

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 1

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.1.10.10.000001		5 CAIXA MT					
Saldo Anterior.....:								818,00	
Mês: 1/2014									
15	01 2014	67	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	2.000,00			
30	01 2014	76	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	282,00			
30	01 2014	76	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	20,00			
30	01 2014	76	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		2.490,14		
Total do Mês:						2.302,00	2.490,14	629,86	
Mês: 2/2014									
04	02 2014	50	1.1.10.60.000001	1000	REC N/DIA	3.000,00			
06	02 2014	69	DIVERSOS	1000	REC PTE PREST CTAS CONS ODONT VITORIA N/DIA	155,66			
06	02 2014	69	DIVERSOS	1000	REC PTE PREST CTAS CONS ODONT VITORIA N/DIA	289,00			
06	02 2014	69	DIVERSOS	1000	REC PTE PREST CTAS CONS ODONT VITORIA N/DIA	198,80			
06	02 2014	69	DIVERSOS	1000	DEV PTE PREST CTAS CONS ODONT VITORIA N/DIA		7,47		
12	02 2014	17	1.1.10.60.000002	1000	PGTO N/DIA		155,66		
12	02 2014	70	2.1.10.20.000049	1000	PGTO N/DIA		94,50		
13	02 2014	18	1.1.10.60.000002	1000	PGTO N/DIA		282,00		
17	02 2014	58	DIVERSOS	1000	CH DEV N/DIA	282,00			
17	02 2014	71	2.1.30.10.000001	1000	REC N/DIA	43,88			
26	02 2014	26	1.1.10.60.000002	1000	PGTO N/DIA		198,80		
26	02 2014	72	1.1.10.10.000003	1000	REC N/DIA	435,92			
26	02 2014	73	4.2.00.20.000022	1000	PGTO N/DIA		320,00		
28	02 2014	67	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1.478,54		
Total do Mês:						4.405,26	2.536,97	2.498,15	
Mês: 3/2014									
10	03 2014	56	2.1.30.10.000004	1000	PGTO N/DIA		385,02		
13	03 2014	41	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	2.000,00			
13	03 2014	59	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		220,00		
14	03 2014	60	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		379,50		
17	03 2014	61	4.2.00.20.000022	1000	PGTO N/DIA		297,00		
18	03 2014	44	DIVERSOS	1000	DEPOSITO CHEQUE DEV. FEV/14		282,00		
18	03 2014	44	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		289,00		
19	03 2014	58	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		31,52		
19	03 2014	71	1.1.10.60.000002	1000	CH DEVOLVIDO N/DIA	282,00			
20	03 2014	63	4.2.00.20.000044	1000	REC N/DIA	35,70			
21	03 2014	62	4.2.00.20.000022	1000	PGTO N/DIA		160,00		
25	03 2014	49	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	2.000,00			
28	03 2014	64	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	724,86			
28	03 2014	64	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1,47		
28	03 2014	65	4.2.00.20.000022	1000	PGTO N/DIA		130,00		
31	03 2014	55	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		3.094,85		
Total do Mês:						5.042,56	5.270,36	2.270,35	
Mês: 4/2014									
09	04 2014	4	1.1.10.60.000002	1000	PGTO N/DIA		724,86		
10	04 2014	3	2.1.40.10.000004	1000	PGTO N/DIA		159,23		
10	04 2014	5	4.2.00.20.000022	1000	PGTO N/DIA		250,00		
15	04 2014	54	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	2.000,00			
29	04 2014	63	1.1.10.60.000001	1000	REC N/DIA	2.000,00			
30	04 2014	2	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		2.826,64		
Total do Mês:						4.000,00	3.960,73	2.309,62	
Mês: 5/2014									
08	05 2014	63	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	525,00			
08	05 2014	63	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	441,80			
08	05 2014	63	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		22,74		
12	05 2014	66	4.2.00.20.000044	1000	REC N/DIA	96,60			
14	05 2014	26	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	2.000,00			
14	05 2014	26	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		718,80		
14	05 2014	65	2.1.30.10.000006	1000	PGTO N/DIA		3,00		
22	05 2014	64	2.1.40.10.000009	1000	PGTO N/DIA		221,31		
29	05 2014	36	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	2.000,00			
29	05 2014	36	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		248,00		
31	05 2014	62	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		3.824,22		
Total do Mês:						5.063,40	5.038,07	2.334,95	
Mês: 6/2014									
03	06 2014	5	2.1.30.10.000001	1000	PGTO N/DIA		190,25		
10	06 2014	4	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	615,64			
18	06 2014	6	1.1.10.60.000002	1000	PGTO N/DIA		400,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 2

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.1.10.10.000001		5 CAIXA MT						
26	06 2014	58	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	2.000,00				
30	06 2014	3	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1.550,99			
Total do Mês:						2.615,64	2.141,24	2.809,35		
Mês: 7/2014										
03	07 2014	2	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	39,90				
03	07 2014	2	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		250,00			
10	07 2014	45	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	2.000,00				
28	07 2014	3	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	213,18				
28	07 2014	3	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	200,80				
31	07 2014	1	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		3.379,53			
Total do Mês:						2.453,88	3.629,53	1.633,70		
Mês: 8/2014										
01	08 2014	76	4.2.00.20.000022	1000	PGTO N/DIA		100,00			
05	08 2014	36	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	2.000,00				
11	08 2014	73	2.1.40.10.000004	1000	PGTO N/DIA		360,41			
18	08 2014	72	4.2.00.20.000044	1000	REC N/DIA	29,00				
19	08 2014	71	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	275,21				
20	08 2014	53	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	2.000,00				
28	08 2014	70	1.1.10.10.000003	1000	REC N/DIA	327,26				
29	08 2014	69	4.2.00.20.000023	1000	REC N/DIA	130,95				
31	08 2014	68	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		3.161,74			
Total do Mês:						4.762,42	3.622,15	2.773,97		
Mês: 9/2014										
04	09 2014	36	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		167,71			
04	09 2014	59	1.1.20.70.000001	1000	PGTO N/DIA		246,00			
12	09 2014	41	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	2.000,00				
16	09 2014	60	4.2.00.20.000022	1000	PGTO N/DIA		240,00			
22	09 2014	48	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	2.000,00				
30	09 2014	55	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		3.162,61			
Total do Mês:						4.000,00	3.816,32	2.957,65		
Mês: 10/2014										
06	10 2014	2	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		550,00			
10	10 2014	3	2.1.40.10.000004	1000	PGTO N/DIA		68,49			
15	10 2014	51	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	2.000,00				
17	10 2014	4	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	797,20				
17	10 2014	4	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	364,00				
17	10 2014	4	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	403,70				
17	10 2014	4	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		0,90			
22	10 2014	6	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		797,20			
22	10 2014	6	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		167,68			
24	10 2014	58	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	2.000,00				
28	10 2014	7	4.2.00.20.000022	1000	PGTO N/DIA		50,00			
29	10 2014	8	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA	464,82				
29	10 2014	8	1.1.10.10.000001	1000	REC N/DIA		34,45			
31	10 2014	1	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		3.943,25			
Total do Mês:						6.029,72	5.611,97	3.375,40		
Mês: 11/2014										
03	11 2014	28	DIVERSOS	1000	REC N/DIA		618,52			
13	11 2014	37	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		250,00			
18	11 2014	40	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	2.000,00				
30	11 2014	48	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		3.218,20			
Total do Mês:						2.000,00	4.086,72	1.288,68		
Mês: 12/2014										
01	12 2014	11	3.1.10.20.000004	1000	REC N/DIA	425,08				
03	12 2014	27	1.1.10.60.000001	1000	REC N/DIA	2.000,00				
10	12 2014	64	4.2.00.20.000046	1000	PGTO N/DIA		170,42			
12	12 2014	2	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		300,00			
19	12 2014	52	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	2.000,00				
31	12 2014	63	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		3.063,12			
Total do Mês:						4.425,08	3.533,54	2.180,22		
Total Geral da Conta:						47.099,96	45.737,74	2.180,22		
Conta		1.1.10.10.000003		11779 CAIXA VRS A DEPOSITAR ODONTO-VIT						
Saldo Anterior.....:								189,07		
Mês: 1/2014										
02	01 2014	75	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA DEZ/13	64,00				
02	01 2014	75	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA DEZ/13	435,92				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

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				
02	01 2014	75	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA DEZ/13	382,92				
Total do Mês:						882,84	0,00	1.071,91		
Mês: 2/2014										
03	02 2014	68	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT CONDONT CACH ITAP JAN/13	146,72				
06	02 2014	69	DIVERSOS	1000	DEV PTE PREST CTAS CONS ODONT VITORIA N/DIA	7,47				
06	02 2014	69	DIVERSOS	1000	SDO PTE PREST CTAS CONS ODONT VITORIA N/DIA		198,80			
06	02 2014	69	DIVERSOS	1000	SDO PTE PREST CTAS CONS ODONT VITORIA N/DIA		155,66			
06	02 2014	69	DIVERSOS	1000	SDO PTE PREST CTAS CONS ODONT VITORIA N/DIA		289,00			
07	02 2014	10	DIVERSOS	1000	REPASSE PTE. PREST. CTAS. CONS. ODONT. C. ITAPEMIRIM		146,72			
26	02 2014	72	1.1.10.10.000001	1000	REC PTE PREST CTAS CONSULT ODONTO VIT		435,92			
Total do Mês:						154,19	1.226,10	0,00		
Mês: 3/2014										
01	03 2014	66	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM FEV/14	210,73				
01	03 2014	67	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONT VITORIA FEV/14	283,35				
01	03 2014	67	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONT VITORIA FEV/14	440,04				
07	03 2014	37	DIVERSOS	1000	REPASSE PREST. CONTAS CONS. ODONT. C. ITAPEMIRIM		210,73			
28	03 2014	64	DIVERSOS	1000	DEV SDO PREST CONTAS CONSULT ODONTOL VIT VR REP A MAIOR	1,47				
28	03 2014	64	DIVERSOS	1000	REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA		291,58			
28	03 2014	64	DIVERSOS	1000	REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA		433,28			
Total do Mês:						935,59	935,59	0,00		
Mês: 5/2014										
01	05 2014	16	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST. CTAS CONSULT. ODONTOLOGICO CACH. ITAP. ABR/14	166,60				
01	05 2014	17	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST. CTAS. CONSULT. ODONTO VIX ABR/14	450,28				
01	05 2014	17	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST. CTAS. CONSULT. ODONTO VIX ABR/14	493,78				
07	05 2014	67	1.1.10.60.000001	1000	REC REPASSE CONSULT ODONT CACH ITAPEMIRIM		166,60			
08	05 2014	63	DIVERSOS	1000	DEV FUNDO DE CX CONS ODONTOL VITORIA VR REP A MAIOR	22,74				
08	05 2014	63	DIVERSOS	1000	REC REPASSE CONSULT ODONT VITORIA		966,80			
Total do Mês:						1.133,40	1.133,40	0,00		
Mês: 6/2014										
01	06 2014	7	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONS ODONTOL VITORIA MAI/14	327,44				
01	06 2014	7	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONS ODONTOL VITORIA ABR/14	288,20				
01	06 2014	7	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAP MAI/14	139,41				
06	06 2014	44	DIVERSOS	1000	REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM		139,41			
10	06 2014	4	1.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE CONSULT ODONTOL VITORIA N/MES		215,64			
10	06 2014	4	1.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE CONSULT ODONTOL VITORIA N/MES		111,80			
10	06 2014	4	1.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE CONSULT ODONTOL VITORIA N/MES		288,20			
Total do Mês:						755,05	755,05	0,00		
Mês: 7/2014										
01	07 2014	4	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JUN/14	200,80				
01	07 2014	4	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JUN/14	213,18				
01	07 2014	4	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM JUN/14	225,13				
02	07 2014	5	1.1.10.60.000001	1000	REC PREST CTAS CONSULT ODONTOL JUN/14		225,13			
28	07 2014	3	DIVERSOS	1000	REC SDO PREST CTAS CONSULT		213,18			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

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				
28	07 2014	3	DIVERSOS	1000	ODONTOL VITORIA REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA		200,80		
Total do Mês:						639,11	639,11	0,00	
Mês: 8/2014									
01	08 2014	64	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JUL/14	327,26			
01	08 2014	64	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JUL/14	275,21			
19	08 2014	71	1.1.10.10.000001	1000	REC SDO REPASSE CONSULT ODONTOL VITORIA JUL/14		167,71		
19	08 2014	71	1.1.10.10.000001	1000	REC SDO REPASSE CONSULT ODONTOL VITORIA JUL/14		107,50		
28	08 2014	70	1.1.10.10.000001	1000	REC SDO REPASSE CONSULT ODONTOL VITORIA JUL/14		327,26		
Total do Mês:						602,47	602,47	0,00	
Mês: 9/2014									
01	09 2014	30	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST. CTAS CONSULTA ODONTOL. C. I. AGO/14	208,36			
05	09 2014	37	DIVERSOS	1000	REC. SDO PREST. CTAS CONSULTAS ODOT. CI N/MES		208,36		
Total do Mês:						208,36	208,36	0,00	
Mês: 10/2014									
01	10 2014	5	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VIX AGO/14	648,40			
01	10 2014	5	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VIX SET/14	1.345,97			
17	10 2014	4	DIVERSOS	1000	REC PREST CTAS CONSULT ODONTO VIX AGO/14		648,40		
17	10 2014	4	DIVERSOS	1000	REC PREST CTAS CONSULT ODONTO VIX SET/14		915,60		
29	10 2014	8	1.1.10.10.000001	1000	REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VIX SET/14		430,37		
Total do Mês:						1.994,37	1.994,37	0,00	
Total Geral da Conta:						7.305,38	7.494,45	0,00	
Conta		1.1.10.60.000001		11	CEF (B.MAR) C/C 0167.0032910-0 MT				
Saldo Anterior.....:								-150,00	
Mês: 1/2014									
02	01 2014	25	3.1.10.20.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	22.255,53			
03	01 2014	64	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		174,37		
06	01 2014	27	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA		22.131,16		
06	01 2014	65	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.067,03		
08	01 2014	28	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	895,75			
09	01 2014	30	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	950,08			
10	01 2014	31	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	271,20			
13	01 2014	33	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	450,00			
15	01 2014	34	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	1.550,00			
15	01 2014	67	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.174,37		
16	01 2014	35	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	1.191,37			
16	01 2014	68	4.2.00.20.000025	1000	CHEQUES N/DIA		1.017,00		
22	01 2014	37	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	174,37			
22	01 2014	70	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		174,37		
24	01 2014	38	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	930,00			
24	01 2014	71	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.104,37		
27	01 2014	39	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	548,17			
27	01 2014	72	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		722,54		
29	01 2014	40	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	1.030,00			
29	01 2014	74	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.818,74		
30	01 2014	42	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	614,37			
31	01 2014	43	3.1.10.20.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	22.742,65			
Total do Mês:						53.603,49	31.383,95	22.069,54	
Mês: 2/2014									
03	02 2014	49	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		22.792,65		
04	02 2014	5	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	3.050,00			
04	02 2014	50	1.1.10.10.000001	1000	CHEQUES N/DIA		3.000,00		
05	02 2014	6	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	21.164,56			
05	02 2014	51	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		20.815,82		
06	02 2014	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.073,97			
06	02 2014	52	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.073,97		
07	02 2014	10	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	146,72			
07	02 2014	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	202,02			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 5

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					
07	02 2014	53	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		348,74			
10	02 2014	11	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		16,12			
10	02 2014	13	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	20.000,00				
11	02 2014	55	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		871,85			
12	02 2014	56	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.500,00			
13	02 2014	12	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		19,00			
14	02 2014	57	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.871,85			
19	02 2014	23	3.1.10.20.000005	1000	ALVS N/DIA	7.515,33				
19	02 2014	60	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		523,11			
21	02 2014	14	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	2.440,32				
21	02 2014	62	4.2.00.20.000004	1000	CHEQUES N/DIA		440,00			
28	02 2014	65	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		697,48			
28	02 2014	76	4.2.00.20.000044	1000	DEPOSITO N/DIA	16,60				
Total do Mês:						55.609,52	55.970,59		21.708,47	
Mês: 3/2014										
05	03 2014	35	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	573,11				
05	03 2014	35	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		22.605,95			
06	03 2014	36	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.711,85				
06	03 2014	36	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.537,48			
07	03 2014	37	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	210,73				
07	03 2014	37	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	7.813,87				
07	03 2014	37	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		7.844,60			
10	03 2014	38	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	625,87				
10	03 2014	38	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		784,37			
10	03 2014	38	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		21,50			
11	03 2014	39	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	193,37				
11	03 2014	39	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		174,37			
11	03 2014	39	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		19,00			
12	03 2014	40	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.568,74				
12	03 2014	40	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.568,74			
13	03 2014	41	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.348,74				
13	03 2014	41	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.348,74			
14	03 2014	42	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	440,00				
14	03 2014	42	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		440,00			
17	03 2014	28	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	22.570,88				
17	03 2014	29	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	500,00				
17	03 2014	43	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		23.000,00			
18	03 2014	44	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	639,12				
18	03 2014	44	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		610,00			
19	03 2014	45	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.423,11				
19	03 2014	45	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.523,11			
21	03 2014	47	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.524,23				
21	03 2014	47	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.524,23			
24	03 2014	30	3.1.10.20.000005	1000	ALVS N/DIA	4.545,59				
24	03 2014	48	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		430,00			
24	03 2014	48	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		4.000,00			
25	03 2014	49	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.884,41				
25	03 2014	49	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.000,00			
26	03 2014	50	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	190,20				
26	03 2014	50	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		190,20			
28	03 2014	31	3.1.10.20.000005	1000	ALVS N/DIA	88,59				
28	03 2014	52	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.071,41				
28	03 2014	52	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.160,00			
31	03 2014	53	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	174,37				
31	03 2014	53	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		174,37			
31	03 2014	53	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		674,37			
Total do Mês:						51.098,19	73.631,03		-824,37	
Mês: 4/2014										
02	04 2014	1	3.1.10.20.000004	1000	DEPOSITO N/DIA	250,21				
02	04 2014	28	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	249,79				
03	04 2014	47	4.2.00.20.000008	1000	CHEQUES N/DIA		423,70			
04	04 2014	39	3.1.10.20.000005	1000	ALVS N/DIA	4.519,79				
04	04 2014	48	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.476,24			
08	04 2014	50	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.220,00			
10	04 2014	44	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	500,00				
10	04 2014	51	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.740,00			
10	04 2014	51	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		21,50			
15	04 2014	29	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	1.225,02				
15	04 2014	54	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.375,00			
15	04 2014	54	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		19,00			
16	04 2014	30	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	1.610,00				
16	04 2014	55	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.110,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 6

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					
22	04 2014	31	DIVERSOS		ALVS N/DIA	3.705,00				
22	04 2014	31	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		25.208,31			
22	04 2014	40	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	25.208,31				
23	04 2014	58	4.2.00.10.000001	1000	CHEQUES N/DIA		610,00			
24	04 2014	32	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	610,00				
29	04 2014	33	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	2.350,00				
29	04 2014	63	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.501,64			
30	04 2014	34	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	4.004,69				
30	04 2014	41	3.1.10.20.000005	1000	ALVS N/DIA	257,58				
30	04 2014	64	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		6.034,37			
Total do Mês:						44.490,39	46.739,76		-3.073,74	
Mês: 5/2014										
02	05 2014	18	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	549,37				
05	05 2014	8	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	500,00				
05	05 2014	19	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.020,00				
06	05 2014	20	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	7.763,80				
06	05 2014	20	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		10.989,61			
07	05 2014	21	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.558,61				
07	05 2014	21	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		348,74			
07	05 2014	67	1.1.10.10.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	166,60				
08	05 2014	22	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	554,77				
09	05 2014	23	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	348,74				
12	05 2014	13	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	25.955,05				
12	05 2014	24	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		543,74			
12	05 2014	24	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		21,50			
13	05 2014	25	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.090,00			
14	05 2014	26	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.054,00				
14	05 2014	26	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.985,00			
14	05 2014	26	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		19,00			
14	05 2014	26	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		25.249,61			
15	05 2014	27	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	5.440,00				
15	05 2014	27	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.350,00			
19	05 2014	29	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.800,00			
21	05 2014	31	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	1.800,00				
27	05 2014	34	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.948,00				
27	05 2014	34	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		4.471,11			
28	05 2014	35	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	610,00				
28	05 2014	35	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.094,37			
29	05 2014	14	3.1.10.20.000005	1000	ALVS N/DIA	4.663,68				
29	05 2014	36	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		5.392,48			
30	05 2014	12	3.1.10.20.000005	1000	DEPOSITO N/DIA	342,65				
30	05 2014	37	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		380,42			
Total do Mês:						59.275,27	59.735,58		-3.534,05	
Mês: 6/2014										
02	06 2014	40	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.219,26				
02	06 2014	40	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		610,00			
03	06 2014	41	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	4.074,37				
03	06 2014	41	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		7.844,69			
04	06 2014	42	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.944,69				
05	06 2014	43	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.385,00			
06	06 2014	44	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	139,41				
06	06 2014	44	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.094,64				
06	06 2014	44	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.338,65			
09	06 2014	45	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.099,60				
10	06 2014	46	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.765,50				
10	06 2014	46	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.905,60			
10	06 2014	46	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		40,50			
11	06 2014	47	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	350,60				
11	06 2014	47	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.100,00			
11	06 2014	63	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	500,00				
11	06 2014	63	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	430,00				
12	06 2014	48	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	280,42				
13	06 2014	49	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.100,00				
13	06 2014	49	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		780,00			
16	06 2014	50	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		784,37			
18	06 2014	52	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.390,00				
18	06 2014	52	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		56.304,57			
19	06 2014	53	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.364,57			
20	06 2014	61	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	940,00				
23	06 2014	62	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	1.000,00				
24	06 2014	56	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	729,14				
24	06 2014	56	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		990,40			
25	06 2014	57	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	56.185,07				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

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					
25	06 2014	57	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.930,57			
25	06 2014	57	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		20,30			
26	06 2014	58	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	7.168,57				
26	06 2014	58	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.374,37			
26	06 2014	58	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		38,00			
27	06 2014	59	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	7.882,17				
27	06 2014	59	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		8.207,80			
30	06 2014	37	3.1.10.20.000005	1000	DEPOSITO N/DIA	376,76				
30	06 2014	60	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	51,04				
30	06 2014	60	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.735,28			
Total do Mês:						94.721,24	93.754,67		-2.567,48	
Mês: 7/2014										
01	07 2014	38	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.110,00				
01	07 2014	38	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		348,74			
02	07 2014	5	1.1.10.10.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	225,13				
02	07 2014	39	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.999,24				
02	07 2014	39	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.050,00			
03	07 2014	40	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	348,74				
03	07 2014	40	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		784,37			
04	07 2014	41	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.942,16				
04	07 2014	41	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.479,06			
07	07 2014	42	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.280,01				
07	07 2014	42	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		800,21			
08	07 2014	31	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	25.911,05				
08	07 2014	43	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		610,00			
09	07 2014	44	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		25.160,84			
10	07 2014	45	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	71,50				
10	07 2014	45	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		21,50			
11	07 2014	46	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.664,37				
11	07 2014	46	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.490,00			
14	07 2014	47	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	4.897,08				
14	07 2014	47	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		6.480,22			
14	07 2014	47	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		4.500,00			
14	07 2014	47	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		19,00			
15	07 2014	48	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.221,74				
15	07 2014	48	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.460,00			
16	07 2014	49	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	7.840,40				
16	07 2014	49	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		8.447,69			
17	07 2014	50	3.1.10.20.000005	1000	ALVS N/DIA	5.012,66				
17	07 2014	51	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		610,00			
18	07 2014	52	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	4.545,03				
18	07 2014	52	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.174,37			
21	07 2014	53	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.174,37				
21	07 2014	53	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.174,37			
23	07 2014	55	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	174,37				
23	07 2014	55	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		174,37			
24	07 2014	56	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.970,30				
24	07 2014	56	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.950,00			
24	07 2014	56	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		20,30			
28	07 2014	57	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		28,50			
29	07 2014	58	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		174,37			
30	07 2014	34	3.1.10.20.000005	1000	DEPOSITO N/DIA	438,82				
30	07 2014	59	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	339,68				
30	07 2014	59	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		380,42			
30	07 2014	59	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		750,00			
31	07 2014	62	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	174,37				
Total do Mês:						69.341,02	68.088,33		-1.314,79	
Mês: 8/2014										
01	08 2014	28	3.1.10.20.000004	1000	DEPOSITO N/DIA	344,61				
04	08 2014	35	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	210,17				
05	08 2014	36	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.875,00				
05	08 2014	36	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.875,00			
06	08 2014	29	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	26.477,31				
06	08 2014	37	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		26.477,31			
08	08 2014	39	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	187,50				
08	08 2014	39	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		187,50			
11	08 2014	40	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	570,87				
11	08 2014	40	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		549,37			
11	08 2014	40	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		21,50			
12	08 2014	30	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	500,00				
12	08 2014	41	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		190,21			
14	08 2014	32	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	26.106,25				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

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					
14	08 2014	43	DIVERSOS		ALVS N/DIA	4.190,21				
14	08 2014	43	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		4.500,00			
14	08 2014	43	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		26.106,25			
15	08 2014	44	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.487,69				
15	08 2014	44	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.487,69			
18	08 2014	45	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.820,00				
18	08 2014	45	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.820,00			
19	08 2014	46	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	797,50				
19	08 2014	46	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		797,50			
21	08 2014	54	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		19,00			
25	08 2014	56	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		20,30			
26	08 2014	57	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	259,30				
26	08 2014	57	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		220,00			
27	08 2014	58	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	565,21				
27	08 2014	58	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		565,21			
28	08 2014	59	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.147,69				
28	08 2014	59	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.147,69			
29	08 2014	33	3.1.10.20.000005	1000	ALVS N/DIA	609,39				
29	08 2014	60	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		190,21			
29	08 2014	61	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		924,37			
Total do Mês:						70.148,70	70.099,11	-1.265,20		
Mês: 9/2014										
02	09 2014	29	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	330,83				
02	09 2014	29	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		610,00			
03	09 2014	56	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	610,00				
04	09 2014	36	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	5.182,11				
04	09 2014	36	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		5.562,53			
05	09 2014	37	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	208,36				
05	09 2014	37	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	702,06				
05	09 2014	37	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		440,00			
09	09 2014	38	4.2.00.10.000010	1000	CHEQUES N/DIA		190,21			
10	09 2014	39	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	541,50				
10	09 2014	39	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		990,42			
10	09 2014	39	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		21,50			
11	09 2014	40	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		800,21			
12	09 2014	41	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.990,42				
12	09 2014	41	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		5.880,00			
14	09 2014	42	4.2.00.10.000010	1000	CHEQUES N/DIA		190,21			
15	09 2014	43	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	4.070,21				
15	09 2014	43	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		610,00			
16	09 2014	44	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	610,00				
16	09 2014	44	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		713,32			
17	09 2014	45	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.713,32				
17	09 2014	45	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.000,00			
18	09 2014	46	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	8.857,00				
18	09 2014	46	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		9.607,00			
19	09 2014	47	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	750,00				
19	09 2014	47	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		174,37			
22	09 2014	48	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	190,21				
22	09 2014	48	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.000,00			
23	09 2014	32	3.1.10.20.000005	1000	ALVS N/DIA	5.563,19				
23	09 2014	49	4.2.00.10.000010	1000	CHEQUES N/DIA		174,37			
24	09 2014	50	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.261,18				
24	09 2014	50	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		4.840,21			
25	09 2014	51	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	369,04				
25	09 2014	51	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		190,21			
25	09 2014	51	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		20,30			
26	09 2014	52	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	190,21				
26	09 2014	52	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		190,21			
29	09 2014	53	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	500,00				
29	09 2014	53	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		190,21			
30	09 2014	34	3.1.10.20.000005	1000	ALVS N/DIA	939,25				
Total do Mês:						35.578,89	34.395,28	-81,59		
Mês: 10/2014										
02	10 2014	42	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		380,42			
03	10 2014	43	4.2.00.10.000010	1000	CHEQUES N/DIA		190,21			
07	10 2014	9	3.1.10.20.000004	1000	DEPOSITO N/DIA	128,10				
07	10 2014	45	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.582,72				
07	10 2014	45	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		4.389,23			
08	10 2014	14	3.1.10.20.000005	1000	ALVS N/DIA	5.295,01				
08	10 2014	46	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.895,21			
09	10 2014	47	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		380,42			
10	10 2014	48	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.870,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

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				
10	10 2014	48	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		21,50		
13	10 2014	12	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	27.244,32			
13	10 2014	13	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	25.448,62			
13	10 2014	49	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		190,21		
14	10 2014	50	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		6.390,21		
14	10 2014	50	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		51.679,00		
15	10 2014	51	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	7.248,39			
15	10 2014	51	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		5.640,00		
16	10 2014	52	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		35.900,00		
17	10 2014	53	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	4.140,00			
17	10 2014	53	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		278,57		
20	10 2014	54	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	12.848,78			
20	10 2014	54	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		11.880,00		
22	10 2014	56	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	190,21			
22	10 2014	56	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		190,21		
24	10 2014	58	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.190,21			
24	10 2014	58	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.000,00		
27	10 2014	59	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	210,51			
27	10 2014	59	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		20,30		
28	10 2014	60	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	47.460,00			
28	10 2014	60	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		11.750,21		
29	10 2014	61	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	500,00			
29	10 2014	61	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		690,21		
30	10 2014	16	3.1.10.20.000005	1000	ALVS N/DIA	884,81			
30	10 2014	62	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		190,21		
Total do Mês:						137.371,68	137.926,12		-636,03
Mês: 11/2014									
03	11 2014	28	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	911,82			
03	11 2014	28	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.226,00		
05	11 2014	3	3.1.10.20.000004	1000	DEPOSITO N/DIA	347,00			
07	11 2014	32	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.793,00			
07	11 2014	32	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.140,00		
10	11 2014	33	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		21,50		
13	11 2014	37	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	396,50			
13	11 2014	37	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		375,00		
19	11 2014	41	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		500,00		
20	11 2014	42	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	500,00			
25	11 2014	34	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	27.241,14			
25	11 2014	44	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		20,30		
28	11 2014	35	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00			
28	11 2014	47	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	919,13			
28	11 2014	47	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		190,21		
Total do Mês:						33.108,59	4.473,01		27.999,55
Mês: 12/2014									
03	12 2014	27	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.355,06		
05	12 2014	6	3.1.10.20.000004	1000	DEPOSITO N/DIA	155,50			
05	12 2014	29	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		4.004,30		
08	12 2014	30	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.456,00		
09	12 2014	7	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	5.842,14			
09	12 2014	7	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		22.795,90		
09	12 2014	31	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		610,00		
10	12 2014	8	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		21,50		
10	12 2014	32	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		900,00		
10	12 2014	33	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.500,00		
15	12 2014	35	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		190,21		
16	12 2014	9	3.1.10.20.000005	1000	ALVS N/DIA	26.172,24			
16	12 2014	36	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		437,48		
17	12 2014	10	3.1.10.20.000005	1000	ALVS N/DIA	17.255,68			
17	12 2014	37	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		7.460,42		
18	12 2014	38	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.351,82		
19	12 2014	52	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		8.296,00		
22	12 2014	53	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		610,00		
23	12 2014	54	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	48,43			
23	12 2014	54	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		986,00		
23	12 2014	54	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		190,21		
26	12 2014	56	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		20,30		
29	12 2014	58	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.004,89			
30	12 2014	62	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	15.762,20			
30	12 2014	62	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		15.712,20		
30	12 2014	62	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		25.464,63		
31	12 2014	60	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	171,19			
Total do Mês:						66.412,27	95.362,03		-950,21

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

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 Geral da Conta:	770.759,25	771.559,46		-950,21
Conta		1.1.10.60.000002		12	BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT				
					Saldo Anterior.....:				59.756,86
Mês: 1/2014									
02	01	2014	3	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.343,07		
03	01	2014	4	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	714,45		
03	01	2014	64	DIVERSOS	1000			35.336,37	
06	01	2014	5	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.219,15		
06	01	2014	26	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	783,00		
06	01	2014	65	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		6.948,39	
07	01	2014	6	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.446,28		
08	01	2014	7	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.537,48		
08	01	2014	29	3.1.10.20.000004	1000	DEPOSITO N/DIA	597,50		
09	01	2014	8	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.395,16		
09	01	2014	66	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		11.248,21	
10	01	2014	9	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.882,71		
10	01	2014	32	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	480,00		
13	01	2014	10	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.881,81		
14	01	2014	11	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.400,60		
15	01	2014	12	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.605,60		
15	01	2014	67	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		4.212,87	
16	01	2014	13	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.055,68		
17	01	2014	14	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.862,94		
20	01	2014	15	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.126,35		
20	01	2014	61	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	8.000,00		
20	01	2014	69	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		22.354,33	
21	01	2014	16	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.799,84		
21	01	2014	36	3.1.10.20.000012	1000	ALVS N/DIA	1.755,90		
22	01	2014	17	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.429,45		
22	01	2014	70	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		4.734,58	
23	01	2014	18	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.060,04		
24	01	2014	19	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.690,13		
24	01	2014	71	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		4.886,23	
27	01	2014	20	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.414,15		
27	01	2014	62	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	8.000,00		
28	01	2014	21	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.034,60		
28	01	2014	73	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		15.508,59	
29	01	2014	22	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	7.451,63		
29	01	2014	41	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.146,00		
30	01	2014	23	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	11.627,69		
31	01	2014	24	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	16.362,45		
					Total do Mês:	90.103,66	105.229,57		44.630,95
Mês: 2/2014									
03	02	2014	3	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		18.194,02	
03	02	2014	29	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	38.444,86		
03	02	2014	49	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		17.324,47	
04	02	2014	4	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		602,50	
04	02	2014	30	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	35.873,82		
04	02	2014	30	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	167,38		
05	02	2014	7	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	783,00		
05	02	2014	31	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	49.505,29		
05	02	2014	31	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	456,48		
05	02	2014	51	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		174,37	
06	02	2014	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		80.000,00	
06	02	2014	9	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	480,00		
06	02	2014	32	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	48.179,27		
06	02	2014	32	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	514,32		
07	02	2014	33	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	123.390,57		
07	02	2014	33	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	349,97		
07	02	2014	53	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		8.000,00	
10	02	2014	15	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		80.000,00	
10	02	2014	15	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		5.703,43	
10	02	2014	34	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	15.127,17		
10	02	2014	34	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.917,27		
10	02	2014	54	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		6.884,63	
11	02	2014	16	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA		120.000,00	
11	02	2014	35	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES	14.204,74		
11	02	2014	35	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	167,36		
11	02	2014	55	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.344,86	
12	02	2014	17	1.1.10.10.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	155,66		
12	02	2014	19	3.1.10.20.000012	1000	ALVS N/DIA	2.084,99		
12	02	2014	36	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	13.407,74		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

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					
12	02 2014	36	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	181,72				
12	02 2014	56	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		174,37			
13	02 2014	18	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	1.431,00				
13	02 2014	20	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		4.654,55			
13	02 2014	37	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	14.185,74				
13	02 2014	37	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	152,16				
14	02 2014	38	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	38.928,38				
14	02 2014	38	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	152,16				
14	02 2014	57	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		174,37			
14	02 2014	57	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.842,32			
17	02 2014	21	2.1.30.10.000005	1000	ALVS N/DIA		1.344,42			
17	02 2014	39	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	72.915,65				
17	02 2014	39	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	150,93				
17	02 2014	58	DIVERSOS	1000	DEV. CHEQUE N/DIA		282,00			
17	02 2014	58	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		36.499,50			
18	02 2014	22	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA		60.000,00			
18	02 2014	40	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	4.394,88				
18	02 2014	40	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	60,92				
18	02 2014	59	4.2.00.20.000022	1000	CHEQUES N/DIA		600,00			
19	02 2014	24	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA		70.000,00			
19	02 2014	41	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	4.835,55				
19	02 2014	41	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	152,16				
20	02 2014	42	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.368,46				
20	02 2014	61	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		784,37			
21	02 2014	43	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.947,20				
24	02 2014	44	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.242,91				
24	02 2014	63	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		174,37			
24	02 2014	63	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		4.056,72			
25	02 2014	45	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	6.089,23				
25	02 2014	45	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	167,45				
26	02 2014	26	1.1.10.10.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	198,80				
26	02 2014	46	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	6.323,43				
26	02 2014	46	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	152,16				
27	02 2014	27	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	5.000,00				
27	02 2014	27	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		31.501,56			
27	02 2014	47	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.545,82				
27	02 2014	64	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		4.205,40			
28	02 2014	48	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	8.846,40				
28	02 2014	65	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		348,74			
Total do Mês:						532.633,00	554.870,97	22.392,98		
Mês: 3/2014										
05	03 2014	2	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	10.814,99				
05	03 2014	35	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		5.576,97			
06	03 2014	3	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	16.924,45				
06	03 2014	3	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	60,84				
06	03 2014	24	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	783,00				
07	03 2014	7	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	50.303,57				
07	03 2014	7	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	45,64				
07	03 2014	25	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	471,00				
07	03 2014	37	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		16.019,54			
10	03 2014	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	13.135,57				
10	03 2014	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	243,37				
10	03 2014	26	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	960,00				
11	03 2014	9	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	7.821,10				
11	03 2014	27	3.1.10.20.000012	1000	DEPOSITO N/DIA	1.922,77				
11	03 2014	39	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		50.000,00			
11	03 2014	39	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		10.301,10			
12	03 2014	10	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.766,04				
13	03 2014	11	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	4.893,93				
13	03 2014	11	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	152,16				
14	03 2014	12	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.848,16				
17	03 2014	13	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.973,03				
17	03 2014	43	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		32.784,63			
18	03 2014	14	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.750,43				
18	03 2014	44	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	1.149,00				
18	03 2014	44	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	1.294,33				
19	03 2014	15	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.302,64				
19	03 2014	71	1.1.10.10.000001	1000	CH DEVOLVIDO N/DIA		282,00			
20	03 2014	16	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.073,31				
20	03 2014	46	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA		30.000,00			
21	03 2014	17	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	4.105,38				
21	03 2014	17	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	15,26				
24	03 2014	18	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.532,69				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

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					
24	03 2014	48	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		8.246,38			
25	03 2014	19	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.620,51				
26	03 2014	20	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.371,33				
26	03 2014	50	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.802,64			
26	03 2014	50	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.924,04			
27	03 2014	21	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.600,76				
27	03 2014	51	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.032,00			
28	03 2014	22	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.581,82				
31	03 2014	23	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	9.643,82				
Total do Mês:						176.160,90	161.969,30	36.584,58		
Mês: 4/2014										
01	04 2014	8	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	10.553,62				
01	04 2014	8	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15,20				
01	04 2014	35	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	9.000,00				
01	04 2014	45	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		35.149,81			
02	04 2014	9	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	10,00				
02	04 2014	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	8.551,58				
02	04 2014	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	152,16				
02	04 2014	46	4.2.00.20.000004	1000	ALVS N/DIA		309,86			
03	04 2014	10	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	10.014,27				
03	04 2014	10	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15,21				
04	04 2014	11	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	13.210,91				
04	04 2014	11	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15,21				
04	04 2014	48	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.154,45			
07	04 2014	12	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	104.347,27				
07	04 2014	12	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	365,19				
07	04 2014	42	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	783,00				
07	04 2014	49	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		5.507,99			
08	04 2014	13	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	9.033,94				
08	04 2014	13	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.220,03				
09	04 2014	4	1.1.10.10.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	724,86				
09	04 2014	14	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.100,04				
09	04 2014	36	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA		130.000,00			
10	04 2014	15	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.920,97				
10	04 2014	15	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15,22				
10	04 2014	51	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		22.580,45			
11	04 2014	16	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.083,38				
11	04 2014	16	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15,22				
11	04 2014	38	3.1.10.20.000012	1000	ALVS N/DIA	2.053,72				
11	04 2014	43	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	480,00				
14	04 2014	17	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.552,15				
14	04 2014	52	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		10.695,67			
15	04 2014	18	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.246,99				
15	04 2014	18	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	30,77				
15	04 2014	65	2.1.30.10.000005	1000	ALVS N/DIA		1.344,42			
16	04 2014	19	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.786,71				
16	04 2014	55	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		610,00			
17	04 2014	20	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.065,22				
17	04 2014	56	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		21.267,80			
22	04 2014	21	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.529,99				
22	04 2014	21	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	152,16				
22	04 2014	57	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	1.149,00				
22	04 2014	57	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		364,57			
22	04 2014	57	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.305,52			
23	04 2014	22	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.035,04				
24	04 2014	23	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.799,88				
24	04 2014	59	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.798,30			
25	04 2014	24	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.965,39				
25	04 2014	37	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	30.000,00				
25	04 2014	61	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		784,37			
25	04 2014	61	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.179,40			
28	04 2014	25	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.805,29				
28	04 2014	62	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		35.077,37			
29	04 2014	26	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.969,78				
30	04 2014	27	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.369,34				
30	04 2014	64	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		4.126,62			
Total do Mês:						258.138,71	277.256,60	17.466,69		
Mês: 5/2014										
02	05 2014	18	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.850,10			
02	05 2014	38	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.696,03				
05	05 2014	10	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	783,00				
05	05 2014	19	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.393,47			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

