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012	45,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 137

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000039		41835	DEPRECIACOES MT					
31	DEPR 2012	131	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012	45,00				
31	DEPR 2012	132	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012	108,75				
31	DEPR 2012	133	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012	423,34				
31	DEPR 2012	134	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012	660,45				
31	DEPR 2012	135	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012	190,66				
31	DEPR 2012	136	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012	1.033,62				
31	DEPR 2012	137	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012	4.594,99				
31	DEPR 2012	138	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012	333,75				
31	DEPR 2012	139	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012	14,19				
31	DEPR 2012	140	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012	41,67				
31	DEPR 2012	141	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012	1.035,96				
31	DEPR 2012	142	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012	107,57				
31	DEPR 2012	143	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012	1.890,34				
31	DEPR 2012	144	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012	47,47				
31	DEPR 2012	148	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012	19,73				
31	DEPR 2012	149	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012	42,11				
31	DEPR 2012	150	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012	144,56				
31	DEPR 2012	151	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012	59,83				
31	DEPR 2012	152	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012	59,83				
31	DEPR 2012	153	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012	144,56				
31	DEPR 2012	154	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012	430,34				
31	DEPR 2012	155	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012	660,45				
31	DEPR 2012	156	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012	190,66				
31	DEPR 2012	157	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012	1.042,75				
31	DEPR 2012	158	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012	5.611,66				
31	DEPR 2012	159	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012	333,75				
31	DEPR 2012	160	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012	14,19				
31	DEPR 2012	161	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012	41,67				
31	DEPR 2012	162	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012	997,05				
31	DEPR 2012	163	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012	107,57				
31	DEPR 2012	164	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012	1.890,34				
31	DEPR 2012	165	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012	47,47				
31	DEPR 2012	169	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012	19,73				
31	DEPR 2012	170	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012	42,11				
31	DEPR 2012	171	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012	144,56				
31	DEPR 2012	172	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012	59,83				
31	DEPR 2012	173	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012	59,83				
31	DEPR 2012	174	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012	144,56				
31	DEPR 2012	175	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012	442,84				
31	DEPR 2012	176	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012	660,45				
31	DEPR 2012	177	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012	300,65				
31	DEPR 2012	178	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012	1.716,25				
31	DEPR 2012	179	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012	5.611,66				
31	DEPR 2012	180	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012	480,75				
31	DEPR 2012	181	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012	14,19				
31	DEPR 2012	182	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012	41,67				
31	DEPR 2012	183	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012	991,67				
31	DEPR 2012	184	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012	107,57				
31	DEPR 2012	185	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012	1.890,34				
31	DEPR 2012	186	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012	47,47				
31	DEPR 2012	190	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012	19,73				
31	DEPR 2012	191	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012	42,11				
31	DEPR 2012	192	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012	144,56				
31	DEPR 2012	193	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012	59,83				
31	DEPR 2012	194	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012	59,83				
31	DEPR 2012	195	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012	144,56				
31	DEPR 2012	196	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012	498,66				
31	DEPR 2012	197	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012	660,45				
31	DEPR 2012	198	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012	410,34				
31	DEPR 2012	199	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012	1.716,25				
31	DEPR 2012	200	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012	7.550,43				
31	DEPR 2012	201	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012	480,75				
31	DEPR 2012	202	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012	14,19				
31	DEPR 2012	203	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012	41,67				
31	DEPR 2012	204	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012	990,67				
31	DEPR 2012	205	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012	107,57				
31	DEPR 2012	206	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012	1.890,34				
31	DEPR 2012	207	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012	47,47				
31	DEPR 2012	211	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012	19,73				
31	DEPR 2012	212	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012	42,11				
31	DEPR 2012	213	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012	144,56				
31	DEPR 2012	214	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012	66,16				
31	DEPR 2012	215	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012	59,83				
31	DEPR 2012	216	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012	144,56				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 138

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000039			41835	DEPRECIACOES MT				
31	DEPR 2012	217	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012	502,83				
31	DEPR 2012	218	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012	660,45				
31	DEPR 2012	219	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012	442,24				
31	DEPR 2012	220	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012	1.928,14				
31	DEPR 2012	221	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012	7.550,43				
31	DEPR 2012	222	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012	550,98				
31	DEPR 2012	223	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012	14,19				
31	DEPR 2012	224	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012	41,67				
31	DEPR 2012	225	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012	960,06				
31	DEPR 2012	226	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012	79,70				
31	DEPR 2012	227	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012	1.890,34				
31	DEPR 2012	228	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012	47,47				
31	DEPR 2012	232	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012	19,73				
31	DEPR 2012	233	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012	42,11				
31	DEPR 2012	234	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012	144,56				
31	DEPR 2012	235	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012	66,16				
31	DEPR 2012	236	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012	59,83				
31	DEPR 2012	237	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012	144,56				
31	DEPR 2012	238	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012	554,50				
31	DEPR 2012	239	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012	777,12				
31	DEPR 2012	240	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012	442,24				
31	DEPR 2012	241	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012	1.928,14				
31	DEPR 2012	242	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012	7.550,43				
31	DEPR 2012	243	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012	550,98				
31	DEPR 2012	244	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012	55,83				
31	DEPR 2012	245	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012	14,19				
31	DEPR 2012	246	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012	41,67				
31	DEPR 2012	247	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012	957,64				
31	DEPR 2012	248	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012	8,87				
31	DEPR 2012	249	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012	1.890,34				
31	DEPR 2012	250	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012	47,47				
31	DEPR 2012	254	1.3.20.70.000002	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012	19,73				
31	ENC	65	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		156.247,08			
Total do Mês:						156.247,08	156.247,08	0,00		
Total Geral da Conta:						156.247,08	156.247,08	0,00		
Conta		4.2.00.20.000040			41855	DESPESAS CONS. ODONTOLOGICO VIT. MT				
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 1/2012										
10	01 2012	100	1.1.10.60.000002	1000	TX CONDOMINIO SALA CONS ODONT VIT ED RICAMAR	201,33				
27	01 2012	91	1.1.10.60.000002	1000	ESCELSA JAN/12	18,17				
Total do Mês:						219,50	0,00	219,50		
Mês: 2/2012										
03	02 2012	22	DIVERSOS	1000	FAT. TEL. DO CONSULT. ODONT. CAAES, EM VIT. REF. MES 01/2012	125,26				
03	02 2012	22	DIVERSOS	1000	TAXA DE COND. SALA DO CONSULT. ODONT. CAAES VIT. ED. RICAMAR	201,33				
28	02 2012	30	DIVERSOS	1000	CONTA ENERGIA CONS. ODONT. CAAES VITORIA REF. MES FEV/12	89,98				
Total do Mês:						416,57	0,00	636,07		
Mês: 3/2012										
05	03 2012	48	1.1.10.60.000002	1000	FAT. TELEFONE FEV/12	125,18				
07	03 2012	50	DIVERSOS	1000	TAXA DE COND. CONSULTORIO ODONT. CAAES EM VITORIA SALA 1505	201,33				
07	03 2012	50	DIVERSOS	1000	COMPRA MAT. INSTALACAO N/MES	160,00				
13	03 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	IPU DA SALA 1505 ED. RICAMAR CONS. ODONT. / CAAES COTA UNICA REF 2012	189,35				
14	03 2012	1	3.1.10.20.000004	1000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS N/MES CF. NFS.	556,00				
26	03 2012	59	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA DO CONSULT. ODONT. CAA-ES EM VITORIA	162,85				
31	03 2012	91	DIVERSOS	1000	DESP 1 PARC CURSO ATENDENTE	171,00				
Total do Mês:						1.565,71	0,00	2.201,78		
Mês: 4/2012										
09	04 2012	66	1.1.10.60.000002	1000	TAXA DO COND. DO ED. RICAMAR REF MES 03/2012 SALA 1505, CONSUL. ODONTOLOGICO	201,33				
17	04 2012	70	DIVERSOS	1000	FRAT. TELEF. DO CONSULT. ODONT. EM VIT. REF. MES MAR/12	157,89				
23	04 2012	72	1.1.10.60.000002	1000	RENIVACAO DO SISTEMA DO CONS.	435,00				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 139

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000040		41855	DESPESAS CONS. ODONTOLOGICO VIT. MT				
26	04 2012	74	1.1.10.60.000002	1000	ODONT. EM VITORIA FAT. DE. ENERGIA ELETR. DO CONSULT. ODONT. EM VITORIA REF. ABR/12	158,13			
Total do Mês:						952,35	0,00	3.154,13	
Mês: 5/2012									
04	05 2012	62	DIVERSOS	1000	FAT. TELEF. DO CONSULTORIO ODONT. CSS-ES EM VITORIA REF MES 04/2012	108,44			
04	05 2012	79	1.1.10.60.000002	1000	PG FAESA - CURSO ATENDENTE CONSULT ODONT VIT	927,00			
09	05 2012	65	1.1.10.60.000002	1000	CONDOMINIO DO CONSULT. ODNT. DE VIT. REF MES MAI/12	201,33			
21	05 2012	68	1.1.10.60.000002	1000	REPARO NO AUTOCLAVE COF. NFS 288 E 1062 CONSULT. ODONT. DE VITO.	310,00			
28	05 2012	70	1.1.10.60.000002	1000	FAT. ENERGIA ELETRICA DO CONS. ODONT. VIT. SALA 1505 ED. RICAMAR REF. MES 05/2012	128,81			
Total do Mês:						1.675,58	0,00	4.829,71	
Mês: 6/2012									
05	06 2012	60	DIVERSOS	1000	TAXA DE COND. ED. RICAMAR REF. JUN/12 DO CONS. ODONTOL. SALA 02/04	201,33			
11	06 2012	64	2.1.10.20.000049	1000	REVISAO EQUIP. ODONTOLOGICOS CONF. NF.	800,00			
26	06 2012	75	1.1.10.60.000002	1000	FAT. DE ENERGIA ELETR. DO CONS. ODONT. SL 1505 ED. RICAMAR REF. JUN/12	68,58			
26	06 2012	75	1.1.10.60.000002	1000	TAXA EXTRA COND. SALA 1505 CONS. ODONT. VITORIA CONF. OFICIO ANEXO JUN/12	110,00			
26	06 2012	75	1.1.10.60.000002	1000	MULTA REF. ALTO DE INFRACAO N. 15242/2011 DO CONS. ODONT. DE VITORIA PARC. 2	249,20			
26	06 2012	75	1.1.10.60.000002	1000	MULTA REF. ALTO DE INFRACAO N. 14613/2011 DO CONS. ODONT. DE VITORIA PARC. 2	249,20			
26	06 2012	75	1.1.10.60.000002	1000	MULTA REF. ALTO DE INFRACAO N. 14612/2011 DO CONSULT. ODONT. DE VITORIA PARC. 02	249,20			
Total do Mês:						1.927,51	0,00	6.757,22	
Mês: 7/2012									
06	07 2012	49	1.1.10.60.000002	1000	FATURA TELEF. CONSULTORIO ODONT. DE VITORIA REF MES 06/2012	90,13			
06	07 2012	49	1.1.10.60.000002	1000	TAXA DE COND. SALA 1505 NO ED. RICAMAR - CONSULT. ODONT. DE VITORIA	201,33			
16	07 2012	52	DIVERSOS	1000	PLANO ODONT. DOS FUNC. DESC. NO PAG. DE JULHO - ALCENIRA E DEP. - NARIENE E DEP. ROSAGELA E SIDNEY	87,00			
23	07 2012	57	1.1.10.60.000002	1000	AUTO INFRACAO PMV. CONS. ODONTOLOGICO N/MES	747,60			
27	07 2012	61	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA ELETRICA CONSULT. ODONT. VITORIA MES DE JUL/12	62,23			
Total do Mês:						1.188,29	0,00	7.945,51	
Mês: 8/2012									
10	08 2012	52	DIVERSOS	1000	TX COND SALA 1505 ED RICAMAR MES 08/2012	201,33			
29	08 2012	63	DIVERSOS	1000	FAT ENERGIA ELETRICA CONS ODONT VIT AGO/12	113,88			
31	08 2012	78	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	58,15			
Total do Mês:						373,36	0,00	8.318,87	
Mês: 9/2012									
06	09 2012	45	DIVERSOS	1000	FAT LINHA TELEF USADA NO CONS ODONT CAAES VIT AGO/12	92,21			
10	09 2012	46	DIVERSOS	1000	TX DE CONDOMINIO DA SALA 1505 ED RICAMAR CONS ODONTOL DA CAAES	201,33			
28	09 2012	63	DIVERSOS	1000	FAT DE ENERGIA ELETRICA DO CONS ODONTOL DE VIT SET/12	204,27			
Total do Mês:						497,81	0,00	8.816,68	
Mês: 10/2012									
08	10 2012	44	DIVERSOS	1000	LINHA TEL CONS ODONT VIT SET/12	92,90			
10	10 2012	46	DIVERSOS	1000	TX COND CONSULT ODONT VIT ED RICAMAR	201,33			