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	05 2014	39	3.1.10.10.000001		ALVS N/DIA	12.412,64			
05	05 2014	39	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	30,43			
06	05 2014	40	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	8.885,23			
06	05 2014	40	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	91,28			
07	05 2014	21	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.657,06		
07	05 2014	21	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		174,37		
07	05 2014	41	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	29.280,51			
07	05 2014	41	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	30,43			
08	05 2014	22	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.542,28		
08	05 2014	42	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	7.286,92			
08	05 2014	42	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	436,57			
09	05 2014	3	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA		50.000,00		
09	05 2014	43	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.380,59			
12	05 2014	9	3.1.10.21.000001	1000	ALVS N/DIA	480,00			
12	05 2014	24	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		12.886,27		
12	05 2014	44	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.360,78			
13	05 2014	25	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		5,30		
13	05 2014	45	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.851,05			
14	05 2014	11	3.1.10.20.000012	1000	DEPOSITO N/DIA	2.076,83			
14	05 2014	26	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	718,80			
14	05 2014	26	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		816,63		
14	05 2014	46	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.112,51			
15	05 2014	27	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		9.229,09		
15	05 2014	47	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.202,72			
16	05 2014	28	4.2.00.20.000022	1000	ALVS N/DIA		1.000,00		
16	05 2014	48	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.230,34			
16	05 2014	48	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15,24			
19	05 2014	4	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	8.000,00			
19	05 2014	29	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		9.916,02		
19	05 2014	49	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.496,63			
19	05 2014	49	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	13,73			
20	05 2014	30	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		22.817,01		
20	05 2014	50	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.018,89			
21	05 2014	51	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.283,74			
22	05 2014	32	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.117,16		
22	05 2014	52	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.227,26			
23	05 2014	53	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.365,17			
23	05 2014	54	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	940,00			
26	05 2014	6	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	4.430,70			
26	05 2014	7	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	2.669,20			
26	05 2014	33	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.294,00		
26	05 2014	55	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.810,09			
27	05 2014	34	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		174,37		
27	05 2014	34	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.259,98		
27	05 2014	56	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.149,00			
27	05 2014	57	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.002,60			
28	05 2014	35	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.632,00		
28	05 2014	58	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.820,40			
29	05 2014	36	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	248,00			
29	05 2014	36	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.180,00		
29	05 2014	59	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.911,53			
29	05 2014	59	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	28,17			
30	05 2014	5	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	20.000,00			
30	05 2014	37	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		38.743,78		
30	05 2014	60	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.004,94			
30	05 2014	60	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	13,69			
					Total do Mês:	165.795,64	168.688,89	14.573,44	
Mês: 6/2014									
02	06 2014	9	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.140,06			
02	06 2014	40	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.177,91		
03	06 2014	10	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.986,53			
03	06 2014	10	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	30,41			
03	06 2014	41	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.185,43		
04	06 2014	11	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.211,47			
04	06 2014	11	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	45,64			
04	06 2014	42	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.993,23		
05	06 2014	12	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	8.707,14			
05	06 2014	12	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	28,91			
05	06 2014	43	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		5.695,70		
06	06 2014	13	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15,21			
06	06 2014	13	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	10.357,13			
06	06 2014	44	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.471,53		
09	06 2014	14	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	33.192,45			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 14

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	06 2014	14	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	104,43			
09	06 2014	35	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	783,00			
09	06 2014	45	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		21.073,18		
10	06 2014	15	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	7.955,14			
10	06 2014	15	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	317,90			
10	06 2014	29	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA		15.000,00		
10	06 2014	46	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	190,20			
10	06 2014	46	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.483,83		
11	06 2014	16	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.094,02			
11	06 2014	16	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15,22			
11	06 2014	30	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA		30.000,00		
11	06 2014	36	3.1.10.20.000012	1000	DEPOSITO N/DIA	2.382,49			
11	06 2014	47	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		358,74		
11	06 2014	47	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		106,60		
12	06 2014	17	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.157,84			
12	06 2014	48	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		609,10		
13	06 2014	18	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.632,58			
13	06 2014	49	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		660,00		
16	06 2014	19	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.620,67			
16	06 2014	50	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		17.840,19		
17	06 2014	20	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.323,20			
17	06 2014	20	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15,21			
17	06 2014	31	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	17.000,00			
17	06 2014	51	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		514,71		
18	06 2014	6	1.1.10.10.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	400,00			
18	06 2014	21	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.840,10			
18	06 2014	21	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	28,97			
18	06 2014	52	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		5.953,70		
18	06 2014	52	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		28.828,60		
18	06 2014	64	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.149,00			
20	06 2014	22	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.101,42			
20	06 2014	22	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15,54			
20	06 2014	54	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		25,35		
23	06 2014	23	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.666,35			
23	06 2014	55	2.1.30.10.000001	1000	ALVS N/DIA		475,39		
24	06 2014	24	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.326,23			
24	06 2014	32	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	18.000,00			
24	06 2014	56	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.393,16		
25	06 2014	25	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.199,85			
25	06 2014	57	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		637,00		
26	06 2014	26	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.766,94			
26	06 2014	33	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	38.000,00			
26	06 2014	58	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		19.588,00		
27	06 2014	27	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.257,93			
27	06 2014	27	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		38.741,39		
27	06 2014	59	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.144,36		
30	06 2014	28	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.001,12			
30	06 2014	60	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	17.500,00			
30	06 2014	60	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		174,37		
30	06 2014	60	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.486,80		
Total do Mês:						220.560,30	200.618,27	34.515,47	
Mês: 7/2014									
01	07 2014	8	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.039,45			
01	07 2014	38	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.543,70		
01	07 2014	61	1.1.10.60.000004	1000	DEVOLUCAO CHEQUE N/DIA		17.500,00		
02	07 2014	9	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.229,21			
02	07 2014	39	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		783,50		
03	07 2014	10	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.000,08			
03	07 2014	40	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		183,75		
04	07 2014	11	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	4.080,85			
04	07 2014	11	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	91,79			
04	07 2014	41	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		6.387,56		
07	07 2014	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	29.612,11			
07	07 2014	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	45,64			
07	07 2014	42	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.744,83		
08	07 2014	13	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	4.287,34			
08	07 2014	13	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	273,79			
08	07 2014	43	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		93,51		
09	07 2014	14	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	5.660,67			
09	07 2014	14	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	30,41			
09	07 2014	32	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	783,00			
09	07 2014	44	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		15.385,57		
10	07 2014	15	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.869,35			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

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				
10	07 2014	45	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.000,00			
10	07 2014	45	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.455,03			
11	07 2014	16	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.762,06				
11	07 2014	16	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	12,69				
11	07 2014	33	3.1.10.20.000012	1000	DEPOSITO N/DIA	2.084,38				
11	07 2014	46	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		30.167,98			
14	07 2014	17	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.434,88				
14	07 2014	47	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		5.047,68			
15	07 2014	18	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.411,65				
15	07 2014	48	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		190,21			
15	07 2014	48	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		15.581,77			
16	07 2014	19	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.517,29				
16	07 2014	49	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		190,21			
16	07 2014	49	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		549,80			
16	07 2014	63	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	2.000,00				
17	07 2014	20	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.402,43				
17	07 2014	20	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	13,84				
17	07 2014	51	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		16.930,53			
18	07 2014	21	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.551,26				
18	07 2014	52	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.125,36			
21	07 2014	22	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.082,82				
21	07 2014	53	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	1.149,00				
21	07 2014	53	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	40.000,00				
21	07 2014	53	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		10.300,00			
21	07 2014	53	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		9.055,31			
22	07 2014	23	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.643,33				
22	07 2014	54	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	17.500,00				
22	07 2014	54	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		35.000,00			
23	07 2014	24	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.207,49				
23	07 2014	55	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		280,00			
24	07 2014	25	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.544,69				
24	07 2014	56	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.775,29			
25	07 2014	26	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.416,70				
28	07 2014	27	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.094,73				
28	07 2014	57	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		921,49			
29	07 2014	28	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.971,73				
29	07 2014	58	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		7.172,61			
30	07 2014	29	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.197,95				
30	07 2014	59	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	15.000,00				
30	07 2014	59	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		40.215,19			
31	07 2014	30	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.627,05				
31	07 2014	60	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.768,27			
Total do Mês:						206.629,66	227.349,15	13.795,98		
Mês: 8/2014										
01	08 2014	3	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	5.140,20				
01	08 2014	3	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	15,20				
01	08 2014	34	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.151,34			
04	08 2014	4	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	11.271,32				
05	08 2014	5	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	14.873,55				
05	08 2014	5	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	500,85				
05	08 2014	36	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		6.156,08			
05	08 2014	36	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		8.710,26			
05	08 2014	50	4.2.00.15.000998	1000	CHEQUES N/DIA		1.175,00			
06	08 2014	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	12.534,30				
06	08 2014	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	490,63				
06	08 2014	37	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		860,23			
06	08 2014	37	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		7.084,42			
06	08 2014	37	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		18,00			
07	08 2014	7	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	3.824,20				
07	08 2014	7	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	22.978,53				
07	08 2014	38	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		978,08			
08	08 2014	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	5.877,57				
08	08 2014	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	286,44				
08	08 2014	39	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.920,02			
08	08 2014	39	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.949,71			
11	08 2014	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	5.444,66				
11	08 2014	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	13,97				
11	08 2014	40	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		11.683,13			
12	08 2014	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	4.046,31				
12	08 2014	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	46,31				
12	08 2014	24	3.1.10.20.000012	1000	ALVS N/DIA	2.508,17				
12	08 2014	41	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		8.670,00			
12	08 2014	41	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.800,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 16

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				
13	08 2014	11	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.984,44				
13	08 2014	42	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		600,00			
13	08 2014	42	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			3.471,12		
14	08 2014	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.076,22				
14	08 2014	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	15,55				
14	08 2014	31	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.149,00				
14	08 2014	43	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			6.317,34		
15	08 2014	13	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.336,89				
15	08 2014	44	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.000,00			
15	08 2014	44	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			938,34		
18	08 2014	14	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.362,22				
18	08 2014	14	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	15,55				
18	08 2014	45	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.030,00			
18	08 2014	45	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			1.280,78		
19	08 2014	15	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.056,89				
19	08 2014	25	3.1.10.20.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	1.742,86				
19	08 2014	26	3.1.10.20.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	1.850,76				
19	08 2014	27	3.1.10.20.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	2.750,04				
19	08 2014	46	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			27.428,81		
20	08 2014	16	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.827,24				
20	08 2014	53	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.000,00			
20	08 2014	53	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			1.100,50		
21	08 2014	17	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.383,69				
21	08 2014	17	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	15,70				
22	08 2014	18	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.496,57				
25	08 2014	19	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.508,51				
25	08 2014	19	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	15,56				
25	08 2014	56	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		20.250,00			
25	08 2014	56	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			579,83		
26	08 2014	20	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.301,77				
26	08 2014	57	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			1.219,80		
27	08 2014	21	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.675,92				
27	08 2014	58	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	40.000,00				
27	08 2014	58	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		985,00			
27	08 2014	58	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			14.348,96		
28	08 2014	22	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.460,07				
28	08 2014	59	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		190,21			
28	08 2014	59	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			1.976,06		
29	08 2014	23	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.920,22				
29	08 2014	60	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.250,00			
29	08 2014	60	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			41.540,41		
29	08 2014	61	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.452,00			
Total do Mês:						181.797,88	186.115,43	9.478,43		
Mês: 9/2014										
01	09 2014	4	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	7.711,47				
02	09 2014	5	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.575,93				
02	09 2014	29	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.500,00			
02	09 2014	29	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			5.540,72		
03	09 2014	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	5.502,33				
03	09 2014	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	30,43				
03	09 2014	35	4.2.00.15.000010	1000	ALVS N/DIA			794,16		
04	09 2014	8	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.849,83				
04	09 2014	31	3.1.10.21.000001	1000	ALVS N/DIA	570,00				
04	09 2014	36	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	167,71				
04	09 2014	36	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			167,81		
05	09 2014	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	7.772,24				
05	09 2014	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	64,68				
05	09 2014	37	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			11.132,58		
05	09 2014	54	2.1.20.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.566,00				
08	09 2014	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	7.058,69				
08	09 2014	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	30,43				
09	09 2014	11	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	21.665,74				
09	09 2014	11	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	45,62				
10	09 2014	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	5.451,98				
10	09 2014	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	334,57				
10	09 2014	33	3.1.10.20.000012	1000	ALVS N/DIA	2.430,77				
10	09 2014	39	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			12.461,58		
11	09 2014	13	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.168,95				
11	09 2014	40	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.625,00			
11	09 2014	40	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			911,17		
12	09 2014	14	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	5.015,21				
12	09 2014	14	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	15,56				
12	09 2014	41	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			16.213,13		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

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					
15	09 2014	15	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.254,56				
15	09 2014	43	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	1.149,00				
15	09 2014	43	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			17.592,45		
16	09 2014	16	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.747,88				
16	09 2014	44	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			334,68		
17	09 2014	17	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.212,76				
18	09 2014	18	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.558,79				
18	09 2014	46	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			18.041,85		
19	09 2014	19	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.717,03				
19	09 2014	47	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			9.224,77		
22	09 2014	20	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.485,73				
22	09 2014	48	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	567,67				
22	09 2014	48	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			567,77		
23	09 2014	21	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.295,94				
24	09 2014	22	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.220,45				
24	09 2014	50	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			1.268,46		
25	09 2014	23	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.530,99				
25	09 2014	51	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			10.313,10		
26	09 2014	24	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.923,44				
26	09 2014	52	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			3.753,20		
29	09 2014	25	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.230,86				
29	09 2014	53	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			5.060,08		
30	09 2014	26	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.385,43				
Total do Mês:						122.308,67	117.502,51	14.284,59		
Mês: 10/2014										
01	10 2014	18	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.882,23				
01	10 2014	41	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	38.000,00				
01	10 2014	41	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			45.728,04		
02	10 2014	19	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.540,32				
02	10 2014	42	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			1.415,96		
03	10 2014	20	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.016,09				
03	10 2014	20	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	30,43				
06	10 2014	21	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	12.658,49				
06	10 2014	21	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15,21				
06	10 2014	44	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			10.629,13		
07	10 2014	22	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	23.297,20				
07	10 2014	22	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	60,84				
07	10 2014	45	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			228,49		
08	10 2014	23	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.390,28				
08	10 2014	23	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	289,02				
09	10 2014	24	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.065,70				
09	10 2014	24	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	65,25				
09	10 2014	47	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			2.808,83		
10	10 2014	25	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.184,59				
10	10 2014	48	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	32.536,13				
10	10 2014	48	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			50.996,50		
13	10 2014	26	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.722,75				
13	10 2014	49	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	30.000,00				
13	10 2014	49	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			17.974,48		
14	10 2014	27	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.513,51				
14	10 2014	50	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			27.797,43		
15	10 2014	28	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.560,66				
15	10 2014	28	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15,54				
15	10 2014	51	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	1.206,00				
15	10 2014	51	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			2.000,00		
15	10 2014	51	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			12.085,55		
16	10 2014	29	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.830,26				
16	10 2014	52	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			610,00		
16	10 2014	52	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			3.281,83		
17	10 2014	30	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.459,49				
17	10 2014	53	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	23.000,00				
17	10 2014	53	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			3.068,21		
17	10 2014	53	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			255,00		
20	10 2014	31	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.057,44				
20	10 2014	54	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			31.349,29		
21	10 2014	32	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.696,40				
21	10 2014	55	4.2.00.15.000009	1000	ALVS N/DIA			567,75		
22	10 2014	6	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	797,20				
22	10 2014	33	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.926,76				
22	10 2014	56	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			781,19		
22	10 2014	56	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			373,69		
23	10 2014	34	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.368,13				
23	10 2014	57	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			8.656,08		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

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					
23	10 2014	57	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		789,11			
24	10 2014	15	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	505,00				
24	10 2014	35	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.753,98				
24	10 2014	58	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		244,10			
27	10 2014	36	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.386,48				
27	10 2014	59	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		582,81			
28	10 2014	37	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.942,45				
28	10 2014	60	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		5.892,26			
28	10 2014	60	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.490,21			
29	10 2014	38	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.288,29				
29	10 2014	61	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.180,00				
29	10 2014	61	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		700,00			
29	10 2014	61	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		4.428,99			
30	10 2014	39	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.910,80				
30	10 2014	62	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	50.000,00				
30	10 2014	62	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		190,21			
30	10 2014	62	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		48.118,14			
31	10 2014	40	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.389,67				
31	10 2014	63	2.1.10.20.000049	1000	CHEQUES N/DIA		2.000,00			
Total do Mês:						294.542,59	286.043,28	22.783,90		
Mês: 11/2014										
03	11 2014	4	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	30.000,00				
03	11 2014	8	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	8.239,93				
03	11 2014	28	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	618,52				
03	11 2014	28	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		4.395,00			
03	11 2014	28	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		29.863,42			
04	11 2014	9	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	8.205,99				
04	11 2014	9	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15,21				
04	11 2014	29	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		545,27			
04	11 2014	29	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		6.019,41			
05	11 2014	10	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	8.871,14				
05	11 2014	10	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	30,43				
05	11 2014	30	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	505,00				
05	11 2014	30	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		7.623,48			
06	11 2014	11	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.922,95				
06	11 2014	11	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	30,43				
06	11 2014	31	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.600,00			
06	11 2014	31	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		5.367,16			
07	11 2014	12	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	20.415,24				
07	11 2014	12	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15,21				
07	11 2014	32	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.000,00			
07	11 2014	32	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.700,00			
10	11 2014	13	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.887,12				
10	11 2014	13	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	197,72				
10	11 2014	33	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.427,18				
10	11 2014	33	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.992,93			
11	11 2014	14	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.387,30				
12	11 2014	15	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.438,83				
12	11 2014	15	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15,21				
12	11 2014	36	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		11.796,15			
13	11 2014	16	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.119,08				
13	11 2014	37	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	250,00				
13	11 2014	37	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		4.333,70			
13	11 2014	37	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.342,75			
14	11 2014	17	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.250,00				
14	11 2014	38	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.410,21			
14	11 2014	38	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		581,60			
17	11 2014	5	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	20.000,00				
17	11 2014	18	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.054,29				
17	11 2014	39	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		25.768,84			
18	11 2014	7	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.206,00				
18	11 2014	19	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.767,35				
18	11 2014	40	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.000,00			
18	11 2014	40	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.952,15			
19	11 2014	20	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.039,71				
19	11 2014	41	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.180,63			
19	11 2014	41	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		30.793,89			
20	11 2014	21	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.785,54				
20	11 2014	42	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.334,21			
21	11 2014	22	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.067,94				
21	11 2014	43	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.100,21			
21	11 2014	43	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.136,26			
24	11 2014	23	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.045,47				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 19

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					
25	11 2014	24	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.683,80				
25	11 2014	24	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15,58				
25	11 2014	44	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		450,00			
25	11 2014	44	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.373,17			
26	11 2014	25	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.243,09				
26	11 2014	45	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		171,19			
26	11 2014	45	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.358,95			
27	11 2014	26	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.639,54				
27	11 2014	46	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		190,21			
27	11 2014	46	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.942,10			
28	11 2014	27	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.581,18				
28	11 2014	47	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		380,42			
28	11 2014	47	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.801,24			
Total do Mês:						161.971,98	162.504,55	22.251,33		
Mês: 12/2014										
01	12 2014	5	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	30.000,00				
01	12 2014	12	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.084,06				
02	12 2014	13	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.087,09				
02	12 2014	26	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		190,21			
02	12 2014	26	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		45.899,67			
03	12 2014	14	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.569,79				
04	12 2014	15	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.548,14				
04	12 2014	28	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.658,96			
05	12 2014	16	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.845,16				
05	12 2014	29	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		4.369,25			
08	12 2014	17	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.006,13				
08	12 2014	30	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		12.355,91			
09	12 2014	18	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.799,48				
09	12 2014	18	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	10.000,00				
09	12 2014	31	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		380,42			
09	12 2014	31	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		6.073,73			
10	12 2014	1	3.1.10.20.000012	1000	ALVS N/DIA	2.412,45				
10	12 2014	19	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.938,74				
10	12 2014	32	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		8.970,50			
10	12 2014	33	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.217,70			
11	12 2014	20	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.348,15				
12	12 2014	2	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	805,00				
12	12 2014	2	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	5.000,00				
12	12 2014	21	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.313,97				
12	12 2014	34	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.605,25			
15	12 2014	3	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	3.066,70				
15	12 2014	3	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	3.093,27				
15	12 2014	3	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	2.021,36				
15	12 2014	3	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	2.173,84				
15	12 2014	22	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.339,36				
15	12 2014	35	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		24.878,24			
16	12 2014	4	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	50.000,00				
16	12 2014	23	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.467,43				
16	12 2014	36	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		418,46			
16	12 2014	36	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		34.488,25			
17	12 2014	24	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.553,63				
17	12 2014	37	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		586,68			
18	12 2014	25	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.382,10				
18	12 2014	38	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		532,59			
18	12 2014	38	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		31.783,10			
19	12 2014	44	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.253,03				
19	12 2014	52	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.761,74			
22	12 2014	45	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.574,72				
22	12 2014	53	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		193,62			
23	12 2014	46	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.067,99				
23	12 2014	54	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	1.206,00				
23	12 2014	54	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.876,31			
24	12 2014	47	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.699,36				
24	12 2014	55	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		634,85			
26	12 2014	48	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.811,30				
26	12 2014	57	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		675,75			
29	12 2014	49	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.096,01				
29	12 2014	58	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		7.161,86			
30	12 2014	50	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.489,43				
31	12 2014	59	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	230.000,00				
31	12 2014	59	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		234.064,77			
Total do Mês:						416.053,69	425.777,82	12.527,20		
Total Geral da Conta:						2.826.696,68	2.873.926,34	12.527,20		

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 20

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
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.....:			0,00	
Mês: 5/2014									
23	05 2014	15	3.1.10.20.000005	1000	DEPOSITO N/DIA	10.000,00			
Total do Mês:						10.000,00	0,00	10.000,00	
Mês: 6/2014									
11	06 2014	8	3.1.10.20.000005	1000	DEPOSITO N/DIA	5.000,00			
18	06 2014	52	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.000,00			
30	06 2014	60	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			17.500,00	
Total do Mês:						8.000,00	17.500,00	500,00	
Mês: 7/2014									
01	07 2014	61	1.1.10.60.000002	1000	DEVOLUCAO CHEQUE N/DIA	17.500,00			
17	07 2014	64	3.1.10.20.000006	1000	ALVS N/DIA	2.000,00			
22	07 2014	54	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			17.500,00	
Total do Mês:						19.500,00	17.500,00	2.500,00	
Total Geral da Conta:						37.500,00	35.000,00	2.500,00	
Conta		1.1.10.60.000005		15	CEF (B.MAR) APLIC FIF C/C 2910-0 MT				
					Saldo Anterior.....:			77.846,06	
Mês: 1/2014									
06	01 2014	27	1.1.10.60.000001	1000	VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	22.131,16			
08	01 2014	28	1.1.10.60.000001	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA			895,75	
09	01 2014	30	1.1.10.60.000001	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA			950,08	
10	01 2014	31	1.1.10.60.000001	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA			271,20	
15	01 2014	34	1.1.10.60.000001	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA			1.550,00	
16	01 2014	35	1.1.10.60.000001	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA			1.191,37	
22	01 2014	37	1.1.10.60.000001	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA			174,37	
24	01 2014	38	1.1.10.60.000001	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA			930,00	
27	01 2014	39	1.1.10.60.000001	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA			548,17	
29	01 2014	40	1.1.10.60.000001	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA			1.030,00	
30	01 2014	42	1.1.10.60.000001	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA			614,37	
31	01 2014	60	3.1.10.20.000008	1000	VR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO CEF N/MES	760,90			
Total do Mês:						22.892,06	8.155,31	92.582,81	
Mês: 2/2014									
03	02 2014	49	DIVERSOS	1000	VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	22.792,65			
04	02 2014	5	1.1.10.60.000001	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA			3.050,00	
05	02 2014	6	1.1.10.60.000001	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA			21.164,56	
06	02 2014	8	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA			1.073,97	
07	02 2014	10	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA			202,02	
28	02 2014	66	3.1.10.20.000008	1000	VR RENDIMENTO S/APLICACAO BANCO CEF N/MES	701,55			
Total do Mês:						23.494,20	25.490,55	90.586,46	
Mês: 3/2014									
05	03 2014	35	DIVERSOS	1000	VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	22.605,95			
05	03 2014	35	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA			573,11	
06	03 2014	36	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA			1.711,85	
07	03 2014	37	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA			7.813,87	
10	03 2014	38	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA			625,87	
11	03 2014	39	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA			193,37	
12	03 2014	40	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA			1.568,74	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 21

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					
13	03 2014	41	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		2.348,74			
14	03 2014	42	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		440,00			
17	03 2014	43	DIVERSOS	1000	VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	23.000,00				
18	03 2014	44	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		639,12			
19	03 2014	45	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		2.423,11			
21	03 2014	47	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		1.524,23			
24	03 2014	48	DIVERSOS	1000	VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	4.000,00				
25	03 2014	49	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		1.884,41			
26	03 2014	50	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		190,20			
28	03 2014	52	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		1.071,41			
31	03 2014	53	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		174,37			
31	03 2014	70	3.1.10.20.000008	1000	VR RENDIMENTO S/APLIC BCO CEF N/MES	818,87				
Total do Mês:						50.424,82	23.182,40	117.828,88		
Mês: 4/2014										
02	04 2014	28	1.1.10.60.000001	1000	VR RESGATE APLIC FINANCEIRA N/DATA		249,79			
15	04 2014	29	1.1.10.60.000001	1000	VR RESGATE APLIC FINANCEIRA N/DATA		1.225,02			
16	04 2014	30	1.1.10.60.000001	1000	VR RESGATE APLIC FINANCEIRA N/DATA		1.610,00			
22	04 2014	31	DIVERSOS	1000	VR APLIC FINANCEIRA N/DATA	25.208,31				
22	04 2014	31	DIVERSOS	1000	VR RESGATE APLIC FINANCEIRA N/DATA		3.705,00			
24	04 2014	32	1.1.10.60.000001	1000	VR RESGATE APLIC FINANCEIRA N/DATA		610,00			
29	04 2014	33	1.1.10.60.000001	1000	VR RESGATE APLIC FINANCEIRA N/DATA		2.350,00			
30	04 2014	6	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	983,09				
30	04 2014	34	1.1.10.60.000001	1000	VR RESGATE APLIC FINANCEIRA N/DATA		4.004,69			
Total do Mês:						26.191,40	13.754,50	130.265,78		
Mês: 5/2014										
02	05 2014	18	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		549,37			
05	05 2014	19	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		2.020,00			
06	05 2014	20	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		7.763,80			
07	05 2014	21	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		1.558,61			
08	05 2014	22	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		554,77			
09	05 2014	23	1.1.10.60.000001	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		348,74			
14	05 2014	26	DIVERSOS	1000	APLIC. CEF N/DIA	25.249,61				
14	05 2014	26	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		3.054,00			
15	05 2014	27	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		5.440,00			
21	05 2014	31	1.1.10.60.000001	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		1.800,00			
27	05 2014	34	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		3.948,00			
28	05 2014	35	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		610,00			
31	05 2014	61	DIVERSOS	1000	VR RENDIMENTO S/APLICACAO CEF MAI/14	1.054,10				
Total do Mês:						26.303,71	27.647,29	128.922,20		
Mês: 6/2014										
02	06 2014	40	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC CEF N/DIA		2.219,26			
03	06 2014	41	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC CEF N/DIA		4.074,37			
04	06 2014	42	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC CEF N/DIA		3.944,69			
06	06 2014	44	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC CEF N/DIA		2.094,64			
09	06 2014	45	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC CEF N/DIA		2.099,60			
10	06 2014	46	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC CEF N/DIA		1.765,50			
11	06 2014	47	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC CEF N/DIA		350,60			
12	06 2014	48	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC CEF N/DIA		280,42			
13	06 2014	49	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC CEF N/DIA		1.100,00			
18	06 2014	52	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC CEF N/DIA		1.390,00			
20	06 2014	61	1.1.10.60.000001	1000	RESGATE APLIC CEF N/DIA		940,00			
23	06 2014	62	1.1.10.60.000001	1000	RESGATE APLIC CEF N/DIA		1.000,00			
24	06 2014	56	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC CEF N/DIA		729,14			
25	06 2014	57	DIVERSOS	1000	RESGATE CEF N/DIA		56.185,07			
26	06 2014	58	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC CEF N/DIA		7.168,57			
27	06 2014	59	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC CEF N/DIA		7.882,17			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

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					
30	06 2014	38	DIVERSOS		VR REND S/APLICACAO CEF JUN/14	816,66				
30	06 2014	60	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC CEF N/DIA		51,04			
Total do Mês:						816,66	93.275,07		36.463,79	
Mês: 7/2014										
01	07 2014	38	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		1.110,00			
02	07 2014	39	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF. N/MES		2.999,24			
03	07 2014	40	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		348,74			
04	07 2014	41	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/MES		2.942,16			
07	07 2014	42	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		1.280,01			
09	07 2014	44	DIVERSOS	1000	APLIC. CEF N/DIA	25.160,84				
10	07 2014	45	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		71,50			
11	07 2014	46	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		3.664,37			
14	07 2014	47	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		4.897,08			
15	07 2014	48	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		1.221,74			
16	07 2014	49	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		7.840,40			
18	07 2014	52	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		4.545,03			
21	07 2014	53	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		3.174,37			
23	07 2014	55	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		174,37			
24	07 2014	56	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		2.970,30			
30	07 2014	59	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		339,68			
31	07 2014	62	1.1.10.60.000001	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		174,37			
31	07 2014	67	3.1.10.20.000008	1000	VR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO CEF N/MES	305,85				
Total do Mês:						25.466,69	37.753,36		24.177,12	
Mês: 8/2014										
04	08 2014	35	1.1.10.60.000001	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		210,17			
05	08 2014	36	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		1.875,00			
06	08 2014	37	DIVERSOS	1000	VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	26.477,31				
08	08 2014	39	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		187,50			
11	08 2014	40	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		570,87			
14	08 2014	43	DIVERSOS	1000	VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	26.106,25				
14	08 2014	43	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		4.190,21			
15	08 2014	44	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		3.487,69			
18	08 2014	45	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		1.820,00			
19	08 2014	46	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		797,50			
26	08 2014	57	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		259,30			
27	08 2014	58	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		565,21			
28	08 2014	59	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		2.147,69			
31	08 2014	63	3.1.10.20.000008	1000	VR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO CEF AGO/14	432,68				
Total do Mês:						53.016,24	16.111,14		61.082,22	
Mês: 9/2014										
02	09 2014	29	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		330,83			
03	09 2014	56	1.1.10.60.000001	1000	RESGATE APLIC CEF N/DIA		610,00			
04	09 2014	36	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		5.182,11			
05	09 2014	37	DIVERSOS	1000	RESG. APLIC. CEF N/DIA		702,06			
10	09 2014	39	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		541,50			
12	09 2014	41	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		2.990,42			
15	09 2014	43	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		4.070,21			
16	09 2014	44	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/MES		610,00			
17	09 2014	45	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		1.713,32			
18	09 2014	46	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		8.857,00			
19	09 2014	47	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		750,00			
22	09 2014	48	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		190,21			
24	09 2014	50	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF. N/DIA		1.261,18			
25	09 2014	51	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		369,04			
26	09 2014	52	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		190,21			
30	09 2014	27	3.1.10.20.000008	1000	VR. REND. APLIC. CEF SET/14	408,50				
Total do Mês:						408,50	28.368,09		33.122,63	
Mês: 10/2014										
07	10 2014	45	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC N/DIA		3.582,72			

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 23

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

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					
14	10 2014	50	DIVERSOS	1000	APLICACAO CEF N/DIA	51.679,00				
15	10 2014	51	DIVERSOS	1000	RESGATE APLICACAO N/DIA		7.248,39			
17	10 2014	53	DIVERSOS	1000	RESGATE APLICACAO N/DIA		4.140,00			
20	10 2014	54	DIVERSOS	1000	RESGATE APLICACAO N/DIA		12.848,78			
22	10 2014	56	DIVERSOS	1000	RESGATE APLICACAO N/DIA		190,21			
24	10 2014	58	DIVERSOS	1000	RESGATE APLICACAO N/DIA		2.190,21			
27	10 2014	59	DIVERSOS	1000	RESGATE APLICACAO N/DIA		210,51			
28	10 2014	60	DIVERSOS	1000	RESGATE APLICACAO N/DIA		47.460,00			
29	10 2014	61	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC N/DIA		500,00			
31	10 2014	17	DIVERSOS	1000	VR REND APLICACAO CEF OUT/14	386,26				
Total do Mês:						52.065,26	78.370,82	6.817,07		
Mês: 11/2014										
03	11 2014	28	DIVERSOS	1000	RESGATE APLICACAO CEF N/DIA		911,82			
07	11 2014	32	DIVERSOS	1000	RESGATE APLICACAO CEF N/DIA		1.793,00			
13	11 2014	37	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		396,50			
20	11 2014	42	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		500,00			
30	11 2014	6	DIVERSOS	1000	VR RENDIM S/APLICACAO FINANCEIRA CEF NOV/14	34,65				
Total do Mês:						34,65	3.601,32	3.250,40		
Mês: 12/2014										
09	12 2014	7	DIVERSOS	1000	APLICACAO CEF N/DIA	22.795,90				
30	12 2014	62	DIVERSOS	1000	VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	25.464,63				
30	12 2014	62	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		15.762,20			
31	12 2014	60	1.1.10.60.000001	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		171,19			
31	12 2014	61	DIVERSOS	1000	VR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO CEF DEZ/14	180,01				
Total do Mês:						48.440,54	15.933,39	35.757,55		
Total Geral da Conta:						329.554,73	371.643,24	35.757,55		
Conta		1.1.10.60.000007		17	BANESTES APLIC INVESTIDOR C/C 1826924 MT					
Mês: 1/2014										
Saldo Anterior.....:								419.376,22		
20	01 2014	61	1.1.10.60.000002	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		8.000,00			
27	01 2014	62	1.1.10.60.000002	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		8.000,00			
31	01 2014	63	3.1.10.20.000008	1000	VR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO BANESTES N/MES	3.291,34				
Total do Mês:						3.291,34	16.000,00	406.667,56		
Mês: 2/2014										
06	02 2014	8	DIVERSOS	1000	VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	80.000,00				
10	02 2014	15	DIVERSOS	1000	VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	80.000,00				
11	02 2014	16	1.1.10.60.000002	1000	VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	120.000,00				
18	02 2014	22	1.1.10.60.000002	1000	VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	60.000,00				
19	02 2014	24	1.1.10.60.000002	1000	VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	70.000,00				
27	02 2014	27	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		5.000,00			
28	02 2014	28	3.1.10.20.000008	1000	VR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO BANESTES N/MES	4.813,86				
Total do Mês:						414.813,86	5.000,00	816.481,42		
Mês: 3/2014										
11	03 2014	39	DIVERSOS	1000	VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	50.000,00				
20	03 2014	46	1.1.10.60.000002	1000	VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	30.000,00				
31	03 2014	32	3.1.10.20.000008	1000	VR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO BANESTES N/MES	6.241,18				
Total do Mês:						86.241,18	0,00	902.722,60		
Mês: 4/2014										
01	04 2014	35	1.1.10.60.000002	1000	VR RESGATE APLIC FINANCEIRA N/DATA		9.000,00			
09	04 2014	36	1.1.10.60.000002	1000	VR APLIC FINANCEIRA N/DATA	130.000,00				
25	04 2014	37	1.1.10.60.000002	1000	VR RESGATE APLIC FINANCEIRA N/DATA		30.000,00			
30	04 2014	6	DIVERSOS	1000	VR RENDIMENTO S/APLICACAO BANESTES ABR/14	7.480,75				
Total do Mês:						137.480,75	39.000,00	1.001.203,35		
Mês: 5/2014										
09	05 2014	3	1.1.10.60.000002	1000	APLICACAO BANESTES N/DIA	50.000,00				
19	05 2014	4	1.1.10.60.000002	1000	RESGATE APLIC. BANESTES N/DIA		8.000,00			
30	05 2014	5	1.1.10.60.000002	1000	RESGATE APLIC. BANESTES N/DIA		20.000,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 24

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.1.10.60.000007		17	BANESTES APLIC INVESTIDOR C/C 1826924 MT				
31	05 2014	61	DIVERSOS	1000	VR RENDIMENTO S/APLICACAO BANESTES MAI/14	8.462,73			
Total do Mês:						58.462,73	28.000,00	1.031.666,08	
Mês: 6/2014									
10	06 2014	29	1.1.10.60.000002	1000	APLICACAO BANESTES N/DIA	15.000,00			
11	06 2014	30	1.1.10.60.000002	1000	APLICACAO BANESTES N/DIA	30.000,00			
17	06 2014	31	1.1.10.60.000002	1000	RESGATE APLICACAO BANESTES N/DIA		17.000,00		
24	06 2014	32	1.1.10.60.000002	1000	RESGATE APLICACAO BANESTES N/DIA		18.000,00		
26	06 2014	33	1.1.10.60.000002	1000	RESGATE APLICACAO BANESTES N/DIA		38.000,00		
30	06 2014	38	DIVERSOS	1000	VR REND S/APLICACAO BANESTES JUN/14	8.238,13			
Total do Mês:						53.238,13	73.000,00	1.011.904,21	
Mês: 7/2014									
11	07 2014	46	DIVERSOS	1000	APLIC. BANESTES N/DIA	30.000,00			
16	07 2014	63	1.1.10.60.000002	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		2.000,00		
21	07 2014	53	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. BANESTES N/DIA		40.000,00		
30	07 2014	59	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. BANESTES N/MES		15.000,00		
31	07 2014	68	3.1.10.20.000008	1000	VR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO BANESTES N/MES	8.974,01			
Total do Mês:						38.974,01	57.000,00	993.878,22	
Mês: 8/2014									
27	08 2014	58	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		40.000,00		
31	08 2014	62	3.1.10.20.000008	1000	VR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO BEES AGO/2014	8.130,80			
Total do Mês:						8.130,80	40.000,00	962.009,02	
Mês: 9/2014									
30	09 2014	28	3.1.10.20.000008	1000	VR. REND. APLIC. BANESTES SET/14	8.316,09			
Total do Mês:						8.316,09	0,00	970.325,11	
Mês: 10/2014									
01	10 2014	41	DIVERSOS	1000	RESGATE APLICACAO N/DIA		38.000,00		
10	10 2014	48	DIVERSOS	1000	RESGATE APLICACAO N/DIA		30.000,00		
13	10 2014	49	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC N/DIA		30.000,00		
17	10 2014	53	DIVERSOS	1000	RESGATE APLICACAO N/DIA		23.000,00		
30	10 2014	62	DIVERSOS	1000	RESGATE APLICACAO N/DIA		50.000,00		
31	10 2014	17	DIVERSOS	1000	VR REND APLICACAO BANESTES OUT/14	8.731,82			
Total do Mês:						8.731,82	171.000,00	808.056,93	
Mês: 11/2014									
03	11 2014	4	1.1.10.60.000002	1000	RESGATE APLICACAO BANESTES N/DIA		30.000,00		
17	11 2014	5	1.1.10.60.000002	1000	RESGATE APLICACAO BANESTES N/DIA		20.000,00		
30	11 2014	6	DIVERSOS	1000	VR RESNDIMENTO APLICACAO BANESTES NOV/14	6.175,94			
Total do Mês:						6.175,94	50.000,00	764.232,87	
Mês: 12/2014									
01	12 2014	5	1.1.10.60.000002	1000	RESGATE APLICACAO BANESTES N/DIA		30.000,00		
09	12 2014	18	DIVERSOS	1000	RESGATE APLICACAO BANESTES N/DIA		10.000,00		
12	12 2014	2	DIVERSOS	1000	RESGATE APLICACAO BANESTES N/DIA		5.000,00		
16	12 2014	4	1.1.10.60.000002	1000	RESGATE APLICACAO BANESTES N/DIA		50.000,00		
31	12 2014	59	DIVERSOS	1000	VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		230.000,00		
31	12 2014	61	DIVERSOS	1000	VR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO BANESTES DEZ/14	6.373,56			
Total do Mês:						6.373,56	325.000,00	445.606,43	
Total Geral da Conta:						830.230,21	804.000,00	445.606,43	
Conta		1.1.10.60.000010		12384	BANESTES C/C 22.760.946 MT - RESERV EV ESPORTIVOS				
Saldo Anterior.....:								4.500,00	
Mês: 1/2014									
28	01 2014	73	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.500,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 25

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.1.10.60.000010		12384 BANESTES C/C 22.760.946 MT - RESERV EV ESPORTIVOS					
Total do Mês:						1.500,00	0,00	6.000,00	
Mês: 2/2014									
27	02 2014	64	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.500,00			
Total do Mês:						1.500,00	0,00	7.500,00	
Mês: 4/2014									
14	04 2014	52	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	3.000,00			
Total do Mês:						3.000,00	0,00	10.500,00	
Mês: 7/2014									
14	07 2014	47	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.500,00			
25	07 2014	35	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	800,00			
28	07 2014	36	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	2.400,00			
29	07 2014	37	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	2.000,00			
Total do Mês:						6.700,00	0,00	17.200,00	
Mês: 8/2014									
01	08 2014	47	4.2.00.10.000012	1000	CHEQUES N/DIA		2.600,00		
04	08 2014	48	4.2.00.20.000022	1000	CHEQUES N/DIA		400,00		
05	08 2014	49	4.2.00.10.000012	1000	CHEQUES N/DIA		1.200,00		
07	08 2014	51	4.2.00.10.000012	1000	CHEQUES N/DIA		3.300,00		
14	08 2014	52	4.2.00.10.000012	1000	CHEQUES N/DIA		1.222,60		
Total do Mês:						0,00	8.722,60	8.477,40	
Mês: 9/2014									
25	09 2014	51	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.500,00			
Total do Mês:						1.500,00	0,00	9.977,40	
Mês: 10/2014									
28	10 2014	60	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.500,00			
Total do Mês:						1.500,00	0,00	11.477,40	
Mês: 12/2014									
08	12 2014	30	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.000,00			
Total do Mês:						3.000,00	0,00	14.477,40	
Total Geral da Conta:						18.700,00	8.722,60	14.477,40	
Conta		1.1.10.60.000011		12388 CEF C/C 9693-1 (VITIMAS DAS CHUVAS)					
Saldo Anterior.....:								100,00	
Mês: 1/2014									
02	01 2014	44	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	1.315,00			
02	01 2014	44	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA		28,50		
03	01 2014	45	2.1.50.02.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	1.100,00			
06	01 2014	46	2.1.50.02.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	644,31			
07	01 2014	47	2.1.50.02.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	100,00			
08	01 2014	48	2.1.50.02.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	180,00			
09	01 2014	49	2.1.50.02.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	300,00			
13	01 2014	50	2.1.50.02.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	10,00			
16	01 2014	51	2.1.50.02.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	360,00			
20	01 2014	52	2.1.50.02.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	100,00			
21	01 2014	53	2.1.50.02.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	10,00			
22	01 2014	54	2.1.50.02.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	215,00			
23	01 2014	55	2.1.50.02.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	10,00			
24	01 2014	56	2.1.50.02.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	30,00			
27	01 2014	57	2.1.50.02.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	200,00			
30	01 2014	58	2.1.50.02.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	50,00			
31	01 2014	59	2.1.50.02.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	50,00			
Total do Mês:						4.674,31	28,50	4.745,81	
Mês: 2/2014									
25	02 2014	25	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		20,30		
Total do Mês:						0,00	20,30	4.725,51	
Mês: 3/2014									
05	03 2014	33	2.1.50.02.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	10,00			
25	03 2014	34	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		20,30		
Total do Mês:						10,00	20,30	4.715,21	
Mês: 4/2014									
25	04 2014	7	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		20,30		
Total do Mês:						0,00	20,30	4.694,91	
Mês: 6/2014									
25	06 2014	39	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		20,30		

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 26

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.1.10.60.000011		12388 CEF C/C 9693-1 (VITIMAS DAS CHUVAS)					
Total do Mês:						0,00	20,30	4.674,61	
Mês: 7/2014									
31	07 2014	69	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		20,30		
Total do Mês:						0,00	20,30	4.654,31	
Mês: 8/2014									
25	08 2014	55	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		20,30		
Total do Mês:						0,00	20,30	4.634,01	
Mês: 10/2014									
29	10 2014	61	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.180,00		
Total do Mês:						0,00	2.180,00	2.454,01	
Mês: 12/2014									
18	12 2014	39	2.1.50.02.000003	1000	ALVS N/DIA		20,30		
Total do Mês:						0,00	20,30	2.433,71	
Total Geral da Conta:						4.684,31	2.350,60	2.433,71	
Conta		1.1.20.20.000002		12284 OAB - ES EMPRESTIMO CURTO PRAZO					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 12/2014									
31	12 2014	59	DIVERSOS	1000	VR. EMPRESTIMO CONCEDIDO A OAB-ES CURTO PRAZO 40 DIAS C/JUROS POUPANCA CF. SOLICITADO	200.000,00			
Total do Mês:						200.000,00	0,00	200.000,00	
Total Geral da Conta:						200.000,00	0,00	200.000,00	
Conta		1.1.20.70.000001		35 ADIANTAMENTO FERIAS/13º MT					
Saldo Anterior.....:								24.782,50	
Mês: 1/2014									
31	01 2014	1	DIVERSOS	1000	VR LIQ FERIAS JAN/14		3.891,01		
31	01 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS JANEIRO/2014		20.891,49		
Total do Mês:						0,00	24.782,50	0,00	
Mês: 9/2014									
04	09 2014	59	1.1.10.10.000001	1000	LIQ ADIANT SAL SET/14	246,00			
12	09 2014	41	DIVERSOS	1000	LIQ. ADIANT. 13º SAL. /2014	15.460,38			
30	09 2014	3	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.SAL SET/2014		246,00		
Total do Mês:						15.706,38	246,00	15.460,38	
Mês: 10/2014									
14	10 2014	50	DIVERSOS	1000	ANTECIPACAO 13 SAL FUNC CAAES	15.139,91			
31	10 2014	11	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT. 13º SAL. OUTUBRO/2014		626,92		
Total do Mês:						15.139,91	626,92	29.973,37	
Mês: 11/2014									
17	11 2014	39	DIVERSOS	1000	LIQ. 13º SALARIO AOS FUNC. DA CAAES	5.261,93			
Total do Mês:						5.261,93	0,00	35.235,30	
Mês: 12/2014									
15	12 2014	35	DIVERSOS	1000	LIQ 13 SAL/2014	2.786,21			
16	12 2014	36	DIVERSOS	1000	LIQ. FERIAS JAN/15	33.858,15			
20	12 2014	40	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT. 13º SAL/2014		1.880,76		
20	12 2014	40	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO 13º SAL/2014		1.589,24		
20	12 2014	41	DIVERSOS	1000	DESC ADIANT 13º SAL/2014		16.354,11		
20	12 2014	41	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT. 13º SAL/2014		18.197,40		
31	12 2014	42	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS DEZ/14		1.525,45		
31	12 2014	43	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS DEZ/14		9.927,94		
Total do Mês:						36.644,36	49.474,90	22.404,76	
Total Geral da Conta:						72.752,58	75.130,32	22.404,76	
Conta		1.1.20.80.000009		1654 ADIANTAMENTO FORNECEDOR					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 3/2014									
07	03 2014	37	DIVERSOS	1000	ADIANT. CAKE DELICIAS DOCERIA LTDA-ME	6.500,00			
Total do Mês:						6.500,00	0,00	6.500,00	
Mês: 6/2014									
01	06 2014	65	4.2.00.10.000012	1000	NF N.º 15 CAKE E DELICIAS DOCERIA - NF EMITIDA EM ABR/14 QUE ORA SE REGULARIZA		6.500,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 27

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.1.20.80.000009		1654 ADIANTAMENTO FORNECEDOR					
Total do Mês:						0,00	6.500,00	0,00	
Mês: 10/2014									
28	10 2014	60	DIVERSOS	1000	ADIANT PAGO AMR ELEVADORES REF COMP'RA PLATAFORMA PARA ACESSIBILIDADE CONSULT ODONTOL VV	11.560,00			
Total do Mês:						11.560,00	0,00	11.560,00	
Mês: 12/2014									
08	12 2014	30	DIVERSOS	1000	ADIANT PG A AMR ELEVADORES REF COMPRA PLATAFORMA ACESSIBILIDADE CONSULT ODONTOL VILA VELHA	8.070,00			
30	12 2014	62	DIVERSOS	1000	ADIANT. LF ENGENHARIA LTDA N/DATA CF. REC.	15.712,20			
Total do Mês:						23.782,20	0,00	35.342,20	
Total Geral da Conta:						41.842,20	6.500,00	35.342,20	
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.....:								100.773,00	
Total Geral da Conta:						0,00	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.....:								43.370,91	
Total Geral da Conta:						0,00	0,00	43.370,91	
Conta		1.3.20.05.000004		12145 SL. 803 ED. BEMGE VIT. MT					
Saldo Anterior.....:								19.848,08	
Total Geral da Conta:						0,00	0,00	19.848,08	
Conta		1.3.20.05.000005		12146 SL. 804 ED BEMGE VIT. MT					
Saldo Anterior.....:								17.948,08	
Total Geral da Conta:						0,00	0,00	17.948,08	
Conta		1.3.20.05.000006		12147 SL. 901/902 ED BEMGE VIT. MT					
Saldo Anterior.....:								43.370,91	
Total Geral da Conta:						0,00	0,00	43.370,91	
Conta		1.3.20.05.000008		12274 (-) DEPRECIACAO SL. 405 ED. ATLANTICO SUL V.V M					
Saldo Anterior.....:								-3.031,92	
Mês: 1/2014									
31	DEPR 01	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014		42,11		
Total do Mês:						0,00	42,11	-3.074,03	
Mês: 2/2014									
28	DEPR 02	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014		42,11		
Total do Mês:						0,00	42,11	-3.116,14	
Mês: 3/2014									
31	DEPR 03	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014		42,11		
Total do Mês:						0,00	42,11	-3.158,25	
Mês: 4/2014									
30	DEPR 04	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014		42,11		
Total do Mês:						0,00	42,11	-3.200,36	
Mês: 5/2014									
31	DEPR 05	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014		42,11		
Total do Mês:						0,00	42,11	-3.242,47	
Mês: 6/2014									
30	DEPR 06	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014		42,11		
Total do Mês:						0,00	42,11	-3.284,58	
Mês: 7/2014									
31	DEPR 07	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014		42,11		
Total do Mês:						0,00	42,11	-3.326,69	
Mês: 8/2014									

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 28

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.3.20.05.000008		12274 (-) DEPRECIACAO SL. 405 ED. ATLANTICO SUL V.V M						
31	DEPR 08	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014		42,11			
Total do Mês:						0,00	42,11	-3.368,80		
Mês: 9/2014										
30	DEPR 09	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014		42,11			
Total do Mês:						0,00	42,11	-3.410,91		
Mês: 10/2014										
31	DEPR 10	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014		42,11			
Total do Mês:						0,00	42,11	-3.453,02		
Mês: 11/2014										
30	DEPR 11	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2014		42,11			
Total do Mês:						0,00	42,11	-3.495,13		
Mês: 12/2014										
31	DEPR 12	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2014		42,11			
Total do Mês:						0,00	42,11	-3.537,24		
Total Geral da Conta:						0,00	505,32	-3.537,24		
Conta		1.3.20.05.000009		12275 (-) DEPRECIACAO SL.801/802 ED. BEMGE VIT. MT						
Saldo Anterior.....:								-14.347,89		
Mês: 1/2014										
31	DEPR 01	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014		144,56			
Total do Mês:						0,00	144,56	-14.492,45		
Mês: 2/2014										
28	DEPR 02	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014		144,56			
Total do Mês:						0,00	144,56	-14.637,01		
Mês: 3/2014										
31	DEPR 03	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014		144,56			
Total do Mês:						0,00	144,56	-14.781,57		
Mês: 4/2014										
30	DEPR 04	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014		144,56			
Total do Mês:						0,00	144,56	-14.926,13		
Mês: 5/2014										
31	DEPR 05	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014		144,56			
Total do Mês:						0,00	144,56	-15.070,69		
Mês: 6/2014										
30	DEPR 06	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014		144,56			
Total do Mês:						0,00	144,56	-15.215,25		
Mês: 7/2014										
31	DEPR 07	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014		144,56			
Total do Mês:						0,00	144,56	-15.359,81		
Mês: 8/2014										
31	DEPR 08	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014		144,56			
Total do Mês:						0,00	144,56	-15.504,37		
Mês: 9/2014										
30	DEPR 09	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014		144,56			
Total do Mês:						0,00	144,56	-15.648,93		
Mês: 10/2014										
31	DEPR 10	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014		144,56			
Total do Mês:						0,00	144,56	-15.793,49		
Mês: 11/2014										
30	DEPR 11	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2014		144,56			
Total do Mês:						0,00	144,56	-15.938,05		
Mês: 12/2014										
31	DEPR 12	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2014		144,56			
Total do Mês:						0,00	144,56	-16.082,61		
Total Geral da Conta:						0,00	1.734,72	-16.082,61		
Conta		1.3.20.05.000010		12276 (-) DEPRECIACAO SL. 803 ED. BEMGE VIT. MT						
Saldo Anterior.....:								-5.432,77		
Mês: 1/2014										
31	DEPR 01	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014		66,16			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 29

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				
					Total do Mês:	0,00	66,16		-5.498,93
					Mês: 2/2014				
28	DEPR 02	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014		66,16		
					Total do Mês:	0,00	66,16		-5.565,09
					Mês: 3/2014				
31	DEPR 03	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014		66,16		
					Total do Mês:	0,00	66,16		-5.631,25
					Mês: 4/2014				
30	DEPR 04	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014		66,16		
					Total do Mês:	0,00	66,16		-5.697,41
					Mês: 5/2014				
31	DEPR 05	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014		66,16		
					Total do Mês:	0,00	66,16		-5.763,57
					Mês: 6/2014				
30	DEPR 06	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014		66,16		
					Total do Mês:	0,00	66,16		-5.829,73
					Mês: 7/2014				
31	DEPR 07	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014		66,16		
					Total do Mês:	0,00	66,16		-5.895,89
					Mês: 8/2014				
31	DEPR 08	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014		66,16		
					Total do Mês:	0,00	66,16		-5.962,05
					Mês: 9/2014				
30	DEPR 09	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014		66,16		
					Total do Mês:	0,00	66,16		-6.028,21
					Mês: 10/2014				
31	DEPR 10	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014		66,16		
					Total do Mês:	0,00	66,16		-6.094,37
					Mês: 11/2014				
30	DEPR 11	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2014		66,16		
					Total do Mês:	0,00	66,16		-6.160,53
					Mês: 12/2014				
31	DEPR 12	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2014		66,16		
					Total do Mês:	0,00	66,16		-6.226,69
					Total Geral da Conta:	0,00	793,92		-6.226,69
Conta		1.3.20.05.000011			12277 (-) DEPRECIACAO SL.804 ED BEMGE VIT. MT				
					Saldo Anterior.....:				-3.551,43
					Mês: 1/2014				
31	DEPR 01	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014		59,83		
					Total do Mês:	0,00	59,83		-3.611,26
					Mês: 2/2014				
28	DEPR 02	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014		59,83		
					Total do Mês:	0,00	59,83		-3.671,09
					Mês: 3/2014				
31	DEPR 03	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014		59,83		
					Total do Mês:	0,00	59,83		-3.730,92
					Mês: 4/2014				
30	DEPR 04	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014		59,83		
					Total do Mês:	0,00	59,83		-3.790,75
					Mês: 5/2014				
31	DEPR 05	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014		59,83		
					Total do Mês:	0,00	59,83		-3.850,58
					Mês: 6/2014				
30	DEPR 06	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014		59,83		
					Total do Mês:	0,00	59,83		-3.910,41
					Mês: 7/2014				
31	DEPR 07	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014		59,83		
					Total do Mês:	0,00	59,83		-3.970,24

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 30

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.3.20.05.000011		12277	(-) DEPRECIACAO SL.804 ED BEMGE VIT. MT				
Mês: 8/2014									
31	DEPR 08	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014		59,83		
Total do Mês:						0,00	59,83	-4.030,07	
Mês: 9/2014									
30	DEPR 09	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014		59,83		
Total do Mês:						0,00	59,83	-4.089,90	
Mês: 10/2014									
31	DEPR 10	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014		59,83		
Total do Mês:						0,00	59,83	-4.149,73	
Mês: 11/2014									
30	DEPR 11	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2014		59,83		
Total do Mês:						0,00	59,83	-4.209,56	
Mês: 12/2014									
31	DEPR 12	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2014		59,83		
Total do Mês:						0,00	59,83	-4.269,39	
Total Geral da Conta:						0,00	717,96	-4.269,39	
Conta		1.3.20.05.000012		12278	(-) DEPRECIACAO SL. 901/902 ED BEMGE VIT. MT				
Saldo Anterior.....:								-13.251,10	
Mês: 1/2014									
31	DEPR 01	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014		144,56		
Total do Mês:						0,00	144,56	-13.395,66	
Mês: 2/2014									
28	DEPR 02	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014		144,56		
Total do Mês:						0,00	144,56	-13.540,22	
Mês: 3/2014									
31	DEPR 03	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014		144,56		
Total do Mês:						0,00	144,56	-13.684,78	
Mês: 4/2014									
30	DEPR 04	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014		144,56		
Total do Mês:						0,00	144,56	-13.829,34	
Mês: 5/2014									
31	DEPR 05	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014		144,56		
Total do Mês:						0,00	144,56	-13.973,90	
Mês: 6/2014									
30	DEPR 06	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014		144,56		
Total do Mês:						0,00	144,56	-14.118,46	
Mês: 7/2014									
31	DEPR 07	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014		144,56		
Total do Mês:						0,00	144,56	-14.263,02	
Mês: 8/2014									
31	DEPR 08	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014		144,56		
Total do Mês:						0,00	144,56	-14.407,58	
Mês: 9/2014									
30	DEPR 09	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014		144,56		
Total do Mês:						0,00	144,56	-14.552,14	
Mês: 10/2014									
31	DEPR 10	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014		144,56		
Total do Mês:						0,00	144,56	-14.696,70	
Mês: 11/2014									
30	DEPR 11	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2014		144,56		
Total do Mês:						0,00	144,56	-14.841,26	
Mês: 12/2014									
31	DEPR 12	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2014		144,56		
Total do Mês:						0,00	144,56	-14.985,82	
Total Geral da Conta:						0,00	1.734,72	-14.985,82	
Conta		1.3.20.10.000001		53	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS MT				
Saldo Anterior.....:								92.560,69	
Mês: 1/2014									

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.3.20.10.000001		53	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS MT					
28	01 2014	78	2.1.10.20.000049	1000	REFORMA SALA DOS ADVOGADOS FORUM VILA VELHA ES	16.000,00				
Total do Mês:						16.000,00	0,00	108.560,69		
Mês: 3/2014										
21	03 2014	47	DIVERSOS	1000	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NAS SALA DOS ADVOGADOS EM ARACRUZ PARA TROCA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO, NF 003971	149,86				
28	03 2014	52	DIVERSOS	1000	MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA SALA DA OAB/ES NA CIDADE DE RIO BANANAL, CONF. NF 38	550,00				
Total do Mês:						699,86	0,00	109.260,55		
Mês: 4/2014										
07	04 2014	49	1.1.10.60.000002	1000	INSTAL AR COND SPLIT 7000 A 9000 BTUS PARA FORUM RIO BANANAL CF NF 211	1.500,00				
07	04 2014	49	1.1.10.60.000002	1000	TROCA DE FIAÇÃO AR DO GAB E SETOR CONV, INSTAL DE DIJ E KIT BARRAM NO QDRO DE ENERGIA E TUBULACAO ELETRODUTO LADO EXTERNO CF NF	750,00				
Total do Mês:						2.250,00	0,00	111.510,55		
Mês: 5/2014										
28	05 2014	35	DIVERSOS	1000	PROJETOS DE AMBIENTAÇÃO DA SALA DA CAAES NO FORUM DE VILA VELHA CONF. NF. 0160	1.400,00				
29	05 2014	36	DIVERSOS	1000	REFORMA SALA DA SEDE DA CAAES PARC. 1/2 NF.	3.000,00				
Total do Mês:						4.400,00	0,00	115.910,55		
Mês: 6/2014										
25	06 2014	57	DIVERSOS	1000	COMPRA E INSTALAÇÃO DE PISO PAVIFLEX NA SALA DA SEDE DA CAAES CF NF	3.930,57				
Total do Mês:						3.930,57	0,00	119.841,12		
Mês: 7/2014										
10	07 2014	45	DIVERSOS	1000	GAV. C/2 GAV. GTI CONF. NF. 001.613	70,00				
10	07 2014	45	DIVERSOS	1000	MESA REUNIAO 2X1 CONF. NF. 001.613	340,00				
10	07 2014	45	DIVERSOS	1000	MESA SECRETARIA PLUS SEM PASSA CONF. NF. 001.613	150,00				
10	07 2014	45	DIVERSOS	1000	AQUIS A/E DIRETOR CONF. NF. 001.613	665,00				
10	07 2014	45	DIVERSOS	1000	AQUIS. BRACO CORSA CONF. NF. 001.613	210,00				
10	07 2014	45	DIVERSOS	1000	AQUIS. BASE DIRETOR CONF. NF. 001.613	115,00				
10	07 2014	45	DIVERSOS	1000	AQUIS. BASE FIXA TRAPEZIO DIRETOR CONF. NF. 001.613	420,00				
10	07 2014	45	DIVERSOS	1000	ESTANTE 1.98X90X40 22 AMAPA CONF. NF. 001.613	210,00				
21	07 2014	53	DIVERSOS	1000	COMPRA DE MAT. P/SERV. NA SALA DOS ADV. NO FORUM D UVV CONF. NF. 611	632,00				
22	07 2014	54	DIVERSOS	1000	FABRICACAO DE MOVEIS PARA SALA DO ADV. NO FORUM TRABALHISTA DE VIT. CONF. NF. 017 SALES MOVEIS LTDA, SENDO 14 BAIAS PARA COMPUTADOR A R\$ 2.075,00 CADA, 1 MESA EM L PARA SECRETARIA A R\$ 2.500,00, 1 BALCAO COM RODIZIO A R\$ 3.850,00, 3 MESAS REDONDAS A R\$ 1.140,00 CADA E 1 GAVETEIRO COM DODINHAS A R\$ 1.950,00	35.000,00				
24	07 2014	56	DIVERSOS	1000	PROJETO AMBIENTACAO SALA DO ADV. NO FORUM TRAB. EM VIT. CONF. NF. 00001	2.200,00				
24	07 2014	56	DIVERSOS	1000	PROJETO AMBIENTACAO SALA DA CAAES NO FORUM DE CARIACICA CONF. NF. 00003	1.500,00				
29	07 2014	58	DIVERSOS	1000	CONFECÇÃO UMA PLACA GALVANIZADA SALA DOS ADVOGADOS FORUM VILA VELHA CF. NF. 504 FEMB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.500,00				
Total do Mês:						43.012,00	0,00	162.853,12		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta	1.3.20.10.000001		53		BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS MT				
Mês: 8/2014									
01	08 2014	65	2.1.10.20.000049	1000	PINTURA E REFORMA TESOUREARIA SEDE CAAES - RUA ALBERTO OLIVEIRA SANTOS, 59 CENTRO - VITORIA/ES	2.000,00			
Total do Mês:						2.000,00	0,00	164.853,12	
Mês: 9/2014									
01	09 2014	62	DIVERSOS	1000	DOACAO PARA VITIMAS DA CHUVA DE MOVEIS COMPRADOS CF NF 1613 A A Z RIBEIRO EM JUL/14 QUE ORA SE REGULARIZA		2.180,00		
18	09 2014	46	DIVERSOS	1000	REFORMA EXEC. BAIAS DOS MOVEIS INCL. 2 MESAS RED. REFAZER BALCAO DE ENTR. E 7 BAIAS E ADAPTAR 2 PRATEL. P/CAFE E AGUA E UM MOVEL P/IMPR. SALA ADV. EM CARIACICA CONF. NF. 019	7.200,00			
Total do Mês:						7.200,00	2.180,00	169.873,12	
Mês: 10/2014									
20	10 2014	54	DIVERSOS	1000	SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA REFORMA E ADEQUACAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA CAAES SIT EM VV PARC 1/2	23.760,00			
28	10 2014	60	DIVERSOS	1000	PROJETO DE AMBIENTACAO DAS SALAS OAB EM CAMPO GRANDE CF NF	2.300,00			
30	10 2014	62	DIVERSOS	1000	COMPRA DE MAT DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO CONSULT ODONTOL DA CAAES EM VV CF NF	3.616,45			
Total do Mês:						29.676,45	0,00	199.549,57	
Mês: 11/2014									
17	11 2014	39	DIVERSOS	1000	COMPRA DE DUAS JANELAS DE ALUMINIO FOSCO LINHA SUPREMA 20, COMPLETA DE CORRER VIDRO LISO INCOLOR DE 4 MM CONF. NF. 10 7336	4.580,00			
Total do Mês:						4.580,00	0,00	204.129,57	
Mês: 12/2014									
08	12 2014	30	DIVERSOS	1000	CONFECCAO PLACA PARA INAUGURACAO DO "ESPACO DA PORCA" NA SUBSECAO IBIRACU	1.626,00			
10	12 2014	32	DIVERSOS	1000	MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA CONSULT ODONTOL CAAES EM VILA VELHA	298,50			
12	12 2014	34	1.1.10.60.000002	1000	MAT CONSTRUCAO PARA REFORMA DO CONSULT ODONTOL CAAES EM VILA VELHA	573,00			
18	12 2014	38	DIVERSOS	1000	MAT DE CONTR PARA REFORMA DO CONSULT DA CAAES EM VILA VELHA CF NF	1.216,78			
18	12 2014	38	DIVERSOS	1000	MAT CONTRUCAO REFORMA CONSULT ODONTOLOGICO CAAES EM VILA VELHA CF NF	362,00			
23	12 2014	54	DIVERSOS	1000	MAT. DE CONTR. PARA REFORMA DO CONSULTORIO DODONT. DA CAAES EM VILA VELHA CONF. NF. 5070	1.641,14			
26	12 2014	57	1.1.10.60.000002	1000	MAT. CONSTR. REFORMA CONSULT. ODONTOL. DA CAAES EM VILA VELHA CONF. NF. 5085	492,00			
29	12 2014	58	DIVERSOS	1000	MAT. CONSTR. REFORMA CONSULTORIO ODONT. DA CAAES EM VILA VELHA CONF. NF. 5142	141,00			
Total do Mês:						6.350,42	0,00	210.479,99	
Total Geral da Conta:						120.099,30	2.180,00	210.479,99	
Conta	1.3.20.10.000002		54		MOVEIS E UTENSILIOS MT				
									Saldo Anterior.....: 180.549,71
Mês: 2/2014									
05	02 2014	51	DIVERSOS	1000	GAVETEIRO COM RODIZIO CONF. NF. 015	1.980,00			
05	02 2014	51	DIVERSOS	1000	MESA REDONDA CONF. NF 015	1.140,00			
05	02 2014	51	DIVERSOS	1000	MESA EM L PARA SECRETARIA CONF. NF. 015	2.500,00			
05	02 2014	51	DIVERSOS	1000	COMPRA BAIAS PARA COMPUTADOR CONF. NF. 015	7.080,00			
05	02 2014	51	DIVERSOS	1000	MOVEL PARA ARQUIVO CONF. NF. 015	3.850,00			
05	02 2014	51	DIVERSOS	1000	MOVEL COM RODIZIO PARA COLOCAR MANTIMENTOS CONF. NF. 015	1.950,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 33

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.3.20.10.000002		54	MOVEIS E UTENSILIOS MT					
17	02 2014	58	DIVERSOS	1000	COMPRA DE UNIDADE INTERNA T112F 12000BTUS BRANCO 220V CONF. NF. 67.994	399,00				
17	02 2014	58	DIVERSOS	1000	COMPRA DE UNIDADE EXTERNA TE12F 12000 BTUS BRANCO 220V CONF. NF. 67.994	799,00				
24	02 2014	63	DIVERSOS	1000	COMPRA BRACO CORSA CONF. NF. 001377	200,00				
24	02 2014	63	DIVERSOS	1000	COMPRA A/E DIRETOR CONF. NF. 001377	760,00				
24	02 2014	63	DIVERSOS	1000	COMPRA BASE DIRETOR CONF. NF. 001377	400,00				
24	02 2014	63	DIVERSOS	1000	COMPRA DE UMA MESA 120 CONF. NF. 001.524	130,00				
24	02 2014	63	DIVERSOS	1000	COMPRA DE UM GAVETEIRO 2 GAVETAS CONF. NF. 001.524	70,00				
24	02 2014	63	DIVERSOS	1000	COMPRA BASE FIXA TRAPEZIO DIRETOR CONF. NF. 001377	300,00				
24	02 2014	63	DIVERSOS	1000	TRANF. AT. 3000 127/220 2140W AT 3000 127/220 UPSAI 12021001 CONF. NF. 188118	175,00				
Total do Mês:						21.733,00	0,00	202.282,71		
Mês: 3/2014										
11	03 2014	39	DIVERSOS	1000	COMPRA DE PLACA PDI WIRELESS 300 MPBS COM 2 ANTENAS P/ SEDE DA CAAES. NF 278 - ELETRONICA GJ LTDA	137,90				
11	03 2014	39	DIVERSOS	1000	COMPRA DE EVAPORADORA CONSUL E CONDENSADORA CONSUL PARA SALA DOS ADVOGADOS NO FORUM DE ARACRUZ, PROJETO CAAES PRESENTE, NF. 418 - ARAFRIO COM. E SERV.	2.650,00				
Total do Mês:						2.787,90	0,00	205.070,61		
Mês: 5/2014										
06	05 2014	20	DIVERSOS	1000	COMPRA DE FILTRO DE AGUA PARA O FORUM DE VILA VELHA CONF. NF. 1862	1.484,95				
Total do Mês:						1.484,95	0,00	206.555,56		
Mês: 6/2014										
16	06 2014	50	DIVERSOS	1000	AQUIS APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER UNID CONSENSADORA E EVAPORADORA CF NF 95130 ACIMAQ	2.110,00				
18	06 2014	52	DIVERSOS	1000	AQUIS 04 MESAS REDONDAS CF NF 016 SALES MOVEIS	3.985,19				
18	06 2014	52	DIVERSOS	1000	AQUIS 01 BALCAO RECEPCAO CF NF 016 SALES MOVEIS	4.700,08				
18	06 2014	52	DIVERSOS	1000	AQUIS 01 BALCAO PARA XEROX CF NF 016 SALES MOVEIS	5.230,56				
18	06 2014	52	DIVERSOS	1000	AQUIS 01 MOVEL P/BAIXO PIA CF NF 016 SALES MOVEIS	1.559,99				
18	06 2014	52	DIVERSOS	1000	AQUIS 01 GAVETEIRO C/RODINHAS CF NF 016 SALES MOVEIS	1.704,19				
18	06 2014	52	DIVERSOS	1000	AQUIS 19 BAIAS PARA COMPUTADOR CF NF 016 SALES MOVEIS	34.455,30				
18	06 2014	52	DIVERSOS	1000	AQUIS 02 ARMARIOS DIRETOR PLUS CF NF 1557 A A Z RIBEIRO	395,00				
18	06 2014	52	DIVERSOS	1000	AQUIS 01 MOVEL C/RODIZIOS C/PORTAS PARA COLOCAR VASSOURA CF NF 016 SALES MOVEIS	3.364,69				
Total do Mês:						57.505,00	0,00	264.060,56		
Mês: 7/2014										
09	07 2014	44	DIVERSOS	1000	COMPRA DE UM SWICHT 24 PORTAS E UM MINI RACK PRETO PARA A NOVA SALA DO SETOR FINANC. CONF. NF. 139	573,00				
Total do Mês:						573,00	0,00	264.633,56		
Mês: 8/2014										
12	08 2014	41	DIVERSOS	1000	REFORMA DE MOVEIS CONF. NF. 018	790,00				
12	08 2014	41	DIVERSOS	1000	AQUIS. MESA EM COM. TAMPO DE VIDRO E LAMINA ENVERNIZADA CONF. NF. 018	4.980,00				
12	08 2014	41	DIVERSOS	1000	AQUIS. MESA RETA COM. TAMPO DE VIDRO E LAMINA ENVERNIZADA CONF. NF. 018	2.900,00				
26	08 2014	57	DIVERSOS	1000	COMPRA DE FURADEIRA DEWALT PARA CAAES CONF. CF. 009953	220,00				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.3.20.10.000002		54 MOVEIS E UTENSILIOS MT					
Total do Mês:						8.890,00	0,00	273.523,56	
Mês: 9/2014									
12	09 2014	41	DIVERSOS	1000	FABRIC. DE ARMARIO EM MDF P/GUARDAR BOLSAS DOS FUNC. DA CAAES E P/ GUARDAR MAT. DE LIMP. CONF. NF. 021	3.880,00			
Total do Mês:						3.880,00	0,00	277.403,56	
Mês: 10/2014									
30	10 2014	62	DIVERSOS	1000	COMPRA DE DOIS APARELHOS AR CONDICIONADO UM PARA A NOVA INSTAL CONSULT ODONTOL CAAES EM VV E UM PARA SALA SETOR ADMINISTRATIVO SEDE CAAES CF NF	3.700,00			
Total do Mês:						3.700,00	0,00	281.103,56	
Mês: 11/2014									
13	11 2014	37	DIVERSOS	1000	COMPRA DE 8 CADEIRAS PARA MESA DA SALA DO CONSELHO SEDE CAAES CONF. NF. 1884 PARC. 01/02	1.920,00			
Total do Mês:						1.920,00	0,00	283.023,56	
Mês: 12/2014									
15	12 2014	35	DIVERSOS	1000	COMPRA DE DUAS UNIDADES DE AR CONSIGNADO, SENDO UMA PARA SALA DO SETOR ADM E OUTRA PARA O CONSULT ODONTOL EM VITORIA CF NF 105371 ACIMAQ	3.294,00			
Total do Mês:						3.294,00	0,00	286.317,56	
Total Geral da Conta:						105.767,85	0,00	286.317,56	
Conta		1.3.20.10.000003		55 MAQ E EQUIPAMENTOS MT					
Mês: 9/2014									
Saldo Anterior.....:								107.670,50	
25	09 2014	51	DIVERSOS	1000	COMPRA DE DVR STAND ALONE H264 16 CANAIS E HD 1 TB 7200 RPM SATA P/SISTEMA DE MONIT. DA CAAES CONF. NF. 3872	1.475,60			
Total do Mês:						1.475,60	0,00	109.146,10	
Mês: 10/2014									
01	10 2014	41	DIVERSOS	1000	COMPRA DE APARELHO COLETOR DE DADS MOD PRINTPO INT II CF NF 190357	3.808,85			
14	10 2014	50	DIVERSOS	1000	COMPRA DE 09 MAQUINAS LUSTRADORAS DE CALCAOS ES100 CF NF 300	6.111,00			
Total do Mês:						9.919,85	0,00	119.065,95	
Mês: 11/2014									
03	11 2014	28	DIVERSOS	1000	COMPRA EQUIP. CONSULTORIO ODONT. CAAES V. VELHA PROJETO CAAES PRESENTE CONF. NF. 1204 - REF. FOTO WIRELESS D700	1.640,00			
03	11 2014	28	DIVERSOS	1000	COMPRA EQUIP. CONSULTORIO ODONT. CAAES V. VELHA PROJETO CAAES PRESENTE CONF. NF. 1204 - AUTOCLAVE 21 L D700 (110-124V)	5.800,00			
03	11 2014	28	DIVERSOS	1000	COMPRA EQUIP. CONSULTORIO ODONT. CAAES V. VELHA PROJETO CAAES PRESENTE CONF. NF. 1204 - REF. CONSULT. D7 3T CARTAO (IV)	19.400,00			
Total do Mês:						26.840,00	0,00	145.905,95	
Total Geral da Conta:						38.235,45	0,00	145.905,95	
Conta		1.3.20.10.000004		56 INSTALACOES MT					
Saldo Anterior.....:								53.066,95	
Total Geral da Conta:						0,00	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					

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 35

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.3.20.10.000007		12051 EQUIP. INFORMATICA MT					
Saldo Anterior.....:								292.547,46	
Mês: 9/2014									
02	09 2014	29	DIVERSOS	1000	COMPRA IMPRESS. MULTUNCIONAL BROTHER E KIT TONNER BROTHER P/ATENDER SETOR ADM. E GABINETE DA CAES CONF. NF. 178	2.856,12			
Total do Mês:						2.856,12	0,00	295.403,58	
Mês: 10/2014									
10	10 2014	48	DIVERSOS	1000	COMPRA DE 20 COMPUTADORES ADM 44 4GB GRAVADOR DVD HD 300 GB MONITOR 19,5 AOC TEC, MOUSE, E ESTABILIZADOR CF NF 04 W PIEKCHARDT	29.998,00			
Total do Mês:						29.998,00	0,00	325.401,58	
Total Geral da Conta:						32.854,12	0,00	325.401,58	
Conta		1.3.20.10.000008		12208 VEICULOS MT					
Saldo Anterior.....:								577.626,00	
Total Geral da Conta:						0,00	0,00	577.626,00	
Conta		1.3.20.10.000009		12308 DIREITO DE USO SOFTWARE MT					
Saldo Anterior.....:								53.397,47	
Mês: 10/2014									
01	10 2014	41	DIVERSOS	1000	CESSAO DE LICENCA DE USO SOFTWARE 50 FUNC REF PTO ELETRONICO	772,24			
23	10 2014	57	DIVERSOS	1000	COMPRA DO WINDOWS 7 PRO 64 BITS PARA COMPUTADOR DO SETOR FINANCEIRO DA CAAES CF NF	429,00			
23	10 2014	57	DIVERSOS	1000	COMPRA DO WINDOWS 7 PRO 64 BITS PARA COMPUTADORES DAS SALAS EQUIPADAS PARA OS ADV CF NF	8.151,00			
Total do Mês:						9.352,24	0,00	62.749,71	
Total Geral da Conta:						9.352,24	0,00	62.749,71	
Conta		1.3.20.10.000031		11822 (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS MT					
Saldo Anterior.....:								-27.280,89	
Mês: 1/2014									
31	DEPR 01	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014		1.469,31		
Total do Mês:						0,00	1.469,31	-28.750,20	
Mês: 2/2014									
28	DEPR 02	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014		1.469,31		
Total do Mês:						0,00	1.469,31	-30.219,51	
Mês: 3/2014									
31	DEPR 03	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014		1.650,41		
Total do Mês:						0,00	1.650,41	-31.869,92	
Mês: 4/2014									
30	DEPR 04	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014		1.673,64		
Total do Mês:						0,00	1.673,64	-33.543,56	
Mês: 5/2014									
31	DEPR 05	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014		1.673,64		
Total do Mês:						0,00	1.673,64	-35.217,20	
Mês: 6/2014									
30	DEPR 06	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014		1.686,01		
Total do Mês:						0,00	1.686,01	-36.903,21	
Mês: 7/2014									
31	DEPR 07	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014		2.165,22		
Total do Mês:						0,00	2.165,22	-39.068,43	
Mês: 8/2014									
31	DEPR 08	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014		2.170,00		
Total do Mês:						0,00	2.170,00	-41.238,43	
Mês: 9/2014									
30	DEPR 09	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014		2.244,08		
Total do Mês:						0,00	2.244,08	-43.482,51	
Mês: 10/2014									

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 36

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

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 10	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014		2.276,41		
Total do Mês:						0,00	2.276,41	-45.758,92	
Mês: 11/2014									
30	DEPR 11	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2014		2.307,24		
Total do Mês:						0,00	2.307,24	-48.066,16	
Mês: 12/2014									
31	DEPR 12	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2014		2.328,02		
Total do Mês:						0,00	2.328,02	-50.394,18	
Total Geral da Conta:						0,00	23.113,29	-50.394,18	
Conta		1.3.20.10.000032		11823 (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS MT					
						Saldo Anterior.....:		-52.624,69	
Mês: 1/2014									
31	DEPR 01	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014		1.363,18		
Total do Mês:						0,00	1.363,18	-53.987,87	
Mês: 2/2014									
28	DEPR 02	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014		1.363,18		
Total do Mês:						0,00	1.363,18	-55.351,05	
Mês: 3/2014									
31	DEPR 03	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014		1.363,18		
Total do Mês:						0,00	1.363,18	-56.714,23	
Mês: 4/2014									
30	DEPR 04	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014		1.363,18		
Total do Mês:						0,00	1.363,18	-58.077,41	
Mês: 5/2014									
31	DEPR 05	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014		1.363,18		
Total do Mês:						0,00	1.363,18	-59.440,59	
Mês: 6/2014									
30	DEPR 06	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014		1.362,98		
Total do Mês:						0,00	1.362,98	-60.803,57	
Mês: 7/2014									
31	DEPR 07	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014		1.334,10		
Total do Mês:						0,00	1.334,10	-62.137,67	
Mês: 8/2014									
31	DEPR 08	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014		1.333,70		
Total do Mês:						0,00	1.333,70	-63.471,37	
Mês: 9/2014									
30	DEPR 09	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014		1.333,70		
Total do Mês:						0,00	1.333,70	-64.805,07	
Mês: 10/2014									
31	DEPR 10	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014		1.346,00		
Total do Mês:						0,00	1.346,00	-66.151,07	
Mês: 11/2014									
30	DEPR 11	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2014		1.428,67		
Total do Mês:						0,00	1.428,67	-67.579,74	
Mês: 12/2014									
31	DEPR 12	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2014		1.652,34		
Total do Mês:						0,00	1.652,34	-69.232,08	
Total Geral da Conta:						0,00	16.607,39	-69.232,08	
Conta		1.3.20.10.000033		11824 (-) DEPRECIACAO INSTALACOES MT					
						Saldo Anterior.....:		-10.474,51	
Mês: 1/2014									
31	DEPR 01	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014		442,24		
Total do Mês:						0,00	442,24	-10.916,75	
Mês: 2/2014									
28	DEPR 02	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014		442,24		
Total do Mês:						0,00	442,24	-11.358,99	
Mês: 3/2014									
31	DEPR 03	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014		442,24		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 37

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.3.20.10.000033		11824 (-) DEPRECIACAO INSTALACOES MT					
Total do Mês:						0,00	442,24	-11.801,23	
Mês: 4/2014									
30	DEPR 04	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014		442,24		
Total do Mês:						0,00	442,24	-12.243,47	
Mês: 5/2014									
31	DEPR 05	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014		442,24		
Total do Mês:						0,00	442,24	-12.685,71	
Mês: 6/2014									
30	DEPR 06	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014		442,24		
Total do Mês:						0,00	442,24	-13.127,95	
Mês: 7/2014									
31	DEPR 07	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014		442,24		
Total do Mês:						0,00	442,24	-13.570,19	
Mês: 8/2014									
31	DEPR 08	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014		442,24		
Total do Mês:						0,00	442,24	-14.012,43	
Mês: 9/2014									
30	DEPR 09	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014		442,24		
Total do Mês:						0,00	442,24	-14.454,67	
Mês: 10/2014									
31	DEPR 10	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014		442,24		
Total do Mês:						0,00	442,24	-14.896,91	
Mês: 11/2014									
30	DEPR 11	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2014		442,24		
Total do Mês:						0,00	442,24	-15.339,15	
Mês: 12/2014									
31	DEPR 12	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2014		442,24		
Total do Mês:						0,00	442,24	-15.781,39	
Total Geral da Conta:						0,00	5.306,88	-15.781,39	
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.....:								-72.534,57	
Mês: 1/2014									
31	DEPR 01	9	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014		4.737,48		
Total do Mês:						0,00	4.737,48	-77.272,05	
Mês: 2/2014									
28	DEPR 02	9	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014		4.737,48		
Total do Mês:						0,00	4.737,48	-82.009,53	
Mês: 3/2014									
31	DEPR 03	9	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014		4.737,48		
Total do Mês:						0,00	4.737,48	-86.747,01	
Mês: 4/2014									
30	DEPR 04	9	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014		4.720,35		
Total do Mês:						0,00	4.720,35	-91.467,36	
Mês: 5/2014									
31	DEPR 05	9	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014		4.720,15		
Total do Mês:						0,00	4.720,15	-96.187,51	
Mês: 6/2014									
30	DEPR 06	9	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014		4.720,15		
Total do Mês:						0,00	4.720,15	-100.907,66	
Mês: 7/2014									
31	DEPR 07	9	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014		4.720,15		
Total do Mês:						0,00	4.720,15	-105.627,81	
Mês: 8/2014									
31	DEPR 08	9	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014		4.720,15		
Total do Mês:						0,00	4.720,15	-110.347,96	