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 140

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000040		41855 DESPESAS CONS. ODONTOLOGICO VIT. MT					
29	10 2012	55	1.1.10.60.000002	1000	CONSUMO ENERGIA ELETRICA CONS ODONTOL VITORIA OUT/12	215,54			
29	10 2012	55	1.1.10.60.000002	1000	EXPEDICAO DE CERTIDAO DO CRO PARA CONS ODONT VIT	68,70			
31	10 2012	66	DIVERSOS	1000	DESPESAS CONS ODONT VIT	100,00			
Total do Mês:						678,47	0,00	9.495,15	
Mês: 11/2012									
01	11 2012	18	DIVERSOS	1000	COMPRA PROD P/SERV ODONTOL CONS V.VELHA CF NF	135,49			
05	11 2012	19	DIVERSOS	1000	COMPRA PROD P/SERV CONS ODONT VITORIA CF NF PARC 2/2	191,00			
07	11 2012	21	DIVERSOS	1000	LINHA TELEF UTILIZ NO CONSULT ODONT VIT OUT/12	98,31			
09	11 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	TAXA COND CONSULT ODONTOLOGICO VIT	201,33			
12	11 2012	24	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA PROD P/SERV CONSULT ODONT VIT CF NF	154,00			
12	11 2012	24	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA PROD P/SERV CONSULT ODONT VITORIA CF NF	169,40			
12	11 2012	24	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA PROD P/SERV CONSULT ODONT VITORIA CF NF	230,67			
28	11 2012	32	DIVERSOS	1000	FAT ENERGIA CONSULT ODONTOL VITORIA NOV/12	244,96			
Total do Mês:						1.425,16	0,00	10.920,31	
Mês: 12/2012									
05	12 2012	4	DIVERSOS	1000	PAGTO. TAXA DE COND. DO CONSULT. ODONT. DE VIT. ED. RICAMAR	201,33			
05	12 2012	4	DIVERSOS	1000	PGTO. LINHA TELEF. DO CONSULT. ODONT. DE VIT. REF. MES NOV/2012	95,01			
17	12 2012	12	DIVERSOS	1000	PGTO. EXPEDICAO DE CERTIDAO/CERTIFICADO CONSULT. ODONT. DE VIT.	68,70			
26	12 2012	14	1.1.10.60.000002	1000	PGTO. FAT. ENERGIA ELETR. DO CONSULT. ODONT. DE VIT. REF. MES 12/2012	252,48			
31	ENC	66	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		11.537,83		
Total do Mês:						617,52	11.537,83	0,00	
Total Geral da Conta:						11.537,83	11.537,83	0,00	
Conta		4.2.00.20.000042		42236 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-MT					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 10/2012									
15	10 2012	48	DIVERSOS	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	560,28			
Total do Mês:						560,28	0,00	560,28	
Mês: 11/2012									
12	11 2012	24	1.1.10.60.000002	1000	ABASTECIMENTO OUT/12	505,66			
30	11 2012	4	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/ABASTEC VEICULOS N/MES	140,00			
Total do Mês:						645,66	0,00	1.205,94	
Mês: 12/2012									
31	ENC	67	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		1.205,94		
Total do Mês:						0,00	1.205,94	0,00	
Total Geral da Conta:						1.205,94	1.205,94	0,00	
Conta		4.2.00.20.000043		42237 SEGUROS DE VEICULOS-MT					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 4/2012									
09	04 2012	66	1.1.10.60.000002	1000	PG. REF. SEGURO DO CERATO, CARRO P/USO DA DIRETORIA PARC. 1/4	528,80			
Total do Mês:						528,80	0,00	528,80	
Mês: 6/2012									
01	06 2012	59	DIVERSOS	1000	SEGURO DO CERATO PARC. 02/04	528,82			
Total do Mês:						528,82	0,00	1.057,62	
Mês: 7/2012									
02	07 2012	46	DIVERSOS	1000	SEGURO DO CERATO CARRO OFICIAL DA CAA-ES PARCELA 3/4	528,82			
Total do Mês:						528,82	0,00	1.586,44	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 141

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000043		42237	SEGUROS DE VEICULOS-MT				
Mês: 8/2012									
01	08 2012	46	DIVERSOS	1000	SEGURO DO CERATO - PARC 4/4 CF APOLICE 01.0531.001132726	528,76			
Total do Mês:						528,76	0,00	2.115,20	
Mês: 12/2012									
31	ENC	68	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		2.115,20		
Total do Mês:						0,00	2.115,20	0,00	
Total Geral da Conta:						2.115,20	2.115,20	0,00	
Conta		4.2.00.20.000044		42269	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS MT				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2012									
25	01 2012	41	DIVERSOS	1000	RECUP. DESPESAS HOTEL AROZO PAGO EM DUPLIC. OUT./2010		695,00		
Total do Mês:						0,00	695,00	-695,00	
Mês: 5/2012									
29	05 2012	60	1.1.10.60.000001	1000	RECUP. DESP. EVENTOS N/DATA		54,15		
Total do Mês:						0,00	54,15	-749,15	
Mês: 6/2012									
26	06 2012	45	1.1.10.80.000001	1000	DESCONTO S/PGTO DUPLIC N/DIA	0,01			
Total do Mês:						0,01	0,00	-749,14	
Mês: 7/2012									
03	07 2012	47	1.1.10.60.000002	1000	DESCONTO S/PGTO DUPLIC N/DIA	0,01			
06	07 2012	49	1.1.10.60.000002	1000	DESCONTO S/PGTO DUPLIC N/DIA	0,01			
Total do Mês:						0,02	0,00	-749,12	
Mês: 12/2012									
31	ENC	69	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	749,12			
Total do Mês:						749,12	0,00	0,00	
Total Geral da Conta:						749,15	749,15	0,00	
Conta		4.2.00.20.000045		42351	DESP. C/ VALE ALIMENTAÇÃO				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2012									
16	01 2012	84	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	2.685,90			
31	01 2012	1	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO JAN/2012		15,00		
Total do Mês:						2.685,90	15,00	2.670,90	
Mês: 2/2012									
03	02 2012	22	DIVERSOS	1000	VALE ALIM. FUNC. CF. NF.	3.506,90			
29	02 2012	71	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO FEV/2012		16,00		
Total do Mês:						3.506,90	16,00	6.161,80	
Mês: 3/2012									
07	03 2012	50	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE ALIM. N/MES	3.560,90			
31	03 2012	5	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO MAR/2012		14,00		
Total do Mês:						3.560,90	14,00	9.708,70	
Mês: 4/2012									
09	04 2012	66	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE ALIMENTACAO N/MES	3.988,27			
30	04 2012	17	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO ABRIL/2012		15,00		
Total do Mês:						3.988,27	15,00	13.681,97	
Mês: 5/2012									
09	05 2012	65	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA DE VALE ALIM. PARA FUNC. DA CAA-ES NO MES MAI/12	4.872,90			
31	05 2012	24	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO MAI/2012		16,00		
Total do Mês:						4.872,90	16,00	18.538,87	
Mês: 6/2012									
11	06 2012	65	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE ALIM. FUNCIONARIOS MES 06/2012	4.334,40			
30	06 2012	21	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO JUN/2012		15,00		
Total do Mês:						4.334,40	15,00	22.858,27	
Mês: 7/2012									
06	07 2012	49	1.1.10.60.000002	1000	VALE ALIM. PARA FUNC. DA CAAES NO	4.656,40			

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 142

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000045		42351 DESP. C/ VALE ALIMENTAÇÃO						
31	07 2012	66	DIVERSOS	1000	MES DE JUL/12 DESPEAS C/ALIMENT. FUNC. SUBSTIT. N/MES	217,48				
31	07 2012	70	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENT. JUL/2012		15,00			
Total do Mês:						4.873,88	15,00	27.717,15		
Mês: 8/2012										
10	08 2012	52	DIVERSOS	1000	VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIOS AGO/12	4.859,40				
31	08 2012	4	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTAÇÃO AGO/12		16,00			
31	08 2012	78	DIVERSOS	1000	DESPEAS C/ALIMENTACAO FUNC SUBSTITUTA N/MES	216,64				
Total do Mês:						5.076,04	16,00	32.777,19		
Mês: 9/2012										
03	09 2012	43	DIVERSOS	1000	COMPRA V.ALIMENTACAO PARA FUNC CONTRATADA, ADRIELLI VIEIRA	146,90				
13	09 2012	49	DIVERSOS	1000	COMPRA V.ALIM PARA FUNC CAAES	4.409,90				
30	09 2012	76	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTAÇÃO SET/12		16,00			
30	09 2012	77	1.1.10.10.000001	1000	DESPEAS C/ALIMENTACAO N/MES	336,05				
Total do Mês:						4.892,85	16,00	37.654,04		
Mês: 10/2012										
08	10 2012	44	DIVERSOS	1000	VALE ALIM FUNCIONARIOS CAAES OUT/12	5.555,40				
15	10 2012	48	DIVERSOS	1000	VALE ALIM FUNC CAAES	248,40				
31	10 2012	58	DIVERSOS	1000	DESC ALIM S/FL PGTO OUT/12		18,00			
31	10 2012	66	DIVERSOS	1000	DESPEAS C/ALIM FUNC N/MES	72,90				
Total do Mês:						5.876,70	18,00	43.512,74		
Mês: 11/2012										
07	11 2012	21	DIVERSOS	1000	V.ALIMENTACAO FUNC OUT/12	45,40				
09	11 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA V.ALIM FUNC CAAES NOV/12	5.555,40				
30	11 2012	3	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO NOVEMBRO/2012		18,00			
Total do Mês:						5.600,80	18,00	49.095,54		
Mês: 12/2012										
05	12 2012	4	DIVERSOS	1000	PGTO. REF. VALE ALIM. DOS FUNC. AO MES DE DEZ/12 CONF. NF. 30429	5.236,40				
20	12 2012	54	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO 13 SAL/12		147,66			
31	12 2012	1	DIVERSOS	1000	DESPEAS C/ALIMENTACAO N/MES CF COMPROV	101,50				
31	12 2012	52	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO DEZ/12		18,00			
31	ENC	70	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		54.267,78			
Total do Mês:						5.337,90	54.433,44	0,00		
Total Geral da Conta:						54.607,44	54.607,44	0,00		
Conta		4.2.00.20.000046		42352 SISTEMA DE SEGURANCA MT						
								Saldo Anterior.....: 0,00		
Mês: 1/2012										
02	01 2012	77	DIVERSOS	1000	PAGTO. MONIT. ELETRONICO DA SEDE CAA-ES REF. 12/2011	157,50				
Total do Mês:						157,50	0,00	157,50		
Mês: 2/2012										
28	02 2012	30	DIVERSOS	1000	MONIT. ELETR. SEDE CAAES CONF. NF. 41054	158,00				
Total do Mês:						158,00	0,00	315,50		
Mês: 4/2012										
02	04 2012	62	DIVERSOS	1000	PGTO. REF. MONIT. ELETRONICO DA SEDE CAAES REF. MES 03/2012	158,00				
Total do Mês:						158,00	0,00	473,50		
Mês: 5/2012										
02	05 2012	61	DIVERSOS	1000	MONITORAMENTO ELETRON. DA SEDE DA CAA-ES NO MES 04/2012	150,10				
04	05 2012	62	DIVERSOS	1000	FAT. DA LINHA USADA NO ALARME DA SEDE DA CAA-ES REF. MES 04/2012	70,55				
Total do Mês:						220,65	0,00	694,15		
Mês: 6/2012										
01	06 2012	59	DIVERSOS	1000	MONITORAM. ELETRONICO DA SEDE DA CAA-ES CONF. NF. 44808 REF MAI/12	158,00				
Total do Mês:						158,00	0,00	852,15		