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 39

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.3.20.10.000037			12360 (-) DEPRECIACAO DIREITO DE USO SOFTWARE MT					
31	DEPR 01	11	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014		889,94			
Total do Mês:						0,00	889,94		-14.818,55	
Mês: 2/2014										
28	DEPR 02	11	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014		889,94			
Total do Mês:						0,00	889,94		-15.708,49	
Mês: 3/2014										
31	DEPR 03	11	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014		889,94			
Total do Mês:						0,00	889,94		-16.598,43	
Mês: 4/2014										
30	DEPR 04	11	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014		889,94			
Total do Mês:						0,00	889,94		-17.488,37	
Mês: 5/2014										
31	DEPR 05	11	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014		889,94			
Total do Mês:						0,00	889,94		-18.378,31	
Mês: 6/2014										
30	DEPR 06	11	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014		889,94			
Total do Mês:						0,00	889,94		-19.268,25	
Mês: 7/2014										
31	DEPR 07	11	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014		889,94			
Total do Mês:						0,00	889,94		-20.158,19	
Mês: 8/2014										
31	DEPR 08	11	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014		889,94			
Total do Mês:						0,00	889,94		-21.048,13	
Mês: 9/2014										
30	DEPR 09	12	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014		889,94			
Total do Mês:						0,00	889,94		-21.938,07	
Mês: 10/2014										
31	DEPR 10	12	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014		889,94			
Total do Mês:						0,00	889,94		-22.828,01	
Mês: 11/2014										
30	DEPR 11	12	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2014		1.045,81			
Total do Mês:						0,00	1.045,81		-23.873,82	
Mês: 12/2014										
31	DEPR 12	12	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2014		1.045,81			
Total do Mês:						0,00	1.045,81		-24.919,63	
Total Geral da Conta:						0,00	10.991,02		-24.919,63	
Conta		1.3.20.10.000038			12378 (-) DEPRECIACAO BENF EM IMOV TERC MT					
Mês: 1/2014										
31	DEPR 01	12	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014		771,34			
Total do Mês:						0,00	771,34		-4.019,00	
Mês: 2/2014										
28	DEPR 02	12	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014		904,67			
Total do Mês:						0,00	904,67		-4.923,67	
Mês: 3/2014										
31	DEPR 03	12	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014		904,67			
Total do Mês:						0,00	904,67		-5.828,34	
Mês: 4/2014										
30	DEPR 04	12	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014		910,50			
Total do Mês:						0,00	910,50		-6.738,84	
Mês: 5/2014										
31	DEPR 05	12	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014		929,25			
Total do Mês:						0,00	929,25		-7.668,09	
Mês: 6/2014										
30	DEPR 06	12	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014		965,92			
Total do Mês:						0,00	965,92		-8.634,01	
Mês: 7/2014										
31	DEPR 07	12	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014		998,67			
Total do Mês:						0,00	998,67		-9.632,68	
Saldo Anterior.....:									-3.247,66	

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 40

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.3.20.10.000038			12378 (-) DEPRECIACAO BENF EM IMOV TERC MT				
					Total do Mês:	0,00	998,67		-9.632,68
					Mês: 8/2014				
31	DEPR 08	12	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014		1.338,36		
					Total do Mês:	0,00	1.338,36		-10.971,04
					Mês: 9/2014				
01	09 2014	62	DIVERSOS	1000	ESTORNO DE DEPRECIACAO MES AGO/14 MOVEIS COMPRADOS PARA DOACAO VITIMAS DA CHUVA Q ORA SE REGULARIZA	18,16			
30	DEPR 09	13	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014		1.336,87		
					Total do Mês:	18,16	1.336,87		-12.289,75
					Mês: 10/2014				
31	DEPR 10	13	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014		1.396,87		
					Total do Mês:	0,00	1.396,87		-13.686,62
					Mês: 11/2014				
30	DEPR 11	13	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2014		1.644,18		
					Total do Mês:	0,00	1.644,18		-15.330,80
					Mês: 12/2014				
31	DEPR 12	13	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2014		1.682,35		
					Total do Mês:	0,00	1.682,35		-17.013,15
					Total Geral da Conta:	18,16	13.783,65		-17.013,15
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.....:				53.521,90
					Total Geral da Conta:	0,00	0,00		53.521,90
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.....:				-2.557,99
					Mês: 1/2014				
31	DEPR 01	13	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014		14,19		
					Total do Mês:	0,00	14,19		-2.572,18
					Mês: 2/2014				
28	DEPR 02	13	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014		14,19		
					Total do Mês:	0,00	14,19		-2.586,37
					Mês: 3/2014				
31	DEPR 03	13	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014		14,19		
					Total do Mês:	0,00	14,19		-2.600,56
					Mês: 4/2014				
30	DEPR 04	13	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014		14,19		
					Total do Mês:	0,00	14,19		-2.614,75
					Mês: 5/2014				
31	DEPR 05	13	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014		14,19		
					Total do Mês:	0,00	14,19		-2.628,94
					Mês: 6/2014				
30	DEPR 06	13	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014		14,19		
					Total do Mês:	0,00	14,19		-2.643,13
					Mês: 7/2014				
31	DEPR 07	13	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014		14,19		
					Total do Mês:	0,00	14,19		-2.657,32
					Mês: 8/2014				
31	DEPR 08	13	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014		14,19		
					Total do Mês:	0,00	14,19		-2.671,51
					Mês: 9/2014				
30	DEPR 09	14	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014		14,19		
					Total do Mês:	0,00	14,19		-2.685,70

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 41

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.3.20.20.000030			11826	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS OD-VIT				
Mês: 10/2014										
31	DEPR 10	14	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014		0,20			
Total do Mês:						0,00	0,20	-2.685,90		
Total Geral da Conta:						0,00	127,91	-2.685,90		
Conta		1.3.20.20.000031			11827	(-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS OD-VIT				
Mês: 1/2014										
Saldo Anterior.....:								-50.056,40		
31	DEPR 01	14	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014		59,75			
Total do Mês:						0,00	59,75	-50.116,15		
Mês: 2/2014										
28	DEPR 02	14	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014		59,75			
Total do Mês:						0,00	59,75	-50.175,90		
Mês: 3/2014										
31	DEPR 03	14	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014		59,75			
Total do Mês:						0,00	59,75	-50.235,65		
Mês: 4/2014										
30	DEPR 04	14	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014		59,75			
Total do Mês:						0,00	59,75	-50.295,40		
Mês: 5/2014										
31	DEPR 05	14	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014		59,75			
Total do Mês:						0,00	59,75	-50.355,15		
Mês: 6/2014										
30	DEPR 06	14	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014		59,75			
Total do Mês:						0,00	59,75	-50.414,90		
Mês: 7/2014										
31	DEPR 07	14	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014		59,75			
Total do Mês:						0,00	59,75	-50.474,65		
Mês: 8/2014										
31	DEPR 08	14	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014		59,75			
Total do Mês:						0,00	59,75	-50.534,40		
Mês: 9/2014										
30	DEPR 09	15	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014		59,75			
Total do Mês:						0,00	59,75	-50.594,15		
Mês: 10/2014										
31	DEPR 10	15	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014		59,75			
Total do Mês:						0,00	59,75	-50.653,90		
Mês: 11/2014										
30	DEPR 11	14	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2014		59,75			
Total do Mês:						0,00	59,75	-50.713,65		
Mês: 12/2014										
31	DEPR 12	14	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2014		59,75			
Total do Mês:						0,00	59,75	-50.773,40		
Total Geral da Conta:						0,00	717,00	-50.773,40		
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		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.3.20.40.000002			68 INSTALAÇÕES 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.....:				-4.263,65
					Mês: 1/2014				
31	DEPR 01	15	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014		41,67		
					Total do Mês:	0,00	41,67		-4.305,32
					Mês: 2/2014				
28	DEPR 02	15	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014		41,67		
					Total do Mês:	0,00	41,67		-4.346,99
					Mês: 3/2014				
31	DEPR 03	15	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014		41,67		
					Total do Mês:	0,00	41,67		-4.388,66
					Mês: 4/2014				
30	DEPR 04	15	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014		41,67		
					Total do Mês:	0,00	41,67		-4.430,33
					Mês: 5/2014				
31	DEPR 05	15	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014		41,67		
					Total do Mês:	0,00	41,67		-4.472,00
					Mês: 6/2014				
30	DEPR 06	15	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014		41,67		
					Total do Mês:	0,00	41,67		-4.513,67
					Mês: 7/2014				
31	DEPR 07	15	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014		41,67		
					Total do Mês:	0,00	41,67		-4.555,34
					Mês: 8/2014				
31	DEPR 08	15	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014		41,67		
					Total do Mês:	0,00	41,67		-4.597,01
					Mês: 9/2014				
30	DEPR 09	16	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014		41,67		
					Total do Mês:	0,00	41,67		-4.638,68
					Mês: 10/2014				
31	DEPR 10	16	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014		41,67		
					Total do Mês:	0,00	41,67		-4.680,35
					Mês: 11/2014				
30	DEPR 11	15	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2014		41,67		
					Total do Mês:	0,00	41,67		-4.722,02
					Mês: 12/2014				
31	DEPR 12	15	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2014		41,67		
					Total do Mês:	0,00	41,67		-4.763,69
					Total Geral da Conta:	0,00	500,04		-4.763,69
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

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 43

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:											
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito			Saldo	
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.....:					-142.128,74	
Mês: 1/2014											
31	DEPR 01	16	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014		203,90				
					Total do Mês:	0,00	203,90			-142.332,64	
Mês: 2/2014											
28	DEPR 02	16	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014		203,90				
					Total do Mês:	0,00	203,90			-142.536,54	
Mês: 3/2014											
31	DEPR 03	16	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014		203,90				
					Total do Mês:	0,00	203,90			-142.740,44	
Mês: 4/2014											
30	DEPR 04	16	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014		203,60				
					Total do Mês:	0,00	203,60			-142.944,04	
Mês: 5/2014											
31	DEPR 05	16	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014		196,66				
					Total do Mês:	0,00	196,66			-143.140,70	
Mês: 6/2014											
30	DEPR 06	16	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014		196,66				
					Total do Mês:	0,00	196,66			-143.337,36	
Mês: 7/2014											
31	DEPR 07	16	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014		196,66				
					Total do Mês:	0,00	196,66			-143.534,02	
Mês: 8/2014											
31	DEPR 08	16	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014		176,39				
					Total do Mês:	0,00	176,39			-143.710,41	
Mês: 9/2014											
30	DEPR 09	17	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014		167,03				
					Total do Mês:	0,00	167,03			-143.877,44	
Mês: 10/2014											
31	DEPR 10	17	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014		167,03				
					Total do Mês:	0,00	167,03			-144.044,47	
Mês: 11/2014											
30	DEPR 11	16	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2014		167,03				
					Total do Mês:	0,00	167,03			-144.211,50	
Mês: 12/2014											
31	DEPR 12	16	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2014		167,03				
					Total do Mês:	0,00	167,03			-144.378,53	
					Total Geral da Conta:	0,00	2.249,79			-144.378,53	
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.....:					-15.305,17	
Mês: 1/2014											
31	DEPR 01	17	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014		2,62				
					Total do Mês:	0,00	2,62			-15.307,79	
					Total Geral da Conta:	0,00	2,62			-15.307,79	
Conta		1.3.20.50.000033			11857 (-) DEPRECIACAO OBRA/INSTALACOES-FARM/LIVR						
					Saldo Anterior.....:					-225.129,90	
Mês: 1/2014											
31	DEPR 01	18	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014		93,03				
					Total do Mês:	0,00	93,03			-225.222,93	
Mês: 2/2014											
28	DEPR 02	17	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014		24,08				
					Total do Mês:	0,00	24,08			-225.247,01	

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 45

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.3.20.50.000036		12188 (-) DEPRECIACAO EQUIP. ELETRONICO-FARM/LIVR						
31	DEPR 08	18	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014		36,65			
Total do Mês:						0,00	36,65	-2.811,13		
Mês: 9/2014										
30	DEPR 09	19	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014		36,65			
Total do Mês:						0,00	36,65	-2.847,78		
Total Geral da Conta:						0,00	337,95	-2.847,78		
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.....:								-11.595,67		
Mês: 1/2014										
31	DEPR 01	20	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014		5,00			
Total do Mês:						0,00	5,00	-11.600,67		
Mês: 2/2014										
28	DEPR 02	19	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014		5,00			
Total do Mês:						0,00	5,00	-11.605,67		
Mês: 3/2014										
31	DEPR 03	19	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014		1,25			
Total do Mês:						0,00	1,25	-11.606,92		
Mês: 4/2014										
30	DEPR 04	19	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014		1,25			
Total do Mês:						0,00	1,25	-11.608,17		
Mês: 5/2014										
31	DEPR 05	19	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014		1,25			
Total do Mês:						0,00	1,25	-11.609,42		
Mês: 6/2014										
30	DEPR 06	19	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014		1,25			
Total do Mês:						0,00	1,25	-11.610,67		
Total Geral da Conta:						0,00	15,00	-11.610,67		
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.....:								-5.031,60		
Mês: 1/2014										
31	DEPR 01	21	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014		0,33			
Total do Mês:						0,00	0,33	-5.031,93		
Total Geral da Conta:						0,00	0,33	-5.031,93		
Conta		1.3.20.60.000008		11863 (-) DEPRECIACAO INSTALACOES LIVR- CI						
Saldo Anterior.....:								-3.559,20		
Mês: 7/2014										
31	DEPR 07	19	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014		40,00			
Total do Mês:						0,00	40,00	-3.599,20		
Total Geral da Conta:						0,00	40,00	-3.599,20		
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.....:								-2.308,81		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 46

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.3.20.70.000002		11859 (-) DEP. MAQ/MOV E UTENSILIOS/INST - OTIC						
Total Geral da Conta:						0,00	0,00	-2.308,81		
Conta		1.3.20.71.000001		12386 SITE CAAES						
Saldo Anterior.....:								7.000,00		
Total Geral da Conta:						0,00	0,00	7.000,00		
Conta		2.1.10.20.000044		22362 EDUARDO SALEME BRETAS FONSECA						
Saldo Anterior.....:								-3.201,00		
Mês: 1/2014										
06	01 2014	65	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1347/02	653,00				
20	01 2014	69	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 16831493/1	509,60				
Total do Mês:						1.162,60	0,00	-2.038,40		
Mês: 2/2014										
17	02 2014	58	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 16831493	509,60				
Total do Mês:						509,60	0,00	-1.528,80		
Mês: 3/2014										
17	03 2014	43	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 001493, PARC. 3/5	509,60				
Total do Mês:						509,60	0,00	-1.019,20		
Mês: 4/2014										
01	04 2014	53	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 1813/1932		485,00			
14	04 2014	52	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. N.F N.º 1813/1932 PARC 1/2	242,50				
22	04 2014	57	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F N.º 1493/1683	509,60				
Total do Mês:						752,10	485,00	-752,10		
Mês: 5/2014										
19	05 2014	29	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F N.º 1813/1932	242,50				
20	05 2014	30	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. N.F N.º 1683/1493	509,60				
Total do Mês:						752,10	0,00	0,00		
Mês: 6/2014										
25	06 2014	57	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F N.º 2084 PARC 1/4	637,00				
25	06 2014	57	DIVERSOS	1000	NF N.º 2084		2.428,00			
Total do Mês:						637,00	2.428,00	-1.791,00		
Mês: 7/2014										
24	07 2014	56	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º PARC 2/4	637,00				
Total do Mês:						637,00	0,00	-1.154,00		
Mês: 8/2014										
26	08 2014	57	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 20842300 PARC 3/4	637,00				
Total do Mês:						637,00	0,00	-517,00		
Mês: 9/2014										
01	09 2014	57	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 2084		120,00			
12	09 2014	41	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F N.º 02997 PARC. 1/4	382,75				
12	09 2014	41	DIVERSOS	1000	NF N.º 02997		1.531,00			
25	09 2014	51	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F N.º 2084 PARC. 4/4	637,00				
29	09 2014	53	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F N.º 3149	1.472,80				
29	09 2014	53	DIVERSOS	1000	NF N.º 3149, 2496 E 2487		7.364,00			
Total do Mês:						2.492,55	9.015,00	-7.039,45		
Mês: 10/2014										
13	10 2014	49	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2422/2997 PARC 2/4	382,75				
28	10 2014	60	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2599/3407 PARC 1/5	838,80				
28	10 2014	60	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2487/2496/3149 PARC 2/5	1.472,80				
28	10 2014	60	DIVERSOS	1000	NF N.º 2599/3407		4.194,00			
Total do Mês:						2.694,35	4.194,00	-8.539,10		
Mês: 11/2014										
12	11 2014	36	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F N.º 2649 / 3557 PARC. 1/2	264,50				
12	11 2014	36	DIVERSOS	1000	NF N.º 2649/3557		529,00			
13	11 2014	37	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F N.º 2422 / 2997 PARC. 3/4	382,75				
28	11 2014	47	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F N.º 2487 / 2496 / 3149 PARC. 3/5	1.472,80				
28	11 2014	47	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F N.º 2710/2712/3686/3681 PARC. 1/4	462,25				
28	11 2014	47	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F N.º SERV. NA VAN MSU-1506	838,80				
28	11 2014	47	DIVERSOS	1000	CONF. NF. 2599 /3407 PARC. 2/05		1.849,00			
28	11 2014	47	DIVERSOS	1000	NF N.º 2710/2712/3686/3681		1.849,00			
Total do Mês:						3.421,10	2.378,00	-7.496,00		
Mês: 12/2014										
01	12 2014	51	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 3903		945,00			
				1000						

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

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					
10	12 2014	33	DIVERSOS		LIQ. N.F Nº 2757/2751 PARC 1/5	1.118,00			
10	12 2014	33	DIVERSOS	1000	NF N.º 2753/2751		5.590,00		
12	12 2014	34	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. N.F Nº 2422/2997 PARC 4/4	382,75			
12	12 2014	34	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. N.F Nº 2649/3557 PARC 2/2	264,50			
17	12 2014	37	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 2777/3829/3830 PARC 1/3	586,68			
17	12 2014	37	DIVERSOS	1000	NF N.º 2777/3829/3830 PARC 1/3		1.760,00		
29	12 2014	58	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 3903/1	472,50			
29	12 2014	58	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2599/3407/3	838,80			
29	12 2014	58	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2487/2496/3149/04	1.472,80			
29	12 2014	58	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 2710/2712/3686/36882	462,25			
Total do Mês:						5.598,28	8.295,00	-10.192,72	
Total Geral da Conta:						19.803,28	26.795,00	-10.192,72	
Conta		2.1.10.20.000049		22320 FORNECEDORES DIVERSOS					
Saldo Anterior.....:								-6.807,50	
Mês: 1/2014									
03	01 2014	64	DIVERSOS	1000	LIQ PTE NF 18 RENOVE	8.000,00			
09	01 2014	66	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 9755 - GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA	5.382,00			
15	01 2014	67	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 022 - MARCO GREGORIO PIRES DA LUZ - MES	335,00			
20	01 2014	69	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 6111/1-2 - S KLEIN COM. E SERVICOS LTDA ME	498,00			
21	01 2014	77	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 3327 ALINHACAR REP AUTOMOTIVA		1.332,00		
21	01 2014	77	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 01792 S KLEIN COM E SERV LTDA		380,00		
28	01 2014	78	1.3.20.10.000001	1000	NF N.º 18 RENOVE SERVICOS LTDA		16.000,00		
Total do Mês:						14.215,00	17.712,00	-10.304,50	
Mês: 2/2014									
07	02 2014	53	DIVERSOS	1000	LIQ. PTE NF. 18 RENOVE SERV.	8.000,00			
12	02 2014	70	1.1.10.10.000001	1000	DEV DESC INDEVIDO REF NF 101 MEMORY PROD	94,50			
17	02 2014	58	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 6111 - SKLEIN COM. E SERV. LTDA	498,00			
17	02 2014	58	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 3327/1792 ALINHACAR/SKLEIN PARC 1/2	856,00			
Total do Mês:						9.448,50	0,00	-856,00	
Mês: 3/2014									
01	03 2014	68	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 1845/3383 S KLEIN COMERCIO E SERV LTDA		4.982,00		
07	03 2014	37	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº PTE 1845/3383 PARC 1/4	1.245,50			
17	03 2014	43	DIVERSOS	1000	S KLEIN COM. E SERVIÇOS LTDA ME - NF 01792	856,00			
Total do Mês:						2.101,50	4.982,00	-3.736,50	
Mês: 4/2014									
01	04 2014	53	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 3488/1949 S KLEIN		3.777,00		
01	04 2014	60	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 47210 VITORIA DIESEL		604,54		
10	04 2014	51	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 3383/1845 S KLEIN	1.245,50			
14	04 2014	52	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. N.F Nº 3488/1949 S KLEIN PARC 1/3	1.259,00			
24	04 2014	59	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. N.F Nº 47210 VIT DIESEL PARC 1/2	302,27			
Total do Mês:						2.806,77	4.381,54	-5.311,27	
Mês: 5/2014									
01	05 2014	68	4.2.00.20.000022	1000	SERV PR LIZANDRA ZAGOTO DE SOUZA		3.898,20		
06	05 2014	20	DIVERSOS	1000	LIZANDRA ZAGOTO DE SOUZA - 1/2 PARC. REF. A REGULARIZAÇÃO COM RESPONS. TECNICA E LAUDO DE VISTORIA P/ EDIFICIO COM 2 PAV. APROX. 164 M² CONF. NF. 034	2.171,60			
06	05 2014	20	DIVERSOS	1000	LIZANDRA ZAGOTO DE SOUZA 2/2 PARC. REF. AO PROJETO REFORMA DO PAV. TERREO: 02 CONSULTORIOS, ESTERILIZAÇÃO, RECEPÇÃO, CIRCULAÇÃO, WC's PNE, COPA, DML, APROX. 82 M². CONF. NF. 035	1.726,60			
08	05 2014	22	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 1845/3383 S KLEIN	1.245,50			
15	05 2014	27	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 3488/1949 S KLEIN	1.259,00			
22	05 2014	32	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. N.F Nº 47210 VITORIA DIESEL	302,27			
28	05 2014	35	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 0160 - IN DECOR CONSULT. E PROJ. LTDA	700,00			
28	05 2014	35	DIVERSOS	1000	NF N.º 0160 - IN DECOR CONSULT. E PROJ. LTDA		1.400,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 48

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.10.20.000049		22320 FORNECEDORES DIVERSOS					
Total do Mês:						7.404,97	5.298,20	-3.204,50	
Mês: 6/2014									
10	06 2014	46	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 3383	1.245,50			
11	06 2014	47	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 160 IN DECOR	700,00			
16	06 2014	50	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 3488 S KLEIN	1.259,00			
16	06 2014	50	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 95130 ACIMAQ PARC 1/3	703,33			
16	06 2014	50	DIVERSOS	1000	NF N.º 95130 ACIMAQ		2.110,00		
Total do Mês:						3.907,83	2.110,00	-1.406,67	
Mês: 7/2014									
01	07 2014	38	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 3703/02155 PAR. 1/3	466,00			
01	07 2014	38	DIVERSOS	1000	NF N.º 3703 /02155 S. KLLIN		1.398,00		
10	07 2014	45	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 1613 AAZ RIBEIRO 1/3	730,00			
10	07 2014	45	DIVERSOS	1000	NF N.º 1613 AAZ RIBEIRO		2.180,00		
15	07 2014	48	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 95130 ACIMAQ PARC 2/3	703,33			
24	07 2014	56	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. 01/02 NF N.º 003 IN DECOR PROJ. E DECORACOES LTDA	750,00			
24	07 2014	56	DIVERSOS	1000	NF N.º 003 IN DECOR PROJ. E DECORACOES LTDA		1.500,00		
29	07 2014	58	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. 01/02 NF. 504 FEMB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	750,00			
29	07 2014	58	DIVERSOS	1000	NF. 504 FEMB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.500,00		
30	07 2014	59	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 3703/02155 PARC 2/3 S KLEIN	466,00			
Total do Mês:						3.865,33	6.578,00	-4.119,34	
Mês: 8/2014									
01	08 2014	65	1.3.20.10.000001	1000	NF N.º 153 J.G RIZZOLI MANUT		2.000,00		
02	08 2014	67	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 3771/2234 S.KLEIN		10.254,05		
05	08 2014	36	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 504 PARC. 02/02 - FEMB	750,00			
05	08 2014	36	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 52457/1-4 - S KLEIN COM. E SERVICOS LTDA ME	2.563,51			
11	08 2014	40	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 1613 A A Z RIBEIRO	725,00			
14	08 2014	43	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 95130-3/3 - ACIMAQ EQUIP. IND. E COM. LTDA	703,34			
27	08 2014	58	DIVERSOS	1000	LIQ. PTE NF. 153 - J. G. RIZZOLLI M P C ES-ME	2.000,00			
Total do Mês:						6.741,85	12.254,05	-9.631,54	
Mês: 9/2014									
02	09 2014	29	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 3703 / 02155 S. KEIM PARC.3/3	466,00			
05	09 2014	37	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 3771 / 0223 S. KLEIN PARC. 2/4	2.563,51			
10	09 2014	39	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 1613 A. A. Z. PARC. 3/3	725,00			
18	09 2014	46	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 03 IN. DECOR PARC. 2/2	750,00			
Total do Mês:						4.504,51	0,00	-5.127,03	
Mês: 10/2014									
06	10 2014	44	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 3771/0223 S KLEIN PARC 3/4	2.563,51			
20	10 2014	54	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º JK CONTR E EDIFIC PARC 1/2	11.880,00			
20	10 2014	54	DIVERSOS	1000	NF N.º JK CONSTRUÇOES E EDIF		23.760,00		
31	10 2014	63	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º PTE 2 PARC NF JK CONSTRUÇOES E EDIF	2.000,00			
Total do Mês:						16.443,51	23.760,00	-12.443,52	
Mês: 11/2014									
04	11 2014	29	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 3771 / 2234 SKEIN PARC. 4/4	2.563,52			
13	11 2014	37	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 1884 AAZ RIBEIRO PARC 1/2	960,00			
13	11 2014	37	DIVERSOS	1000	NF N.º 1884 AAZ RIBEIRO		1.920,00		
17	11 2014	39	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 107336 JOAO FRANCISCO CAVATI PARC. 1/2	2.290,00			
17	11 2014	39	DIVERSOS	1000	NF N.º 107336 - JOAO FRANCISCO CAVATI		4.580,00		
20	11 2014	42	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º PTE PARC. NF. JK CONSTRUÇOES E EDIF.	2.000,00			
Total do Mês:						7.813,52	6.500,00	-11.130,00	
Mês: 12/2014									
08	12 2014	30	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº FEMB	813,00			
08	12 2014	30	DIVERSOS	1000	NF N.º 626PARC. 01/02 FEMB		1.626,00		
15	12 2014	35	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 1884 AAZ RIBEIRO PARC 2/2	960,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 49

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		2.1.10.20.000049		22320 FORNECEDORES DIVERSOS						
19	12 2014	52	DIVERSOS	1000	FEMB - COMERCIO E SERVICOS LTDA INAUG. NA SUBSECAO IBIRACU PARC. 2/2 CONF. NF. 626	813,00				
19	12 2014	52	DIVERSOS	1000	JOAO FRANCISCO CAVATI - ME COMPRA DUAS JANELA PARC. 2/2 CONF. NF. 107336	2.290,00				
Total do Mês:						4.876,00	1.626,00	-7.880,00		
Total Geral da Conta:						84.129,29	85.201,79	-7.880,00		
Conta		2.1.10.20.000071		295 JM SERVICOS CONTABEIS SC LTDA						
Saldo Anterior.....:								-1.883,94		
Mês: 1/2014										
15	01 2014	67	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 642	1.883,94				
22	01 2014	80	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 659		1.883,94			
Total do Mês:						1.883,94	1.883,94	-1.883,94		
Mês: 2/2014										
03	02 2014	49	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 659	1.883,94				
25	02 2014	74	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 670		1.883,94			
Total do Mês:						1.883,94	1.883,94	-1.883,94		
Mês: 3/2014										
05	03 2014	35	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 670	1.883,94				
24	03 2014	1	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 682		1.883,94			
Total do Mês:						1.883,94	1.883,94	-1.883,94		
Mês: 4/2014										
04	04 2014	48	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 682	1.883,94				
23	04 2014	67	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 706		1.883,94			
Total do Mês:						1.883,94	1.883,94	-1.883,94		
Mês: 5/2014										
05	05 2014	19	DIVERSOS	1000	SERV. DE CONTAB. PREST. A CAAES EM ABR/2014 CONF. NF. 706	1.883,94				
26	05 2014	70	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 716		1.883,94			
Total do Mês:						1.883,94	1.883,94	-1.883,94		
Mês: 6/2014										
05	06 2014	43	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº JMO SERV CONTABEIS	1.883,94				
25	06 2014	66	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 739		1.883,94			
Total do Mês:						1.883,94	1.883,94	-1.883,94		
Mês: 7/2014										
04	07 2014	41	DIVERSOS	1000	SERV. CONTAB. PREST. A CAAES MES 06/2014 CONF. NF. 00739	1.883,94				
25	07 2014	65	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 753		1.883,94			
Total do Mês:						1.883,94	1.883,94	-1.883,94		
Mês: 8/2014										
05	08 2014	36	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 753	1.883,94				
22	08 2014	75	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 775		1.883,94			
Total do Mês:						1.883,94	1.883,94	-1.883,94		
Mês: 9/2014										
05	09 2014	37	DIVERSOS	1000	SERV. PREST. CONTAB. CAAES MES 08/14 CONF. NF. 775	1.883,94				
22	09 2014	58	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 790		1.883,94			
Total do Mês:						1.883,94	1.883,94	-1.883,94		
Mês: 10/2014										
06	10 2014	44	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 790	1.883,94				
24	10 2014	65	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 800		1.883,94			
Total do Mês:						1.883,94	1.883,94	-1.883,94		
Mês: 11/2014										
04	11 2014	29	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 800	1.883,94				
20	11 2014	52	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 819		1.883,94			
Total do Mês:						1.883,94	1.883,94	-1.883,94		
Mês: 12/2014										
04	12 2014	28	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. N.F Nº 819	1.883,94				
17	12 2014	66	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 840		1.883,94			
Total do Mês:						1.883,94	1.883,94	-1.883,94		
Total Geral da Conta:						22.607,28	22.607,28	-1.883,94		
Conta		2.1.20.10.000001		828 VALOR A IDENTIFICAR (BANCOS) MT						

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/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 50

Documento:											
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico		Débito	Crédito		Saldo	
Conta		2.1.20.10.000001		828 VALOR A IDENTIFICAR (BANCOS) MT							
Saldo Anterior.....:										0,00	
Mês: 9/2014											
05	09 2014	54	1.1.10.60.000002	1000	CREDITO A IDENTIFICAR EM 05/09/2014			1.566,00			
Total do Mês:							0,00	1.566,00		-1.566,00	
Total Geral da Conta:							0,00	1.566,00		-1.566,00	
Conta		2.1.20.10.000009		22356 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-ES							
Saldo Anterior.....:										-91.427,73	
Mês: 12/2014											
31	12 2014	67	3.1.10.10.000001	1000	VR ESTORNO AJUSTE INDEVIDO REF REPASSE EFETUADO A MENOR EM 2014 QUE ORA SE REGULARIZA			297,18			
Total do Mês:							0,00	297,18		-91.724,91	
Total Geral da Conta:							0,00	297,18		-91.724,91	
Conta		2.1.30.10.000001		236 SALARIOS/FERIAS/13o SAL/ RESCISOES							
Saldo Anterior.....:										-27.741,48	
Mês: 1/2014											
03	01 2014	64	DIVERSOS	1000	LIQ. FL PGTO. DEZ/13	26.896,37					
09	01 2014	66	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. FAT. FARMACIA DEZ/13	93,81					
20	01 2014	69	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. NF. 035588 FARMACIA FUNC. N/MES	751,30					
31	01 2014	1	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JANEIRO/2014			1.001,68			
31	01 2014	2	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA JANEIRO/2014			252,91			
31	01 2014	2	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JANEIRO/2014			17.119,84			
Total do Mês:							27.741,48	18.374,43		-18.374,43	
Mês: 2/2014											
03	02 2014	3	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. FL PGTO. JAN/14	18.121,52					
03	02 2014	49	DIVERSOS	1000	MEDIC. PARA FUNC. DA CAAES COM DESC. EM FL. DE PGTO NF. 574	98,74					
10	02 2014	15	DIVERSOS	1000	LIQ. RESCISOES JAN/14	5.698,43					
10	02 2014	54	1.1.10.60.000002	1000	MEDIC. PELOS FUNC. DA CAAES DESC. EM FL. PGTO. MES 01/14 NF. N. 037320	154,17					
13	02 2014	20	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. RESCISAO FEV/14	4.652,05					
17	02 2014	71	1.1.10.10.000001	1000	REF PTE DESC FARM VIRGINIA MELO BERNARDINO			43,88			
27	02 2014	27	DIVERSOS	1000	LIQ. FL. PGTO. FEV/14	31.421,56					
28	02 2014	1	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO FEV/2014			3.804,19			
28	02 2014	2	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA FEV/2014			738,04			
28	02 2014	2	DIVERSOS	1000	VL.LIQ.RESCISÕES FEV/2014			10.350,48			
28	02 2014	2	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO FEV/2014			27.617,37			
Total do Mês:							60.146,47	42.553,96		-781,92	
Mês: 3/2014											
07	03 2014	37	DIVERSOS	1000	COMPRA DE MEDICAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CAAES COM DESCONTO NA FOLHA DE PAGTO. NF 622	274,31					
17	03 2014	43	DIVERSOS	1000	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DA CAAES COM DESCONTO NA FOLHA DE PAGTO. NF 039254	620,06					
26	03 2014	50	DIVERSOS	1000	LIQ. RECISAO MAR/14	1.800,14					
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA MAR/13			808,36			
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	VL.LIQ.RESCISÕES MARC/13			1.800,14			
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO MAR/13			3.651,19			
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO MARC/13			28.887,41			
Total do Mês:							2.694,51	35.147,10		-33.234,51	
Mês: 4/2014											
01	04 2014	45	DIVERSOS	1000	LIQ FL PGTO MAR/14	32.538,60					
10	04 2014	51	DIVERSOS	1000	COMPRA DE MEDIC FUNC CAES C/DESC EM FL CF NF	220,68					
14	04 2014	52	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA MEDIC FUNS CAAES C/DESC EM FL CF NF	587,68					
28	04 2014	62	1.1.10.60.000002	1000	LIQ FL PGTO ABR/14	34.989,87					
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA ABR/14			1.005,63			
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO ABR/14			31.346,58			
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO ABR/14			3.643,29			
Total do Mês:							68.336,83	35.995,50		-893,18	
Mês: 5/2014											
08	05 2014	22	DIVERSOS	1000	COMPRA DE MEDICAMENTOS DOS	212,27					

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 51

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.30.10.000001		236	SALARIOS/FERIAS/13o SAL/ RESCISOES				
20	05 2014	30	1.1.10.60.000002	1000	FUNC. DA CAAES C/DESC. NA FL. DE PAGTO, CONF. NFS 679, 712 E 2	680,91			
30	05 2014	37	DIVERSOS	1000	COMPRA DE MEDICAMENTOS DOS FUNC. CAAES C/DESC. NA FL. PAGTO, NF. 042868				
31	05 2014	1	DIVERSOS	1000	PAGTO DE SALARIO DOS FUNC. DA CAAES REF. MAI/14	38.658,78			
31	05 2014	2	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO MAI/14		4.154,83		
31	05 2014	2	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA MAI/14		672,88		
31	05 2014	2	DIVERSOS	1000	VL.LIQ.RESCISÕES MAI/14		3.406,20		
31	05 2014	2	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO MAI/14		34.694,20		
Total do Mês:						39.551,96	42.928,11	-4.269,33	
Mês: 6/2014									
03	06 2014	5	1.1.10.10.000001	1000	LIQ SALARIO MAI/14	190,25			
03	06 2014	41	DIVERSOS	1000	LIQ RESCISAO N/MES	3.406,20			
09	06 2014	45	DIVERSOS	1000	PG COMPRA MEDICAMENTOS DOS FUNC CAAES C/DESC EM FL PTO	222,27			
23	06 2014	55	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA MEDICAMENTOS FUNC CAAES COM DESC FL PGTO	475,39			
27	06 2014	27	DIVERSOS	1000	LIQ FL PGTO JUN/14	38.653,89			
30	06 2014	1	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA JUN/14		1.007,04		
30	06 2014	1	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JUN/14		33.640,86		
30	06 2014	2	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JUN/14		5.013,03		
Total do Mês:						42.948,00	39.660,93	-982,26	
Mês: 7/2014									
09	07 2014	44	DIVERSOS	1000	COMPRA MEDIC. PARA OS FUNC. DA CAAES MES 01/06/2014	284,30			
18	07 2014	52	DIVERSOS	1000	COMPRA DE MED. DOS FUNC. CAAES COM DESC. NA. FL PGTO. CONF. NF. 048026	722,74			
30	07 2014	59	DIVERSOS	1000	LIQ. FL PGTO. JUL/14	39.196,06			
31	07 2014	6	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA JULHO/2014		1.098,61		
31	07 2014	6	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JULHO/2014		34.141,24		
31	07 2014	7	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JULHO/2014		5.054,82		
Total do Mês:						40.203,10	40.294,67	-1.073,83	
Mês: 8/2014									
08	08 2014	39	DIVERSOS	1000	COMPRA MEIDC. FUNC. DA CAAES DESC. NA. FOLHA DE PAG. NFS. 822, 792, 152	276,83			
08	08 2014	39	DIVERSOS	1000	COMPRA MEIDC. FUNC. DA CAAES DESC. NA. FOLHA DE PAG. REF. MES 07/2014 NF. 049754	821,78			
29	08 2014	60	DIVERSOS	1000	LIQ. FL PGTO. AGO/2014	38.535,08			
31	08 2014	1	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA AGO/2014		1.447,92		
31	08 2014	1	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO AGO/2014		33.231,35		
31	08 2014	2	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO AGO/2014		5.303,73		
Total do Mês:						39.633,69	39.983,00	-1.423,14	
Mês: 9/2014									
05	09 2014	37	DIVERSOS	1000	COMPRA MEDIC. FUNC. CAAES COM DESC. NA FL. PAGTO. MES 08/14 NF. 051807 / 051808	1.178,06			
10	09 2014	39	DIVERSOS	1000	COMPRA MED. FUNC. CAAES DESC. FL. PGTO.	269,86			
30	09 2014	2	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA SET/2014		1.300,82		
30	09 2014	2	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO SET/2014		34.000,86		
30	09 2014	3	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO SET/2014		4.904,46		
Total do Mês:						1.447,92	40.206,14	-40.181,36	
Mês: 10/2014									
01	10 2014	41	DIVERSOS	1000	LIQ FL PGTO SET/14	38.905,32			
09	10 2014	47	DIVERSOS	1000	COMPRA MEDICAMENTOS DOS FUNC CAAES C/DESC NA FL PGTO	322,05			
13	10 2014	49	DIVERSOS	1000	LIQ RESCISAO OUT/14	3.141,17			
16	10 2014	52	DIVERSOS	1000	COMPRA MEDICAMENTOS PARA FUNC CAAES COM DESC EM FL PGTO REF SET/14	978,77			
30	10 2014	62	DIVERSOS	1000	LIQ FL PGTO OUT/14	40.329,02			
31	10 2014	10	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA OUTUBRO/2014		1.448,92		
31	10 2014	10	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO OUTUBRO/2014		35.619,06		
31	10 2014	11	DIVERSOS	1000	VL.LIQ.RESCISÕES OUTUBRO/2014		3.141,17		
31	10 2014	11	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO OUTUBRO/2014		4.709,96		
Total do Mês:						83.676,33	44.919,11	-1.424,14	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.30.10.000001		236	SALARIOS/FERIAS/13o SAL/ RESCISOES				
Mês: 11/2014									
10	11 2014	33	DIVERSOS	1000	COMPRA MEDIC. DOS FUNC. CAAES COM DESC. NA FL PGTO.	422,49			
10	11 2014	33	DIVERSOS	1000	COMPRA MEDIC. P/OS FUNC. DA CAAES COM DESC. NA FL PGTO. MES 10/2014 CONF. NF. 56219	1.001,65			
30	11 2014	1	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA NOV/2014		1.251,46		
30	11 2014	1	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO NOV/2014		32.327,75		
30	11 2014	1	DIVERSOS	1000	VR. LIQ. FL ESTAG. NOV/2014		7.752,50		
30	11 2014	2	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA NOV/2014		11,50		
30	11 2014	2	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO NOV/2014		2.834,68		
Total do Mês:						1.424,14	44.177,89	-44.177,89	
Mês: 12/2014									
02	12 2014	26	DIVERSOS	1000	LIQ FL PGTO NOV/14	42.914,93			
09	12 2014	31	DIVERSOS	1000	COMPRA DE MEDICAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CAAES COM DESCONTO EM FL	604,22			
19	12 2014	52	DIVERSOS	1000	COMPRA MEDIC. P/ OS FUNC. DA CAAES COM. DESC. NA FOLHA DE PAGTO. REF. MES 11/2014 CONF. NF. 58500	658,74			
31	12 2014	42	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO DEZ/14		1.790,90		
31	12 2014	43	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA DEZ/14		1.257,24		
31	12 2014	43	DIVERSOS	1000	REEMB. ESTAGIARIO DEZ/14		7.488,02		
31	12 2014	43	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO DEZ/14		24.677,85		
31	12 2014	59	DIVERSOS	1000	LIQ. PGTO. DEZ/14	33.956,77			
Total do Mês:						78.134,66	35.214,01	-1.257,24	
Total Geral da Conta:						485.939,09	459.454,85	-1.257,24	
Conta		2.1.30.10.000002		240	INSS A PAGAR				
								-16.057,18	
Mês: 1/2014									
20	01 2014	69	1.1.10.60.000002	1000	REC. INSS DEZ/13	16.057,18			
27	01 2014	72	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/RPA JAN/14		48,95		
31	01 2014	1	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JANEIRO/2014		2.069,46		
31	01 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JANEIRO/2014		15.948,85		
Total do Mês:						16.057,18	18.067,26	-18.067,26	
Mês: 2/2014									
17	02 2014	58	DIVERSOS	1000	REC. INSS JAN/14	18.067,26			
18	02 2014	59	4.2.00.20.000022	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. FEV/14		78,57		
26	02 2014	73	4.2.00.20.000022	1000	DESC INSS S/SERV PR FEV/14		7,24		
28	02 2014	1	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL FEV/2014		1.592,84		
28	02 2014	2	DIVERSOS	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL FEV/2014	49,32			
28	02 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL FEV/2014		14.713,11		
Total do Mês:						18.116,58	16.391,76	-16.342,44	
Mês: 3/2014									
06	03 2014	36	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR MAR/14		76,92		
13	03 2014	59	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR MAR/14		13,10		
13	03 2014	59	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR MAR/14		15,71		
14	03 2014	60	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR MAR/14		13,68		
14	03 2014	60	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR MAR/14		7,20		
14	03 2014	60	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR MAR/14		28,81		
17	03 2014	43	DIVERSOS	1000	REC. INSS FEV/14	16.419,36			
17	03 2014	61	4.2.00.20.000022	1000	DESC INSS S/SERV PR MAR/14		38,89		
21	03 2014	62	4.2.00.20.000022	1000	DESC INSS S/SERV PR MAR/14		20,95		
28	03 2014	65	4.2.00.20.000022	1000	DESC INSS S/SERV PR MAR/14		17,02		
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL MAR/13	49,32			
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL MAR/13		1.592,84		
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL MARC/13		13.212,13		
Total do Mês:						16.468,68	15.037,25	-14.911,01	
Mês: 4/2014									
10	04 2014	5	4.2.00.20.000022	1000	DESC INSS S/SERV PR ABR/14		32,74		
16	04 2014	55	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR ABR/14		130,95		
17	04 2014	56	1.1.10.60.000002	1000	REC INSS MAR/14	14.911,01			
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	PAGO (Q.S.F.) S/FL ABR/14	49,32			
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL ABR/14		14.111,49		
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL ABR/14		1.592,72		
Total do Mês:						14.960,33	15.867,90	-15.818,58	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.30.10.000002		240	INSS A PAGAR				
Mês: 5/2014									
01	05 2014	68	4.2.00.20.000022	1000	DESC INSS S/SERV PR ABR/14		482,93		
16	05 2014	28	4.2.00.20.000022	1000	DESC. INSS S/ SERV. PR. MAI/14		130,95		
19	05 2014	29	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/ SERV. PR. MAI/14		235,71		
20	05 2014	30	1.1.10.60.000002	1000	RECOLH. DE INSS SOBRE FL. DE PAGTO. DOS FUNC. DA CAAES. COMP. ABR/14	14.871,62			
31	05 2014	1	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL MAI/14		1.791,69		
31	05 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL MAI/14		16.141,62		
Total do Mês:						14.871,62	18.782,90	-19.729,86	
Mês: 6/2014									
03	06 2014	41	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR MAI/14		482,93		
09	06 2014	45	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR JUN/14		482,93		
11	06 2014	47	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR JUN/14		93,78		
18	06 2014	52	DIVERSOS	1000	REC INSS MAI/14	17.352,54			
19	06 2014	53	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR JUN/14		130,95		
27	06 2014	59	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR JUN/14		118,88		
27	06 2014	59	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR JUN/14		11,31		
30	06 2014	1	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JUN/14		15.281,89		
30	06 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JUN/14		2.150,30		
Total do Mês:						17.352,54	18.752,97	-21.130,29	
Mês: 7/2014									
03	07 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR JUL/14		32,74		
14	07 2014	47	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. JUL/14		482,93		
17	07 2014	51	DIVERSOS	1000	REC. DE INSS COMP. MES 06/2014	16.575,41			
18	07 2014	52	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR JUL/14		130,95		
23	07 2014	55	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR JUL/14		34,61		
24	07 2014	56	DIVERSOS	1000	REC. INSS S/SERV. PREST. COMP. 04/2014	1.429,89			
30	07 2014	59	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PREST. JUL/14		98,21		
31	07 2014	6	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JULHO/2014		15.414,12		
31	07 2014	7	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JULHO/2014		2.150,34		
Total do Mês:						18.005,30	18.343,90	-21.468,89	
Mês: 8/2014									
01	08 2014	47	4.2.00.10.000012	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. AGO/14		352,65		
01	08 2014	76	4.2.00.20.000022	1000	DESC INSS S/SERV PR JUL/14		13,10		
04	08 2014	48	4.2.00.20.000022	1000	DESC INSS S/SERV PR AGO/14		52,38		
18	08 2014	45	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. AGO/14		130,95		
19	08 2014	46	DIVERSOS	1000	REC. INSS JUL/14	17.987,96			
29	08 2014	60	DIVERSOS	1000	REC. INSS MAI/14	1.430,36			
31	08 2014	1	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL AGO/2014		14.822,72		
31	08 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL AGO/2014		2.285,21		
Total do Mês:						19.418,32	17.657,01	-19.707,58	
Mês: 9/2014									
16	09 2014	60	4.2.00.20.000022	1000	DESC INSS S/SERV PREST SET/14		29,66		
17	09 2014	45	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PREST. SET/14		130,95		
18	09 2014	46	DIVERSOS	1000	REC. INSS S/FL PGTO. FUNC. CAAES COMP. 08/2014	17.643,91			
29	09 2014	53	DIVERSOS	1000	REC. INSS JUL/14	369,04			
30	09 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL SET/2014		14.492,48		
30	09 2014	3	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL SET/2014		2.219,31		
Total do Mês:						18.012,95	16.872,40	-18.567,03	
Mês: 10/2014									
06	10 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PREST OUT/14		36,01		
06	10 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PREST OUT/14		36,01		
17	10 2014	53	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PREST OUT/14		244,10		
20	10 2014	54	DIVERSOS	1000	REC INSS SET/14	16.872,40			
20	10 2014	54	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR OUT/14		399,36		
20	10 2014	54	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PREST OUT/14		399,36		
28	10 2014	7	4.2.00.20.000022	1000	DESC INSS S/SERV PREST OUT/14		6,55		
28	10 2014	60	DIVERSOS	1000	REC INSS JUN/14	1.694,63			
29	10 2014	61	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR OUT/14		91,67		
31	10 2014	10	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL OUTUBRO/2014		17.334,68		
31	10 2014	11	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL OUTUBRO/2014		3.097,69		
Total do Mês:						18.567,03	21.645,43	-21.645,43	
Mês: 11/2014									
01	11 2014	51	4.2.00.20.000022	1000	DESC INSS S/SERV PREST OUT/14		78,57		
18	11 2014	40	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. NOV/14		244,10		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 54

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.30.10.000002		240 INSS A PAGAR					
19	11 2014	41	DIVERSOS	1000	REC. INSS S/FL PGTO. FUNC. CAAES COMPET. 10/2014	21.724,00			
20	11 2014	42	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. NOV/14		69,93		
21	11 2014	43	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. NOV/14		39,29		
25	11 2014	44	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. NOV/14		55,62		
30	11 2014	1	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL NOV/2014		16.080,68		
30	11 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL NOV/2014		1.290,21		
Total do Mês:						21.724,00	17.858,40	-17.779,83	
Mês: 12/2014									
18	12 2014	38	DIVERSOS	1000	REC INSS NOV/14	17.779,83			
18	12 2014	38	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR DEZ/14		244,10		
20	12 2014	40	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL 13º SAL/2014		1.293,72		
20	12 2014	41	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL 13º SAL/2014		13.158,19		
31	12 2014	42	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL DEZ/14		1.521,19		
31	12 2014	43	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL DEZ/14		16.744,44		
Total do Mês:						17.779,83	32.961,64	-32.961,64	
Total Geral da Conta:						211.334,36	228.238,82	-32.961,64	
Conta		2.1.30.10.000003		241 FGTS A PAGAR					
Saldo Anterior.....:								-3.734,37	
Mês: 1/2014									
06	01 2014	65	DIVERSOS	1000	REC. FGTS DEZ/13	3.734,37			
31	01 2014	1	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JANEIRO/2014		469,01		
31	01 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JANEIRO/2014		3.453,77		
Total do Mês:						3.734,37	3.922,78	-3.922,78	
Mês: 2/2014									
03	02 2014	49	DIVERSOS	1000	REC. FGTS FUNC. CAAES COMP. 01/14	3.922,78			
28	02 2014	1	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL FEV/2014		371,52		
28	02 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL FEV/2014		2.592,51		
Total do Mês:						3.922,78	2.964,03	-2.964,03	
Mês: 3/2014									
07	03 2014	37	DIVERSOS	1000	REC. FGTS S/ FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEVEREIRO/2014	2.964,03			
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAR/13		2.731,13		
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAR/13		371,52		
Total do Mês:						2.964,03	3.102,65	-3.102,65	
Mês: 4/2014									
07	04 2014	49	1.1.10.60.000002	1000	REC FGTS MAR/14	3.102,65			
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL ABR/14		2.819,60		
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL ABR/14		371,51		
Total do Mês:						3.102,65	3.191,11	-3.191,11	
Mês: 5/2014									
07	05 2014	21	DIVERSOS	1000	RECOLH. FGTS DOS FUNC. DA CAAES, COMP. ABR/2014	3.191,11			
31	05 2014	1	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAI/14		417,93		
31	05 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAI/14		2.962,48		
Total do Mês:						3.191,11	3.380,41	-3.380,41	
Mês: 6/2014									
05	06 2014	43	DIVERSOS	1000	REC FGTS MAI/14	3.380,41			
30	06 2014	1	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JUN/14		2.962,45		
30	06 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JUN/14		501,55		
Total do Mês:						3.380,41	3.464,00	-3.464,00	
Mês: 7/2014									
04	07 2014	41	DIVERSOS	1000	REC. FGTS FL. PAGTO. FUNC. DA CAAES MES 07/2014	3.464,00			
31	07 2014	6	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JULHO/2014		2.962,48		
31	07 2014	7	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JULHO/2014		501,52		
Total do Mês:						3.464,00	3.464,00	-3.464,00	
Mês: 8/2014									
06	08 2014	37	DIVERSOS	1000	REC. FGTS JUL/14	3.464,00			
31	08 2014	1	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL AGO/2014		2.993,32		
31	08 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL AGO/2014		529,27		
Total do Mês:						3.464,00	3.522,59	-3.522,59	
Mês: 9/2014									
05	09 2014	37	DIVERSOS	1000	REC. FGTS FUNC. DA CAAES COMP.	3.522,59			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 55

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.30.10.000003		241 FGTS A PAGAR					
					08/2014				
30	09 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL SET/2014		4.161,33		
30	09 2014	3	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL SET/2014		661,68		
Total do Mês:						3.522,59	4.823,01	-4.823,01	
Mês: 10/2014									
06	10 2014	44	1.1.10.60.000002	1000	REC FGTS SET/14	4.823,01			
31	10 2014	10	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL OUTUBRO/2014		4.625,85		
31	10 2014	11	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL OUTUBRO/2014		571,89		
Total do Mês:						4.823,01	5.197,74	-5.197,74	
Mês: 11/2014									
06	11 2014	31	DIVERSOS	1000	REC. FGTS FUNC. DA CAAES COMP. 10/2014	5.197,74			
30	11 2014	1	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL NOV/2014		3.699,66		
30	11 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL NOV/2014		379,99		
Total do Mês:						5.197,74	4.079,65	-4.079,65	
Mês: 12/2014									
05	12 2014	29	DIVERSOS	1000	REC FGTS NOV/14	4.079,65			
31	12 2014	42	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL DEZ/14		394,89		
31	12 2014	43	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL DEZ/14		3.744,31		
Total do Mês:						4.079,65	4.139,20	-4.139,20	
Total Geral da Conta:						44.846,34	45.251,17	-4.139,20	
Conta		2.1.30.10.000004		242 CONTR.SIND A RECOLHER					
Mês: 1/2014									
Saldo Anterior.....:								-235,75	
06	01 2014	65	DIVERSOS	1000	REC. TX FORT SINDICAL DEZ/13	235,75			
31	01 2014	1	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JANEIRO/2014		8,90		
31	01 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JANEIRO/2014		135,96		
Total do Mês:						235,75	144,86	-144,86	
Mês: 2/2014									
11	02 2014	55	DIVERSOS	1000	REC. TAXA FORT SINDICAL JAN/14	144,86			
28	02 2014	1	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL FEV/2014		34,83		
28	02 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL FEV/2014		350,19		
Total do Mês:						144,86	385,02	-385,02	
Mês: 3/2014									
10	03 2014	56	1.1.10.10.000001	1000	REC CONTRIB SINDICAL FEV/14	385,02			
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. MAR/13		1.091,53		
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. MAR/13		154,80		
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL MAR/13		23,22		
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL MARC/13		216,34		
Total do Mês:						385,02	1.485,89	-1.485,89	
Mês: 4/2014									
04	04 2014	48	DIVERSOS	1000	REC CONTRIB SINDICAL S/FL ABR/14	239,56			
30	04 2014	64	DIVERSOS	1000	REC CONTR SINDICAL EXERC 2014	1.246,33			
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL ABR/14		207,35		
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL ABR/14		23,22		
Total do Mês:						1.485,89	230,57	-230,57	
Mês: 5/2014									
06	05 2014	20	DIVERSOS	1000	REPASSO DE 1% C/ DESC. NA FL. DE PAGTO A TITULO DE CONTR. SINDICAL REF. MAI/2014	230,57			
31	05 2014	1	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL MAI/14		25,08		
31	05 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. MAI/14		36,78		
31	05 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL MAI/14		223,89		
Total do Mês:						230,57	285,75	-285,75	
Mês: 6/2014									
06	06 2014	44	DIVERSOS	1000	REC CONTRIB SINDICAL MAI/14	248,97			
27	06 2014	59	DIVERSOS	1000	CONTRIB SINDICAL MAI/14	36,78			
30	06 2014	1	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JUN/14		223,89		
30	06 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. IMP. SIND.S/FL. JUN/14		41,79		
30	06 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JUN/14		25,08		
Total do Mês:						285,75	290,76	-290,76	
Mês: 7/2014									
04	07 2014	41	DIVERSOS	1000	REPASSE DE 1º COM. DESC. FL. PAGTO. A TITULO DE CONTR. SINDICAL	248,97			

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 56

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		2.1.30.10.000004		242 CONTR.SIND A RECOLHER						
29	07 2014	58	DIVERSOS	1000	REPASSE VALOR DESC. FL. PGRO. A TITULO DE CONTR. SINDICAL FUNC. DA CAAES MES 07/2014	41,79				
31	07 2014	6	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JULHO/2014		194,94			
31	07 2014	7	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JULHO/2014		25,08			
Total do Mês:						290,76	220,02	-220,02		
Mês: 8/2014										
08	08 2014	39	DIVERSOS	1000	REC. TX. FORT SINDICAL JUL/14	220,02				
31	08 2014	1	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL AGO/2014		194,94			
31	08 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL AGO/2014		25,08			
Total do Mês:						220,02	220,02	-220,02		
Mês: 9/2014										
04	09 2014	36	DIVERSOS	1000	REPASSE DE 1% DESC. FOLHA DE PAGTO. A TITULO DE CONTR. SINDICAL	220,02				
30	09 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL SET/2014		161,85			
30	09 2014	3	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL SET/2014		25,08			
Total do Mês:						220,02	186,93	-186,93		
Mês: 10/2014										
07	10 2014	45	DIVERSOS	1000	REC CONTR SINDICAL SET/14	186,93				
31	10 2014	10	DIVERSOS	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. OUTUBRO/2014		36,78			
31	10 2014	10	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL OUTUBRO/2014		163,85			
31	10 2014	11	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL OUTUBRO/2014		12,54			
Total do Mês:						186,93	213,17	-213,17		
Mês: 11/2014										
05	11 2014	30	DIVERSOS	1000	REPASSE 1% DESC. SINDICAIS FL PGTO. TITULO CONTR. DINDICAL	176,39				
27	11 2014	46	DIVERSOS	1000	REC. CONTR. SINDICAL FUNC. RODOLFO	36,78				
30	11 2014	1	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL NOV/2014		174,88			
30	11 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL NOV/2014		12,54			
Total do Mês:						213,17	187,42	-187,42		
Mês: 12/2014										
05	12 2014	29	DIVERSOS	1000	REC CONTR SINDICAL NOV/14	187,42				
31	12 2014	42	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL DEZ/14		8,78			
31	12 2014	43	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL DEZ/14		126,66			
Total do Mês:						187,42	135,44	-135,44		
Total Geral da Conta:						4.086,16	3.985,85	-135,44		
Conta		2.1.30.10.000005		22097 EMPRESTIMOS EM CONSIGNACAO						
Saldo Anterior.....:								-1.157,03		
Mês: 1/2014										
15	01 2014	67	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. EMPRESTIMO N/MES	1.157,03				
31	01 2014	2	DIVERSOS	1000	EMPRESTIMO BANESTES JANEIRO/2014		1.344,42			
Total do Mês:						1.157,03	1.344,42	-1.344,42		
Mês: 2/2014										
17	02 2014	21	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. EMPREST. CONSIGNACAO N/DATA	1.344,42				
28	02 2014	2	DIVERSOS	1000	EMPRESTIMO BANESTES FEV/2014		1.344,42			
Total do Mês:						1.344,42	1.344,42	-1.344,42		
Mês: 3/2014										
17	03 2014	43	DIVERSOS	1000	LIQ. EMPREST. CONSIGNAÇÃO N/MES	1.344,42				
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	DESC. EMPRESTIMO BANESTES MES MAR/13		1.344,42			
Total do Mês:						1.344,42	1.344,42	-1.344,42		
Mês: 4/2014										
15	04 2014	65	1.1.10.60.000002	1000	LIQ EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO N/MES	1.344,42				
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	DESC EMPREST BANESTES S/FL ABR/14		1.344,42			
Total do Mês:						1.344,42	1.344,42	-1.344,42		
Mês: 5/2014										
15	05 2014	27	DIVERSOS	1000	LIQ. EMPREST. CONSIGNAÇÃO N/MES	1.344,42				
31	05 2014	2	DIVERSOS	1000	EMPRESTIMO BANESTES MAI/14		1.344,42			
Total do Mês:						1.344,42	1.344,42	-1.344,42		
Mês: 6/2014										

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 57

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		2.1.30.10.000005		22097 EMPRESTIMOS EM CONSIGNACAO						
16	06 2014	50	DIVERSOS	1000	LLIQ EMPREST CONSIG BANESTES N/MES	1.344,42				
30	06 2014	1	DIVERSOS	1000	EMPRESTIMO BANESTES JUN/14		1.344,42			
Total do Mês:						1.344,42	1.344,42	-1.344,42		
Mês: 7/2014										
15	07 2014	48	DIVERSOS	1000	LIQ. EMPRESTIMO N/MES	1.344,42				
31	07 2014	6	DIVERSOS	1000	EMPRESTIMO BANESTES JULHO/2014		628,34			
Total do Mês:						1.344,42	628,34	-628,34		
Mês: 8/2014										
15	08 2014	44	DIVERSOS	1000	LIQ. EMPREST. CONSIG. N/MES	628,34				
31	08 2014	1	DIVERSOS	1000	EMPRESTIMO BANESTES AGO/2014		628,34			
Total do Mês:						628,34	628,34	-628,34		
Mês: 9/2014										
15	09 2014	43	DIVERSOS	1000	LIQ. EMPREST. CONSIGNACAO BANESTES N/MES	628,34				
30	09 2014	2	DIVERSOS	1000	EMPRESTIMO BANESTES SET/2014		1.042,07			
Total do Mês:						628,34	1.042,07	-1.042,07		
Mês: 10/2014										
15	10 2014	51	DIVERSOS	1000	LIQ EMPREST CONSIGNADO N/MES	1.042,07				
31	10 2014	10	DIVERSOS	1000	EMPRESTIMO BANESTES OUTUBRO/2014		1.229,09			
Total do Mês:						1.042,07	1.229,09	-1.229,09		
Mês: 11/2014										
17	11 2014	39	DIVERSOS	1000	LIQ. EMPREST. CONSIGNACAO BANESTES N/MES	1.229,09				
30	11 2014	1	DIVERSOS	1000	EMPRESTIMO BANESTES NOV/2014		1.377,99			
Total do Mês:						1.229,09	1.377,99	-1.377,99		
Mês: 12/2014										
15	12 2014	35	DIVERSOS	1000	LIQ EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO BANESTES N/MES	1.377,99				
31	12 2014	43	DIVERSOS	1000	EMPRESTIMO BANESTES DEZ/14		1.377,99			
Total do Mês:						1.377,99	1.377,99	-1.377,99		
Total Geral da Conta:						14.129,38	14.350,34	-1.377,99		
Conta		2.1.30.10.000006		22364 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						
Saldo Anterior.....:								-271,20		
Mês: 1/2014										
06	01 2014	65	DIVERSOS	1000	LIQ. PENSAO ALIM. DEZ/13	271,20				
31	01 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. PENSÃO ALIM. S/FL JANEIRO/2014		289,60			
Total do Mês:						271,20	289,60	-289,60		
Mês: 2/2014										
06	02 2014	52	1.1.10.60.000001	1000	LIQ. PENSÃO ALIM. JAN/14	289,60				
28	02 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. PENSÃO ALIM. S/FL FEV/2014		289,60			
Total do Mês:						289,60	289,60	-289,60		
Mês: 3/2014										
07	03 2014	37	DIVERSOS	1000	LIQ. PENSÃO ALIM. FEV/14	289,60				
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	DESC. PENSÃO ALIM.S/FL MES MAR/13		289,60			
Total do Mês:						289,60	289,60	-289,60		
Mês: 4/2014										
04	04 2014	48	DIVERSOS	1000	LIQ PENSÃO ALIM S/FL PGTO MAR/14	286,60				
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	DESC PENSÃO ALIM S/FL ABR/14		289,60			
Total do Mês:						286,60	289,60	-292,60		
Mês: 5/2014										
06	05 2014	20	DIVERSOS	1000	40% DO VR. DO SALARIO MINIMO DESC. NA FL DE PAGTO DO FUNCION. FABIO PEDRINE NUNES, EM 05/2014 QUE SERA REPASSADO A SRª RENEM VIVIANE BOECHAT ASSERUY A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SUA FILHA, CONF. PROC. Nº 0105072247544	289,60				
14	05 2014	65	1.1.10.10.000001	1000	LIQ PTE PENSÃO ALIMENT N/DIA	3,00				
31	05 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. PENSÃO ALIM. S/FL MAI/14		289,60			
Total do Mês:						292,60	289,60	-289,60		
Mês: 6/2014										
06	06 2014	44	DIVERSOS	1000	LIQ PENSÃO ALIM/14	289,60				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		2.1.30.10.000006			22364 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR					
30	06 2014	1	DIVERSOS	1000	DESC. PENSÃO ALIM. S/FL JUN/14		289,60			
Total do Mês:						289,60	289,60		-289,60	
Mês: 7/2014										
04	07 2014	41	DIVERSOS	1000	REPASSE A Sª RENEM VIVIANE BOECHAT ASSERUY 40% DO SAL. MINIMO DESC. FUNC. FABIO CONF. PROC. N. 105072247544	289,60				
31	07 2014	6	DIVERSOS	1000	DESC. PENSÃO ALIM. S/FL JULHO/2014		289,60			
Total do Mês:						289,60	289,60		-289,60	
Mês: 8/2014										
06	08 2014	37	DIVERSOS	1000	LIQ. PENSÃO ALIM. JUL/14	289,60				
31	08 2014	1	DIVERSOS	1000	DSEC. PENSÃO ALIM. S/FL AGO/2014		506,80			
Total do Mês:						289,60	506,80		-506,80	
Mês: 9/2014										
04	09 2014	36	DIVERSOS	1000	REPASSE A SR. RENEN VIVIANE BOECHAT ASSERUY DE 70% DO SALARIO MINIMO DESC. NO. SALARIO DO FUNC. FABIO PEDRINE NUNES A TITULO DE PENSÃO ALIM. CONF. PROC. 010511029230-4	506,80				
30	09 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. PENSÃO ALIM. S/FL SET/2014		506,80			
Total do Mês:						506,80	506,80		-506,80	
Mês: 10/2014										
07	10 2014	45	DIVERSOS	1000	LIQ PENSÃO ALIMENTICIA SET/14	506,80				
31	10 2014	10	DIVERSOS	1000	DESC. PENSÃO ALIM. S/FL OUTUBRO/2014		506,80			
Total do Mês:						506,80	506,80		-506,80	
Mês: 11/2014										
05	11 2014	30	DIVERSOS	1000	REPASSE Sª RENEN VIVIANE BOECHAT ASSERUY DE 70% DO SAL. MINIMO DESC. NO SAL. DO FUNC. FABIO PEDRINI NUNES A TITULO DE PENSÃO ALIMENT. CONF. PROC. N. 010511029230-4	506,80				
30	11 2014	1	DIVERSOS	1000	DESC. PENSÃO ALIM. S/FL NOV/2014		506,80			
Total do Mês:						506,80	506,80		-506,80	
Mês: 12/2014										
05	12 2014	29	DIVERSOS	1000	LIQ PENSÃO ALIM NOV/14	506,80				
31	12 2014	43	DIVERSOS	1000	DESC. PENSÃO ALIM. S/FL. DEZ/14		506,80			
Total do Mês:						506,80	506,80		-506,80	
Total Geral da Conta:						4.325,60	4.561,20		-506,80	
Conta		2.1.30.10.000007			22391 SERVICOS PRESTADOS A PAGAR					
Mês: 11/2014									0,00	
01	11 2014	51	4.2.00.20.000022	1000	SERV PREST JOSE BENEDITO DOS SANTOS PEREIRA OUT/14		600,00			
Total do Mês:						0,00	600,00		-600,00	
Total Geral da Conta:						0,00	600,00		-600,00	
Conta		2.1.40.10.000001			253 IRRF P.JURIDICA COD 1708 A RECOLH					
Mês: 1/2014									-57,38	
20	01 2014	69	1.1.10.60.000002	1000	REC. IR COD. 1708 DEZ/13	57,38				
22	01 2014	80	4.2.00.20.000026	1000	RET IR S/NF 659 JMO		28,69			
Total do Mês:						57,38	28,69		-28,69	
Mês: 2/2014										
25	02 2014	74	4.2.00.20.000026	1000	RET IR S/NF 670 JMO		28,69			
Total do Mês:						0,00	28,69		-57,38	
Mês: 3/2014										
17	03 2014	43	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 1708 FEV/14, NF JMO	28,69				
19	03 2014	58	1.1.10.10.000001	1000	REC IR S/ NF 659 JMO	28,69				
24	03 2014	1	4.2.00.20.000026	1000	RET IR S/NF 682 JMO		28,69			
Total do Mês:						57,38	28,69		-28,69	
Mês: 4/2014										
14	04 2014	52	1.1.10.60.000002	1000	REC IR S/NF JMO	28,69				
23	04 2014	67	4.2.00.20.000026	1000	RET IR S/NF 706 JMO		28,69			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

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			
Total do Mês:						28,69	28,69	-28,69	
Mês: 5/2014									
20	05 2014	30	1.1.10.60.000002	1000	REC. IRRF COD.1708 REF. ABR/14	28,69			
26	05 2014	70	4.2.00.20.000026	1000	RET IR S/NF 716 JMO		28,69		
Total do Mês:						28,69	28,69	-28,69	
Mês: 6/2014									
18	06 2014	52	DIVERSOS	1000	REC IRRF COD 1703 NF 716 JMO	28,69			
25	06 2014	66	4.2.00.20.000026	1000	RET IR S/NF 739 JMO		28,69		
Total do Mês:						28,69	28,69	-28,69	
Mês: 7/2014									
17	07 2014	51	DIVERSOS	1000	REC. IMP. RENDA S/NF. 739 JM	28,69			
25	07 2014	65	4.2.00.20.000026	1000	CONTAB. PERIODO APUR. 30/06/2014 RET IR S/NF 753 JMO		28,69		
Total do Mês:						28,69	28,69	-28,69	
Mês: 8/2014									
19	08 2014	46	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 1708 JUL/14	28,69			
22	08 2014	75	4.2.00.20.000026	1000	RET IR S/NF 775 JMO		28,69		
Total do Mês:						28,69	28,69	-28,69	
Mês: 9/2014									
18	09 2014	46	DIVERSOS	1000	REC. IRRF S/NF. 775 DA JMO CONTAB.	28,69			
22	09 2014	58	4.2.00.20.000026	1000	PER. DE APUIR. 31/08/2014 RET IR S/NF JMO		28,69		
Total do Mês:						28,69	28,69	-28,69	
Mês: 10/2014									
20	10 2014	54	DIVERSOS	1000	REC IR S/NF 790 JMO	28,69			
24	10 2014	65	4.2.00.20.000026	1000	RET IR S/NF 800 JMO		28,69		
Total do Mês:						28,69	28,69	-28,69	
Mês: 11/2014									
19	11 2014	41	DIVERSOS	1000	REC. IRRF S/NF. 800 PERIODO DE	28,69			
20	11 2014	52	4.2.00.20.000026	1000	APUR. 30/10/14 RET IR S/NF 819 JMO		28,69		
Total do Mês:						28,69	28,69	-28,69	
Mês: 12/2014									
09	12 2014	31	DIVERSOS	1000	RET IR S/NF 811 JMO		28,69		
17	12 2014	66	4.2.00.20.000026	1000	RET IR S/NF 253 JMO		28,69		
18	12 2014	38	DIVERSOS	1000	REC IRRF S NF JMO	57,38			
Total do Mês:						57,38	57,38	-28,69	
Total Geral da Conta:						401,66	372,97	-28,69	
Conta	2.1.40.10.000004				1401	ISS RETIDO NA FONTE			
Saldo Anterior.....:								-21,60	
Mês: 1/2014									
06	01 2014	65	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF. 64462 C. ALARMES		8,50		
27	01 2014	72	DIVERSOS	1000	DESC. ISS S/RPA JAN/14		22,25		
30	01 2014	76	DIVERSOS	1000	REC ISS DEZ/13	30,10			
Total do Mês:						30,10	30,75	-22,25	
Mês: 2/2014									
03	02 2014	49	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF. C. ALARMES		8,97		
10	02 2014	54	1.1.10.60.000002	1000	REC. ISS JAN/14	31,22			
18	02 2014	59	4.2.00.20.000022	1000	DESC. ISS S/SERV. PR. FEV/14		35,71		
Total do Mês:						31,22	44,68	-35,71	
Mês: 3/2014									
05	03 2014	35	DIVERSOS	1000	RET. ISS S/ NF. CENTRAL DE ALARME		8,97		
06	03 2014	36	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV PR MAR/14		34,96		
13	03 2014	59	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV PR MAR/14		5,95		
13	03 2014	59	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV PR MAR/14		7,14		
14	03 2014	60	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV PR MAR/14		6,22		
14	03 2014	60	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV PR MAR/14		3,27		
14	03 2014	60	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV PR MAR/14		13,10		
17	03 2014	61	4.2.00.20.000022	1000	RET ISS S/SERV PR MAR/14		17,68		
21	03 2014	62	4.2.00.20.000022	1000	RET ISS S/SERV PR MAR/14		9,52		
28	03 2014	65	4.2.00.20.000022	1000	RET ISS S/SERV PR MAR/14		7,74		
Total do Mês:						0,00	114,55	-150,26	
Mês: 4/2014									
01	04 2014	45	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF 69084 CENTRAL DE		8,97		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 60

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.40.10.000004		1401 ISS RETIDO NA FONTE					
10	04 2014	3	1.1.10.10.000001	1000	ALARME				
10	04 2014	5	4.2.00.20.000022	1000	REC ISS MAR/14	159,23			
16	04 2014	55	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV PR ABR/14		14,88		
					RET ISS S/SERV PR ABR/14		59,52		
Total do Mês:						159,23	83,37	-74,40	
Mês: 5/2014									
02	05 2014	18	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF CENTRAL ALARMES		8,97		
12	05 2014	24	DIVERSOS	1000	RECOLH. DE ISS S/SERV. TOMADOS ABR/2014	83,37			
16	05 2014	28	4.2.00.20.000022	1000	RET. ISS S/ SERV. PR MAI/14		59,52		
19	05 2014	29	DIVERSOS	1000	RET. ISS S/ SERV. PR. MAI/14		107,14		
Total do Mês:						83,37	175,63	-166,66	
Mês: 6/2014									
02	06 2014	40	DIVERSOS	1000	RET ISS S/ NF 71396 CENTRAL ALARMES		8,97		
09	06 2014	45	DIVERSOS	1000	REC ISS MAI/14	175,63			
19	06 2014	53	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV PR JUN/14		59,52		
27	06 2014	59	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV PR JUN/14		54,04		
Total do Mês:						175,63	122,53	-113,56	
Mês: 7/2014									
02	07 2014	39	DIVERSOS	1000	RET IDD S/NF. 72541 CENTRAL ALARMES		8,97		
03	07 2014	2	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV PR JUL/14		14,88		
10	07 2014	45	DIVERSOS	1000	REC. ISS SERV. TOMADOS REF. MES JUL/14	122,53			
14	07 2014	47	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV. PR. JUL/14		285,97		
18	07 2014	52	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV. PR. JUL/14		59,52		
30	07 2014	59	DIVERSOS	1000	DESC. ISS S/SERV. PREST. JUL/14		44,60		
Total do Mês:						122,53	413,94	-404,97	
Mês: 8/2014									
01	08 2014	34	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF. C. ALARMES		8,97		
01	08 2014	47	4.2.00.10.000012	1000	DESC. ISS S/SERV. PR. AGO/14		160,30		
01	08 2014	76	4.2.00.20.000022	1000	RET ISS S/SERV PR JUL/14		5,95		
04	08 2014	48	4.2.00.20.000022	1000	RET ISS S/SERV PR AGO/14		23,81		
11	08 2014	73	1.1.10.10.000001	1000	REC ISS JUL/14	360,41			
18	08 2014	45	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV. PR. SET/14		59,52		
Total do Mês:						360,41	258,55	-303,11	
Mês: 9/2014									
02	09 2014	29	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF. 73718 CENTRAL DE ALARMES		8,97		
10	09 2014	39	DIVERSOS	1000	REC. ISS AGOSTO/14	312,08			
17	09 2014	45	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV. PREST. SET/14		59,52		
Total do Mês:						312,08	68,49	-59,52	
Mês: 10/2014									
01	10 2014	41	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF 74602 CENTRAL ALARMES		8,97		
06	10 2014	2	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV PREST OUT/14		16,37		
06	10 2014	2	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV PREST OUT/14		16,37		
10	10 2014	3	1.1.10.10.000001	1000	REC ISS SET/14	68,49			
17	10 2014	53	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV PREST OUT/14		110,96		
20	10 2014	54	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV PR OUT/14		181,53		
20	10 2014	54	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV PREST OUT/14		181,53		
28	10 2014	7	4.2.00.20.000022	1000	RET ISS S/SERV PREST OUT/14		2,98		
29	10 2014	61	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV PR OUT/14		41,67		
Total do Mês:						68,49	560,38	-551,41	
Mês: 11/2014									
01	11 2014	51	4.2.00.20.000022	1000	RET ISS S/SERV PREST OUT/14		35,71		
03	11 2014	28	DIVERSOS	1000	RET INSS S/NF. CENTRAL ALARMES		8,97		
10	11 2014	33	DIVERSOS	1000	REC. ISS COMP. OUT/14	587,12			
17	11 2014	39	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF 1517 LIG ENTULHO		10,50		
18	11 2014	40	DIVERSOS	1000	RET. ISS S/SERV.PR. NOV/14		110,96		
20	11 2014	42	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV. PR. NOV/14		31,79		
21	11 2014	43	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV. PR. NOV/14		17,86		
Total do Mês:						587,12	215,79	-180,08	
Mês: 12/2014									
09	12 2014	31	DIVERSOS	1000	REC ISS NOV/14	189,05			
10	12 2014	64	4.2.00.20.000046	1000	RET ISS NF 78455 CENTRAL ALARMES		8,97		
18	12 2014	38	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV PR DEZ/14		110,96		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

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:						189,05	119,93	-110,96	
Total Geral da Conta:						2.119,23	2.208,59	-110,96	
Conta		2.1.40.10.000006		251 IRRF - ASSALARIADOS COD 0561 A RECOLH					
Saldo Anterior.....:								-523,84	
Mês: 1/2014									
20	01 2014	69	1.1.10.60.000002	1000	REC IR COD. 0561 DEZ/13	332,00			
20	01 2014	69	1.1.10.60.000002	1000	REC. IR COD. 0561 DEZ/13	60,96			
20	01 2014	69	1.1.10.60.000002	1000	REC. IR COD. 0561 DEZ/13	254,74			
20	01 2014	69	1.1.10.60.000002	1000	REC. IR COD. 0561 DEZ/13	243,68			
20	01 2014	69	1.1.10.60.000002	1000	REC. IR COD. 0561 DEZ/13	53,14			
20	01 2014	69	1.1.10.60.000002	1000	REC. IR COD. 1708 DEZ/13	60,96			
30	01 2014	76	DIVERSOS	1000	REC DARF COD 0561	48,06			
31	01 2014	2	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 JANEIRO/2014		22,12		
31	01 2014	2	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 FERIAS JANEIRO/2014		529,70		
Total do Mês:						1.053,54	551,82	-22,12	
Mês: 2/2014									
17	02 2014	58	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 0561 JAN/14	22,12			
28	02 2014	2	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 FEV/2014		197,44		
Total do Mês:						22,12	197,44	-197,44	
Mês: 3/2014									
17	03 2014	43	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 0561 FEV/14	197,44			
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 MAR/13		197,44		
Total do Mês:						197,44	197,44	-197,44	
Mês: 4/2014									
14	04 2014	52	1.1.10.60.000002	1000	REC IR COD 0561 MAR/14	197,44			
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 ABR/14		213,03		
Total do Mês:						197,44	213,03	-213,03	
Mês: 5/2014									
01	05 2014	68	4.2.00.20.000022	1000	RET IR S/SERV PR ABR/14		353,72		
20	05 2014	30	1.1.10.60.000002	1000	REC. IRRF COD. 0561 REF. ABR/14	213,03			
31	05 2014	2	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL MAI/14		276,29		
Total do Mês:						213,03	630,01	-630,01	
Mês: 6/2014									
18	06 2014	52	DIVERSOS	1000	REC IRRF COD 0561 MAI/14	276,29			
30	06 2014	1	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL JUN/14		276,29		
Total do Mês:						276,29	276,29	-630,01	
Mês: 7/2014									
17	07 2014	51	DIVERSOS	1000	REC. IMP RENDA S/FL. PGTO. FUNC. DA CAAES PERIODO EM 30/06/2014	276,29			
28	07 2014	57	DIVERSOS	1000	REC. IRRF S/SERV. PR. PERIODO DE APUR. EM 30/04/2014	353,72			
31	07 2014	6	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 JULHO/2014		276,29		
Total do Mês:						630,01	276,29	-276,29	
Mês: 8/2014									
19	08 2014	46	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 0561 JUL/14	276,29			
31	08 2014	1	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 AGO/2014		276,29		
Total do Mês:						276,29	276,29	-276,29	
Mês: 9/2014									
18	09 2014	46	DIVERSOS	1000	REC IR S/FL 0561 AGO/14	276,29			
30	09 2014	2	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 SET/2014		276,29		
Total do Mês:						276,29	276,29	-276,29	
Mês: 10/2014									
20	10 2014	54	DIVERSOS	1000	REC IR S/FL PGTO SET/14	276,29			
31	10 2014	10	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 OUTUBRO/2014		372,28		
31	10 2014	11	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 OUTUBRO/2014		10,80		
Total do Mês:						276,29	383,08	-383,08	
Mês: 11/2014									
19	11 2014	41	DIVERSOS	1000	REC. IRRF S/REND. AUTONOMOS PERIODO APUR. 31/10/2014	383,08			
19	11 2014	41	DIVERSOS	1000	REC. IRRF S/REND. AUTONOMOS PERIODO APUR. 31/10/2014	319,42			
30	11 2014	1	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 NOV/2014		319,42		
Total do Mês:						702,50	319,42	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 62

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		2.1.40.10.000006		251	IRRF - ASSALARIADOS COD 0561 A RECOLH					
Mês: 12/2014										
18	12 2014	38	DIVERSOS	1000	REC IRRF S/REND PG AOS FUNC CAAES NOV/2014	319,42				
20	12 2014	41	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 13º SAL/2014		319,42			
31	12 2014	43	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FERIAS DEZ/14		266,37			
31	12 2014	43	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 DEZ/14		88,15			
Total do Mês:						319,42	673,94	-354,52		
Total Geral da Conta:						4.440,66	4.271,34	-354,52		
Conta		2.1.40.10.000007		252	IRRF AUTONOMOS COD 0588 A RECOLH					
Mês: 6/2014										
Saldo Anterior.....: 0,00										
03	06 2014	41	DIVERSOS	1000	RET IR S/SERV PR MAI/14		354,25			
09	06 2014	45	DIVERSOS	1000	RET IR S/SERV PR JUN/14		354,25			
Total do Mês:						0,00	708,50	-708,50		
Mês: 7/2014										
14	07 2014	47	DIVERSOS	1000	RET IR S/SERV. PR. JUL/14		450,43			
Total do Mês:						0,00	450,43	-1.158,93		
Mês: 8/2014										
01	08 2014	47	4.2.00.10.000012	1000	DESC. IR S/SERV. PR. AGO/14		92,96			
19	08 2014	46	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 0588 JUL/14	450,43				
28	08 2014	59	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 0588 MAI/14	354,25				
28	08 2014	59	DIVERSOS	1000	REC. IR COD. 0588 JUN/14	354,25				
Total do Mês:						1.158,93	92,96	-92,96		
Mês: 9/2014										
18	09 2014	46	DIVERSOS	1000	REC. IRRF. S/RED. A AUTONOMOS PER. APUR. 31/08/2014	92,96				
Total do Mês:						92,96	0,00	0,00		
Mês: 10/2014										
17	10 2014	53	DIVERSOS	1000	RET IR S/SERV PREST OUT/14		14,05			
20	10 2014	54	DIVERSOS	1000	RET IR S/SERV PR OUT/14		149,64			
20	10 2014	54	DIVERSOS	1000	RET IR S/SERV PR OUT/14		149,64			
Total do Mês:						0,00	313,33	-313,33		
Mês: 11/2014										
18	11 2014	40	DIVERSOS	1000	RET IR S/SERV. PR. NOV/14		14,05			
19	11 2014	41	DIVERSOS	1000	REC. IRRF S/REND. AUTONOMOS PERIODO APUR. 31/10/2014	313,33				
Total do Mês:						313,33	14,05	-14,05		
Mês: 12/2014										
18	12 2014	38	DIVERSOS	1000	REC IR NOV/14	14,05				
18	12 2014	38	DIVERSOS	1000	RET IR S/SERV PR DEZ/14		14,05			
Total do Mês:						14,05	14,05	-14,05		
Total Geral da Conta:						1.579,27	1.593,32	-14,05		
Conta		2.1.40.10.000008		243	PIS S/FL(COD 8301) A PAGAR					
Mês: 1/2014										
Saldo Anterior.....: -782,88										
20	01 2014	69	1.1.10.60.000002	1000	REC. PIS S/FL 13º SAL/13	346,47				
20	01 2014	69	1.1.10.60.000002	1000	REC. PIS S/FL PGTO. DEZ/13	436,41				
31	01 2014	1	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JANEIRO/2014		58,62			
31	01 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JANEIRO/2014		431,72			
Total do Mês:						782,88	490,34	-490,34		
Mês: 2/2014										
17	02 2014	58	DIVERSOS	1000	REC. PIS S/FL JAN/14	490,34				
28	02 2014	1	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL FEV/2014		46,44			
28	02 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL FEV/14		342,52			
Total do Mês:						490,34	388,96	-388,96		
Mês: 3/2014										
24	03 2014	48	DIVERSOS	1000	REC. PIS S/ FL. FEV/14	388,96				
31	03 2014	53	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAR/13		46,44			
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAR/13		353,82			
Total do Mês:						388,96	400,26	-400,26		
Mês: 4/2014										
24	04 2014	59	1.1.10.60.000002	1000	REC PIS MAR/14	400,26				
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL ABR/14		352,45			
				1000						