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 143

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000046		42352	SISTEMA DE SEGURANCA MT					
Mês: 7/2012										
02	07 2012	46	DIVERSOS	1000	PGTO. MONITORAMENTO ELETR. DA SEDE DA CAAES CONF. NF. 45812 JUN/12	158,00				
Total do Mês:						158,00	0,00	1.010,15		
Mês: 8/2012										
01	08 2012	46	DIVERSOS	1000	MONITORAMENTO ELETRONICO DA SEDE CAAES CF NF 48144 CENTRAL ALARMES	158,00				
Total do Mês:						158,00	0,00	1.168,15		
Mês: 9/2012										
03	09 2012	43	DIVERSOS	1000	MONITORAMENTO ELETRONICO DA SEDE DA CAAES NO MES AGO/12	158,00				
Total do Mês:						158,00	0,00	1.326,15		
Mês: 10/2012										
02	10 2012	39	DIVERSOS	1000	MONITORAMENTO SEDE CAAES SET/12	158,00				
Total do Mês:						158,00	0,00	1.484,15		
Mês: 11/2012										
01	11 2012	18	DIVERSOS	1000	SERV MONIT ELETRONICO SEDE DA CAAES REF OUT/12	150,10				
Total do Mês:						150,10	0,00	1.634,25		
Mês: 12/2012										
03	12 2012	2	DIVERSOS	1000	SERV. PR. CENTRAL DE ALARMES LTDA CF. NF.50845	158,00				
05	12 2012	4	DIVERSOS	1000	PGTO. SERV. DE MONITORAMENTO ELETR. DA SEDE DA CAAES REF. MES DE NOV/2012	70,55				
31	ENC	71	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		1.862,80			
Total do Mês:						228,55	1.862,80	0,00		
Total Geral da Conta:						1.862,80	1.862,80	0,00		
Conta		4.2.00.20.000047		42354	CONCEÇÃO USO PROGR.INFORMATICA MT					
Mês: 2/2012						Saldo Anterior.....: 0,00				
01	02 2012	20	DIVERSOS	1000	MONITOTAMENTO ELETRONICO DA SEDE DA CAAES, CONF. NF. 39921	158,00				
08	02 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	PAGTO. E-MAIL MARKETING REF. FEV/2012	160,00				
Total do Mês:						318,00	0,00	318,00		
Mês: 9/2012										
10	09 2012	46	DIVERSOS	1000	SIST DUARTEC USADO PARA VENDA DE LIVROS CONSIGNADOS RPS4888	255,00				
Total do Mês:						255,00	0,00	573,00		
Mês: 11/2012										
05	11 2012	19	DIVERSOS	1000	SERV DE INTERNET E MANUT SITE CAAES	440,00				
Total do Mês:						440,00	0,00	1.013,00		
Mês: 12/2012										
31	ENC	72	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		1.013,00			
Total do Mês:						0,00	1.013,00	0,00		
Total Geral da Conta:						1.013,00	1.013,00	0,00		
Conta		4.2.00.20.000048		42370	AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDOS MT					
Mês: 8/2012						Saldo Anterior.....: 0,00				
31	08 2012	4	DIVERSOS	1000	AUXILIO FACULDADE	600,00				
Total do Mês:						600,00	0,00	600,00		
Mês: 9/2012										
30	09 2012	76	DIVERSOS	1000	AUXILIO FACULDADE SET/12	600,00				
Total do Mês:						600,00	0,00	1.200,00		
Mês: 10/2012										
31	10 2012	58	DIVERSOS	1000	AUXILIO FACULDADE S/FL OUT/12	600,00				
Total do Mês:						600,00	0,00	1.800,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 144

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000048		42370	AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDOS MT					
Mês: 11/2012										
30	11 2012	3	DIVERSOS	1000	AUXILIO FACULD. NOVEMBRO/2012	775,00				
Total do Mês:						775,00	0,00	2.575,00		
Mês: 12/2012										
31	12 2012	52	DIVERSOS	1000	AUXILIO FACULDADE DEZ/12	885,00				
31	ENC	73	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		3.460,00			
Total do Mês:						885,00	3.460,00	0,00		
Total Geral da Conta:						3.460,00	3.460,00	0,00		
Conta		4.2.00.30.000001		482	MULTA/JUROS/ATUAL.MONET MT					
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 1/2012										
23	01 2012	103	1.1.40.01.000001	1000	VR CORRESP JUROS S/PARC FINANC BANESTES PAGA N/MES	637,79				
31	01 2012	96	DIVERSOS	1000	JUROS S/REC. IR DEZ/11	2,18				
31	01 2012	97	DIVERSOS	1000	JUROS S/PARC 28/60 INSS	194,70				
Total do Mês:						834,67	0,00	834,67		
Mês: 2/2012										
08	02 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	MULTA/JUROS S/IMPOSTOS N/DIA	11,71				
09	02 2012	24	1.1.10.60.000002	1000	JURROS S/LIQ. PARC. FINANC.	685,98				
13	02 2012	9	DIVERSOS	1000	REC MULTA S/ISS CI	0,08				
22	02 2012	86	1.1.40.01.000001	1000	VR CORRESP JUROS S/PARC FINANC BANESTES PAGA N/MES	637,79				
24	02 2012	28	DIVERSOS	1000	REC MULTA S/IRRF	0,23				
24	02 2012	28	DIVERSOS	1000	MULTA S/REC. INSS N/DIA	199,92				
Total do Mês:						1.535,71	0,00	2.370,38		
Mês: 3/2012										
06	03 2012	49	DIVERSOS	1000	JUROS S/PARC. 14/22 FINANC. FIDA	411,41				
13	03 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	REC MULTA S/IRRF	1,54				
21	03 2012	93	1.1.40.01.000001	1000	VR CORRESP JUROS S/PARC FINANC BANESTES PAGA N/MES	637,79				
30	03 2012	63	DIVERSOS	1000	JUROS S/PARC. 30/60 INSS	204,36				
Total do Mês:						1.255,10	0,00	3.625,48		
Mês: 4/2012										
09	04 2012	65	1.1.10.60.000001	1000	JURROS S/PARC. 15/22 EMPREST.	681,46				
20	04 2012	83	1.1.40.01.000001	1000	VR CORRESP JUROS S/PARC FINANC BANESTES PAGA N/MES	637,79				
23	04 2012	72	1.1.10.60.000002	1000	MULTA S/REC. INSS N/DIA	3,30				
26	04 2012	74	1.1.10.60.000002	1000	JUROS S/PARC. 31/60 INSS	207,09				
Total do Mês:						1.529,64	0,00	5.155,12		
Mês: 5/2012										
07	05 2012	64	DIVERSOS	1000	JUROS S/PARC. 16/22 FINANC.	866,52				
15	05 2012	67	DIVERSOS	1000	MULTA REF. AUTO DE INFRACAO N. 15242/2011 DO CONSULT. ODONT. DE VIT. CONF. NOTIFIC. DE DECISAO NO 0254/2012	249,22				
15	05 2012	67	DIVERSOS	1000	MULTA REF. AUTO DE INFRACAO N. 14612/2011 DO CONSULT. ODONT. DE VIT. CONF. NOTIFIC. DE DECISAO NO 0252/2012	249,22				
15	05 2012	67	DIVERSOS	1000	MULTA REF. AUTO DE INFRACAO N. 14613/2011 DO CONSULT. ODONT. DE VIT. CONF. NOTIFIC. DE DECISAO NO 0253/2012	249,22				
28	05 2012	70	1.1.10.60.000002	1000	JUROS S/PARC. INSS N/MES	210,49				
Total do Mês:						1.824,67	0,00	6.979,79		
Mês: 6/2012										
12	06 2012	66	DIVERSOS	1000	JUROS S/PARC. EMPR. FIDA N/MES	836,17				
21	06 2012	71	DIVERSOS	1000	VR. CORRESP. JUROS S/PARC. FINANC. BANESTES PAGA JUN/12	637,79				
21	06 2012	71	DIVERSOS	1000	VR. CORRESP. JUROS S/PARC. FINANC. BANESTES PAGA MAI/12	637,79				
26	06 2012	75	1.1.10.60.000002	1000	JUROS S/PARC. 33/60 INSS	214,03				
Total do Mês:						2.325,78	0,00	9.305,57		
Mês: 7/2012										
05	07 2012	48	DIVERSOS	1000	JUROS S/PARC. 18/22 - FINAC. FIDA	532,06				
11	07 2012	50	1.1.10.60.000001	1000	JUROS S/SALDO PARC. INSS N/DIA	5.875,66				
23	07 2012	40	DIVERSOS	1000	VR. CORRESP. JUROS S/PARC. FINANC. BANESTES PAGA JUL/12	637,79				

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/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 145

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.30.000001			482 MULTA/JUROS/ATUAL.MONET MT					
31	07 2012	62	1.1.10.60.000002	1000	JUROS S/REC IMPOSTO N/DIA	6,36				
Total do Mês:						7.051,87	0,00	16.357,44		
Mês: 8/2012										
09	08 2012	51	1.1.10.60.000002	1000	JUROS S/PARC FINANC FIDA	676,74				
16	08 2012	56	DIVERSOS	1000	JUROS S/LIQ DUPLIC N/DIA	21,96				
21	08 2012	40	DIVERSOS	1000	VR CORRESP JUROS S/PARC FINANC BANESTES PAGA N/MES	637,79				
Total do Mês:						1.336,49	0,00	17.693,93		
Mês: 9/2012										
10	09 2012	46	DIVERSOS	1000	JUROS S/LIQ DUPLIC N/DIA	352,58				
11	09 2012	47	1.1.10.60.000002	1000	JUROS S/PARC 20/22 FIDA	533,78				
21	09 2012	56	DIVERSOS	1000	VR CORRESP JUROS S/PARC FINANC BANESTES PAGA N/MES	667,08				
Total do Mês:						1.553,44	0,00	19.247,37		
Mês: 10/2012										
08	10 2012	44	DIVERSOS	1000	JUROS/MULTA S/RECOLHIMENTO FGTS N/DIA	164,96				
10	10 2012	46	DIVERSOS	1000	JUROS S/PARC 21/22 FINANC FIDA	46,87				
Total do Mês:						211,83	0,00	19.459,20		
Mês: 11/2012										
07	11 2012	21	DIVERSOS	1000	JUROS S/PARC 22/22 FINANC FIDA	270,61				
09	11 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	MULTA REF A PENDENCIAS EM ATRASO MESES JUN E JUL DE 2009 - LINHA TELEF LINHARES	56,50				
Total do Mês:						327,11	0,00	19.786,31		
Mês: 12/2012										
31	ENC	74	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		19.786,31			
Total do Mês:						0,00	19.786,31	0,00		
Total Geral da Conta:						19.786,31	19.786,31	0,00		
Conta		4.2.00.30.000002			484 DESPESAS BANCARIAS MT					
									Saldo Anterior.....: 0,00	
Mês: 1/2012										
04	01 2012	28	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	50,00				
05	01 2012	56	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	22,87				
06	01 2012	57	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	42,00				
11	01 2012	80	1.1.10.60.000002	1000	JUROS S/PARC. FINANC. FIDA	501,33				
12	01 2012	39	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	18,15				
13	01 2012	62	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	10,60				
20	01 2012	44	1.1.10.60.000004	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	22,50				
24	01 2012	69	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50				
25	01 2012	41	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30				
Total do Mês:						690,25	0,00	690,25		
Mês: 2/2012										
01	02 2012	47	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	0,26				
03	02 2012	49	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	52,50				
06	02 2012	50	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	22,50				
13	02 2012	55	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	10,80				
22	02 2012	70	1.1.10.60.000004	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	22,50				
27	02 2012	67	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30				
28	02 2012	64	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	5,00				
Total do Mês:						133,86	0,00	824,11		
Mês: 3/2012										
05	03 2012	40	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	52,50				
05	03 2012	48	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00				
08	03 2012	42	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	10,50				
20	03 2012	30	1.1.10.60.000004	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00				
26	03 2012	31	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30				
30	03 2012	47	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	5,00				
Total do Mês:						148,30	0,00	972,41		
Mês: 4/2012										
04	04 2012	41	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	50,00				
09	04 2012	53	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	10,74				
11	04 2012	54	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	6,87				
25	04 2012	56	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30				
30	04 2012	51	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	5,00				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 146