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

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					
30	04 2014	68	DIVERSOS		CONTR.PIS S/FL ABR/14		46,44			
Total do Mês:						400,26	398,89		-398,89	
Mês: 5/2014										
22	05 2014	32	1.1.10.60.000002	1000	PIS REF. APUR. ABR/14	398,89				
31	05 2014	1	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAI/14		52,24			
31	05 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAI/14		384,36			
Total do Mês:						398,89	436,60		-436,60	
Mês: 6/2014										
24	06 2014	56	DIVERSOS	1000	REC PIS MAI/14	436,60				
30	06 2014	1	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUN/14		370,31			
30	06 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUN/14		62,69			
Total do Mês:						436,60	433,00		-433,00	
Mês: 7/2014										
24	07 2014	56	DIVERSOS	1000	REC. DE PIS PERIODO APUR. EM 30/06/2014	433,00				
31	07 2014	6	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JULHO/2014		370,31			
31	07 2014	7	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JULHO/2014		62,69			
Total do Mês:						433,00	433,00		-433,00	
Mês: 8/2014										
25	08 2014	56	DIVERSOS	1000	REC. PIS S/FL JUL/14	433,00				
31	08 2014	1	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL AGO/2014		374,17			
31	08 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL AGO/2014		66,16			
Total do Mês:						433,00	440,33		-440,33	
Mês: 9/2014										
24	09 2014	50	DIVERSOS	1000	REC. PIS PERIODO APUR. EM 31/08/2014	440,33				
30	09 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL SET/2014		385,57			
30	09 2014	3	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL SET/2014		63,90			
Total do Mês:						440,33	449,47		-449,47	
Mês: 10/2014										
23	10 2014	57	DIVERSOS	1000	REC PIS SET/14	449,47				
31	10 2014	10	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL OUTUBRO/2014		408,56			
31	10 2014	11	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL OUTUBRO/2014		72,84			
Total do Mês:						449,47	481,40		-481,40	
Mês: 11/2014										
25	11 2014	44	DIVERSOS	1000	REC. PIS S/FAT PERIODO APUR. 31/10/14	481,40				
30	11 2014	1	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL NOV/2014		415,32			
30	11 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL NOV/2014		37,61			
Total do Mês:						481,40	452,93		-452,93	
Mês: 12/2014										
20	12 2014	40	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL 13º SAL/2014		37,72			
20	12 2014	41	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL 13º SAL/2014		384,33			
24	12 2014	55	1.1.10.60.000002	1000	REC. PIS S/FAT NOV/14	452,93				
31	12 2014	42	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL DEZ/14		45,37			
31	12 2014	43	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL DEZ/14		441,13			
Total do Mês:						452,93	908,55		-908,55	
Total Geral da Conta:						5.588,06	5.713,73		-908,55	
Conta		2.1.40.10.000009		22382	COFINS A RECOLHER					
Saldo Anterior.....:									-286,67	
Mês: 1/2014										
30	01 2014	76	DIVERSOS	1000	REC COFINS DEZ/13	286,67				
31	01 2014	81	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL JAN/14		217,28			
Total do Mês:						286,67	217,28		-217,28	
Mês: 2/2014										
28	02 2014	75	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL FEV/14		183,31			
Total do Mês:						0,00	183,31		-400,59	
Mês: 3/2014										
24	03 2014	48	DIVERSOS	1000	REC. COFINS JAN/14	217,28				
24	03 2014	48	DIVERSOS	1000	REC. COFINS FEV/14	183,31				
31	03 2014	69	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL MAR/14		293,59			
Total do Mês:						400,59	293,59		-293,59	
Mês: 4/2014										
24	04 2014	59	1.1.10.60.000002	1000	REC COFINS S/ALUGUEL MAR/14	293,59				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 64

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta	2.1.40.10.000009				22382	COFINS A RECOLHER			
30	04 2014	66	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL ABR/14		221,31		
Total do Mês:						293,59	221,31		-221,31
Mês: 5/2014									
22	05 2014	64	1.1.10.10.000001	1000	REC COFINS S/ALUGUEL ABR/14	221,31			
31	05 2014	69	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL MAI/14		292,75		
Total do Mês:						221,31	292,75		-292,75
Mês: 6/2014									
24	06 2014	56	DIVERSOS	1000	REC COFINS MAI/14	292,75			
30	06 2014	67	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL JUN/14		217,51		
Total do Mês:						292,75	217,51		-217,51
Mês: 7/2014									
24	07 2014	56	DIVERSOS	1000	REF. COFINS SOBRE ALUGUEL PERIODO APUR. 30/06/2014	217,51			
31	07 2014	66	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL JUL/14		146,83		
Total do Mês:						217,51	146,83		-146,83
Mês: 8/2014									
25	08 2014	56	DIVERSOS	1000	REC. COFINS JUL/14	146,83			
31	08 2014	74	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL AGO/14		125,32		
Total do Mês:						146,83	125,32		-125,32
Mês: 9/2014									
24	09 2014	50	DIVERSOS	1000	REC. COFINS PERIODO APUR. EM 31/08/2014	125,32			
30	09 2014	61	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL SET/14		168,64		
Total do Mês:						125,32	168,64		-168,64
Mês: 10/2014									
23	10 2014	57	DIVERSOS	1000	REC COFINS S/ALUGUEL SET/14	168,64			
31	10 2014	64	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL OUT/14		130,04		
Total do Mês:						168,64	130,04		-130,04
Mês: 11/2014									
25	11 2014	44	DIVERSOS	1000	REC. COFINS S/ALUGUEL PERIODO APUR. 31/10/14	130,04			
30	11 2014	50	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL NOV/14		235,17		
Total do Mês:						130,04	235,17		-235,17
Mês: 12/2014									
23	12 2014	54	DIVERSOS	1000	REC. COFINS NOV/2014	235,17			
31	12 2014	65	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL DEZ/14		130,04		
Total do Mês:						235,17	130,04		-130,04
Total Geral da Conta:						2.518,42	2.361,79		-130,04
Conta	2.1.50.00.000001				21813	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - ES			
Saldo Anterior.....:									-624.948,67
Total Geral da Conta:						0,00	0,00		-624.948,67
Conta	2.1.50.02.000003				22387	VITIMAS DAS CHUVAS DE DEZEMBRO DO ES			
Saldo Anterior.....:									-100,00
Mês: 1/2014									
02	01 2014	44	DIVERSOS	1000	REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS		1.315,00		
03	01 2014	45	1.1.10.60.000011	1000	REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS		1.100,00		
06	01 2014	46	1.1.10.60.000011	1000	REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS		644,31		
07	01 2014	47	1.1.10.60.000011	1000	REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS		100,00		
08	01 2014	48	1.1.10.60.000011	1000	REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS		180,00		
09	01 2014	49	1.1.10.60.000011	1000	REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS		300,00		
13	01 2014	50	1.1.10.60.000011	1000	REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS		10,00		
16	01 2014	51	1.1.10.60.000011	1000	REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS		360,00		
20	01 2014	52	1.1.10.60.000011	1000	REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS		100,00		
21	01 2014	53	1.1.10.60.000011	1000	REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS		10,00		
22	01 2014	54	1.1.10.60.000011	1000	REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS		215,00		
23	01 2014	55	1.1.10.60.000011	1000	REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS		10,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 65

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.50.02.000003		22387 VITIMAS DAS CHUVAS DE DEZEMBRO DO ES					
24	01 2014	56	1.1.10.60.000011	1000	REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS		30,00		
27	01 2014	57	1.1.10.60.000011	1000	REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS		200,00		
30	01 2014	58	1.1.10.60.000011	1000	REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS		50,00		
31	01 2014	59	1.1.10.60.000011	1000	REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS		50,00		
Total do Mês:						0,00	4.674,31	-4.774,31	
Mês: 3/2014									
05	03 2014	33	1.1.10.60.000011	1000	REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS		10,00		
Total do Mês:						0,00	10,00	-4.784,31	
Mês: 9/2014									
01	09 2014	62	DIVERSOS	1000	DOACAO PARA VITIMAS DA CHUVA DE MOVEIS COMPRADOS CF NF 1613 A A Z RIBEIRO EM JUL/14 QUE ORA SE REGULARIZA	2.180,00			
Total do Mês:						2.180,00	0,00	-2.604,31	
Mês: 11/2014									
01	11 2014	49	4.2.00.30.000002	1000	VR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DE JAN A SET/14 QUE ORA SE REGULARIZA	150,30			
Total do Mês:						150,30	0,00	-2.454,01	
Mês: 12/2014									
18	12 2014	39	1.1.10.60.000011	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30			
Total do Mês:						20,30	0,00	-2.433,71	
Total Geral da Conta:						2.350,60	4.684,31	-2.433,71	
Conta		2.4.10.10.000001		263 RESULTADOS DO EXERCICIO					
Mês: 12/2014								Saldo Anterior.....: 0,00	
31	enc	1	3.1.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	1.896.020,54			
31	enc	2	3.1.10.20.000003	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	327.947,69			
31	enc	3	3.1.10.20.000004	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	11.367,93			
31	enc	4	3.1.10.20.000005	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	107.814,85			
31	enc	5	3.1.10.20.000006	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	2.000,00			
31	enc	6	3.1.10.20.000008	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	92.113,33			
31	enc	7	3.1.10.20.000012	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	26.675,78			
31	enc	8	3.1.10.21.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	30.693,00			
31	enc	9	3.1.80.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	5.200,00			
31	enc	10	4.2.00.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	44.285,03			
31	enc	11	4.2.00.10.000002	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	83.518,94			
31	enc	12	4.2.00.10.000005	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	445,00			
31	enc	13	4.2.00.10.000009	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	47.570,00			
31	enc	14	4.2.00.10.000010	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	38.543,79			
31	enc	15	4.2.00.10.000011	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	54.090,24			
31	enc	16	4.2.00.10.000012	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	145.141,64			
31	enc	17	4.2.00.15.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	105.979,92			
31	enc	18	4.2.00.15.000002	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	27.361,19			
31	enc	19	4.2.00.15.000003	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	7.919,51			
31	enc	20	4.2.00.15.000004	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	4.385,04			
31	enc	21	4.2.00.15.000006	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	23.400,00			
31	enc	22	4.2.00.15.000007	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	53.712,43			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 66

Documento:		Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Dia	Lote							
Conta		2.4.10.10.000001		263	RESULTADOS DO EXERCICIO			
31	enc	23	4.2.00.15.000008	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	1.280,00		
31	enc	24	4.2.00.15.000009	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	47.317,90		
31	enc	25	4.2.00.15.000010	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	55.556,67		
31	enc	26	4.2.00.15.000011	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	7.469,65		
31	enc	27	4.2.00.15.000013	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	1.045,77		
31	enc	28	4.2.00.15.000014	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	12.917,90		
31	enc	29	4.2.00.15.000998	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	18.781,40		
31	enc	30	4.2.00.15.001001	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	62.903,58		
31	enc	31	4.2.00.20.000001	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	527.360,08		
31	enc	32	4.2.00.20.000002	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	142.253,10		
31	enc	33	4.2.00.20.000003	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	45.100,49		
31	enc	34	4.2.00.20.000004	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	40.692,11		
31	enc	35	4.2.00.20.000005	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	16.262,85		
31	enc	36	4.2.00.20.000007	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	24.415,32		
31	enc	37	4.2.00.20.000008	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	15.053,17		
31	enc	38	4.2.00.20.000009	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	16.865,71		
31	enc	39	4.2.00.20.000010	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	11.956,95		
31	enc	40	4.2.00.20.000011	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	55,31		
31	enc	41	4.2.00.20.000012	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	9.748,27		
31	enc	42	4.2.00.20.000013	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	33.999,15		
31	enc	43	4.2.00.20.000015	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	6.006,35		
31	enc	44	4.2.00.20.000016	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	14.714,31		
31	enc	45	4.2.00.20.000017	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	5.724,47		
31	enc	46	4.2.00.20.000018	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	4.667,96		
31	enc	47	4.2.00.20.000021	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	11.400,96		
31	enc	48	4.2.00.20.000022	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	53.967,92		
31	enc	49	4.2.00.20.000023	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	29.963,20		
31	enc	50	4.2.00.20.000024	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	6.950,00		
31	enc	51	4.2.00.20.000025	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	2.034,00		
31	enc	52	4.2.00.20.000026	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	22.951,56		
31	enc	53	4.2.00.20.000028	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	7.349,77		
31	enc	54	4.2.00.20.000032	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	37.859,51		
31	enc	55	4.2.00.20.000033	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	505,95		
31	enc	56	4.2.00.20.000034	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	1.959,17		
31	enc	57	4.2.00.20.000035	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	3.990,99		
31	enc	58	4.2.00.20.000037	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	2.506,00		
31	enc	59	4.2.00.20.000039	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	168.680,84		
31	enc	60	4.2.00.20.000040	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	3.557,92		
31	enc	61	4.2.00.20.000042	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO	220,16		
31	enc	62	4.2.00.20.000044	1000	RESULTADO DO EXERCICIO VR TRANSF. SALDO P/APURACAO		227,80	

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 67

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.4.10.10.000001		263 RESULTADOS DO EXERCICIO					
31	enc	63	4.2.00.20.000045	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	94.256,16			
31	enc	64	4.2.00.20.000046	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	2.223,29			
31	enc	65	4.2.00.20.000048	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	27.214,45			
31	enc	66	4.2.00.20.000049	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	2.361,79			
31	enc	67	4.2.00.30.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	1.302,30			
31	enc	68	4.2.00.30.000002	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	1.965,06			
31	enc	69	4.2.00.40.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	4.452,63			
31	enc	70	2.4.10.10.000006	1000	VR. SUPERAVIT LIQUIDO APURADO NO EXERCICIO	253.886,09			
Total do Mês:						2.500.060,92	2.500.060,92	0,00	
Total Geral da Conta:						2.500.060,92	2.500.060,92	0,00	
Conta		2.4.10.10.000006		531 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS					
Saldo Anterior.....:								-825.600,58	
Mês: 12/2014									
31	enc	70	2.4.10.10.000001	1000	VR. SUPERAVIT LIQUIDO APURADO NO EXERCICIO		253.886,09		
Total do Mês:						0,00	253.886,09	-1.079.486,67	
Total Geral da Conta:						0,00	253.886,09	-1.079.486,67	
Conta		2.4.10.20.000001		22148 RESERVAS DE REAVLIAÇÃO					
Saldo Anterior.....:								-63.007,56	
Total Geral da Conta:						0,00	0,00	-63.007,56	
Conta		3.1.10.10.000001		304 RECEITA REPASSE OAB-ES MT					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2014									
02	01 2014	3	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.343,07		
03	01 2014	4	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		714,45		
06	01 2014	5	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.219,15		
07	01 2014	6	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.446,28		
08	01 2014	7	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.537,48		
09	01 2014	8	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.395,16		
10	01 2014	9	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.882,71		
13	01 2014	10	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.881,81		
14	01 2014	11	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.400,60		
15	01 2014	12	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.605,60		
16	01 2014	13	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.055,68		
17	01 2014	14	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.862,94		
20	01 2014	15	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.126,35		
21	01 2014	16	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.799,84		
22	01 2014	17	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.429,45		
23	01 2014	18	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.060,04		
24	01 2014	19	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.690,13		
27	01 2014	20	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.414,15		
28	01 2014	21	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.034,60		
29	01 2014	22	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		7.451,63		
30	01 2014	23	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		11.627,69		
31	01 2014	24	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		16.362,45		
Total do Mês:						0,00	69.341,26	-69.341,26	
Mês: 2/2014									
03	02 2014	29	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		38.444,86		
04	02 2014	30	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		35.873,82		
04	02 2014	30	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		167,38		
05	02 2014	31	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		49.505,29		
05	02 2014	31	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		456,48		
06	02 2014	32	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		48.179,27		
06	02 2014	32	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		514,32		
07	02 2014	33	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		123.390,57		
07	02 2014	33	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		349,97		
10	02 2014	34	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		15.127,17		
10	02 2014	34	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.917,27		
11	02 2014	35	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		14.204,74		
11	02 2014	35	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		167,36		
12	02 2014	36	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		13.407,74		
12	02 2014	36	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		181,72		
13	02 2014	37	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		14.185,74		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 68

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		3.1.10.10.000001		304 RECEITA REPASSE OAB-ES MT						
13	02 2014	37	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		152,16			
14	02 2014	38	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		38.928,38			
14	02 2014	38	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		152,16			
17	02 2014	39	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		72.915,65			
17	02 2014	39	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		150,93			
18	02 2014	40	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.394,88			
18	02 2014	40	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		60,92			
19	02 2014	41	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.835,55			
19	02 2014	41	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		152,16			
20	02 2014	42	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		6.368,46			
21	02 2014	43	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		5.947,20			
24	02 2014	44	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		5.242,91			
25	02 2014	45	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		6.089,23			
25	02 2014	45	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		167,45			
26	02 2014	46	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		6.323,43			
26	02 2014	46	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		152,16			
27	02 2014	47	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		5.545,82			
28	02 2014	48	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		8.846,40			
Total do Mês:						0,00	522.499,55	-591.840,81		
Mês: 3/2014										
05	03 2014	2	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		10.814,99			
06	03 2014	3	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		16.924,45			
06	03 2014	3	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		60,84			
07	03 2014	7	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		50.303,57			
07	03 2014	7	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		45,64			
10	03 2014	8	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		13.135,57			
10	03 2014	8	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		243,37			
11	03 2014	9	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		7.821,10			
12	03 2014	10	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		5.766,04			
13	03 2014	11	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		4.893,93			
13	03 2014	11	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		152,16			
14	03 2014	12	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		4.848,16			
17	03 2014	13	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		6.973,03			
18	03 2014	14	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		4.750,43			
19	03 2014	15	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		5.302,64			
20	03 2014	16	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.073,31			
21	03 2014	17	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		4.105,38			
21	03 2014	17	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		15,26			
24	03 2014	18	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		5.532,69			
25	03 2014	19	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.620,51			
26	03 2014	20	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		4.371,33			
27	03 2014	21	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.600,76			
28	03 2014	22	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.581,82			
31	03 2014	23	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		9.643,82			
Total do Mês:						0,00	169.580,80	-761.421,61		
Mês: 4/2014										
01	04 2014	8	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB		10.568,82			
02	04 2014	9	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB		8.703,74			
03	04 2014	10	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB		10.029,48			
04	04 2014	11	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB		13.226,12			
07	04 2014	12	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB		104.712,46			
08	04 2014	13	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB		11.253,97			
09	04 2014	14	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB		5.100,04			
10	04 2014	15	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB		3.936,19			
11	04 2014	16	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB		4.098,60			
14	04 2014	17	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB		5.552,15			
15	04 2014	18	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB		3.277,76			
16	04 2014	19	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB		3.786,71			
17	04 2014	20	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB		2.065,22			
22	04 2014	21	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB		4.682,15			
23	04 2014	22	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB		3.035,04			
24	04 2014	23	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB		2.799,88			
25	04 2014	24	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB		3.965,39			
28	04 2014	25	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB		1.805,29			
29	04 2014	26	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB		4.969,78			
30	04 2014	27	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB		6.369,34			
Total do Mês:						0,00	213.938,13	-975.359,74		
Mês: 5/2014										
02	05 2014	38	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		5.696,03			
05	05 2014	39	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB ES		12.443,07			
06	05 2014	40	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB ES		8.976,51			
07	05 2014	41	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB ES		29.310,94			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 69

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		3.1.10.10.000001		304	RECEITA REPASSE OAB-ES MT				
08	05 2014	42	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB ES		7.723,49		
09	05 2014	43	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		5.380,59		
12	05 2014	44	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		6.360,78		
13	05 2014	45	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		3.851,05		
14	05 2014	46	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		3.112,51		
15	05 2014	47	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		3.202,72		
16	05 2014	48	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB ES		4.245,58		
19	05 2014	49	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB ES		4.510,36		
20	05 2014	50	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		3.018,89		
21	05 2014	51	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		4.283,74		
22	05 2014	52	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		3.227,26		
23	05 2014	53	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		1.365,17		
26	05 2014	55	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		3.810,09		
27	05 2014	57	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		3.002,60		
28	05 2014	58	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		1.820,40		
29	05 2014	59	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB ES		2.939,70		
30	05 2014	60	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB ES		6.018,63		
Total do Mês:						0,00	124.300,11		-1.099.659,85
Mês: 6/2014									
02	06 2014	9	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		6.140,06		
03	06 2014	10	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB ES		5.016,94		
04	06 2014	11	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB ES		6.257,11		
05	06 2014	12	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB ES		8.736,05		
06	06 2014	13	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB ES		10.372,34		
09	06 2014	14	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB ES		33.296,88		
10	06 2014	15	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB ES		8.273,04		
11	06 2014	16	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB ES		5.109,24		
12	06 2014	17	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		2.157,84		
13	06 2014	18	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		3.632,58		
16	06 2014	19	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		6.620,67		
17	06 2014	20	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB ES		2.338,41		
18	06 2014	21	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB ES		3.869,07		
20	06 2014	22	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB ES		3.116,96		
23	06 2014	23	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		1.666,35		
24	06 2014	24	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		2.326,23		
25	06 2014	25	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		3.199,85		
26	06 2014	26	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		3.766,94		
27	06 2014	27	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB ES		3.257,93		
30	06 2014	28	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		6.001,12		
Total do Mês:						0,00	125.155,61		-1.224.815,46
Mês: 7/2014									
01	07 2014	8	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		6.039,45		
02	07 2014	9	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		6.229,21		
03	07 2014	10	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		6.000,08		
04	07 2014	11	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.080,85		
04	07 2014	11	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		91,79		
07	07 2014	12	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		29.612,11		
07	07 2014	12	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		45,64		
08	07 2014	13	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.287,34		
08	07 2014	13	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		273,79		
09	07 2014	14	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		5.660,67		
09	07 2014	14	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		30,41		
10	07 2014	15	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		5.869,35		
11	07 2014	16	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.762,06		
11	07 2014	16	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		12,69		
14	07 2014	17	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		5.434,88		
15	07 2014	18	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.411,65		
16	07 2014	19	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.517,29		
17	07 2014	20	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.402,43		
17	07 2014	20	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		13,84		
18	07 2014	21	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.551,26		
21	07 2014	22	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.082,82		
22	07 2014	23	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.643,33		
23	07 2014	24	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.207,49		
24	07 2014	25	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.544,69		
25	07 2014	26	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.416,70		
28	07 2014	27	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.094,73		
29	07 2014	28	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.971,73		
30	07 2014	29	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		6.197,95		
31	07 2014	30	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		5.627,05		
Total do Mês:						0,00	128.113,28		-1.352.928,74
Mês: 8/2014									

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 70

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		3.1.10.10.000001		304 RECEITA REPASSE OAB-ES MT						
01	08 2014	3	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		5.140,20			
01	08 2014	3	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		15,20			
04	08 2014	4	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		11.271,32			
05	08 2014	5	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		14.873,55			
05	08 2014	5	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		500,85			
06	08 2014	6	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		12.534,30			
06	08 2014	6	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		490,63			
07	08 2014	7	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		22.978,53			
08	08 2014	8	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		5.877,57			
08	08 2014	8	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		286,44			
11	08 2014	9	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		5.444,66			
11	08 2014	9	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		13,97			
12	08 2014	10	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.046,31			
12	08 2014	10	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		46,31			
13	08 2014	11	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.984,44			
14	08 2014	12	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.076,22			
14	08 2014	12	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		15,55			
15	08 2014	13	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.336,89			
18	08 2014	14	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.362,22			
18	08 2014	14	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		15,55			
19	08 2014	15	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.056,89			
20	08 2014	16	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.827,24			
21	08 2014	17	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.383,69			
21	08 2014	17	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		15,70			
22	08 2014	18	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.496,57			
25	08 2014	19	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.508,51			
25	08 2014	19	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		15,56			
26	08 2014	20	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.301,77			
27	08 2014	21	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.675,92			
28	08 2014	22	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.460,07			
29	08 2014	23	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		5.920,22			
Total do Mês:						0,00	127.972,85	-1.480.901,59		
Mês: 9/2014										
01	09 2014	4	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		7.711,47			
02	09 2014	5	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		5.575,93			
03	09 2014	6	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		5.502,33			
03	09 2014	6	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		30,43			
04	09 2014	8	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		5.849,83			
05	09 2014	9	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		7.772,24			
05	09 2014	9	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		64,68			
08	09 2014	10	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		7.058,69			
08	09 2014	10	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		30,43			
09	09 2014	11	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		21.665,74			
09	09 2014	11	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		45,62			
10	09 2014	12	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		5.451,98			
10	09 2014	12	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		334,57			
11	09 2014	13	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		4.168,95			
12	09 2014	14	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		5.015,21			
12	09 2014	14	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		15,56			
15	09 2014	15	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.254,56			
16	09 2014	16	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.747,88			
17	09 2014	17	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.212,76			
18	09 2014	18	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		1.558,79			
19	09 2014	19	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		1.717,03			
22	09 2014	20	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.485,73			
23	09 2014	21	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.295,94			
24	09 2014	22	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		4.220,45			
25	09 2014	23	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.530,99			
26	09 2014	24	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.923,44			
29	09 2014	25	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		5.230,86			
30	09 2014	26	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		5.385,43			
Total do Mês:						0,00	115.857,52	-1.596.759,11		
Mês: 10/2014										
01	10 2014	18	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		4.882,23			
02	10 2014	19	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		4.540,32			
03	10 2014	20	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB ES		6.046,52			
06	10 2014	21	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB ES		12.673,70			
07	10 2014	22	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB ES		23.358,04			
08	10 2014	23	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB ES		5.679,30			
09	10 2014	24	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB ES		4.130,95			
10	10 2014	25	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		5.184,59			
13	10 2014	26	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		3.722,75			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 71

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		3.1.10.10.000001		304 RECEITA REPASSE OAB-ES MT					
14	10 2014	27	1.1.10.60.000002		REC. REPASSE OAB ES		3.513,51		
15	10 2014	28	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB ES		3.576,20		
16	10 2014	29	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		2.830,26		
17	10 2014	30	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		2.459,49		
20	10 2014	31	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		3.057,44		
21	10 2014	32	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		2.696,40		
22	10 2014	33	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		3.926,76		
23	10 2014	34	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		2.368,13		
24	10 2014	35	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		4.753,98		
27	10 2014	36	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		3.386,48		
28	10 2014	37	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		2.942,45		
29	10 2014	38	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		3.288,29		
30	10 2014	39	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		2.910,80		
31	10 2014	40	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		4.389,67		
Total do Mês:						0,00	116.318,26	-1.713.077,37	
Mês: 11/2014									
03	11 2014	8	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		8.239,93		
04	11 2014	9	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		8.221,20		
05	11 2014	10	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		8.901,57		
06	11 2014	11	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		5.953,38		
07	11 2014	12	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		20.430,45		
10	11 2014	13	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		6.084,84		
11	11 2014	14	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.387,30		
12	11 2014	15	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.454,04		
13	11 2014	16	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.119,08		
14	11 2014	17	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.250,00		
17	11 2014	18	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.054,29		
18	11 2014	19	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.767,35		
19	11 2014	20	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.039,71		
20	11 2014	21	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.785,54		
21	11 2014	22	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.067,94		
24	11 2014	23	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.045,47		
25	11 2014	24	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.699,38		
26	11 2014	25	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.243,09		
27	11 2014	26	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.639,54		
28	11 2014	27	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		5.581,18		
Total do Mês:						0,00	106.965,28	-1.820.042,65	
Mês: 12/2014									
01	12 2014	12	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		6.084,06		
02	12 2014	13	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		4.087,09		
03	12 2014	14	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		3.569,79		
04	12 2014	15	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		3.548,14		
05	12 2014	16	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		3.845,16		
08	12 2014	17	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		4.006,13		
09	12 2014	18	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB ES		3.799,48		
10	12 2014	19	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		4.938,74		
11	12 2014	20	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		5.348,15		
12	12 2014	21	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		2.313,97		
15	12 2014	22	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		3.339,36		
16	12 2014	23	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		3.467,43		
17	12 2014	24	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		4.553,63		
18	12 2014	25	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB ES		3.382,10		
19	12 2014	44	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.253,03		
22	12 2014	45	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.574,72		
23	12 2014	46	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.067,99		
24	12 2014	47	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.699,36		
26	12 2014	48	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.811,30		
29	12 2014	49	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.096,01		
30	12 2014	50	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.489,43		
31	12 2014	67	2.1.20.10.000009	1000	VR ESTORNO AJUSTE INDEVIDO REF REPASSE EFETUADO A MENOR EM 2014 QUE ORA SE REGULARIZA	297,18			
31	enc	1	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	1.896.020,54			
Total do Mês:						1.896.317,72	76.275,07	0,00	
Total Geral da Conta:						1.896.317,72	1.896.317,72	0,00	
Conta		3.1.10.20.000003		309 RECEITA REPASSE VERBAS UNIMED CONTRATO					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2014									
02	01 2014	25	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED VITORIA		22.255,53		
31	01 2014	43	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED VITORIA-ES		22.742,65		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 72

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta	3.1.10.20.000003				309 RECEITA REPASSE VERBAS UNIMED CONTRATO				
Total do Mês:						0,00	44.998,18	-44.998,18	
Mês: 2/2014									
10	02 2014	13	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE PTE. UNIMED		20.000,00		
21	02 2014	14	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE PTE UNIMED		2.440,32		
Total do Mês:						0,00	22.440,32	-67.438,50	
Mês: 3/2014									
17	03 2014	28	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED		22.570,88		
18	03 2014	44	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL		723,33		
Total do Mês:						0,00	23.294,21	-90.732,71	
Mês: 4/2014									
22	04 2014	40	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED		25.208,31		
Total do Mês:						0,00	25.208,31	-115.941,02	
Mês: 5/2014									
12	05 2014	13	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED		25.955,05		
26	05 2014	6	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL		4.430,70		
26	05 2014	7	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL		2.669,20		
Total do Mês:						0,00	33.054,95	-148.995,97	
Mês: 7/2014									
08	07 2014	31	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED		25.911,05		
Total do Mês:						0,00	25.911,05	-174.907,02	
Mês: 8/2014									
06	08 2014	29	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED		26.477,31		
07	08 2014	7	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE UNIMED NOROESTE		3.824,20		
14	08 2014	32	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED		26.106,25		
19	08 2014	25	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE UNIMED		1.742,86		
19	08 2014	26	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE UNIMED		1.850,76		
19	08 2014	27	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE UNIMED		2.750,04		
Total do Mês:						0,00	62.751,42	-237.658,44	
Mês: 10/2014									
13	10 2014	12	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED VIT		27.244,32		
13	10 2014	13	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED VIT		25.448,62		
Total do Mês:						0,00	52.692,94	-290.351,38	
Mês: 11/2014									
25	11 2014	34	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED		27.241,14		
Total do Mês:						0,00	27.241,14	-317.592,52	
Mês: 12/2014									
15	12 2014	3	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL		10.355,17		
31	enc	2	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	327.947,69			
Total do Mês:						327.947,69	10.355,17	0,00	
Total Geral da Conta:						327.947,69	327.947,69	0,00	
Conta	3.1.10.20.000004				311 RECEITA PARTIC.ODONTO MT				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2014									
02	01 2014	75	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA NOV/13		882,84		
08	01 2014	29	1.1.10.60.000002	1000	REC. PREST CTAS CONS. ODONT. V. VELHA		597,50		
30	01 2014	76	DIVERSOS	1000	REC PTE PREST CTAS CONS ODONTO V.V		302,00		
Total do Mês:						0,00	1.782,34	-1.782,34	
Mês: 2/2014									
03	02 2014	68	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONSULT CONDONT CACH ITAP JAN/14		306,00		
Total do Mês:						0,00	306,00	-2.088,34	
Mês: 3/2014									
01	03 2014	66	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM FEV/14		316,20		
01	03 2014	67	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONT VITORIA FEV/14		723,39		
Total do Mês:						0,00	1.039,59	-3.127,93	
Mês: 4/2014									

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 73

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		3.1.10.20.000004		311	RECEITA PARTIC.ODONTO MT					
02	04 2014	1	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONS ODONTOL CACH ITAPEMIRIM MAR/14		406,00			
Total do Mês:						0,00	406,00		-3.533,93	
Mês: 5/2014										
01	05 2014	16	DIVERSOS	1000	SDO PREST. CTAS CONSULT. ODONTOLOGICO CACH. ITAP. ABR/14		328,00			
01	05 2014	17	DIVERSOS	1000	SDO PREST. CTAS. CONSULT. ODONTO VIX ABR/14		944,06			
Total do Mês:						0,00	1.272,06		-4.805,99	
Mês: 6/2014										
01	06 2014	7	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONS ODONTOL VITORIA ABR/14		615,64			
01	06 2014	7	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONS ODONTOL CACH ITAP MAI/14		242,00			
Total do Mês:						0,00	857,64		-5.663,63	
Mês: 7/2014										
01	07 2014	4	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JUN/14		200,80			
01	07 2014	4	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JUN/14		213,18			
01	07 2014	4	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM JUN/14		316,00			
Total do Mês:						0,00	729,98		-6.393,61	
Mês: 8/2014										
01	08 2014	28	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE CONS. ODONT. C. I. JUL/14		494,20			
01	08 2014	64	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JUL/14		602,47			
Total do Mês:						0,00	1.096,67		-7.490,28	
Mês: 9/2014										
01	09 2014	30	DIVERSOS	1000	SDO PREST. CTAS CONSULTA ODONTOL. C. I. AGO/14		335,00			
Total do Mês:						0,00	335,00		-7.825,28	
Mês: 10/2014										
01	10 2014	5	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VIX AGO/14		648,40			
01	10 2014	5	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VIX SET/14		1.345,97			
07	10 2014	9	DIVERSOS	1000	SDO PREST CONTAS CONSULT ODONT CACH ITAPEMIRIM SET/14		233,20			
Total do Mês:						0,00	2.227,57		-10.052,85	
Mês: 11/2014										
05	11 2014	3	DIVERSOS	1000	REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM OUT/14		476,00			
Total do Mês:						0,00	476,00		-10.528,85	
Mês: 12/2014										
01	12 2014	11	1.1.10.10.000001	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA OUT/14		425,08			
05	12 2014	6	DIVERSOS	1000	REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM		250,00			
23	12 2014	54	DIVERSOS	1000	REPASSE CONS. CACH. ITAPEMIRIM CF. PREST. CONTAS		164,00			
31	enc	3	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	11.367,93				
Total do Mês:						11.367,93	839,08		0,00	
Total Geral da Conta:						11.367,93	11.367,93		0,00	
Conta		3.1.10.20.000005		313	RECEITA PARTIC.SEGUROS MT					
Mês: 2/2014										
19	02 2014	23	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE BENEVIX		7.515,33			
Total do Mês:						0,00	7.515,33		-7.515,33	
Mês: 3/2014										
24	03 2014	30	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE BENEVIX		4.545,59			
28	03 2014	31	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE QUALICORP		88,59			
Total do Mês:						0,00	4.634,18		-12.149,51	
Mês: 4/2014										
04	04 2014	39	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE BENEVIX		4.519,79			

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 74

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		3.1.10.20.000005			313 RECEITA PARTIC.SEGUROS MT					
30	04 2014	41	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE QUALICORP		257,58			
Total do Mês:						0,00	4.777,37		-16.926,88	
Mês: 5/2014										
23	05 2014	15	1.1.10.60.000004	1000	REC. DA QUALICORP A TITULO DE PATROCINIO DA SEGUNDA EDIÇÃO DA REVISTA DE JURI		10.000,00			
29	05 2014	14	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE BENEVIX		4.663,68			
30	05 2014	12	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE QUALICORP		342,65			
Total do Mês:						0,00	15.006,33		-31.933,21	
Mês: 6/2014										
11	06 2014	8	1.1.10.60.000004	1000	REC. DA QUALICORP A TITULO DE PATROCINIO DA SEGUNDA EDIÇÃO DA REVISTA DE JURI		5.000,00			
30	06 2014	37	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE QUALICORP		376,76			
Total do Mês:						0,00	5.376,76		-37.309,97	
Mês: 7/2014										
17	07 2014	50	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE BENEVIX		5.012,66			
30	07 2014	34	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE QUALICORP		438,82			
Total do Mês:						0,00	5.451,48		-42.761,45	
Mês: 8/2014										
29	08 2014	33	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE QUALICORP		609,39			
Total do Mês:						0,00	609,39		-43.370,84	
Mês: 9/2014										
22	09 2014	48	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE ILHA AZUL		567,67			
23	09 2014	32	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE BENEVIX		5.563,19			
30	09 2014	34	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE QUALICORP		939,25			
Total do Mês:						0,00	7.070,11		-50.440,95	
Mês: 10/2014										
08	10 2014	14	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE BENEVIX		5.295,01			
30	10 2014	16	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE QUALICORP		884,81			
Total do Mês:						0,00	6.179,82		-56.620,77	
Mês: 11/2014										
28	11 2014	47	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE QUALICORP		919,13			
Total do Mês:						0,00	919,13		-57.539,90	
Mês: 12/2014										
09	12 2014	7	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE BENEVIX		5.842,14			
16	12 2014	9	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE BENEVIX		26.172,24			
17	12 2014	10	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE BENEVIX		17.255,68			
29	12 2014	58	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE QUALICORP		1.004,89			
31	enc	4	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	107.814,85				
Total do Mês:						107.814,85	50.274,95		0,00	
Total Geral da Conta:						107.814,85	107.814,85		0,00	
Conta		3.1.10.20.000006			315 RECEITA DESP.RECUPERADAS MT					
Mês: 7/2014										
Saldo Anterior.....:									0,00	
17	07 2014	64	1.1.10.60.000004	1000	RECD. DECOTTIGNES CONSTR. E INCORP. LTDA PUBLICIDADE NA REVISTA DE JURE 2 EDICAO 2014		2.000,00			
Total do Mês:						0,00	2.000,00		-2.000,00	
Mês: 12/2014										
31	enc	5	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	2.000,00				
Total do Mês:						2.000,00	0,00		0,00	
Total Geral da Conta:						2.000,00	2.000,00		0,00	
Conta		3.1.10.20.000008			335 RECEITA GANHO APLIC (EXCETO POUP)MT					
Mês: 1/2014										
Saldo Anterior.....:									0,00	
31	01 2014	60	1.1.10.60.000005	1000	VR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO CEF N/MES		760,90			
31	01 2014	63	1.1.10.60.000007	1000	VR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO BANESTES N/MES		3.291,34			
Total do Mês:						0,00	4.052,24		-4.052,24	
Mês: 2/2014										

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 75

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		3.1.10.20.000008		335	RECEITA GANHO APLIC (EXCETO POUP)MT					
28	02 2014	28	1.1.10.60.000007	1000	VR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO BANESTES N/MES		4.813,86			
28	02 2014	66	1.1.10.60.000005	1000	VR RENDIMENTO S/APLICACAO BANCO CEF N/MES		701,55			
Total do Mês:						0,00	5.515,41		-9.567,65	
Mês: 3/2014										
31	03 2014	32	1.1.10.60.000007	1000	VR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO BANESTES N/MES		6.241,18			
31	03 2014	70	1.1.10.60.000005	1000	VR RENDIMENTO S/APLIC BCO CEF N/MES		818,87			
Total do Mês:						0,00	7.060,05		-16.627,70	
Mês: 4/2014										
30	04 2014	6	DIVERSOS	1000	VR RENDIMENTO S/APLICACAO CEF ABR/14		983,09			
30	04 2014	6	DIVERSOS	1000	VR RENDIMENTO S/APLICACAO BANESTES ABR/14		7.480,75			
Total do Mês:						0,00	8.463,84		-25.091,54	
Mês: 5/2014										
31	05 2014	61	DIVERSOS	1000	VR RENDIMENTO S/APLICACAO BANESTES MAI/14		8.462,73			
31	05 2014	61	DIVERSOS	1000	VR RENDIMENTO S/APLICACAO CEF MAI/14		1.054,10			
Total do Mês:						0,00	9.516,83		-34.608,37	
Mês: 6/2014										
30	06 2014	38	DIVERSOS	1000	VR REND S/APLICACAO CEF JUN/14		816,66			
30	06 2014	38	DIVERSOS	1000	VR REND S/APLICACAO BANESTES JUN/14		8.238,13			
Total do Mês:						0,00	9.054,79		-43.663,16	
Mês: 7/2014										
31	07 2014	67	1.1.10.60.000005	1000	VR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO CEF N/MES		305,85			
31	07 2014	68	1.1.10.60.000007	1000	VR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO BANESTES N/MES		8.974,01			
Total do Mês:						0,00	9.279,86		-52.943,02	
Mês: 8/2014										
31	08 2014	62	1.1.10.60.000007	1000	VR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO BEES AGO/2014		8.130,80			
31	08 2014	63	1.1.10.60.000005	1000	VR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO CEF AGO/14		432,68			
Total do Mês:						0,00	8.563,48		-61.506,50	
Mês: 9/2014										
30	09 2014	27	1.1.10.60.000005	1000	VR. REND. APLIC. CEF SET/14		408,50			
30	09 2014	28	1.1.10.60.000007	1000	VR. REND. APLIC. BANESTES SET/14		8.316,09			
Total do Mês:						0,00	8.724,59		-70.231,09	
Mês: 10/2014										
31	10 2014	17	DIVERSOS	1000	VR REND APLICACAO CEF OUT/14		386,26			
31	10 2014	17	DIVERSOS	1000	VR REND APLICACAO BANESTES OUT/14		8.731,82			
Total do Mês:						0,00	9.118,08		-79.349,17	
Mês: 11/2014										
30	11 2014	6	DIVERSOS	1000	VR RESNDIMENTO APLICACAO BANESTES NOV/14		6.175,94			
30	11 2014	6	DIVERSOS	1000	VR RENDIM S/APLICACAO FINANCEIRA CEF NOV/14		34,65			
Total do Mês:						0,00	6.210,59		-85.559,76	
Mês: 12/2014										
31	12 2014	61	DIVERSOS	1000	VR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO CEF DEZ/14		180,01			
31	12 2014	61	DIVERSOS	1000	VR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO BANESTES DEZ/14		6.373,56			
31	enc	6	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	92.113,33				
Total do Mês:						92.113,33	6.553,57		0,00	
Total Geral da Conta:						92.113,33	92.113,33		0,00	
Conta		3.1.10.20.000012		32328	RECEITA REPASSE PROMAD					
Mês: 1/2014									0,00	
Saldo Anterior.....:									0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 76

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		3.1.10.20.000012			32328 RECEITA REPASSE PROMAD					
21	01 2014	36	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE PROMAD		1.755,90			
Total do Mês:						0,00	1.755,90		-1.755,90	
Mês: 2/2014										
12	02 2014	19	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE PROMAD		2.084,99			
Total do Mês:						0,00	2.084,99		-3.840,89	
Mês: 3/2014										
11	03 2014	27	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE PROMAD		1.922,77			
Total do Mês:						0,00	1.922,77		-5.763,66	
Mês: 4/2014										
11	04 2014	38	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE PROMAD		2.053,72			
Total do Mês:						0,00	2.053,72		-7.817,38	
Mês: 5/2014										
14	05 2014	11	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE PROMAD		2.076,83			
Total do Mês:						0,00	2.076,83		-9.894,21	
Mês: 6/2014										
11	06 2014	36	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE PROMAD		2.382,49			
Total do Mês:						0,00	2.382,49		-12.276,70	
Mês: 7/2014										
11	07 2014	33	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE PROMAD		2.084,38			
Total do Mês:						0,00	2.084,38		-14.361,08	
Mês: 8/2014										
12	08 2014	24	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE PROMAD		2.508,17			
Total do Mês:						0,00	2.508,17		-16.869,25	
Mês: 9/2014										
10	09 2014	33	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE PROMAD		2.430,77			
Total do Mês:						0,00	2.430,77		-19.300,02	
Mês: 10/2014										
10	10 2014	48	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE PROMAD		2.536,13			
Total do Mês:						0,00	2.536,13		-21.836,15	
Mês: 11/2014										
10	11 2014	33	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE PROMAD		2.427,18			
Total do Mês:						0,00	2.427,18		-24.263,33	
Mês: 12/2014										
10	12 2014	1	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE PROMAD		2.412,45			
31	enc	7	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	26.675,78				
Total do Mês:						26.675,78	2.412,45		0,00	
Total Geral da Conta:						26.675,78	26.675,78		0,00	
Conta		3.1.10.21.000001			32324 RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEIS					
Mês: 1/2014									0,00	
Saldo Anterior.....:										
06	01 2014	26	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL DAS SALAS 901/902 NO ED. BENGE REF. JAN/14		783,00			
10	01 2014	32	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL DA SALA 803 NO ED. BENGE REF. DEZ/13		480,00			
13	01 2014	33	1.1.10.60.000001	1000	ALUGUEL SALA VILA VELHA JAN/14		450,00			
29	01 2014	41	1.1.10.60.000002	1000	REC. ALUGUEL LOJA 02 SEDE CAAES JAN/14		1.146,00			
Total do Mês:						0,00	2.859,00		-2.859,00	
Mês: 2/2014										
05	02 2014	7	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL SALAS 901/902 ED. BENGE REF. FEV/14		783,00			
06	02 2014	9	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL SALA 803 ED. BENGE REF. JAN/14		480,00			
13	02 2014	18	1.1.10.60.000002	1000	REC. ALUGUEL LOJA CAAES		1.149,00			
Total do Mês:						0,00	2.412,00		-5.271,00	
Mês: 3/2014										
06	03 2014	24	1.1.10.60.000002	1000	RECEB. ALUGUEL DAS SALAS 901/902, NO ED. BENGE. REF. AO MES DE MARÇO/2014		783,00			
07	03 2014	25	1.1.10.60.000002	1000	RECEB. ALUGUEL DA SALA 803, NO ED. BENGE. REF. AO MES DE MARÇO/2014		471,00			
10	03 2014	26	1.1.10.60.000002	1000	RECEB. ALUGUEL DAS SALAS 801/802,		960,00			

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: 77

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		3.1.10.21.000001		32324	RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEIS					
					NO ED. BENGÉ. REF. AO MES DE JANEIRO/2014					
17	03 2014	29	1.1.10.60.000001	1000	RECEB. ALUGUEL DA SALA 402, NO ED. ATLANTICO SUL REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014		500,00			
18	03 2014	44	DIVERSOS	1000	ALUGUEL LOJA 02, ED. RICAMAR		1.149,00			
					Total do Mês:	0,00	3.863,00		-9.134,00	
					Mês: 4/2014					
07	04 2014	42	1.1.10.60.000002	1000	REC ALUGUEL SALAS 901/902 ED BEMGE ABR/14		783,00			
10	04 2014	44	1.1.10.60.000001	1000	REC ALUGUEL SALA 402 ED ATLANTICO SUL VILA VELHA ABR/14		500,00			
11	04 2014	43	1.1.10.60.000002	1000	REC ALUGUEL SALA 803 ED BEMGE ABR/14		480,00			
22	04 2014	57	DIVERSOS	1000	REC ALUGUEL LOJA 2 SEDE CAAES		1.149,00			
					Total do Mês:	0,00	2.912,00		-12.046,00	
					Mês: 5/2014					
05	05 2014	8	1.1.10.60.000001	1000	REC. ALUGUEL DA SLA 402, NO ED. ATLANTICO SUL EM VILA VELHA REF. MAI/14		500,00			
05	05 2014	10	1.1.10.60.000002	1000	REC. ALUGUEL SALAS 901/902 ED. BENGÉ REF. MAI/14		783,00			
12	05 2014	9	1.1.10.60.000002	1000	REC. ALUGUEL SALA 803 NO ED. BENGÉ REF MAI/14		480,00			
23	05 2014	54	1.1.10.60.000002	1000	REC ALUGUEL SL 801/802 ED BEMGE		940,00			
27	05 2014	56	1.1.10.60.000002	1000	REC ALUGUEL LOJA SEDE CAAES		1.149,00			
					Total do Mês:	0,00	3.852,00		-15.898,00	
					Mês: 6/2014					
09	06 2014	35	1.1.10.60.000002	1000	REC ALUGUEL SALA 901/902 ED BEMGE JUN/14		783,00			
11	06 2014	63	DIVERSOS	1000	REC ALUGUEL SL VILA VELHA REF MAI/14		500,00			
11	06 2014	63	DIVERSOS	1000	REC ALUGUEL SL VILA VELHA REF JUN/14		430,00			
18	06 2014	64	1.1.10.60.000002	1000	REC ALUGUEL LOJA SEDE CAAES		1.149,00			
					Total do Mês:	0,00	2.862,00		-18.760,00	
					Mês: 7/2014					
09	07 2014	32	1.1.10.60.000002	1000	REC. ALUGUEL DAS SALAS 901/902 NO ED. BENGÉ REF. MES JUN/2014		783,00			
21	07 2014	53	DIVERSOS	1000	REC. ALUGUEL LOJA 02 SEDE CAAES		1.149,00			
					Total do Mês:	0,00	1.932,00		-20.692,00	
					Mês: 8/2014					
12	08 2014	30	1.1.10.60.000001	1000	ALUGUEL SALA 402 ED. ATLANTICO SUL VILA VELHA JUL/14		500,00			
14	08 2014	31	1.1.10.60.000002	1000	ALUGUEL LIVRARIA SEDE JUL/14		1.149,00			
					Total do Mês:	0,00	1.649,00		-22.341,00	
					Mês: 9/2014					
04	09 2014	31	1.1.10.60.000002	1000	REC. ALUGUEL DA SALA 803 ED. BENGÉ MES SET/2014		570,00			
15	09 2014	43	DIVERSOS	1000	REC. ALUGUEL LOJA SEDE CAAES N/MES		1.149,00			
29	09 2014	53	DIVERSOS	1000	REC. ALUGUEL SL V. VELHA		500,00			
					Total do Mês:	0,00	2.219,00		-24.560,00	
					Mês: 10/2014					
15	10 2014	51	DIVERSOS	1000	REC ALUGUEL LOJA SEDE CAAES		1.206,00			
24	10 2014	15	1.1.10.60.000002	1000	REC ALUGUEL SALA 803 ED BENGÉ DO MES OUT/14		505,00			
					Total do Mês:	0,00	1.711,00		-26.271,00	
					Mês: 11/2014					
05	11 2014	30	DIVERSOS	1000	REC ALUGUEL SALA 803 ED BEMGE		505,00			
18	11 2014	7	1.1.10.60.000002	1000	REC ALUGUEL LOJA SEDE CAAES N/MES		1.206,00			
28	11 2014	35	1.1.10.60.000001	1000	REC. ALUGUEL SL. VV SET/14 E OUT/14		1.000,00			
					Total do Mês:	0,00	2.711,00		-28.982,00	
					Mês: 12/2014					
12	12 2014	2	DIVERSOS	1000	REC ALUGUEL SALA 803 ED BENGÉ		505,00			
23	12 2014	54	DIVERSOS	1000	REC. ALUGUEL IMOVEL LOJA SEDE N/MES		1.206,00			
31	enc	8	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	30.693,00				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		3.1.10.21.000001			32324 RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEIS				
					Total do Mês:	30.693,00	1.711,00		0,00
					Total Geral da Conta:	30.693,00	30.693,00		0,00
Conta		3.1.80.10.000001			342 RECEITAS EVENTUAIS				
					Saldo Anterior.....:				0,00
					Mês: 7/2014				
25	07 2014	35	1.1.10.60.000010	1000	REC. TIME LEAO DO NORTE F.C. REF. INSCRICAO CAMPEONATO EST. FUTEBOL		400,00		
25	07 2014	35	1.1.10.60.000010	1000	TIME BONDE DOS ADVOGADOS		400,00		
28	07 2014	36	1.1.10.60.000010	1000	TIME BARCELONA		400,00		
28	07 2014	36	1.1.10.60.000010	1000	TIME BUR NUCHEM		400,00		
28	07 2014	36	1.1.10.60.000010	1000	TIME OSB CASTELO		400,00		
28	07 2014	36	1.1.10.60.000010	1000	TIME PODIA SER PIOR		400,00		
28	07 2014	36	1.1.10.60.000010	1000	TIME DEMOLIDORES ADV.		400,00		
28	07 2014	36	1.1.10.60.000010	1000	TOME OS INTOCAVEIS		400,00		
29	07 2014	37	1.1.10.60.000010	1000	TIME DANONE		400,00		
29	07 2014	37	1.1.10.60.000010	1000	TIME FUMACA		400,00		
29	07 2014	37	1.1.10.60.000010	1000	TIME COLATINA		400,00		
29	07 2014	37	1.1.10.60.000010	1000	TIME SEM NOME		400,00		
29	07 2014	37	1.1.10.60.000010	1000	TIME INSUCUMBENTES		400,00		
					Total do Mês:	0,00	5.200,00		-5.200,00
					Mês: 12/2014				
31	enc	9	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	5.200,00			
					Total do Mês:	5.200,00	0,00		0,00
					Total Geral da Conta:	5.200,00	5.200,00		0,00
Conta		4.2.00.10.000001			424 AUXILIO PECUNIARIO MT				
					Saldo Anterior.....:				0,00
					Mês: 1/2014				
06	01 2014	65	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. LEO FELIX VIANA CONF. PROC. 0127 23/08/2013 PARC. 3/6	610,00			
24	01 2014	71	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. ANDRE LUIZ DE BARROS CONF. PROC. 0142 09/10/2013	610,00			
					Total do Mês:	1.220,00	0,00		1.220,00
					Mês: 2/2014				
06	02 2014	52	1.1.10.60.000001	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. LEO FELIX VIANA CONF. PROC. 0127 23/08/13 PARC. 5/6	610,00			
20	02 2014	61	1.1.10.60.000002	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. ALBERTO JOSE D. OLIVEIRA CONF. PROC. 0182 30/1/14 PARC. 1/6	610,00			
					Total do Mês:	1.220,00	0,00		2.440,00
					Mês: 3/2014				
10	03 2014	38	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANCEIRO AO ADVOGADO LEO FELIX VIANNA, CONF. PROC. Nº 0127 23/08/2013 - PARC.6/6	610,00			
12	03 2014	40	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANCEIRO A ADVOGADA RUTE MORAES CASTELLO, CONF. PROC. Nº 0191 13/02/14, PARC. 1/6	610,00			
12	03 2014	40	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO ADVOGADO, ANANIAS RANGEL MELLO, CONF. PROC. DE Nº 0189 10/02/2014, PARC. 1/6	610,00			
18	03 2014	44	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANCEIRO AO ADVOGADO JOSE ALBERTO D' OLIVEIRA, CONF. PROC. Nº 0182 28/01/2014, PARC. 2/6	610,00			
28	03 2014	52	DIVERSOS	1000	REQUERIMENTO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO ADVOGADO ANANIAS RANGEL MELLO CONF. PROC. Nº0189 10/02/2014, PARC. 2/6	610,00			
					Total do Mês:	3.050,00	0,00		5.490,00
					Mês: 4/2014				
08	04 2014	50	1.1.10.60.000001	1000	AUX FIANC ADV THAISA CRISTINE MARQUES CALIL CF PROC 0171 PARC 1/6	610,00			
08	04 2014	50	1.1.10.60.000001	1000	AUX FIANC ADV THAISA CRISTINE MARQUES CALIL CF PROC 0171 PARC 2/6	610,00			
10	04 2014	51	DIVERSOS	1000	AUX FINANC ADV RUTE MORAES CASTELLO CF PROC 0191 PARC 2/6	610,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 79

Documento:		Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	4.2.00.10.000001			424	AUXILIO PECUNIARIO MT			
10	04 2014	51	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC A ADV THAISA CRISTINE MARQUES CALIL CF PROC 0171 PARC 3/6	610,00		
16	04 2014	55	DIVERSOS	1000	AUX FINANCEIRO ADV LEO FELIX VIANNA CF PROC 0199 PARC 1/6	610,00		
16	04 2014	55	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC AO ADV JOSE ALBERTO D'OLIVEIRA CF PROC 0182 PARC 3/6	610,00		
23	04 2014	58	1.1.10.60.000001	1000	AUX FINANCEIRO A ADV EDSLENY ALVES DE FARIAS CF PROC 0213 PARC 1/6	610,00		
25	04 2014	61	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC PAGO AO ADV ANANIAS RANGEL MELLO CF PROC 0189 PARC 3/6	610,00		
30	04 2014	64	DIVERSOS	1000	AUX FINANC ADV ANABELA GALVAO CF PROC 0220 PARC 1/6	610,00		
30	04 2014	64	DIVERSOS	1000	AUX FINANC ADV ANABELA GALVAO CF PROC 0220 PARC 2,3,4,5 E 6	3.050,00		
Total do Mês:						8.540,00	0,00	14.030,00
Mês: 5/2014								
06	05 2014	20	DIVERSOS	1000	AUX. FINANC. A ADVOGADA THAISA CRISTINE MARQUES CALIL, CONF. PROC. Nº 0171 11/12/2013 PARC. 4/6	610,00		
13	05 2014	25	DIVERSOS	1000	AUX. FINANCEIRO À ADVOGADA RUTE MORAES CASTELLO, CONF. PROC. Nº 0191 13/02/2014 PARC. 3/6	610,00		
14	05 2014	26	DIVERSOS	1000	AUX. FINANCEIRO AO ADVOGADO LEO FELIX VIANA, CONF. CONTRATO Nº 0199 13/03/2014 PARC. 2/6	610,00		
28	05 2014	35	DIVERSOS	1000	AUX. FINANCEIRO AO ADVOGADO ALBERTO JOSÉ D'OLIVEIRA CONF. PROC. Nº 0182 28/01/14 PARC. 4/6	610,00		
28	05 2014	35	DIVERSOS	1000	AUX. FINANCEIRO À ADVOGADA EDSLENY ALVES DE FARIAS CONF. PROC. Nº 0213 27/03/14 PARC. 2/6	610,00		
Total do Mês:						3.050,00	0,00	17.080,00
Mês: 6/2014								
02	06 2014	40	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANCEIRO ADV ANANIAS RANGEL MELO CF PROC 0189 PARC 4/6	610,00		
10	06 2014	46	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC ADV LEO FELIX VIANNA CF PROC	610,00		
10	06 2014	46	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANCEIRO ADV RUTE MORAES CASTELLO CF PROC PARC 4/6	610,00		
16	06 2014	50	DIVERSOS	1000	AUXILIO DOENCA ADV JOSE D'OLIVEIRA CF PROC PARC 5/6	610,00		
24	06 2014	56	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANCEIRO ADV EDSLENY A DE FARIAS CF PROC PARC 3/6	610,00		
30	06 2014	60	DIVERSOS	1000	AUX FINANC ADVOGADO EDUARDO DE ALMEIDA SILVA CF PROC 0251 PARC 1/6	610,00		
Total do Mês:						3.660,00	0,00	20.740,00
Mês: 7/2014								
02	07 2014	39	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. DEST. AO ADV. DR. EDUARDO DE ALMEIDA SILVA CONF. PROC. N. 0251 05/06/2014 REF. AS PARC. DE 2/6 A 6/6	3.050,00		
03	07 2014	40	DIVERSOS	1000	AUXILIO FIANC. DEST. ADV. DR. AMULIO FINAMORE FILHO CONF. PROC. N. 0255 02/07/2014 TRF. PARC. DE 1/6	610,00		
04	07 2014	41	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. A ADV. THAISA CRISTINE MARQUES CALIL CONF. PROC. N. 0171 11/12/2013 PARC. 6/6	610,00		
07	07 2014	42	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. ADV. ANANINAS RANGEL MELLO CONF. PROC. N. 0189 10/02/2014 PARC. 5/6	610,00		
08	07 2014	43	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINAC. ADV. RUTE MORAES CASTELO CONF. PROC. N. 0191 13/12/2014 PARC. 5/6	610,00		
11	07 2014	46	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. AMULIO FINAMORE FILHO CONF. PROC. 0255 02/07/2014 - 5 PARC. RESTANTE	3.050,00		
15	07 2014	48	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AOS ADV. LEO FELIX VIANNA CONF. PROC. N. 0199 13/03/2014 PARC. 4/6	610,00		
16	07 2014	49	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. A ADV. EDSLENY ALVES DE FARIAS CONF. PROC. N.	610,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.10.000001		424	AUXILIO PECUNIARIO MT				
17	07 2014	51	DIVERSOS	1000	0213 27/03/2014 PARC. 4/6 AUXILIO FINANC. CONC. AO ADV. ALBERTO JOSE D'OLIVEIRA CONF. PROC. N. 0182 28/01/2014 PARC. 6/6	610,00			
Total do Mês:						10.370,00	0,00	31.110,00	
Mês: 8/2014									
13	08 2014	42	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. LEO FELIX VIANNA CONF. PROC. N. 0199 13/03/2014 PARC. 5/6	600,00			
19	08 2014	46	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. CONCED. A ADV. EDSLENY ALVES DE FARIAS CONF. PROC. N. 0213 27/03/2014 PARC. 5/06	610,00			
27	08 2014	58	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. A ADV. RUTE MORAES CASTELLO CONF. PROC. N. 0191 13/02/14 PARC. 6/6	610,00			
Total do Mês:						1.820,00	0,00	32.930,00	
Mês: 9/2014									
02	09 2014	29	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. DR. ANANIAS RANGEL MELLO CONF. PROC. N. 0189 10/02/2014 PARC.6/06	610,00			
10	09 2014	39	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. MARCIO ANTONIO CALMON CONF. PROC. N. 0269 13/08/2014 PARC. 1/6	610,00			
11	09 2014	40	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. LEO FELIX VIANA CONF. PROC. N. 0199 13/03/2014 PARC. 6/6	610,00			
15	09 2014	43	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. A ADV. EDSLENY ALVES DE FARIAS CONF. PROC. N. 213 27/03/2014 PARC. 6/6	610,00			
Total do Mês:						2.440,00	0,00	35.370,00	
Mês: 10/2014									
07	10 2014	45	DIVERSOS	1000	AUXILIO SAUDE A ADV THAISA CRISTINE MARQUES CALIL CF PROC PARC 5/6	610,00			
16	10 2014	52	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANCEIRO AO ADV LEO FELIX VIANNA CF PROC PARC 1/3	610,00			
22	10 2014	56	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC AO ADV GILSON VIEIRA DA SILVA CF PROC 301	610,00			
Total do Mês:						1.830,00	0,00	37.200,00	
Mês: 11/2014									
14	11 2014	38	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. LEO FELIX VIANA CONF. PROC. 282 11/09/2014 PARC. 283	610,00			
14	11 2014	38	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. GILSON VIEIRA DA SILVA CONF. PROC. 301 07/09/2014 PARC. 2/3	610,00			
19	11 2014	41	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. AGUINEL MENDONCA DA SILVA CONF. PROC. N. 0309 07/11//14 PARC. 1/4	610,00			
20	11 2014	42	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. ALEXANDRE DE OLIVEIRA CAVALCANTI CONF. PROC. N. 0305 31/10//2014 PARC. 1/3	610,00			
21	11 2014	43	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. AMULIO FINAMURE FILHO CONF. PROC. N. 0311 12/11/2014 PARC. 1/6	610,00			
30	11 2014	48	1.1.10.10.000001	1000	COMPRA MEDICAMENTOS CF PROCESSO 0307 ADV LEANDRO BUENO PARMA	184,82			
Total do Mês:						3.234,82	0,00	40.434,82	
Mês: 12/2014									
09	12 2014	31	DIVERSOS	1000	AUX FINANC ADV AMULIO FINAMURE FILHO CF PROC PARC 2/6	610,00			
15	12 2014	35	DIVERSOS	1000	AUX CAES MATERNA ADV MARCIA LEAL DE FARIAS CF PROC PARC 3/4	190,21			
17	12 2014	37	DIVERSOS	1000	AUX FINANC AO ADV LEO FELIZ VIANNA CF PROC PARC 3/3	610,00			
17	12 2014	37	DIVERSOS	1000	AUX FINANC AO ADV ALEXANDRE DE OLIVEIRA CAVALCANTI CF PROC PARC 2/3	610,00			
18	12 2014	38	DIVERSOS	1000	AUX FINANC ADV GILSON VIEIRA DA SILVA CF PROC PARC 3/3	610,00			
19	12 2014	52	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. JOAO BRANDINO DOS SANTOS COF. PROC. N. 0325 10/12/14 PARC. 1/6	610,00			
22	12 2014	53	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. ANANIAS RANGEL MELLO CONF. PROC. N. 0319	610,00			

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: 81

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:											
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito			Saldo	
Conta		4.2.00.10.000001		424 AUXILIO PECUNIARIO MT							
31	enc	10	2.4.10.10.000001	1000	20/11/14 PARC. 1/6 VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		44.285,03				
Total do Mês:						3.850,21	44.285,03			0,00	
Total Geral da Conta:						44.285,03	44.285,03			0,00	
Conta		4.2.00.10.000002		425 SEGUROS P/ASSOCIADOS MT							
Mês: 1/2014											
28	01 2014	73	1.1.10.60.000002	1000	SEGURO DE VIDA DOS ADV. REF. MES 12/2013 APOLICE 82200420	9.280,36					
Total do Mês:						9.280,36	0,00			9.280,36	
Mês: 2/2014											
17	02 2014	58	DIVERSOS	1000	SEGURO DE VIDA DOS ADV. REF MES 02/14 APOLICE 82200420	9.280,36					
Total do Mês:						9.280,36	0,00			18.560,72	
Mês: 3/2014											
17	03 2014	43	DIVERSOS	1000	SEGUROS DE VIDA DOS ADVOGADOS REF. MES 03/2014, APOLICE: 82200420	9.280,36					
Total do Mês:						9.280,36	0,00			27.841,08	
Mês: 6/2014											
16	06 2014	50	DIVERSOS	1000	SEGURO VIDA DOS ADVOGADOS CF CONTR	9.280,36					
Total do Mês:						9.280,36	0,00			37.121,44	
Mês: 8/2014											
27	08 2014	58	DIVERSOS	1000	SEGURO DE VIDA DOS ADV. CONF. O CONTRATO 51552 APOLICE 82200420	9.280,36					
Total do Mês:						9.280,36	0,00			46.401,80	
Mês: 9/2014											
15	09 2014	43	DIVERSOS	1000	SEGURO DE VIDA DOS ADV. CONF. O CONTRATO 51552 APOLICE 82200420	9.280,36					
Total do Mês:						9.280,36	0,00			55.682,16	
Mês: 10/2014											
15	10 2014	51	DIVERSOS	1000	SEGURO VIDA ADV CF CONTRATO	9.280,36					
Total do Mês:						9.280,36	0,00			64.962,52	
Mês: 11/2014											
17	11 2014	39	DIVERSOS	1000	SEGURO DE VIDA DOS ADV. CONF. O CONTRATO 51552 APOLICE 82200420	9.277,78					
Total do Mês:						9.277,78	0,00			74.240,30	
Mês: 12/2014											
15	12 2014	35	DIVERSOS	1000	SEGURO VIDA DOS ADVOGADOS CF CONTRATO	9.278,64					
31	enc	11	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		83.518,94				
Total do Mês:						9.278,64	83.518,94			0,00	
Total Geral da Conta:						83.518,94	83.518,94			0,00	
Conta		4.2.00.10.000005		1639 OUTRAS DESP ASSIST.PG/OAB-ES							
Mês: 1/2014											
27	01 2014	72	DIVERSOS	1000	SERV. PR. GISELE SILVA A ZEVEDO JAN/14 REF. SECOES FISIOTERAPIA OAB-ES FUNC. CRISTIANE NEVES SANTOS	445,00					
Total do Mês:						445,00	0,00			445,00	
Mês: 12/2014											
31	enc	12	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		445,00				
Total do Mês:						0,00	445,00			0,00	
Total Geral da Conta:						445,00	445,00			0,00	
Conta		4.2.00.10.000009		42379 AUXILIO FUNERAL							
Mês: 2/2014											
12	02 2014	56	DIVERSOS	1000	AUXILIO FUNERAL REF. FUNC. DA ADV. DRA. MARIA HELENA KILL CONF. PROC. 0168 09/12/13	1.500,00					
Total do Mês:						1.500,00	0,00			1.500,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 82

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.10.000009		42379 AUXILIO FUNERAL					
14	02 2014	57	DIVERSOS		AUXILIO FUNERAL REF FALEC. DR.GERALDO TRIVILIN CONF. PROC. 0173 - 12/13	3.000,00			
Total do Mês:						4.500,00	0,00	4.500,00	
Mês: 4/2014									
29	04 2014	63	1.1.10.60.000001	1000	CONFEC 1COROA FLORES NATURAL REF FALECIMENTO DR ALFREDO ALCANTARA FILHO	350,00			
30	04 2014	64	DIVERSOS	1000	AUX FUNERAL REF FALECIMENTO ADV MAURICIO ABREU FREIRE DE ANDRADE CF PROC 0215	2.200,00			
Total do Mês:						2.550,00	0,00	7.050,00	
Mês: 5/2014									
13	05 2014	25	DIVERSOS	1000	AUX. FUNERAL À JAQUELINE DONATELI SIMOES REF. AO FALECIMENTO DO ADVOGADO DRº INACIO JOAQUIM MONTEIRO SIMOES, CONF. PROC. Nº 0207 19/03/2014	2.105,00			
15	05 2014	27	DIVERSOS	1000	AUXILIO FUNERAL À CAROLINA NOGUEIRA AGAPITO DA VEIGA REF. AO FALECIMENTO DO ADVOGADO SRº JOAO LUIZ AGAPITO DA VEIGA CONF. PROC. Nº 0216 04/04/2014	2.350,00			
27	05 2014	34	DIVERSOS	1000	AUX. FUN. À GERALDA TAYLOR AMARO DE ALCANTARA REF. AO FALEC. DO ADVOGADO DR. ALFREDO ALCANTARA FILHO CONF. PROC. Nº 0229 30/04/2014	2.448,00			
Total do Mês:						6.903,00	0,00	13.953,00	
Mês: 6/2014									
05	06 2014	43	DIVERSOS	1000	AUXILIO FUNERAL REF AO FALECIMENTO DO ADVOGADO DR PAULO VOLPINI CF PROC	1.200,00			
Total do Mês:						1.200,00	0,00	15.153,00	
Mês: 7/2014									
15	07 2014	48	DIVERSOS	1000	AUXILIO FUNERAL CONC. A ESPOSA DO ADV. MARCELO SCHUNK GARDIOLI FALECIDO EM 25/06/2014 SRA. LUCIANA CARLETTI CONF. PROC. N. 0256 07/07/2014	2.850,00			
16	07 2014	49	DIVERSOS	1000	AUXILIO FUNERAL CONC. A ESPOSA DO ADV. JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FALEC. EM 02/05/2014 SRA. ESTELLA COLNAGO DOS SANTOS CONF. PROC. N. 0246 26/05/2014	950,00			
Total do Mês:						3.800,00	0,00	18.953,00	
Mês: 8/2014									
18	08 2014	45	DIVERSOS	1000	AUXILIO FUNERAL REF. AO FALEC. DO ADV. TDR. JOAO ALBERTASSE CONF. PROC. N. 0208 19/03/2014	2.030,00			
28	08 2014	59	DIVERSOS	1000	AUXILIO FUNERAL REF. FALEC. DO ADV. DR. JOLYMAR ABREU CONF. PROC. N. 0239 21/05/2014	1.260,00			
29	08 2014	60	DIVERSOS	1000	AUXILIO FUNERAL REF. AO FALEC. DO ADV. DR. DALTON PINHEIRO MACHADO CONF. PROC. N. 0241 26/05/2014	750,00			
29	08 2014	61	DIVERSOS	1000	AUXILIO FUNERAL REF. FALEC. DO ADV. DR. LUIZ FERREIRA DA SILVA CONF. PROC. N. 0261 15/07/2014	2.452,00			
Total do Mês:						6.492,00	0,00	25.445,00	
Mês: 10/2014									
08	10 2014	46	1.1.10.60.000001	1000	AUXILIO FUNERAL REF FALECIMENTO ADV DR ENIO SEBASTIAO PEREIRA CF PROC	2.325,00			
10	10 2014	48	DIVERSOS	1000	AUXILIO FUNERAL REF FALECIMENTO ADV DR SIRLEY ZIGONI CF PROC	2.370,00			
14	10 2014	50	DIVERSOS	1000	AUXILIO FUNERAL REF FALECIMENTO ADV DR MARCELO DREWS MORGADO HORTA CF PROC	3.200,00			
15	10 2014	51	DIVERSOS	1000	AUXILIO FUNERAL REF FALECIMENTO DO ADV ARY CESAR DA CRUZ CF PROC	2.140,00			
Total do Mês:						10.035,00	0,00	35.480,00	
Mês: 11/2014									
03	11 2014	28	DIVERSOS	1000	AUXILIO FUNERAL REF. O FALEC. DO	1.770,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.10.000009		42379 AUXILIO FUNERAL					
ADV. SR. ALZARIDES MOTA FIALHO CONF. PROC. N. 0292 25/09/2014									
06	11 2014	31	DIVERSOS	1000	AUXILIO FUNERAL REF. FALEC. DO AD. DRº MARCELO VACCARI QUARTEZANI CONF. PROC. N. 0295 26/09/14	1.600,00			
07	11 2014	32	DIVERSOS	1000	AUXILIO FUNERAL REF. FALEC. DO AD. DRº GERCINO RODRIGUES FREITAS CONF. PROC. N. 0287 17/09/2014	2.140,00			
Total do Mês:						5.510,00	0,00	40.990,00	
Mês: 12/2014									
05	12 2014	29	DIVERSOS	1000	AUX FUNERAL REF FALECIMENTO ADV DR EDSON NEVES SAID CF PROC	1.920,00			
17	12 2014	37	DIVERSOS	1000	AUXILIO FUNERAL ADV FALECIDO DR MARCIO ANTONIO CALMON CF PROC	2.360,00			
19	12 2014	52	DIVERSOS	1000	AUXILIO FUNERAL REF. FALEC. DO ADV. DRº AGUINEL MENDOÇA DA SILVA CONF. PROC. N. 0327 12/12/14	2.300,00			
31	enc	13	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO			47.570,00	
Total do Mês:						6.580,00	47.570,00	0,00	
Total Geral da Conta:						47.570,00	47.570,00	0,00	
Conta		4.2.00.10.000010		42380 AUXILIO MATERNIDADE					
Saldo Anterior.....:						0,00			
Mês: 1/2014									
03	01 2014	64	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. CHRISTIANE ERVATI CAPRINI CONF. PROC. 0155 15/10/2013	174,37			
15	01 2014	67	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. CASSIA BERTASSONI DA SILVA CONF. PROC. 0150 31/10/2013 PARC. 3/4	174,37			
22	01 2014	70	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. EUCI SANTOS OSS CONF. PROC. 0154 05/11/2013 PARC. 3/4	174,37			
24	01 2014	71	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. FERNANDA ANDRADE SANTANA CONF. PROC. 0159 12/11/2013	174,37			
27	01 2014	72	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA CONC. A ADV. GEORGIA ARAUJO GOBBI CONF. PROC. 0133-02/09/2013 PARC. 3/4	174,37			
27	01 2014	72	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA CONC. A ADV. GEORGIA ARAUJO GOBBI CONF. PROC. 0133 PARC. 4/4	174,37			
29	01 2014	74	1.1.10.60.000001	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. DENEUZE APARECIDA P. CARDOSO CONF. PROC. 0137 PARC. 4/4	174,37			
29	01 2014	74	1.1.10.60.000001	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. CHRISTIANE ERVATI CAPRINI CONF. PROC. 0145 15/10/2013 PARC. 4/4	174,37			
Total do Mês:						1.394,96	0,00	1.394,96	
Mês: 2/2014									
05	02 2014	51	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. EUCI SANTOS OSS CONF. PROC. 0154 05/11/13 PARC. 2/4	174,37			
05	02 2014	51	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. SIMONE AMELIA VIEIRA NASC. CONF. PROC. 0144 15/10/13 PARC. 3/4	174,37			
05	02 2014	51	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. SIMONE AMELIA VIEIRA NASC. CONF. PROC. 0144 15/10/13 PARC. 4/4	174,37			
06	02 2014	52	1.1.10.60.000001	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. CASSIA BERTASSONE DA SILVA . CONF. PROC. 0150 31/10/13 PARC. 2/4	174,37			
07	02 2014	53	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. LUDMILLA ALVES VESCOVI CONF. PROC. 0157 11/11/13 PARC. 3/4	174,37			
07	02 2014	53	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. LIVIA TERRA RODRIGUES RUDIO CONF. PROC. 0156 08/11/13 PARC. 3/4	174,37			
11	02 2014	55	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. DANIELLE BORGE DE ABREU CONF. PROC. 0160 18/11/13 PARC. 3/4	174,37			
11	02 2014	55	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. ALCINIRA VASCONCELOS CARVALHO CONF. PROC. 0161 21/11/13 PARC. 3/4	174,37			
11	02 2014	55	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. ALCINIRA VASCONCELOS CARVALHO CONF. PROC. 0161 21/11/13 PARC. 3/4	174,37			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.10.000010		42380	AUXILIO MATERNIDADE					
11	02 2014	55	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LORHENA RHAYANNE RODRIGUES NEGRI CONF. PROC. 0170 10/12/13 PARC. 1/4	174,37				
11	02 2014	55	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MILLY VAGO SPALENZA FADINI DA COSTA CONF. PROC. 0179 23/01/14 PARC. 1/4	174,37				
12	02 2014	56	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. DANIELLE BORGES DE ABREU CONF. PROC. 0160 18/11/13 PARC. 2/4	174,37				
14	02 2014	57	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. CARINE ARRUDA BOLZAN OLIVEIRA CONF. PROC. 0148 2/4	174,37				
14	02 2014	57	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LIDIA RIBEIRO ULHOA CONF. PROC. 0172 12/12/13 PARC. 1/4	174,37				
14	02 2014	57	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. CARINE ARRUDA BOLZAN OLIVEIRA CONF. PROC. 0148 1609/13 PARC. 3/4	174,37				
14	02 2014	57	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ALCIMARA VASCONCELOS CARVALHO CONF. PROC. 0161 21/11/13 PARC. 2/4	174,37				
14	02 2014	57	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. CARINE ARRUDA BOLZAN OLIVEIRA CONF. PROC. 0148 22/10/13 PARC. 1/4	174,37				
14	02 2014	57	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. CARINE ARRUDA BOLZAN OLIVEIRA CONF. PROC. 0148 22/10/13 PARC. 4/4	174,37				
19	02 2014	60	1.1.10.60.000001	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. DRA. MARIA THEREZA SILVA MARQUE CONF. PROC. 0132 29/08/13 PARC. 2/4	174,37				
19	02 2014	60	1.1.10.60.000001	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. DRA. MARIA THEREZA SILVA MARQUE CONF. PROC. 0132 29/08/13 PARC. 3/4	174,37				
19	02 2014	60	1.1.10.60.000001	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. DRA. MARIA THEREZA SILVA MARQUE CONF. PROC. 0132 29/08/13 PARC. 4/4	174,37				
20	02 2014	61	1.1.10.60.000002	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. BRUNA GONCALVES BOUGUIGNON CONF. PROC. 0185 30/01/14 PARC. 1/4	174,37				
24	02 2014	63	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. KATIA CURTY TEIXEIRA CONF. PROC. 0184 30/01/14 PARC. 1/4	174,37				
28	02 2014	65	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNO A ADV. EUCI SANTOS OSS CONF. PROC. 0154 05/11/13 PARC. 4/4	174,37				
28	02 2014	65	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNO A ADV. LUDMILLA ALVES VESCOVI CONF. PROC. 0157 11/11/13 PARC. 4/4	174,37				
28	02 2014	65	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNO A ADV. FERNANDA ANDRADE SANTANA CONF. PROC. 0159 12/11/13 PARC. 4/4	174,37				
28	02 2014	65	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNO A ADV. CASSIA BERTASSONE DA SILVA CONF. PROC. 0150 31/10/13 PARC. 4/4	174,37				
28	02 2014	65	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNO A ADV. ALCIMARA VASCONCELOS CARVALHO CONF. PROC. 0161 21/11/13 PARC. 4/4	174,37				
28	02 2014	65	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNO A ADV. MILLY VAGO SPALENZA F. DA COSTA CONF. PROC. 0179 21/01/14 PARC. 2/4	174,37				
Total do Mês:						5.056,73	0,00	6.451,69		
Mês: 3/2014										
10	03 2014	38	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOGADA JEANE PINTO DE CASTRO, CONF. PROC. Nº 0193 19/02/14, PARC. 1/4	174,37				
11	03 2014	39	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNO A ADVOGADA LIDIA RIBEIRO ULHOA, CONF. PROCESSO N/0172 1212/2013 PARC. 2/4	174,37				
12	03 2014	40	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNO A ADVOGADA DANIELLE BORGES DE ABREU, CONF. PROC. N/ 0160 18/11/2013, PARC. 4/4	174,37				
12	03 2014	40	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNO A ADVOGADA LIVIA TERRA RODRIGUES RUDIO, CONF. PROC. N/ 0156 08/11/2013, PARC. 4/4	174,37				
13	03 2014	41	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNO A	174,37				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.10.000010		42380	AUXILIO MATERNIDADE					
					ADVOGADA RAFAELA VIEIRA VIZEU, CONF. PROC. Nº 141 16/09/2013, PARC. 4/4					
13	03 2014	41	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNO A ADVOGADA LORHENA RHAYANNE RODRIGUES NEGRI, CONF. PROC. N/ 0156 08/11/2013, PARC. 2/4	174,37				
19	03 2014	45	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOGADA VANESSA COGO DE CASTRO, CONF. PROCESSO Nº 0194 24/02/2014, PARC. 1/4	174,37				
19	03 2014	45	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOGADA KATIA CURTY TEIXEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0186 30/01/2014, PARC. 2/4	174,37				
19	03 2014	45	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOGADA KELLEN PACHECO B. NEGRELI, CONFORME PROCESSO Nº 0186 24/02/2014, PARC. 1/4	174,37				
21	03 2014	47	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOGADA BRUNA GONÇALVES BOURGUIGNOS, CONFORME PROCESSO Nº 0185 30/01/2014, PARC. 2/4	174,37				
26	03 2014	50	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOGADA SIMONI CASTOLDI NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 0198 06/03/2014, PARC. 1/4	190,20				
31	03 2014	53	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOGADA FERNANDA BASSINI GOMES, CONFORME PROCESSO Nº 0196 26/02/2014, PARC. 1/4	174,37				
31	03 2014	53	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOGADA LIDIA RIBEIRO ULHOA NEGRI, CONFORME PROCESSO Nº 0172 12/12/2013, PARC. 3/4	174,37				
Total do Mês:						2.282,64	0,00	8.734,33		
Mês: 4/2014										
22	04 2014	57	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA PAGO A ADV KATIA CURTY TEIXEIRA CF PROC 0184 PARC 3/4	174,37				
22	04 2014	57	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA PAGO A ADV SIMON CASTOLDI NASCIMENTO CF PROC 0198 PARC 3/4	190,20				
25	04 2014	61	DIVERSOS	1000	AUX CAAES MATERNA A ADV BRUNA GONCALVES BOURGUIGNOS CF PROC 0185 PARC 3/4	174,37				
29	04 2014	63	1.1.10.60.000001	1000	AUX CAAES MATERNA ADV MIRIAN GOMES PEREIRA CF PROC 0219 PARC 1/4	174,37				
29	04 2014	63	1.1.10.60.000001	1000	AUX CAAES MATERNA ADV PAULA GRATZ PIMENTEL CF PROC 0202 PARC 1/4	190,21				
29	04 2014	63	1.1.10.60.000001	1000	AUX CAAES MATERNA ADV JEANE PINTO DE CASTRO CF PROC 0193 PARC 2/4 + DIF MES ANTERIOR	206,03				
29	04 2014	63	1.1.10.60.000001	1000	AUX CAAES MATERNA ADV VANESSA COGO DE CASTRO CF PROC 0194 PARC 2/4 + DIF MES ANTERIOR	206,03				
30	04 2014	64	DIVERSOS	1000	AUX CAAES MATERNA ADV RENATA S. BASSINI CF PROC 0218 PARC 1/4	174,37				
Total do Mês:						1.489,95	0,00	10.224,28		
Mês: 5/2014										
06	05 2014	20	DIVERSOS	1000	AUX. CAAES MATERNA A ADVOGADA JEANE PINTO DE CASTRO CONF. PROC. 0193 19/02/2014 E PARC.3/4	190,21				
06	05 2014	20	DIVERSOS	1000	AUX. CAAES MATERNA A ADVOGADA LIDIA RIBEIRO ULHOA, CONF. PROC. Nº 0172 12/12/2013 PARC. 4/4	174,37				
06	05 2014	20	DIVERSOS	1000	AUX. CAAES MATERNA A ADVOGADA PAULA GRATZ PIMENTEL, CONF. PROC. Nº 0194 24/02/2014 PARC. 2/4	190,21				
06	05 2014	20	DIVERSOS	1000	AUX. CAAES MATERNA A ADVOGADA VANESSA COGÓ DE CASTRO, CONF. PROC. Nº 0194 24/02/2014 PARC. 3/4	190,21				
06	05 2014	20	DIVERSOS	1000	AUX. CAAES MATERNA A ADVOGADA THAIS T. DE SALES ALBUQUERQUE, CONF. PROC. Nº 0217 04/04/2014 PARC. 1/4	190,20				
06	05 2014	20	DIVERSOS	1000	AUX. CAAES MATERNA A ADVOGADA	190,20				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 86