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.30.000002		484 DESPESAS BANCARIAS MT						
Total do Mês:						92,91	0,00	1.065,32		
Mês: 5/2012										
02	05 2012	50	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	57,50				
07	05 2012	63	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	29,95				
25	05 2012	69	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30				
28	05 2012	59	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50				
Total do Mês:						110,25	0,00	1.175,57		
Mês: 6/2012										
01	06 2012	58	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	57,50				
05	06 2012	60	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	23,45				
12	06 2012	66	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	10,91				
25	06 2012	74	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30				
27	06 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	5,00				
Total do Mês:						117,16	0,00	1.292,73		
Mês: 7/2012										
02	07 2012	38	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50				
03	07 2012	39	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	52,50				
05	07 2012	48	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	10,58				
16	07 2012	42	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	5,00				
18	07 2012	54	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	38,00				
19	07 2012	55	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	133,03				
20	07 2012	56	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	14,50				
23	07 2012	40	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50				
25	07 2012	59	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30				
27	07 2012	41	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50				
27	07 2012	61	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	50,00				
Total do Mês:						331,41	0,00	1.624,14		
Mês: 8/2012										
01	08 2012	28	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	47,50				
03	08 2012	30	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50				
08	08 2012	32	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50				
10	08 2012	52	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	3,32				
13	08 2012	36	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	10,70				
15	08 2012	39	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	8,00				
17	08 2012	57	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	19,00				
27	08 2012	61	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30				
30	08 2012	44	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50				
Total do Mês:						116,32	0,00	1.740,46		
Mês: 9/2012										
03	09 2012	65	1.1.20.40.000004	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,96				
03	09 2012	66	1.1.20.40.000003	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	14,47				
04	09 2012	25	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	50,00				
04	09 2012	68	1.1.20.40.000003	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,16				
05	09 2012	28	1.1.10.80.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00				
06	09 2012	69	1.1.20.40.000003	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,87				
06	09 2012	73	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	7,50				
10	09 2012	70	1.1.20.40.000009	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,69				
13	09 2012	37	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	43,60				
19	09 2012	39	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	19,46				
25	09 2012	42	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30				
Total do Mês:						200,01	0,00	1.940,47		
Mês: 10/2012										
03	10 2012	26	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	50,00				
04	10 2012	40	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	16,00				
09	10 2012	45	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	19,00				
11	10 2012	47	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	9,30				
15	10 2012	48	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	11,11				
15	10 2012	48	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	10,10				
16	10 2012	34	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	42,50				
19	10 2012	51	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	5,50				
24	10 2012	53	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	6,10				
25	10 2012	54	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30				
Total do Mês:						189,91	0,00	2.130,38		
Mês: 11/2012										

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/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 147

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.30.000002		484	DESPESAS BANCARIAS MT				
01	11 2012	18	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	57,50			
08	11 2012	22	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	5,50			
13	11 2012	25	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	10,30			
19	11 2012	27	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	36,10			
26	11 2012	31	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30			
Total do Mês:						129,70	0,00	2.260,08	
Mês: 12/2012									
03	12 2012	34	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	60,00			
12	12 2012	45	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	37,50			
13	12 2012	46	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	19,00			
14	12 2012	47	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,00			
17	12 2012	12	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	11,10			
26	12 2012	50	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30			
31	ENC	75	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		2.427,98		
Total do Mês:						167,90	2.427,98	0,00	
Total Geral da Conta:						2.427,98	2.427,98	0,00	
Conta		4.2.00.40.000001		41998	IPU E TAXAS				
Mês: 2/2012									
Saldo Anterior.....:								0,00	
28	02 2012	30	DIVERSOS	1000	CUSTAS PROCESSUAIS N/MES	1.369,81			
Total do Mês:						1.369,81	0,00	1.369,81	
Mês: 3/2012									
13	03 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	IPU SALA 803 ED. BENGÉ COTA UNICA REF 2012	189,35			
13	03 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	IPU SALA 804 EDIF. BENGÉ COTA UNICA REF. 2012	189,35			
13	03 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	IPU SALAS 901/902 EDIF. BENGÉ COTA UNICA REF. 2012	453,65			
13	03 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	IPU SALA 801/802 - EDIF. BENGÉ COTA UNICA REF. 2012	533,45			
13	03 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	IPU LOJA 01, EDIF. RICAMAR SEDE DA CAA-ES COTA UNICA REF. 2012	189,35			
13	03 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	IPU LOJA 02, EDIF. RICAMAR SEDE DA CAA-ES COTA UNICA REF. 2012	517,05			
13	03 2012	53	1.1.10.60.000002	1000	IPU LOJA 03, EDIF. RICAMAR SEDE DA CAA-ES COTA UNICA REF. 2012	889,74			
27	03 2012	60	1.1.10.60.000002	1000	PRIMEIRO EMPL. SEGURO DPVAT IPVA DO CARRO CERATO, COMPRADO P/ATENDER A DIRETORIA DA CAA-ES	833,54			
Total do Mês:						3.795,48	0,00	5.165,29	
Mês: 6/2012									
11	06 2012	65	DIVERSOS	1000	DARF. REF. TAXA MARINHA SALA 801 ED. BENGÉ REF. 2012	87,26			
11	06 2012	65	DIVERSOS	1000	DARF. REF. TAXA MARINHA SALA 802 ED. RICAMAR ANO 2012	63,02			
11	06 2012	65	DIVERSOS	1000	TAXA MARINHA EXERC. 2012 SALA 803 ED. BENGÉ	63,02			
11	06 2012	65	DIVERSOS	1000	TAXA MARINHA EXERC. 2012 SALA 901/902 ED. BENGÉ	150,29			
Total do Mês:						363,59	0,00	5.528,88	
Mês: 7/2012									
31	07 2012	66	DIVERSOS	1000	PG. DUA ALVARA LOC. E FUNC. VIT.	137,21			
31	07 2012	66	DIVERSOS	1000	PG. DUA BAIXA ECF CACH. ITAPEMIRIM	250,00			
31	07 2012	66	DIVERSOS	1000	PG. DUA BX. INCR. ESTADUAL CAAES CI	76,80			
Total do Mês:						464,01	0,00	5.992,89	
Mês: 8/2012									
31	08 2012	78	DIVERSOS	1000	TX BAIXA INSC FILIAL PREFEITURA CACH ITAPEMIRIM	229,55			
Total do Mês:						229,55	0,00	6.222,44	
Mês: 11/2012									
12	11 2012	24	1.1.10.60.000002	1000	PG ISS NAO RETIDO INDEVIDAMENTE	4,00			
19	11 2012	27	1.1.10.60.000002	1000	PG INSS NAO RETIDO INDEVIDAMENTE S/NF LARISSA CRISPI	242,00			
30	11 2012	4	DIVERSOS	1000	PG IR NAO RETIDO INDEVIDAMENTE S/NF LARISSA CRISPI	24,07			
Total do Mês:						270,07	0,00	6.492,51	
Mês: 12/2012									
31	ENC	76	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO		6.492,51		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.40.000001		41998 IPTU E TAXAS						
RESULTADO DO EXERCICIO										
Total do Mês:						0,00	6.492,51	0,00		
Total Geral da Conta:						6.492,51	6.492,51	0,00		
Conta		4.2.20.10.000001		505 SALARIO/FERIAS/13.SAL./RESC. - CI						
Saldo Anterior.....:						0,00				
Mês: 1/2012										
31	01 2012	3	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JAN/2012	2.657,51				
Total do Mês:						2.657,51	0,00	2.657,51		
Mês: 2/2012										
29	02 2012	73	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS FEV/2012	2.657,51				
Total do Mês:						2.657,51	0,00	5.315,02		
Mês: 3/2012										
31	03 2012	3	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAR/2012	2.657,51				
Total do Mês:						2.657,51	0,00	7.972,53		
Mês: 4/2012										
30	04 2012	19	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS ABRIL/2012	3.729,48				
Total do Mês:						3.729,48	0,00	11.702,01		
Mês: 5/2012										
31	05 2012	25	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAI/2012	2.880,02				
Total do Mês:						2.880,02	0,00	14.582,03		
Mês: 6/2012										
30	06 2012	22	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JUN/2012	3.819,58				
Total do Mês:						3.819,58	0,00	18.401,61		
Mês: 7/2012										
31	07 2012	71	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JUL/2012	5.944,45				
31	07 2012	71	DIVERSOS	1000	IND. TRAB. S/FL JUL/2012	4.210,40				
Total do Mês:						10.154,85	0,00	28.556,46		
Mês: 12/2012										
31	ENC	77	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		28.556,46			
Total do Mês:						0,00	28.556,46	0,00		
Total Geral da Conta:						28.556,46	28.556,46	0,00		
Conta		4.2.20.10.000002		512 CONTRIBUICAO INSS LIVR - CI						
Saldo Anterior.....:						0,00				
Mês: 1/2012										
31	01 2012	3	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL	755,69				
Total do Mês:						755,69	0,00	755,69		
Mês: 2/2012										
29	02 2012	73	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL FEV/2012	755,69				
Total do Mês:						755,69	0,00	1.511,38		
Mês: 3/2012										
31	03 2012	3	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL MAR/2012	755,69				
Total do Mês:						755,69	0,00	2.267,07		
Mês: 4/2012										
30	04 2012	19	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL ABRIL/2012	1.037,62				
Total do Mês:						1.037,62	0,00	3.304,69		
Mês: 5/2012										
31	05 2012	25	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL MAI/2012	814,23				
Total do Mês:						814,23	0,00	4.118,92		
Mês: 6/2012										
30	06 2012	22	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL JUN/2012	1.061,32				
Total do Mês:						1.061,32	0,00	5.180,24		
Mês: 7/2012										
31	07 2012	71	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL JUL/2012	1.620,16				
Total do Mês:						1.620,16	0,00	6.800,40		
Mês: 12/2012										
31	ENC	78	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		6.800,40			
Total do Mês:						0,00	6.800,40	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 149

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta	4.2.20.10.000002		512		CONTRIBUICAO INSS LIVR - CI					
Total Geral da Conta:						6.800,40	6.800,40	0,00		
Conta	4.2.20.10.000003		519		CONTRIBUICAO FGTS LIVR - CI					
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 1/2012										
31	01 2012	3	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JAN/2012	212,60				
Total do Mês:						212,60	0,00	212,60		
Mês: 2/2012										
29	02 2012	73	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL FEV/2012	212,60				
Total do Mês:						212,60	0,00	425,20		
Mês: 3/2012										
31	03 2012	3	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAR/2012	212,60				
Total do Mês:						212,60	0,00	637,80		
Mês: 4/2012										
30	04 2012	19	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL ABRIL/2012	298,35				
Total do Mês:						298,35	0,00	936,15		
Mês: 5/2012										
31	05 2012	25	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAI/2012	230,40				
Total do Mês:						230,40	0,00	1.166,55		
Mês: 6/2012										
30	06 2012	22	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JUN/2012	305,56				
Total do Mês:						305,56	0,00	1.472,11		
Mês: 7/2012										
16	07 2012	52	DIVERSOS	1000	PAGO FGTS S/RESC. JUL/12	4.025,03				
16	07 2012	52	DIVERSOS	1000	PAGO FGTS S/RESC. JUL/12	7.982,52				
Total do Mês:						12.007,55	0,00	13.479,66		
Mês: 12/2012										
31	ENC	79	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO			13.479,66		
Total do Mês:						0,00	13.479,66	0,00		
Total Geral da Conta:						13.479,66	13.479,66	0,00		
Conta	4.2.20.10.000004		526		MATERIAL EXPEDIENTE LIVR -CI					
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 1/2012										
02	01 2012	4	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	3,64				
25	01 2012	21	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	20,00				
31	01 2012	25	1.1.10.30.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	4,32				
Total do Mês:						27,96	0,00	27,96		
Mês: 2/2012										
08	02 2012	6	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 018051	5,40				
10	02 2012	8	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00				
14	02 2012	10	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	3,45				
15	02 2012	11	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	7,50				
23	02 2012	15	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 1346	200,00				
24	02 2012	16	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 146	6,00				
28	02 2012	18	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 013540	70,00				
28	02 2012	18	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 077310	16,00				
Total do Mês:						314,35	0,00	342,31		
Mês: 3/2012										
05	03 2012	66	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 1348	105,00				
05	03 2012	66	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 007456	3,80				
07	03 2012	68	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 011863	67,00				
08	03 2012	69	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 011889	56,00				
15	03 2012	74	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	7,20				
15	03 2012	74	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	40,00				
15	03 2012	74	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00				
20	03 2012	77	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	12,10				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.20.10.000004		526	MATERIAL EXPEDIENTE LIVR -CI				
29	03 2012	84	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	4,50			
29	03 2012	84	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00			
Total do Mês:						307,60	0,00	649,91	
Mês: 4/2012									
12	04 2012	5	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	305,00			
					1355				
12	04 2012	5	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00			
					0187				
12	04 2012	5	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	312,48			
					36705				
12	04 2012	5	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	10,05			
					047861				
Total do Mês:						633,53	0,00	1.283,44	
Mês: 5/2012									
02	05 2012	1	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00			
09	05 2012	6	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	105,00			
22	05 2012	15	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00			
					0207				
28	05 2012	19	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	118,01			
					003873				
29	05 2012	20	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	13,90			
					12688				
30	05 2012	21	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	17,00			
					027806				
Total do Mês:						265,91	0,00	1.549,35	
Mês: 6/2012									
06	06 2012	4	1.1.10.30.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00			
					0221 - A. DA SILVA CHAVES-ME				
22	06 2012	15	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	14,98			
Total do Mês:						20,98	0,00	1.570,33	
Mês: 7/2012									
06	07 2012	5	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	7,20			
					030991				
10	07 2012	7	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	6,00			
					0239				
11	07 2012	8	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	11,60			
					022298				
Total do Mês:						24,80	0,00	1.595,13	
Mês: 12/2012									
31	ENC	80	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO		1.595,13		
					RESULTADO DO EXERCICIO				
Total do Mês:						0,00	1.595,13	0,00	
Total Geral da Conta:						1.595,13	1.595,13	0,00	
Conta		4.2.20.10.000007		547	TELEFONE / INTERNET LIVR - CI				
Mês: 1/2012									
Saldo Anterior.....:								0,00	
06	01 2012	47	1.1.10.80.000001	1000	FAT. TELEMAR DEZ/11	319,24			
Total do Mês:						319,24	0,00	319,24	
Mês: 2/2012									
08	02 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	FAT. TEL. LIV. CAES LINHA 3522-6875	134,72			
					REF. MES 01/2012				
08	02 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	FAT. TEL. LIVRARIA CAES LINHA	243,15			
					3522-7836 REF. MES 01/2012				
Total do Mês:						377,87	0,00	697,11	
Mês: 3/2012									
07	03 2012	34	1.1.10.80.000001	1000	FAT TELEFONE FEV/12	226,02			
07	03 2012	34	1.1.10.80.000001	1000	FAT. TELEFONE FEV/12	108,06			
Total do Mês:						334,08	0,00	1.031,19	
Mês: 4/2012									
12	04 2012	5	DIVERSOS	1000	NF.N. 344456-OI FIXO - 3522-7836	201,44			
12	04 2012	5	DIVERSOS	1000	NF. N. 344404 OI FIXO - 3522-6875	153,46			
Total do Mês:						354,90	0,00	1.386,09	
Mês: 5/2012									
04	05 2012	72	1.1.10.80.000001	1000	FAT. TELEF. LINHA 28 - 3522-6875	108,79			
					LIVRARIA EM CACH. DE ITAPEM. REF.				
					MES 04/2012				
04	05 2012	72	1.1.10.80.000001	1000	FAT. TELEF. LINHA 28 - 3522-7836 DA	189,68			
					LIVRARIA EM CACH. DE ITAP. REF. MES				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 151

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.20.10.000007			547	TELEFONE / INTERNET LIVR - CI			
						04/2012			
						Total do Mês:	298,47	0,00	1.684,56
Mês: 6/2012									
05	06 2012	43	1.1.10.80.000001	1000	PGTO. REF. FAT. TELEFONE LIV. CACH. ITAP. LINHA 3522-6875	108,87			
05	06 2012	43	1.1.10.80.000001	1000	PGTO. REF. FAT. TELEFONE LIV. CACH. ITAP. LINHA 3522-6875	165,00			
						Total do Mês:	273,87	0,00	1.958,43
Mês: 7/2012									
06	07 2012	49	1.1.10.60.000002	1000	FAT. TELEF. LIVRARIA EM CACH. DE ITAPEMIRIM N. 28 - 3522-6875 REF. MES 06/12	148,77			
06	07 2012	49	1.1.10.60.000002	1000	FAT. TELEF. LIVRARIA EM CACH. DE ITAPEMIRIM N. 28 - 3522-7836 REF. MES 06/12	189,54			
						Total do Mês:	338,31	0,00	2.296,74
Mês: 8/2012									
07	08 2012	71	DIVERSOS	1000	FAT TELEFONE CAAES CACH ITAP JUL/12	85,74			
07	08 2012	71	DIVERSOS	1000	FAT TELEFONE CAAES CACH ITAP JUL/12	177,76			
						Total do Mês:	263,50	0,00	2.560,24
Mês: 12/2012									
31	ENC	81	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		2.560,24		
						Total do Mês:	0,00	2.560,24	0,00
Total Geral da Conta:						2.560,24	2.560,24	0,00	
Conta		4.2.20.10.000008			554	CORREIOS/XEROX /ENCADERNAÇÕES LIVR - CI			
						Saldo Anterior.....:			0,00
Mês: 1/2012									
02	01 2012	4	DIVERSOS	1000	ECT - EMP BRAS. CORREOS E SEDEX	13,70			
05	01 2012	7	DIVERSOS	1000	COPIAS XEROX N/DIA CF. COMPR.	2,00			
05	01 2012	7	DIVERSOS	1000	ETC - EMP. BRAS. CORREIOS	22,30			
19	01 2012	17	DIVERSOS	1000	ECR- EMP. BRAS. CORREIOS	1,55			
						Total do Mês:	39,55	0,00	39,55
Mês: 2/2012									
01	02 2012	1	DIVERSOS	1000	RECIBO PLAZA COIPAD. ENCADERNACAO	2,00			
02	02 2012	2	DIVERSOS	1000	ETC. COREIOS EMP. BRAS. CORR. E TELEG.	22,30			
08	02 2012	6	DIVERSOS	1000	ECT - CAAES VITORIA SIMPLES	1,55			
						Total do Mês:	25,85	0,00	65,40
Mês: 3/2012									
01	03 2012	64	DIVERSOS	1000	RECIBO CENTRAL COPIADORA - 1 ENCADERNACAO	2,00			
02	03 2012	65	DIVERSOS	1000	ECT -SEDEX HOJE- CONTAB. VITORIA	32,70			
20	03 2012	77	DIVERSOS	1000	ECT-SEDEX CONTAB. E CARTA REG. EDITORAS	24,00			
26	03 2012	81	DIVERSOS	1000	REC. DE TAXI-ENTREGA DE LIVROS	15,00			
						Total do Mês:	73,70	0,00	139,10
Mês: 4/2012									
12	04 2012	5	DIVERSOS	1000	ECT- SEDEX CONT. VITORIA	14,70			
12	04 2012	5	DIVERSOS	1000	REC. CENTRAL COPIAD. ENCADERN. INV.	2,00			
						Total do Mês:	16,70	0,00	155,80
Mês: 5/2012									
07	05 2012	4	DIVERSOS	1000	ECT - CORREIOS EMP. BRAS. CORREIOS-CONTAB.	34,37			
21	05 2012	14	DIVERSOS	1000	ECT - ED. FORUM E CONTAB. VITORIA	25,58			
						Total do Mês:	59,95	0,00	215,75
Mês: 6/2012									
01	06 2012	1	DIVERSOS	1000	CENTRAL COPIAD.-ENCADERNACAO	2,00			
06	06 2012	4	1.1.10.30.000001	1000	ECT- SEDEX-CONTAB VITORIA	23,20			
13	06 2012	8	DIVERSOS	1000	ECT-CAAES VITORIA	1,55			
18	06 2012	11	DIVERSOS	1000	ECT-CORREIOS-EDITORA FORUM BH	24,50			
27	06 2012	18	DIVERSOS	1000	ECT- SEDEX EDITORA FORUM	29,10			
						Total do Mês:	80,35	0,00	296,10

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 152

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.20.10.000008		554	CORREIOS/XEROX /ENCADERNAÇÕES LIVR - CI				
Mês: 7/2012									
03	07 2012	2	DIVERSOS	1000	ECT - SEDEX CONTAB. VITORIA	15,40			
11	07 2012	8	DIVERSOS	1000	ECT - SEDEX EDITOTA ATLAS-EDITORA FORUM	92,00			
Total do Mês:						107,40	0,00	403,50	
Mês: 12/2012									
31	ENC	82	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		403,50		
Total do Mês:						0,00	403,50	0,00	
Total Geral da Conta:						403,50	403,50	0,00	
Conta		4.2.20.10.000009		561	LANCHES E REFEICOES -CI				
Saldo Anterior.....:									
Mês: 1/2012									
02	01 2012	4	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	8,00			
18	01 2012	16	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	6,00			
31	01 2012	3	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENT. JAN/2012		2,00		
Total do Mês:						14,00	2,00	12,00	
Mês: 2/2012									
01	02 2012	1	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	6,00			
08	02 2012	6	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	15,50			
08	02 2012	6	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	31,34			
29	02 2012	73	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO FEV/2012		2,00		
Total do Mês:						52,84	2,00	62,84	
Mês: 3/2012									
01	03 2012	64	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,59			
02	03 2012	65	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	6,00			
05	03 2012	66	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	36,13			
06	03 2012	67	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,67			
19	03 2012	76	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,78			
21	03 2012	78	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	8,22			
27	03 2012	82	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	6,00			
31	03 2012	3	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO MAR/2012		2,00		
Total do Mês:						61,39	2,00	122,23	
Mês: 4/2012									
23	04 2012	11	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	44,73			
26	04 2012	14	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	14,76			
30	04 2012	19	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO ABRIL/2012		2,00		
Total do Mês:						59,49	2,00	179,72	
Mês: 5/2012									
02	05 2012	1	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	24,60			
02	05 2012	1	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	10,84			
30	05 2012	21	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,44			
31	05 2012	25	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO MAI/2012		2,00		
Total do Mês:						36,88	2,00	214,60	
Mês: 6/2012									
01	06 2012	1	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	28,98			
06	06 2012	4	1.1.10.30.000001	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,93			
22	06 2012	15	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	6,99			
25	06 2012	16	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	6,00			
30	06 2012	22	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO JUN/2012		2,00		
Total do Mês:						43,90	2,00	256,50	
Mês: 7/2012									
05	07 2012	4	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	1,95			
06	07 2012	5	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	2,03			
06	07 2012	5	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	2,50			
09	07 2012	6	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	3,49			
10	07 2012	7	DIVERSOS	1000	COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS	3,25			
31	07 2012	71	DIVERSOS	1000	DESC. ALIM. JUL/2012		2,00		
Total do Mês:						13,22	2,00	267,72	
Mês: 12/2012									
31	ENC	83	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		267,72		
Total do Mês:						0,00	267,72	0,00	
Total Geral da Conta:						281,72	281,72	0,00	
Conta		4.2.20.10.000012		575	AGUA / LUZ -CI				

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 153

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.20.10.000012			575 AGUA / LUZ -CI				
					Saldo Anterior.....:				0,00
Mês: 1/2012									
10	01 2012	48	1.1.10.80.000001	1000	ECELSA DEZ/11	287,92			
Total do Mês:						287,92	0,00		287,92
Mês: 2/2012									
08	02 2012	23	1.1.10.60.000002	1000	FAT. ENERGIA LIVRARIA CAAES CACH. ITAPEMIRIM MES JAN/2012	255,28			
10	02 2012	8	DIVERSOS	1000	OAGTO. ECELSA CONSULT. ODONT.		85,00		
Total do Mês:						255,28	85,00		458,20
Mês: 3/2012									
07	03 2012	34	1.1.10.80.000001	1000	ECELSA FEV/12	327,45			
Total do Mês:						327,45	0,00		785,65
Mês: 4/2012									
09	04 2012	77	1.1.10.80.000001	1000	FAT. DE ENERGIA ELETR. DA LIVRARIA REF. MAR/12	349,96			
Total do Mês:						349,96	0,00		1.135,61
Mês: 5/2012									
11	05 2012	75	1.1.10.80.000001	1000	FAT. ENERGIA ELETR. LIVRARIA CACH. DE ITAP. REF MES ABR/12	240,90			
Total do Mês:						240,90	0,00		1.376,51
Mês: 6/2012									
05	06 2012	3	DIVERSOS	1000	PAGO ECELSA CONSULT. ODONT.		72,25		
05	06 2012	43	1.1.10.80.000001	1000	FAT. DE ENERGIA REF. 05/12 - LIVRARIA	180,25			
Total do Mês:						180,25	72,25		1.484,51
Mês: 7/2012									
11	07 2012	64	1.1.10.80.000001	1000	FAT ECELSA JUN/12	231,87			
Total do Mês:						231,87	0,00		1.716,38
Mês: 12/2012									
31	ENC	84	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		1.716,38		
Total do Mês:						0,00	1.716,38		0,00
Total Geral da Conta:						1.873,63	1.873,63		0,00
Conta		4.2.20.10.000013			582 VALE TRANSP / PASSAGENS /TAXI -CI				
					Saldo Anterior.....:				0,00
Mês: 1/2012									
02	01 2012	4	DIVERSOS	1000	REC. N. 453 - PASSAGENS URBANAS - CORREIOS	4,30			
03	01 2012	94	3.1.10.20.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	82,57			
05	01 2012	7	DIVERSOS	1000	REC. N. 454 - PASSAGENS URBANAS CORREIOS	4,30			
19	01 2012	17	DIVERSOS	1000	REC N. 455 - PASSAGENS URBANAS CORREIOS	4,30			
31	01 2012	3	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. JAN/2012		1,00		
Total do Mês:						95,47	1,00		94,47
Mês: 2/2012									
01	02 2012	1	DIVERSOS	1000	FAT. N. 80372 CCI - CONSORCIO CACH. INTEGRADO	74,10			
02	02 2012	2	DIVERSOS	1000	REC. 457 - PASSAGENS URBANAS - CORREIOS	4,30			
08	02 2012	6	DIVERSOS	1000	REC. 458 PASSAGENS URBANAS - CORREIOS	4,30			
28	02 2012	18	DIVERSOS	1000	REC. N. 459 PASSAGENS URBANAS	8,60			
28	02 2012	18	DIVERSOS	1000	REC. N. 460 - PASSAGENS URBANAS	4,30			
29	02 2012	73	DIVERSOS	1000	DESC. V. TRANSP. FEV/2012		1,00		
Total do Mês:						95,60	1,00		189,07
Mês: 3/2012									
02	03 2012	65	DIVERSOS	1000	REC. N. 461 PASSAGENS URBANAS	4,30			
07	03 2012	68	DIVERSOS	1000	DOC. N. 83944 CCI - VALE TRANSP.	87,50			
20	03 2012	77	DIVERSOS	1000	REC. N. PASSAGENS URBANAS	4,30			
30	03 2012	92	3.1.10.20.000004	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS	89,70			
31	03 2012	3	DIVERSOS	1000	DESC. V. TRANSP. MAR/2012		1,00		
Total do Mês:						185,80	1,00		373,87
Mês: 4/2012									

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/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 154

Documento:											
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo			
Conta		4.2.20.10.000013		582	VALE TRANSP / PASSAGENS /TAXI -CI						
12	04 2012	5	DIVERSOS	1000	REC. N. 464 PASSAGENS URBANAS	4,30					
12	04 2012	5	DIVERSOS	1000	BOL. N. 87065-CCI V. TRANSP.	79,90					
30	04 2012	19	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. ABRIL/2012		1,00				
30	04 2012	85	3.1.10.20.000004	1000	COMPRA V.TRANSF N/MES CF NFS	74,10					
Total do Mês:						158,30	1,00	531,17			
Mês: 5/2012											
07	05 2012	4	DIVERSOS	1000	REC. N. 465 - PASSAGENS URBANAS - CORREIOS	4,30					
07	05 2012	4	DIVERSOS	1000	BOL. N. 89718-CCI VALE TRANSP.	89,70					
21	05 2012	14	DIVERSOS	1000	REC. N. 466 - PASSAGENS URBANAS	4,30					
31	05 2012	25	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. MAI/2012		1,00				
Total do Mês:						98,30	1,00	628,47			
Mês: 6/2012											
04	06 2012	2	DIVERSOS	1000	BOL. 92634 - CCI- CONSORC. CACH. INTEGRADO	87,50					
06	06 2012	4	1.1.10.30.000001	1000	REC. N. 467 PASSAGENS URBANAS	4,30					
13	06 2012	8	DIVERSOS	1000	REC. N. 468 - PASSAGENS URBANAS	4,30					
18	06 2012	11	DIVERSOS	1000	REC. N. 469 - PASSAGENS URBANAS	4,30					
27	06 2012	18	DIVERSOS	1000	REC. 470 - PASSAGENS URBANAS	4,30					
30	06 2012	22	DIVERSOS	1000	DESC VALE TRANSP. JUN/2012		1,00				
Total do Mês:						104,70	1,00	732,17			
Mês: 7/2012											
03	07 2012	2	DIVERSOS	1000	REC. N. 471 - PASAGENS URBANAS	4,30					
09	07 2012	6	DIVERSOS	1000	REC. DE TAXI - IDA E VOLTA - ESCRITORIO DR. WILSON	20,00					
31	07 2012	71	DIVERSOS	1000	DESC VALE TRANSP JUL/2012		1,00				
Total do Mês:						24,30	1,00	755,47			
Mês: 12/2012											
31	ENC	85	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		755,47				
Total do Mês:						0,00	755,47	0,00			
Total Geral da Conta:						762,47	762,47	0,00			
Conta		4.2.20.10.000014		589	MANUT.CONSERV MOV.UT/INSTAL./MAQ E EQUI CI						
Mês: 4/2012											
Saldo Anterior.....:						0,00					
12	04 2012	5	DIVERSOS	1000	2617-COPITEC	148,97					
12	04 2012	5	DIVERSOS	1000	NF. 8198 - TECNICA AUTOMACAO COM.	75,00					
19	04 2012	9	DIVERSOS	1000	NF. N. 1852 COPITEC	445,63					
25	04 2012	13	DIVERSOS	1000	NF. 92 - JULIANO F. CUNHA ME	55,00					
Total do Mês:						724,60	0,00	724,60			
Mês: 6/2012											
15	06 2012	10	1.1.10.30.000001	1000	NF. 1377 - ANDERSON MARQUETTI DE CARVALHO-ME	185,00					
26	06 2012	17	DIVERSOS	1000	NF. 1378 - ANDERSON MARQUETTI DE CARVALHO-ME	105,00					
Total do Mês:						290,00	0,00	1.014,60			
Mês: 12/2012											
31	ENC	86	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		1.014,60				
Total do Mês:						0,00	1.014,60	0,00			
Total Geral da Conta:						1.014,60	1.014,60	0,00			
Conta		4.2.20.10.000016		638	SERV.PREST. P.F CI						
Mês: 2/2012											
Saldo Anterior.....:						0,00					
03	02 2012	3	DIVERSOS	1000	SERV. PR. REGINA M. CORREA M. ALMEIDA JAN/12	142,85					
28	02 2012	18	DIVERSOS	1000	SERV PR. REGINA M. CORREA M. ALMEIDA FEV/12	142,85					
Total do Mês:						285,70	0,00	285,70			
Mês: 3/2012											
29	03 2012	84	DIVERSOS	1000	REC. N. 463 - CONCERTO VAZAMENTO BANHEIRO	20,00					
Total do Mês:						20,00	0,00	305,70			
Mês: 4/2012											
11	04 2012	4	DIVERSOS	1000	SERV. PR. REGINA M. C. M. ALMEIDA MAR/12	142,85					

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 155

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.20.10.000016		638 SERV.PREST. P.F CI					
Total do Mês:						142,85	0,00	448,55	
Mês: 5/2012									
02	05 2012	1	DIVERSOS	1000	REGINA M. ALMEIDA SERV. PR. ABR/12	142,85			
31	05 2012	22	DIVERSOS	1000	SERV. PR. REGINA M. C. M. ALMEIDA MAI/12	142,85			
Total do Mês:						285,70	0,00	734,25	
Mês: 6/2012									
28	06 2012	19	DIVERSOS	1000	SERV. PR. REGINA MA. CORREA M. ALMEIDA JUN/12	142,85			
Total do Mês:						142,85	0,00	877,10	
Mês: 7/2012									
09	07 2012	6	DIVERSOS	1000	SERV. PR. REGINA MA. C. N. ALMEIDA JUL/12	142,85			
Total do Mês:						142,85	0,00	1.019,95	
Mês: 12/2012									
31	ENC	87	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		1.019,95		
Total do Mês:						0,00	1.019,95	0,00	
Total Geral da Conta:						1.019,95	1.019,95	0,00	
Conta		4.2.20.10.000019		925 SERVIÇOS PRESTADOS PJ CI					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2012									
19	01 2012	17	DIVERSOS	1000	NF. 1343 - ANDERSON MARQUETTI DE CARCAVALHO -ME	210,00			
Total do Mês:						210,00	0,00	210,00	
Mês: 4/2012									
19	04 2012	9	DIVERSOS	1000	RPS. N. 916 - FEZ SISEMAS LTDA. IMPORTACAO	330,00			
Total do Mês:						330,00	0,00	540,00	
Mês: 5/2012									
09	05 2012	74	1.1.10.80.000001	1000	SERV. PR. DAURTEC CF. NF.	255,00			
Total do Mês:						255,00	0,00	795,00	
Mês: 6/2012									
25	06 2012	16	DIVERSOS	1000	REC. N. 21 - ATESTADO DEMISSIONAL	70,00			
Total do Mês:						70,00	0,00	865,00	
Mês: 12/2012									
31	ENC	88	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		865,00		
Total do Mês:						0,00	865,00	0,00	
Total Geral da Conta:						865,00	865,00	0,00	
Conta		4.2.20.10.000020		932 PIS S/FL LIVR CI					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2012									
31	01 2012	3	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JAN/2012	26,58			
Total do Mês:						26,58	0,00	26,58	
Mês: 2/2012									
29	02 2012	73	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL FEV/2012	26,58			
Total do Mês:						26,58	0,00	53,16	
Mês: 3/2012									
31	03 2012	3	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAR/2012	26,58			
Total do Mês:						26,58	0,00	79,74	
Mês: 4/2012									
30	04 2012	19	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL ABRIL/2012	37,29			
Total do Mês:						37,29	0,00	117,03	
Mês: 5/2012									
31	05 2012	25	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAI/2012	28,80			
Total do Mês:						28,80	0,00	145,83	
Mês: 6/2012									
30	06 2012	22	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUN/2012	38,20			
Total do Mês:						38,20	0,00	184,03	

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 156

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.20.10.000020		932	PIS S/FL LIVR CI				
Mês: 7/2012									
31	07 2012	71	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUL/12	36,43			
Total do Mês:						36,43	0,00	220,46	
Mês: 12/2012									
31	ENC	89	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		220,46		
Total do Mês:						0,00	220,46	0,00	
Total Geral da Conta:						220,46	220,46	0,00	
Conta		4.2.20.10.000026		355	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL CI				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2012									
27	01 2012	91	1.1.10.60.000002	1000	CONTR. SIND. PATRONAL EXERC/12	152,84			
Total do Mês:						152,84	0,00	152,84	
Mês: 12/2012									
31	ENC	90	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		152,84		
Total do Mês:						0,00	152,84	0,00	
Total Geral da Conta:						152,84	152,84	0,00	
Conta		4.2.20.10.000027		369	ALUGUEL MAQ DE CARTOES DE CREDITO CI				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2012									
16	01 2012	14	DIVERSOS	1000	ALUGUEL POS MAQUINETA BANESCARD	30,00			
Total do Mês:						30,00	0,00	30,00	
Mês: 2/2012									
10	02 2012	8	DIVERSOS	1000	ALUGUEL PLANO CIELO	39,00			
23	02 2012	15	DIVERSOS	1000	ALUGUEL MAQUINETA BANESCARDE	30,00			
Total do Mês:						69,00	0,00	99,00	
Mês: 3/2012									
12	03 2012	71	DIVERSOS	1000	ALUGUEL MAQUINETA CIELO	39,00			
Total do Mês:						39,00	0,00	138,00	
Mês: 4/2012									
19	04 2012	9	DIVERSOS	1000	ALUGUEL PLANO CIELO	39,00			
19	04 2012	9	DIVERSOS	1000	ALUGUEL MAQUINETA BANESCARD 2 MESES = 02/03	60,00			
Total do Mês:						99,00	0,00	237,00	
Mês: 5/2012									
18	05 2012	13	DIVERSOS	1000	PLANO CIELO	39,00			
21	05 2012	14	DIVERSOS	1000	ALUGUEL MAQUINETA BANESCARD	30,00			
Total do Mês:						69,00	0,00	306,00	
Mês: 6/2012									
11	06 2012	6	DIVERSOS	1000	PLANO CIELO	39,00			
20	06 2012	13	DIVERSOS	1000	ALUGUEL MAQUINETA BANESCARD	30,00			
Total do Mês:						69,00	0,00	375,00	
Mês: 7/2012									
31	07 2012	76	DIVERSOS	1000	ALUGUEL MAQUINETA VISA	19,66			
31	07 2012	76	DIVERSOS	1000	ALUGUEL MAQUINETA BANESCARD	30,00			
Total do Mês:						49,66	0,00	424,66	
Mês: 8/2012									
31	08 2012	75	DIVERSOS	1000	ALUGUEL MAQUINETA VISA N/MES	73,90			
31	08 2012	75	DIVERSOS	1000	ALUGUEL MAQUINETA BANESCARD N/MES	30,00			
Total do Mês:						103,90	0,00	528,56	
Mês: 10/2012									
04	10 2012	60	1.1.20.40.000003	1000	ALUGUEL MAQUINETA CARTAO	73,90			
Total do Mês:						73,90	0,00	602,46	
Mês: 12/2012									
31	ENC	91	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		602,46		
Total do Mês:						0,00	602,46	0,00	
Total Geral da Conta:						602,46	602,46	0,00	
4.2.20.10.000028		PLANO SAUDE FUNCIONARIOS CI							

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta					495					
					Saldo Anterior.....:			0,00		
Mês: 1/2012										
20	01 2012	86	1.1.10.60.000002	1000	PLANO SAUDE FUNC. CF. FAT. UNIMED	627,28				
31	01 2012	3	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JAN/2012		344,74			
					Total do Mês:	627,28	344,74	282,54		
Mês: 2/2012										
17	02 2012	44	1.1.10.80.000001	1000	DESP. PLANO SAUDE CF. NF. UNIMED	627,28				
29	02 2012	73	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL FEV/2012		344,74			
					Total do Mês:	627,28	344,74	565,08		
Mês: 3/2012										
19	03 2012	56	1.1.10.60.000002	1000	POLANO SAUDE FUNC. DA LIVRARIA CAA-ES CACH. ITAP. DESC. 1/3 FL. PAGTO	627,28				
31	03 2012	3	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAR/2012		344,74			
					Total do Mês:	627,28	344,74	847,62		
Mês: 4/2012										
20	04 2012	10	DIVERSOS	1000	FTA. N. 20-025325 - UNIMED VIT. COOP	627,28				
30	04 2012	19	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL ABRIL/2012		344,74			
					Total do Mês:	627,28	344,74	1.130,16		
Mês: 5/2012										
21	05 2012	76	1.1.10.80.000001	1000	FAT. UNIMED MAI/12	627,28				
31	05 2012	25	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAI/2012		344,74			
					Total do Mês:	627,28	344,74	1.412,70		
Mês: 6/2012										
20	06 2012	13	DIVERSOS	1000	FAT. N. 2004072812 - UNIMED VIT.	627,28				
30	06 2012	22	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JUN/2012		344,74			
					Total do Mês:	627,28	344,74	1.695,24		
Mês: 7/2012										
23	07 2012	65	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE FUNC. JUN/12	630,43				
31	07 2012	71	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JUL/2012		689,48			
					Total do Mês:	630,43	689,48	1.636,19		
Mês: 12/2012										
31	ENC	92	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		1.636,19			
					Total do Mês:	0,00	1.636,19	0,00		
					Total Geral da Conta:	4.394,11	4.394,11	0,00		
Conta		4.2.20.10.000032			1331	CONCEÇÃO USO PROGR.INFORMATICA CI				
					Saldo Anterior.....:			0,00		
Mês: 1/2012										
03	01 2012	46	1.1.10.80.000001	1000	BETA SUPORTE LTDA	215,00				
06	01 2012	47	1.1.10.80.000001	1000	PG. REF. SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DAERTEC CONSIGNACOES	255,00				
					Total do Mês:	470,00	0,00	470,00		
Mês: 2/2012										
03	02 2012	3	DIVERSOS	1000	BOL. N. 159 BETA SUPORTE LTDA	215,00				
03	02 2012	45	DIVERSOS	1000	PAGTO. REF. SISTEMA CONSG. LIVRARIA CAAES CONF. NF. 3039 - REF JAN/12	255,00				
					Total do Mês:	470,00	0,00	940,00		
Mês: 3/2012										
05	03 2012	33	1.1.10.80.000001	1000	SERV. PR. BERA SUPORTE CF. NF. N/MES	215,00				
07	03 2012	34	1.1.10.80.000001	1000	SERV. PR. DAURTEC LTDA CF. NF.	255,00				
					Total do Mês:	470,00	0,00	1.410,00		
Mês: 4/2012										
12	04 2012	5	DIVERSOS	1000	BOLETO N. 159 - BETA SUPORTE	215,00				
					Total do Mês:	215,00	0,00	1.625,00		
Mês: 5/2012										

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/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 158

Documento:											
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico		Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.20.10.000032		1331 CONCEÇÃO USO PROGR.INFORMATICA CI							
03	05 2012	2	DIVERSOS	1000	FAT. N. 3040159-38 BETA SUPORTE LTDA		215,00				
Total do Mês:							215,00	0,00	1.840,00		
Mês: 6/2012											
04	06 2012	2	DIVERSOS	1000	FAT. 159 - BETA SUPORTE LTDA		215,00				
05	06 2012	43	1.1.10.80.000001	1000	PGTO. REF. SUPORTE TECNICO SISTEMA DAUERTEC REF. 05/12 RPS 4075		255,00				
Total do Mês:							470,00	0,00	2.310,00		
Mês: 7/2012											
02	07 2012	46	DIVERSOS	1000	ULTIMA MENSALIDADE DO SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DA LIVRARIA/CAAES		215,00				
06	07 2012	49	1.1.10.60.000002	1000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO DA LIVRARIA EM CAH. DE ITAP. NF. 4319		255,00				
Total do Mês:							470,00	0,00	2.780,00		
Mês: 8/2012											
15	08 2012	55	DIVERSOS	1000	SUP TECNICO DO SIST DAURTEC USADO NA LIVRARIA CF NF 4589 JUL/12		263,31				
Total do Mês:							263,31	0,00	3.043,31		
Mês: 12/2012											
31	ENC	93	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO			3.043,31			
Total do Mês:							0,00	3.043,31	0,00		
Total Geral da Conta:							3.043,31	3.043,31	0,00		
Conta		4.2.20.10.000038		41843 DEPRECIACAO CI							
Mês: 12/2012										0,00	
31	DEPR 2012	18	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012		96,76				
31	DEPR 2012	19	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012		41,93				
31	DEPR 2012	20	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2012		29,66				
31	DEPR 2012	60	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012		96,76				
31	DEPR 2012	61	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012		41,93				
31	DEPR 2012	62	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2012		29,66				
31	DEPR 2012	81	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012		96,76				
31	DEPR 2012	82	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012		41,93				
31	DEPR 2012	83	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2012		29,66				
31	DEPR 2012	103	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012		96,76				
31	DEPR 2012	104	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012		41,93				
31	DEPR 2012	105	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2012		29,66				
31	DEPR 2012	124	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012		96,76				
31	DEPR 2012	125	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012		41,93				
31	DEPR 2012	126	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2012		29,66				
31	DEPR 2012	145	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012		96,76				
31	DEPR 2012	146	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012		41,93				
31	DEPR 2012	147	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2012		29,66				
31	DEPR 2012	166	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012		96,76				
31	DEPR 2012	167	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012		41,93				
31	DEPR 2012	168	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2012		29,66				
31	DEPR 2012	187	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012		96,76				
31	DEPR 2012	188	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012		41,93				
31	DEPR 2012	189	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2012		29,66				
31	DEPR 2012	208	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012		96,76				
31	DEPR 2012	209	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012		41,93				
31	DEPR 2012	210	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2012		29,66				
31	DEPR 2012	229	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012		96,76				
31	DEPR 2012	230	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012		41,93				
31	DEPR 2012	231	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2012		29,66				
31	DEPR 2012	251	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012		96,76				
31	DEPR 2012	252	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012		41,93				
31	DEPR 2012	253	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2012		29,66				
31	ENC	94	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO			1.851,85			
Total do Mês:							1.851,85	1.851,85	0,00		
Total Geral da Conta:							1.851,85	1.851,85	0,00		
Conta		4.2.20.10.000039		42175 MATERIAL USO CONSUMO CI							
Mês: 1/2012										0,00	
Saldo Anterior.....:											0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 159

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.20.10.000039		42175 MATERIAL USO CONSUMO CI					
31	FIS 01	1	DIVERSOS	1000	COMPRAS MERCADORIAS P/USO E CONSUMO N/MES CF REG ENTRADAS	175,00			
Total do Mês:						175,00	0,00	175,00	
Mês: 2/2012									
29	FIS 02	1	2.1.10.20.000049	1000	COMPRAS MERCADORIAS P/USO E CONSUMO N/MES CF REG ENTRADAS	120,00			
Total do Mês:						120,00	0,00	295,00	
Mês: 4/2012									
17	04 2012	78	1.1.10.80.000001	1000	PGTO. REF. SISTEMA PARA VENDA DE LIVROS CONSIGNADOS CONF. RPS 3573	262,79			
Total do Mês:						262,79	0,00	557,79	
Mês: 5/2012									
10	05 2012	7	DIVERSOS	1000	CF N. 34502- C P FRANCA & CIA LTDA	45,00			
16	05 2012	11	DIVERSOS	1000	NF N.º 80023 - CAFE MEDIRIANO IND. E COM. LTDA	45,00			
Total do Mês:						90,00	0,00	647,79	
Mês: 6/2012									
01	06 2012	1	DIVERSOS	1000	CF. 125018 - ENCOPEL CO. DE EMBAL. LTDA	40,00			
Total do Mês:						40,00	0,00	687,79	
Mês: 12/2012									
31	ENC	95	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		687,79		
Total do Mês:						0,00	687,79	0,00	
Total Geral da Conta:						687,79	687,79	0,00	
Conta		4.2.20.10.000040		42186 DESP. VALE ALIMENTACAO					
Mês: 1/2012									
Saldo Anterior.....:								0,00	
06	01 2012	8	DIVERSOS	1000	FAT. N. 219638 - COMPROCARD CARTOES	568,90			
Total do Mês:						568,90	0,00	568,90	
Mês: 2/2012									
10	02 2012	8	DIVERSOS	1000	DOC. N. 227100 - COMPROCARD CARTOES	610,21			
Total do Mês:						610,21	0,00	1.179,11	
Mês: 3/2012									
08	03 2012	69	DIVERSOS	1000	DOC. N. 2400302 - COMPROCARD CARTOES	514,90			
Total do Mês:						514,90	0,00	1.694,01	
Mês: 4/2012									
12	04 2012	5	DIVERSOS	1000	BOL. N. 247825 COMPROCARD CARTOES	595,90			
Total do Mês:						595,90	0,00	2.289,91	
Mês: 5/2012									
07	05 2012	4	DIVERSOS	1000	BOL. N. 254934- COMPROCARD CARTOES	639,90			
Total do Mês:						639,90	0,00	2.929,81	
Mês: 6/2012									
06	06 2012	4	1.1.10.30.000001	1000	DOC. 261996 COMPROCARD	581,90			
Total do Mês:						581,90	0,00	3.511,71	
Mês: 7/2012									
06	07 2012	49	1.1.10.60.000002	1000	VALE ALIM. PARA FUNC. DA LIVRARIA EM CAH. DE ITAP. NO MES DE JUL/12	639,90			
Total do Mês:						639,90	0,00	4.151,61	
Mês: 12/2012									
31	ENC	96	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		4.151,61		
Total do Mês:						0,00	4.151,61	0,00	
Total Geral da Conta:						4.151,61	4.151,61	0,00	
Conta		4.2.20.20.000001		946 MULTAS/JUROS/ATUAL. MONET. CI					
Mês: 1/2012									
Saldo Anterior.....:								0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.20.20.000001		946	MULTAS/JUROS/ATUAL. MONET. CI					
02	01 2012	4	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	16,23				
03	01 2012	5	1.1.20.40.000003	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,59				
04	01 2012	6	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,31				
04	01 2012	6	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,93				
05	01 2012	7	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,44				
06	01 2012	8	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,97				
06	01 2012	8	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,74				
09	01 2012	9	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	10,86				
09	01 2012	9	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,64				
10	01 2012	10	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,40				
10	01 2012	10	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,02				
11	01 2012	11	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,85				
12	01 2012	12	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,69				
13	01 2012	13	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,44				
16	01 2012	14	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,46				
16	01 2012	14	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	8,67				
16	01 2012	14	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,88				
16	01 2012	14	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,87				
17	01 2012	15	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,55				
17	01 2012	15	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,94				
17	01 2012	15	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,20				
18	01 2012	16	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,06				
20	01 2012	18	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,40				
23	01 2012	19	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,35				
23	01 2012	19	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,69				
27	01 2012	23	1.1.20.40.000003	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,76				
30	01 2012	24	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,09				
30	01 2012	24	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,53				
Total do Mês:						86,56	0,00	86,56		
Mês: 2/2012										
03	02 2012	3	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,59				
06	02 2012	4	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,74				
06	02 2012	4	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,32				
06	02 2012	4	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,09				
07	02 2012	5	1.1.20.40.000009	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,69				
08	02 2012	6	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,21				
09	02 2012	7	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,68				
09	02 2012	7	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,58				
09	02 2012	7	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,62				
10	02 2012	8	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,23				
13	02 2012	9	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	8,06				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 161

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.20.20.000001		946	MULTAS/JUROS/ATUAL. MONET. CI					
13	02 2012	9	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	7,07				
15	02 2012	11	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	0,25				
17	02 2012	13	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	0,58				
22	02 2012	14	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,35				
22	02 2012	14	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,89				
23	02 2012	15	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	4,52				
24	02 2012	16	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,76				
24	02 2012	16	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,32				
27	02 2012	17	1.1.20.40.000003	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,77				
29	02 2012	19	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	7,02				
Total do Mês:						65,34	0,00	151,90		
Mês: 3/2012										
01	03 2012	64	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,01				
02	03 2012	65	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,15				
05	03 2012	66	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,18				
12	03 2012	71	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	4,23				
12	03 2012	71	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	5,63				
14	03 2012	73	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	0,46				
14	03 2012	73	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	7,07				
19	03 2012	76	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	6,86				
20	03 2012	77	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,90				
26	03 2012	81	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	0,50				
26	03 2012	81	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,30				
30	03 2012	85	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	0,97				
30	03 2012	85	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,66				
Total do Mês:						38,92	0,00	190,82		
Mês: 4/2012										
02	04 2012	1	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	7,01				
02	04 2012	1	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,65				
05	04 2012	2	1.1.20.40.000003	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,00				
09	04 2012	3	1.1.20.40.000003	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,84				
19	04 2012	9	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,22				
19	04 2012	9	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,44				
19	04 2012	9	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	3,51				
20	04 2012	10	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	12,16				
23	04 2012	11	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,48				
23	04 2012	11	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	7,20				
23	04 2012	11	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,37				
24	04 2012	12	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	13,29				
26	04 2012	14	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	1,52				
26	04 2012	14	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,19				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 162

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.20.20.000001		946	MULTAS/JUROS/ATUAL. MONET. CI					
26	04 2012	14	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,25				
27	04 2012	15	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,54				
27	04 2012	15	DIVERSOS	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	2,63				
30	04 2012	16	1.1.20.40.000003	1000	N/DIA JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	4,40				
Total do Mês:						72,70	0,00		263,52	
Mês: 5/2012										
02	05 2012	1	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,63				
03	05 2012	2	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,38				
03	05 2012	2	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	9,48				
18	05 2012	13	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,28				
21	05 2012	14	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,03				
21	05 2012	14	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,71				
21	05 2012	14	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,88				
22	05 2012	15	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,15				
23	05 2012	16	1.1.20.40.000003	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	0,38				
24	05 2012	17	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,51				
28	05 2012	19	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,00				
28	05 2012	19	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,24				
30	05 2012	21	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,03				
31	05 2012	22	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	8,90				
Total do Mês:						46,60	0,00		310,12	
Mês: 6/2012										
01	06 2012	1	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,62				
04	06 2012	2	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,30				
08	06 2012	5	1.1.20.40.000003	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,98				
11	06 2012	6	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,51				
13	06 2012	8	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	27,36				
18	06 2012	11	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,18				
20	06 2012	13	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,71				
20	06 2012	13	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,38				
22	06 2012	15	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,44				
25	06 2012	16	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,02				
25	06 2012	16	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	19,23				
26	06 2012	17	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,00				
28	06 2012	19	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,44				
Total do Mês:						77,17	0,00		387,29	
Mês: 7/2012										
02	07 2012	1	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	16,49				
03	07 2012	2	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,37				
05	07 2012	4	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,10				
05	07 2012	4	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	3,15				

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 163

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.20.20.000001		946	MULTAS/JUROS/ATUAL. MONET. CI					
31	07 2012	76	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	30,83				
31	07 2012	76	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	9,47				
Total do Mês:						62,41	0,00		449,70	
Mês: 8/2012										
31	08 2012	75	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	57,30				
31	08 2012	75	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	9,63				
31	08 2012	75	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,93				
Total do Mês:						71,86	0,00		521,56	
Mês: 10/2012										
01	10 2012	63	DIVERSOS	1000	VR REF JUROS DOS CARTES NAO LANCADOS NO ACERTO DE SET/12		14,99			
03	10 2012	59	1.1.20.40.000004	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	2,87				
04	10 2012	60	1.1.20.40.000003	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	5,57				
08	10 2012	62	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	4,87				
08	10 2012	62	DIVERSOS	1000	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA	1,69				
Total do Mês:						15,00	14,99		521,57	
Mês: 12/2012										
31	ENC	97	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		521,57			
Total do Mês:						0,00	521,57		0,00	
Total Geral da Conta:						536,56	536,56		0,00	
Conta		4.2.20.20.000002		960	DESPESAS BANCARIAS CI					
									0,00	
Mês: 1/2012										
05	01 2012	50	1.1.10.80.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00				
Total do Mês:						30,00	0,00		30,00	
Mês: 2/2012										
06	02 2012	66	1.1.10.80.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00				
Total do Mês:						30,00	0,00		60,00	
Mês: 3/2012										
05	03 2012	33	1.1.10.80.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00				
Total do Mês:						30,00	0,00		90,00	
Mês: 4/2012										
05	04 2012	58	1.1.10.80.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00				
Total do Mês:						30,00	0,00		120,00	
Mês: 5/2012										
07	05 2012	73	1.1.10.80.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00				
11	05 2012	8	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	0,05				
Total do Mês:						30,05	0,00		150,05	
Mês: 6/2012										
05	06 2012	43	1.1.10.80.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00				
Total do Mês:						30,00	0,00		180,05	
Mês: 7/2012										
05	07 2012	77	1.1.10.80.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00				
Total do Mês:						30,00	0,00		210,05	
Mês: 8/2012										
06	08 2012	76	1.1.10.80.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00				
Total do Mês:						30,00	0,00		240,05	
Mês: 10/2012										
05	10 2012	61	1.1.10.80.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00				
Total do Mês:						30,00	0,00		270,05	
Mês: 11/2012										
05	11 2012	33	1.1.10.80.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	30,00				
Total do Mês:						30,00	0,00		300,05	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.20.20.000002		960	DESPESAS BANCARIAS CI				
Mês: 12/2012									
31	ENC	98	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		300,05		
Total do Mês:						0,00	300,05	0,00	
Total Geral da Conta:						300,05	300,05	0,00	
Conta		4.2.20.30.000001		42003	IPITU E TAXAS				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 2/2012									
13	02 2012	9	DIVERSOS	1000	DUA N. 1257752968 - REQ. GERAL	38,40			
13	02 2012	9	DIVERSOS	1000	DUA N. 1257755126 - EMISSAO DE ETIQUETA	27,11			
Total do Mês:						65,51	0,00	65,51	
Mês: 4/2012									
18	04 2012	8	DIVERSOS	1000	TRIB. E SERV. PMCI - TX. LOCAL-COTA UNICA	149,14			
Total do Mês:						149,14	0,00	214,65	
Mês: 5/2012									
28	05 2012	19	DIVERSOS	1000	DUA N. 1307915393 - RECEITAS CORRENTES	11,29			
Total do Mês:						11,29	0,00	225,94	
Mês: 7/2012									
05	07 2012	4	DIVERSOS	1000	DUA N. 1326954480 - RQUIP. EMISSOIR CUPOM FISCAL	38,40			
05	07 2012	4	DIVERSOS	1000	DUA N. 1326959449 - RQUIP. EMISSOIR CUPOM FISCAL	27,11			
Total do Mês:						65,51	0,00	291,45	
Mês: 12/2012									
31	ENC	99	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		291,45		
Total do Mês:						0,00	291,45	0,00	
Total Geral da Conta:						291,45	291,45	0,00	
Conta		5.1.10.30.000001		825	CUSTO MERC VENDIDA CI				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2012									
31	01 2012	102	1.1.30.83.000004	1000	VR CORRESP CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS AP JAN/12	2.479,93			
Total do Mês:						2.479,93	0,00	2.479,93	
Mês: 2/2012									
29	02 2012	85	1.1.30.83.000004	1000	VR CORRESP CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS AP FEV/12	4.993,43			
Total do Mês:						4.993,43	0,00	7.473,36	
Mês: 3/2012									
31	FIS 03	1	DIVERSOS	1000	VR CORRESP CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS AP MAR/12	6.619,70			
Total do Mês:						6.619,70	0,00	14.093,06	
Mês: 4/2012									
30	04 2012	88	DIVERSOS	1000	VR CORRESP CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS AP ABR/12	3.961,96			
Total do Mês:						3.961,96	0,00	18.055,02	
Mês: 5/2012									
31	05 2012	83	DIVERSOS	1000	VR CORRESP CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS AP MAI/12	4.108,75			
Total do Mês:						4.108,75	0,00	22.163,77	
Mês: 6/2012									
30	06 2012	84	DIVERSOS	1000	VR CORRESP CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS AP JUN/12	4.761,50			
Total do Mês:						4.761,50	0,00	26.925,27	
Mês: 7/2012									
31	07 2012	79	DIVERSOS	1000	VR CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS AP JUL/12	15.600,63			
Total do Mês:						15.600,63	0,00	42.525,90	
Mês: 12/2012									
31	ENC	100	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		42.525,90		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012

Livro nº
Folha: 165

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		5.1.10.30.000001		825 CUSTO MERC VENDIDA CI					
Total do Mês:						0,00	42.525,90	0,00	
Total Geral da Conta:						42.525,90	42.525,90	0,00	
Conta		5.1.10.30.000003		839 FRETES C.CUSTO LIVR-CI					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 7/2012									
23	07 2012	65	DIVERSOS	1000	FRETES N/DIA CF. CTRC	241,11			
23	07 2012	65	DIVERSOS	1000	FRETES N/DIA CF. CTRC	54,08			
Total do Mês:						295,19	0,00	295,19	
Mês: 12/2012									
31	ENC	101	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		295,19		
Total do Mês:						0,00	295,19	0,00	
Total Geral da Conta:						295,19	295,19	0,00	