Documento:		Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Dia	Lote							
Conta		4.2.00.10.000010		42380	AUXILIO MATERNIDADE			
					JAKELINE EMILIA W. DE A. MOULAZ, CONF. PROC. Nº 0197 28/02/2014 PARC. 1/4			
06	05 2014	20	DIVERSOS	1000	AUX. CAAES MATERNA A ADVOGADA JAKELINE EMILIA W. DE A. MOULAZ, CONF. PROC. Nº 0197 28/02/2014 PARC. 2/4	190,20		
06	05 2014	20	DIVERSOS	1000	AUX. CAAES MATERNA A ADVOGADA MILLY VAGO SPALENZA F. DA COSTA, CONF. PROC. Nº 0179 23/01/2014 PARC. 4/4	174,37		
06	05 2014	20	DIVERSOS	1000	AUX. CAAES MATERNA A ADVOGADA KELLEN PACHECO BOSCALLIA NEGRELI, CONF. PROC. Nº 0194 24/02/2014 PARC. 3/4	190,21		
06	05 2014	20	DIVERSOS	1000	AUX. CAAES MATERNA A ADVOGADA KELLEN PACHECO BOSCALLIA NEGRELI, CONF. PROC. Nº 0195 24/02/2014 PARC. 2/4	206,03		
07	05 2014	21	DIVERSOS	1000	AUX. CAAES MATERNA A ADVOGADA SIGRID ONOFRE DE SOUZA, CONF. PROC. Nº 0186 04/02/2014 PARC. 1/4	174,37		
07	05 2014	21	DIVERSOS	1000	AUX. CAAES MATERNA A ADVOGADA SIGRID ONOFRE DE SOUZA, CONF. PROC. Nº 0186 04/02/2014 PARC. 2/4	174,37		
07	05 2014	21	DIVERSOS	1000	AUX. CAAES MATERNA A ADVOGADA SIGRID ONOFRE DE SOUZA, CONF. PROC. Nº 0186 04/02/2014 PARC. 3/4	174,37		
12	05 2014	24	DIVERSOS	1000	AUX. CAAES MATERNA À ADVOGADA LORHENA RHAYANNE RODRIGUES NEGRI, CONF. PROC. Nº 0170 10/12/2013 PARC. 3/4	174,37		
12	05 2014	24	DIVERSOS	1000	AUX. CAAES MATERNA À ADVOGADA LORHENA RHAYANNE RODRIGUES NEGRI, CONF. PROC. Nº 0170 10/12/2013 PARC. 4/4	174,37		
27	05 2014	34	DIVERSOS	1000	AUX. CAAES MATERNA À ADVOGADA PRISCILA DE CARVALHO OKIMOTO CONF. PROC. Nº 0187 05/02/2014 PARC.1/4	174,37		
27	05 2014	34	DIVERSOS	1000	AUX. CAAES MATERNA À ADVOGADA PRISCILA DE CARVALHO OKIMOTO CONF. PROC. Nº 0187 05/02/2014 PARC.2/4	174,37		
27	05 2014	34	DIVERSOS	1000	AUX. CAAES MATERNA À ADVOGADA PRISCILA DE CARVALHO OKIMOTO CONF. PROC. Nº 0187 05/02/2014 PARC.3/4	174,37		
27	05 2014	34	DIVERSOS	1000	AUX. CAAES MATERNA À ADVOGADA PRISCILA DE CARVALHO OKIMOTO CONF. PROC. Nº 0187 05/02/2014 PARC.4/4	174,37		
28	05 2014	35	DIVERSOS	1000	AUX. CAAES MATERNA À ADVOGADA BRUNA G. BOURGUIGNON, CONF. PROC. Nº 0185 31/01/2014 PARC.4/4	174,37		
29	05 2014	36	DIVERSOS	1000	AUX. CAAES MATERNA À ADVOGADA KATIA CURTY TEIXEIRA, CONF. PROC. Nº 0184 30/01/2014 PARC. 4/4	174,37		
29	05 2014	36	DIVERSOS	1000	AUX. CAAES MATERNA À ADVOGADA RENATA SHUBERT BASSINI, CONF. PROC. Nº 0218 04/04/2014 PARC. 2/4	174,37		
29	05 2014	36	DIVERSOS	1000	AUX. CAAES MATERNO À ADVOGADA MAYKE M. MIERTSCHINK DE JESUS CONF. PROC. Nº 0223 11/04/2014 PARC. 1/4	174,37		
29	05 2014	36	DIVERSOS	1000	AUX. CAAES MATERNO À ADVOGADA MILLY VAGO SPALENZA F. DA COSTA CONF. PROC. Nº 0179 23/01/2014 PARC. 3/4	174,37		
30	05 2014	37	DIVERSOS	1000	AUX. CAAES MATERNA À ADVOGADA SRª ANDRESKA DIAS BARRETO TEIXEIRA, CONF. PROC. Nº 0200 14/03/2014 PARC. 1/4	190,21		
30	05 2014	37	DIVERSOS	1000	AUX. CAAES MATERNA À ADVOGADA SRª ANDRESKA DIAS BARRETO TEIXEIRA, CONF. PROC. Nº 0200 14/03/2014 PARC. 2/4	190,21		
Total do Mês:						4.707,81	0,00	14.932,09
Mês: 6/2014								
10	06 2014	46	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV VANESSA COGO DE CASTRO CF PROC	190,20		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.10.000010		42380	AUXILIO MATERNIDADE					
10	06/2014	46	DIVERSOS	1000	PARC 4/4 AUXILIO CAAES MATERNA A ADV JEANE PINTO DE CASTRO CF PROC PARC 4/4	190,20				
16	06/2014	50	DIVERSOS	1000	AUX CAAES MATERNA ADV RENATA SCHUBERT B.BASSINI CF PROC PARC 3/4	174,37				
18	06/2014	52	DIVERSOS	1000	AUX CAAES MATERNA ADV KELLEN PACHECO B.NEGRELLI CF PROC PARC 4/4	190,20				
18	06/2014	52	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADVOGADA SIGRID ONOFRE DE SOUZA CF PROC PARC 4/4	174,37				
19	06/2014	53	DIVERSOS	1000	AUX CAAES MATERNA ADV MAYKE M MIESCHINK DE JESUS CF PROC PARC 2/4	174,37				
19	06/2014	53	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV SIMONI CASTOLDI NASCIMENTO CF PROC PARC 4/4	190,20				
24	06/2014	56	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV JAKELINE EMILIA W DE A MOULAZ CF PROC PARC 4/4	190,20				
24	06/2014	56	DIVERSOS	1000	AUX CAAES MATERNA ADV JAKELINE EMILIA WERNEK DE A MOULAZ CF PROC PARC 3/4	190,20				
26	06/2014	58	DIVERSOS	1000	AUX CAAES MATERNA ADV KETNEI BARBOSA PINTO CF PROC PARC 1/4	174,37				
30	06/2014	60	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV MARCELA B MORAES FERREIRA CF PROC PARC 1/4	174,37				
30	06/2014	60	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV ANDREZA VETTORE SARETTA DEVEM CF PROC PARC 1/4	174,37				
30	06/2014	60	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV ANDREZA VETTORE SARETTA DEVEM CF PROC PARC 2/4	174,37				
30	06/2014	60	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV ANDREZA VETTORE SARETTA DEVEM CF PROC PARC 3/4	174,37				
30	06/2014	60	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV ANDREZA VETTORE SARETTA DEVEM CF PROC PARC 4/4	174,37				
Total do Mês:						2.710,53	0,00	17.642,62		
Mês: 7/2014										
01	07/2014	38	DIVERSOS	1000	AUXILIO MATERNA A ADV. MIRIAN GOMES PEREIRA CONF. PROC. N. 0219 08/04/2014 PARC. 2/4	174,37				
01	07/2014	38	DIVERSOS	1000	AUXILIO MATERNA A ADV. MIRIAN GOMES PEREIRA CONF. PROC. N. 0219 08/04/2014 PARC. 3/4	174,37				
03	07/2014	40	DIVERSOS	1000	AUXILIO MATERNA A ADV. LUCIANA DEZAN BERTOLLO CONF. PROC. N. 0227 29/04/2014 PARC. 1/4	174,37				
04	07/2014	41	DIVERSOS	1000	AUXILIO MATERNA A ADV. SIMONI CASTOLDI NASC. CONF. PROC. N. 0198 06/03/2014 PARC. 3/4	190,20				
04	07/2014	41	DIVERSOS	1000	AUXILIO MATERNA A ADV. SIMONI CASTOLDI NASC. CONF. PROC. N. 0198 06/03/2014 PARC. 4/4	190,21				
07	07/2014	42	DIVERSOS	1000	AUXILIO MATERNA A ADV. ANNE RODRIGUES MOREIRA CONF. PROC. N. 0232 09/05/2014 PARC. 1/4	190,21				
14	07/2014	47	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. PAULA GRATZ PIMENTEL CONF. PROC. 0202 17/03/2014 PARC. 4/4	190,21				
14	07/2014	47	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. KASUSA GALON DENADAI CONF. PROC. N. 0248 02/06/2014 PARC. 1/4	190,21				
14	07/2014	47	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. KETNEI BARBOSA PINTO CONF. PROC. N. 0234 09/05/2014 PARC. 2/4	174,37				
14	07/2014	47	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. THAIS TAPIS DE SALES ALBUQUERQUE CONF. PROC. 0217 04/04/2014 PARC. 2/4	190,20				
14	07/2014	47	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. THAIS TAPIS DE SALES ALBUQUERQUE CONF. PROC. 0217 04/04/2014 PARC. 3/4	190,20				
15	07/2014	48	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA DEST. A ADV. BIANCA LEAL DE FARIAS CONF.	190,21				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 88

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.10.000010		42380	AUXILIO MATERNIDADE					
16	07 2014	49	DIVERSOS	1000	PROC. N. 0250 05/06/2014 PARC. 1/4 AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MARIA CAROLINA GOUVEIA CONF.	190,21				
16	07 2014	49	DIVERSOS	1000	PROC. N. 0253 26/06/2014 PARC.1/4 AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ALINE SOUZA TOLEDO DA SILVA CONF.	174,37				
16	07 2014	49	DIVERSOS	1000	PROC. N. 0237 13/05/2014 PARC. 1/4 AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ALINE SOUZA TOLEDO DA SILVA CONF.	174,37				
16	07 2014	49	DIVERSOS	1000	PROC. N. 0237 13/05/2014 PARC. 2/4 AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ANNE RODRIGUES MOREIRA TOMAZ CONF. PROC. N. 0232 09/05/2014 PARC. 2/4	190,21				
16	07 2014	49	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. DAIANAN DOS SANTOS SPINOLA ALBUGUETTI CONF. PROC. N. 0224 16/04/2014 PARC. 1/4	174,37				
16	07 2014	49	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. DAIANAN DOS SANTOS SPINOLA ALBUGUETTI CONF. PROC. N. 0224 16/04/2014 PARC. 2/4	174,37				
18	07 2014	52	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV.ADV. LUCIANA DEZAN SERTOLLO CONF. PROC. N. 0237 29/04/2014 PARC. 2/4	174,37				
21	07 2014	53	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATRENA A ADV. MARCELA BIMBATO DE MORAES MEDEIROS CONF. PROC. N. 0228 29/04/2014 PARC. 2/4	174,37				
23	07 2014	55	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATRENA A ADV. RENATA SHUBERT BASSINI CONF. PROC. N. 0218 04/04/2014 PARC. 4/4	174,37				
29	07 2014	58	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MIRIAN GOMES PEREIRA CONF. PROC. N. 0219 08/04/2014 PARC.4/4	174,37				
30	07 2014	59	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ANDRESKA DIA BARRETO TEIXEIRA CONF. PROC. N. 0200 14/03/201 PARC.3/4	190,21				
30	07 2014	59	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ANDRESKA DIA BARRETO TEIXEIRA CONF. PROC. N. 0200 14/03/201 PARC.4/4	190,21				
Total do Mês:						4.374,93	0,00	22.017,55		
Mês: 8/2014										
06	08 2014	37	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. KASUSA GOLON DENADAI CONF. PROC. N. 0248 02/06/2014 PARC. 2/4	190,21				
06	08 2014	37	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. TIELY HELEODORO DAMIANI CONF. PROC. N. 0260 14/07/2014 PARC. 1/4	190,21				
06	08 2014	37	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. THAIZ CERQUEIRA RODRIGUES CONF. PROC. N. 0249 02/06/2014 PARC. 1/4	190,21				
11	08 2014	40	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MAYKE MEYER MIERTSCHINK DE JESUS CONF. PROC. N. 0223 11/04/2014 PARC. 3/04	174,37				
12	08 2014	41	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. THAIS TAPIAS DE SALES CONF. PROC. N. 0217 04/04/2014 PARC. 4/04	190,21				
15	08 2014	44	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. KETNEI BARBOSA PINTO CONF. PROC. N. 0227 09/05/2014 PARC. 03/04	174,37				
15	08 2014	44	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ALINE SOUZA TOLEDO DA SILVA CONF. PROC. N. 0237 13/05/2014 PARC. 03/04	174,37				
15	08 2014	44	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MAYKE M. MIERTSCHINK DE JESUS CONF. PROC. N. 0223 11/04/2014 PARC. 4/04	174,37				
15	08 2014	44	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA CONCED. A ADV. ANNE RODRIGUES MOREIRA CONF. PROC. N. 0232 09/05/2014 PARC. 3/04	190,21				
15	08 2014	44	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. DAIANA DOS SANTOS S. ALBURGUETTI CONF. PROC. N. 0250 05/06/2014 PARC. 2/04	174,37				
27	08 2014	58	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ALINE DUTRA DE FARIA CONF. PROC.	190,21				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 89

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.10.000010		42380	AUXILIO MATERNIDADE				
28	08 2014	59	DIVERSOS	1000	N. 0257 10/07/14 PARC. 1/4 AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LUCANA DEZAN SARTOLLO CONF. PROC. N. 0227 19/04/2014 3/4	174,37			
28	08 2014	59	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. FERNANDA BASSINI GOMES CONF. PROC. N. 0196 26/02/2014 PARC 2/4	174,37			
28	08 2014	59	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. FERNANDA BASSINI GOMES CONF. PROC. N. 0196 26/02/2014 PARC 3/4	174,37			
28	08 2014	59	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. FERNANDA BASSINI GOMES CONF. PROC. N. 0196 26/02/2014 PARC 4/4	174,37			
28	08 2014	59	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. REGIANE SANTANA SILVA CONF. PROC. N. 0262 16/07/2014 PARC. 1/4	190,21			
28	08 2014	59	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MARIA FERNANDA VERISSIMO STHEL CONF. PROC. N. 0264 28/07/2014 PARC. 1/4	190,21			
29	08 2014	60	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. BIANCA LEAL DE FARIAS CONF. PROC. N. 0250 05/06/2014 PARC 2/4	190,21			
29	08 2014	61	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MARCELA BIMBATO DE MORAES MEDEIROS CONF. PROC. N. 0228 11/07/2014 PARC. 3/4	174,37			
Total do Mês:						3.455,59	0,00	25.473,14	
Mês: 9/2014									
04	09 2014	36	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. KASUSA GALON DENADAI, CONF. PROC. N. 0248 22/06/2014 PARC. 3/4	190,21			
04	09 2014	36	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MARIA FERNANDA VERISSIMO STHEL CONF. PROC. N. 0264 2/07/2014 PARC. 2/4	190,21			
04	09 2014	36	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. TIELY PEDRONI HELEODORO DAMIANI CONF. PROC. N. 0260 14/07/14 PARC. 2/4	190,21			
09	09 2014	38	1.1.10.60.000001	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ENZA ESTEVES VIGUINI CONF. PROC. N. 0256 01/08/2014 PARC. 1/4	190,21			
10	09 2014	39	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ALINE DUTRA DE FARIA CONF. PROC. N. 0257 10/07/2014 PARC. 2/4	190,21			
10	09 2014	39	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. REGIANE SANTANA SILVA CONF. PROC. N. 0262 16/07/2014 PARC. 2/4	190,21			
11	09 2014	40	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. THAIZ CERQUEIRA LIMA R. DA CUNHA CONF. PROC. N. 0249 02/06/2014 PARC. 2/4	190,21			
14	09 2014	42	1.1.10.60.000001	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LIANA MOTA PASSOS PREZOTTI CONF. PROC. N. 0266 04/08/2014 PARC. 1/4	190,21			
16	09 2014	44	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. KETNEI BARBOSA PINTO CONF. PROC. N. 0234 09/05/2014 PARC. 4/4	174,37			
16	09 2014	44	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ANNE RODRIGUES MOREIRA CONF. PROC. N. 0232 09/05/2014 PARC. 4/4	190,21			
16	09 2014	44	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ALINE SOUZA TOLEDO DA SILVA CONF. PROC. N. 0237 13/05/2014 PARC. 4/4	174,37			
16	09 2014	44	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. DAIANA DOS SANTOS SPINOLA ALBUGUETTI CONF. PROC. N. 0224 16/04/2014 PARC. 4/4	174,37			
19	09 2014	47	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LUCIANA DEZAN BERTOLLO CONF. PROC. N. 0227 29/04/2014 PARC. 4/4	174,37			
23	09 2014	49	1.1.10.60.000001	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MARCELA BIMBATO DE MORAES BIANCHI CONF. PROC. N. 0228029/04/2014 PARC. 4/4	174,37			
24	09 2014	50	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MISLENE DE FATIMA SILVA CONF. PROC. N. 0270 19/08/2014 PARC. 1/4	190,21			
25	09 2014	51	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. TATIANE PIRSCHNER ZOUAIN	190,21			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.10.000010		42380	AUXILIO MATERNIDADE					
					GROBERIO CONF. PROC. N. 0273 29/08/2014 PARC. 1/4					
26	09 2014	52	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. CHEILA OLIVEIRA DOS SANTOS FAGUNDES, CONF. PROC. N. 0267 13/08/2014 PARC. 1/4	190,21				
29	09 2014	53	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. THAIZ CERQUEIRA LIMA RODRIGUES DA CUNHA CONF. PROC. N. 0249 02/06/2014 PARC. 3/4	190,21				
Total do Mês:						3.344,58	0,00		28.817,72	
Mês: 10/2014										
02	10 2014	42	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV MARIA CAROLINA GOUVEA CF NF PARC 3/4	190,21				
02	10 2014	42	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV MARIA CAROLINA GOUVEA CF NF PARC 4/4	190,21				
03	10 2014	43	1.1.10.60.000001	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV LUDMILLA B CASER CF PROC PARC 1/4	190,21				
07	10 2014	45	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV TIRLY PEDRONI H DAMIANI CF PROC PARC 3/4	190,21				
08	10 2014	46	1.1.10.60.000001	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV MARCIA LEAL FARIAS CF PROC PARC 1/4	190,21				
09	10 2014	47	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADVKASUSA G DENADAI CF PROC PARC 4/4	190,21				
09	10 2014	47	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV ANA PAULA VIEIRA CF PROC PARC 1/4	190,21				
13	10 2014	49	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV MARIA CAROLINA GOUVEA CF PROC PARC 4/4	190,21				
14	10 2014	50	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV REGIANE SANTANA SILVA CF PROC PARC 3/4	190,21				
17	10 2014	53	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV TATIANE P Z GROBERIO CF PROC PARC 2/4	190,21				
22	10 2014	56	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV LIGIA MARA F MARQUES VERONESE PARC 1/4	171,19				
22	10 2014	56	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV ALINE DUTRA DE FARIA CF PROC PARC 3/4	190,21				
23	10 2014	57	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV MONIQUE NEVES DOS SANTOS HELKER CF PROC PARC 1/4	76,08				
28	10 2014	60	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV MISLENE FATIMA SILVA CF PROC PARC 2/4	190,21				
28	10 2014	60	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV THAIZ CERQUEIRA LIMA R DA CUNHA CF PROC PARC 4/4	190,21				
29	10 2014	61	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV ENZA ESTEVEZ VIGUINI CF PROC PARC 2/4	190,21				
30	10 2014	62	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV LIANA MOTA PASSOS PREZOTTI CF PROC PARC 2/4	190,21				
30	10 2014	62	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV LIANA MOTA PASSOS PREZOTTI CF PROC PARC 3/4	190,21				
Total do Mês:						3.290,63	0,00		32.108,35	
Mês: 11/2014										
04	11 2014	29	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. ANA PAULA VIEIRA CONF. PROC. N. 0280 05/09/14 PARC. 2/4	164,85				
04	11 2014	29	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. LUDMILLA BRUNOW CASER CONF. PROC. N. 0279 05/09/14 PARC. 2/4	190,21				
04	11 2014	29	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. TIELY PEDRONI HELEODORO DAMIANI CONF. PROC. N. 0260 14/07/14 PARC. 4/4	190,21				
05	11 2014	30	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. MARIA FERNANDA VERISSIMO STHEL CONF. PROC. N. 0264 28/07/14 PARC. 4/4	190,21				
14	11 2014	38	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. TATIANE PIRSCHINER ZOUAIN GROBERIO CONF. PROC. 273 29/08/2014 PARC.3/4	190,21				
19	11 2014	41	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. REGIANE SANTANA SILVA CONF. PROC. N. 0262 16/07/14 PARC. 4/4	190,21				
19	11 2014	41	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV.	190,21				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.10.000010		42380	AUXILIO MATERNIDADE					
					ALINE DUTRA DE FARIA CONF. PROC. N. 0257 10/07/2014 PARC. 4/4					
19	11 2014	41	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. JUSSARA FRANCO STELLET CONF. PROC. N. 0306 03/11/14 PARC. 1/4	190,21				
20	11 2014	42	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. FERNANDA NUNES DE FREITAS CONF. PROC. N. 0302 16/10/2014 PARC. 1/4	190,21				
21	11 2014	43	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. MARCIA LEAL DE FARIAS CONF. PROC. N. 0278 05/06/2014 PARC. 2/4	190,21				
26	11 2014	45	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. LIGIA MARA FERNANDES MARQUES CONF. PROC. N. 298 30/09/14 PARC. 2/4	171,19				
27	11 2014	46	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. MISLENE DE FATIMA SILVA CONF. PROC. N. 270 19/08/14 PARC. 3/4	190,21				
28	11 2014	47	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. LIANA MOTA PASSOS PREZOTTI CONF. PROC. N. 266 04/08/14 PARC. 4/4	190,21				
28	11 2014	47	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. BIANCA LEAL DE FARIAS FIDALGO CONF. PROC. N. 0250 05/06/2014 PARC. 3/4	190,21				
28	11 2014	47	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. BIANCA LEAL DE FARIAS FIDALGO CONF. PROC. N. 0250 05/06/2014 PARC. 4/4	190,21				
Total do Mês:						2.808,77	0,00	34.917,12		
Mês: 12/2014										
02	12 2014	26	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV ENZA ESTEVES VIGUINI CF PROC PARC 3/4	190,21				
03	12 2014	27	1.1.10.60.000001	1000	AUX CAES MATERNA ADV ANA PAULA VIEIRA CF PROC PARC 3/4	164,85				
03	12 2014	27	1.1.10.60.000001	1000	AUX CAES MATERNA ADV LUDIMILLA B CASER CF PROC PARC 3/4	190,21				
09	12 2014	31	DIVERSOS	1000	AUX CAES MATERNA ADV CHEILA O. SANTOS FAGUNDES CF PROC PARC 2/4	190,21				
09	12 2014	31	DIVERSOS	1000	AUX CAES MATERNA ADV CHEILA O. SANTOS FAGUNDES CF PROC PARC 3/4	190,21				
16	12 2014	36	DIVERSOS	1000	AUX CAES MATERNA ADV MONIQUE NESVES S. HELKER CF PROC PARC 2/4	76,08				
16	12 2014	36	DIVERSOS	1000	AUX CAES MATERNA ADV FERNANDA NUNES DE FREITAS CF PROC PARC 2/4	190,21				
16	12 2014	36	DIVERSOS	1000	AUX CAES MATERNA ADV FERNANDA DELLAPICULA BRANDAO CF PROC PARC 3/4	171,19				
16	12 2014	36	DIVERSOS	1000	AUX CAES MATERNA ADV PATRICIA DALLAPICULA BRANDAO CF PROC PARC 1/4	171,19				
16	12 2014	36	DIVERSOS	1000	AUX CAES MATERNA ADV PATRICIA DALLAPICULA BRANDAO CF PROC PARC 2/4	171,19				
16	12 2014	36	DIVERSOS	1000	AUX CAES MATERNA ESTAGIARIA MONIQUE NEVES DOS SANTOS HELKER CF PROC PARC 3/4	76,08				
17	12 2014	37	DIVERSOS	1000	AUX CAES MATERNA ADV ENZA ESTEVES VIGUINI CF PROC PARC 4/4	190,21				
17	12 2014	37	DIVERSOS	1000	AUX CAES MATERNA ADV ERICA FRAGA MACHADO RODIGUES CF PROC PARC 1/4	190,21				
18	12 2014	38	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV SOFIA VAREJAO F EGGGER CF PROC PARC 2/4	190,21				
18	12 2014	38	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV SOFIA VAREJAO F.EGGER CF PROC PARC 1/4	190,21				
18	12 2014	38	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV SOFIA VAREJAO F.EGGER CF PROC PARC 3/4	190,21				
18	12 2014	38	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV TATIANE P. Z. GROBERIO CF PROC PARC 4/4	190,21				
18	12 2014	38	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV LUCIDALVA GOMES DA SILVA CAIRES CF PROC PARC 1/4	171,19				
18	12 2014	38	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV LUCIDALVA GOMES DA SILVA CAIRES CF PROC PARC 2/4	171,19				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.10.000010		42380 AUXILIO MATERNIDADE					
18	12 2014	38	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV LUCIDALVA GOMES DA SILVA CAIRES CF PROC PARC 3/4	171,19			
23	12 2014	54	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. JUSSARA FRANCO STELLET CONF. PROC. N. 0306 03/11/14 PARC. 2/4	190,21			
31	enc	14	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		38.543,79		
Total do Mês:						3.626,67	38.543,79	0,00	
Total Geral da Conta:						38.543,79	38.543,79	0,00	
Conta		4.2.00.10.000011		42381 AUXILIO FATALIDADE					
Mês: 3/2014									
19	03 2014	45	DIVERSOS	1000	1/6 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO A FILHA DO ADVOGADO, DRº EDMAR AUGUSTO SANT'ANA, SRº FABIOLA FERNANDES SANT'ANA CONF. PROC. Nº 0188 06/02/2014	500,00			
19	03 2014	45	DIVERSOS	1000	50% DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO A ESPOSA DO ADVOGADO , DRº EDMAR AUGUSTO SANT'ANA, SRº EDAIR FERNANDES SANT'ANA CONFORME PROC. Nº 0188 06/02/2014	1.500,00			
31	03 2014	53	DIVERSOS	1000	1/6 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO A FILHA DO ADVOGADO, DRº EDMAR AUGUSTO SANT'ANA, SRº MONICA FERNANDES SANT'ANA CONF. PROC. Nº 0188 06/02/2014	500,00			
Total do Mês:						2.500,00	0,00	2.500,00	
Mês: 4/2014									
15	04 2014	54	DIVERSOS	1000	1/8 DO VR AUXILIO FATALIDADE DESTINADO AO FILHO DO ASVOGADO DR INACIO JOAQUIM MONTEIRO SIMOES CF PROC 0206 - EDUARDO RODRIGUES D SIMOES	375,00			
16	04 2014	55	DIVERSOS	1000	50% DO VR AUX FATALIDADE DESTINADO A ESPOSA DO FALECIDO DR INACIO JOAQUIM MONTEIRO SIMOES CF PROC 0206- IRIA AMELIA DONATELI	1.500,00			
29	04 2014	63	1.1.10.60.000001	1000	1/8 VR AUX FATALIDADE DESTINADO A FILHA DO FALECIDO ADV INACIO JOAQUIM MONTEIRO SIMOES CF PROC 0206 - ROBERTA DONATELI SIMOES	375,00			
Total do Mês:						2.250,00	0,00	4.750,00	
Mês: 5/2014									
13	05 2014	25	DIVERSOS	1000	1/8 DO VR. DO AUX. FATALIDADE DESTINA À JAQUELINE DONATELI SIMOES, FILHA DO FALECIDO ADVOGADO DRº INACIO JOAQUIM MONTEIRO SIMOES CONF. PROC. Nº 0206 19/03/2014	375,00			
14	05 2014	26	DIVERSOS	1000	1/8 DO VR. DO AUX. FATALIDADE DESTINADO A CHRYSTIAN SYDARTHA B. SIMOES , FILHO DO FALECIDO ADVOGADO DRº INACIO JOAQUIM MONTEIRO SIMOES CONF. PROC. Nº 0206 19/03/2014	375,00			
27	05 2014	34	DIVERSOS	1000	50% DO VR. AUX. FATALIDADE DEST. A ESPOSA DO FALECIDO ADVOGADO DRº JOAO ALBERTASSE, À SRº JUDITH DO CARMO SANTOS ALBERTASSE CONF. PROC. Nº 0204 17/03/14	1.500,00			
29	05 2014	36	DIVERSOS	1000	1/6 DO VR. AUX. FATALIDADE DEST. AO FILHO DO ADVOGADO SR. ALFREDO ALCANTARA FILHO, O SR. VICTOR HUGO T. A. DE ALCANTARA, CONF. PROC. Nº 0226 24/04/2014	500,00			
29	05 2014	36	DIVERSOS	1000	1/6 DO VR. AUX. FATALIDADE DEST. AO FILHO DO ADVOGADO SR. ALFREDO ALCANTARA FILHO, O SR. ANDRE LUIZ T. AMARO DE ALCANTARA, CONF. PROC. Nº 0226 24/04/2014	500,00			
29	05 2014	36	DIVERSOS	1000	50% DO VR. DO AUX. FATALIDADE À ESPOSA DO FALECIDO ADVOGADO SR. ALFREDO ALCANTARA FILHO, SR. GERALDA TAYLOR AMARO, CONF.	1.500,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.10.000011		42381	AUXILIO FATALIDADE				
					PROC. Nº 0226 24/04/2014				
					Total do Mês:	4.750,00	0,00		9.500,00
Mês: 6/2014									
18	06 2014	52	DIVERSOS	1000	1/6 DO VR AUXILIO FATALIDADE DESTINADO AO DO ADV ALFREDO ALCANTARA FILHO, SR FRANCISCO E T AMARO ALCANTARA CF PROC	500,00			
26	06 2014	58	DIVERSOS	1000	1/5 AUXILIO FATALIDADE DESTINADO A FILHA DO ADV FALECIDO JOAO LUIZ AGAPITO DA VEIGA, A SRA ROBERTA NOGUEIRA AGAPITO DA VEIGA CF PROC	600,00			
26	06 2014	58	DIVERSOS	1000	1/5 AUXILIO FATALIDADE DESTINADO A FILHA DO ADV FALECIDO JOAO LUIZ AGAPITO DA VEIGA, O SR LUIZ FELIPE NOGUEIRA AGAPITO DA VEIGA CF PROC	600,00			
27	06 2014	59	DIVERSOS	1000	1/5 AUXILIO FATALIDADE DESTINADO A FILHA DO ADV FALECIDO JOAO LUIZ AGAPITO DA VEIGA, A SR BRUNO GONZAGA AGAPITO DA VEIGA CF PROC	600,00			
27	06 2014	59	DIVERSOS	1000	1/5 AUXILIO FATALIDADE DESTINADO A FILHA DO ADV FALECIDO JOAO LUIZ AGAPITO DA VEIGA, A SR FERNANDO GONZAGA AGAPITO DA VEIGA CF PROC	600,00			
27	06 2014	59	DIVERSOS	1000	1/5 AUXILIO FATALIDADE DESTINADO A FILHA DO ADV FALECIDO JOAO LUIZ AGAPITO DA VEIGA, A SRA CAROLINA NOGUEIRA AGAPITO DA VEIGA CF PROC	600,00			
					Total do Mês:	3.500,00	0,00		13.000,00
Mês: 7/2014									
14	07 2014	47	DIVERSOS	1000	REF. 1/14 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DEST. AO FILHO DO ADV. JOAO ALBERTASSE FALECIDO EM 21/01/2014 SR. LUIS CARLOS ALBERTASSE CONF. PROC. 0204 17/03/2014	214,29			
14	07 2014	47	DIVERSOS	1000	REF. 1/14 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DEST. A FILHA DO ADV. JOAO ALBERTASSE FALECIDO EM 21/01/2014 SRA. VERA LUCI ALBERTASSE FARIA CONF. PROC. 0204 17/03/2014	214,29			
14	07 2014	47	DIVERSOS	1000	REF. 1/14 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DEST. A FILHA DO ADV. JOAO ALBERTASSE FALECIDO EM 21/01/2014 SRA. ELIZABETHE ALBERTASSE TULLI CONF. PROC. 0204 17/03/2014	214,29			
14	07 2014	47	DIVERSOS	1000	REF. 1/14 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DEST. A FILHA DO ADV. JOAO ALBERTASSE FALECIDO EM 21/01/2014 SRA. LUCI HELENA ALBERTASSE CESAR CONF. PROC. 0204 17/03/2014	214,29			
14	07 2014	47	DIVERSOS	1000	REF. 1/6 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DEST. AO FILHO DO ADV. JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FALECIDO EM 02/05/14 SR. KELSO COLNAGO DOS SANTOS CONF. PROC. 0245 26/05/14	500,00			
14	07 2014	47	DIVERSOS	1000	REF. 1/6 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DEST. AO FILHO DO ADV. JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FALECIDO EM 02/05/14 SR. KENYO COLNAGO DOS SANTOS CONF. PROC. 0245 26/05/14	500,00			
14	07 2014	47	DIVERSOS	1000	REF. 50 % DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DEST. A ESPOSA DO ADV. DALTON PINHEIRO MACHADO FALECIDO EM 27/12/2013 SRA. ENY BALBINO MACHADO CONF. PROC. 0242 26/05/2014	1.500,00			
14	07 2014	47	DIVERSOS	1000	REF. 1/14 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DEST. A FILHA DO ADV. JOAO ALBERTASSE FALECIDO EM 21/01/2014 SRA. MARIA HELENA ALBERTASSE CESAR CONF. PROC.	214,29			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 94

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.10.000011		42381 AUXILIO FATALIDADE						
14	07 2014	47	DIVERSOS	1000	0204 17/03/2014 REF. 1/14 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DEST. A FILHA DO ADV. JOAO ALBERTASSE FALECIDO EM 21/01/2014 SRA. SANDRA REGINA ALBERTASSE TULLI CONF. PROC. 0204 17/03/2014	214,29				
14	07 2014	47	DIVERSOS	1000	REF. 1/14 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DEST. A FILHA DO ADV. JOAO ALBERTASSE FALECIDO EM 21/01/2014 SRA. ANGELA CRISTINA ALBERTASSE SALLES CONF. PROC. 0204 17/03/2014	214,29				
14	07 2014	47	DIVERSOS	1000	REF. 1/8 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DEST. A FILHA DO ADV. DALTON PINHEIRO MACHADO FALECIDO EM 27/12/2013 SRA. CHRISTIANE BALBINO MACHADO CONF. PROC. 0242 26/05/2014	375,00				
16	07 2014	49	DIVERSOS	1000	1/6 DO VALOR DO AUXILIO FATAL. DEST. A FILHA DO ADV. JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FALEC. EM 02/05/2014 SRA JOSELA COLNAGO DOS SANTOS CONF. PROC. N. 0245 26/05/2014	500,00				
16	07 2014	49	DIVERSOS	1000	50% DO VALOR DO AUXILIO FATAL. DEST. A FILHA DO ADV. JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FALEC. EM 02/05/2014 SRA ESTELLA COLNAGO DOS SANTOS CONF. PROC. N. 0245 26/05/2014	1.500,00				
Total do Mês:						6.375,03	0,00	19.375,03		
Mês: 8/2014										
05	08 2014	36	DIVERSOS	1000	1/8 VALOR AUXILIO FATAL. DEST. A FILHA ADV. JOLIMAR ABREU FALEC. EM 17/04/2014 SRA. RITA MARIA VICENTINI ABREU CONF. PROC. N. 0240 21/05/2014	375,00				
05	08 2014	36	DIVERSOS	1000	50% VALOR AUXILIO FATAL. DEST. ESPOSA ADV. JOLIMAR ABREU FALEC. EM 17/04/2014 SRA. ALAYRDES VICENTINI ABREU CONF. PROC. N. 0240 21/05/2014	1.500,00				
08	08 2014	39	DIVERSOS	1000	1/16 VALOR DO AUXILIO FATAL. DEST. AO NETO DO ADV. DALTON PINHEIRO MACHADO FALEC. EM 27/12/13 SR. MARCELO MENEGUELLI MACHADO CONF. PROC. N. 0242 26/05/2014	187,50				
11	08 2014	40	DIVERSOS	1000	1/8 VALOR AUXILIO FATAL. DEST. A FILHA DO ADV. JOLYMAR ABREU FALEC. EM 17/04/2014 SRA. FATIMA VICENTINI ABREU CONF. PROC. N. 0240 21/05/2014	375,00				
19	08 2014	46	DIVERSOS	1000	1/16 DO VALOR AUXILIO FATALID. DEST. A NETA DO ADV. DALTON PINHEIRO MACHADO FALEC. EM 27/12/2013 SR. FERNANDA MENEGUELLI MACHADO CONF. PROC. N. 0242 26/05/2014	187,50				
27	08 2014	58	DIVERSOS	1000	1/8 DO VALOR DO AUXILIO FATAL. DEST. AO FILHO DO FALEC., ADV. LUIZ FERREIRA DA SILVA FILHO JOSE LUIS SAITER FERREIRA CONF. PROC. N. 0258 14/07/14	375,00				
27	08 2014	58	DIVERSOS	1000	1/16 DO VALOR DO AUXILIO FATAL. DEST. AO NETO DO ADV. DALTON PINHEIRO MACHADO FALEC. EM 27/12/13 SR. EDSON BALBINO MACHADO CABRAL CONF. PROC. N. 0242 26/05/2014	187,50				
27	08 2014	58	DIVERSOS	1000	1/16 DO VALOR DO AUXILIO FATAL. DEST. AO NETO DO ADV. DALTON PINHEIRO MACHADO FALEC. EM 27/12/13 SR. VITOR BALBINO MACHADO CABRAL CONF. PROC. N. 0242 26/05/2014	187,50				
29	08 2014	60	DIVERSOS	1000	1/4 DO VALOR DO AUXILIO FATAL. DEST. A FILHA DO ADV. SR. MARCELO SCHUNK GARDIOLI FILHA MALU CARLETTI CONF. PROC. N. 0259 14/07/2014	750,00				
29	08 2014	60	DIVERSOS	1000	1/4 DO VALOR DO AUXILIO FATAL.	750,00				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.10.000011		42381 AUXILIO FATALIDADE						
DEST. A FILHA DO ADV. SR. MARCELO SCHUNK GARDIOLI FILHO THALES CARLETTI CONF. PROC. N. 0259 14/07/2014										
29	08 2014	61	DIVERSOS	1000	1/8 DO VALOR DO AUXILIO FATAL. DEST. AO FILHO DO ADV. JOLYMAR ABREU FALEC. EM 17/04/2014 SR. CHRISTIANO ABREU CONF. PROC. N. 0240 21/05/2014	375,00				
29	08 2014	61	DIVERSOS	1000	1/8 DO VALOR DO AUXILIO FATAL. DEST. A FILHA DO ADV. JOLYMAR ABREU FALEC. EM 17/04/2014 SRA. MAGALY VICENTINI ABREU DEMENECH CONF. PROC. N. 0240 21/05/2014	375,00				
Total do Mês:						5.625,00	0,00	25.000,03		
Mês: 9/2014										
02	09 2014	29	DIVERSOS	1000	50º DO VALOR DO AUXILIO FATL. DEST. A ESP. DO FALEC. ADV. DR. MARCELO SCHUNK GARDIOLI A Sª LUCIANA CARLETTI CONF. PROC. N. 0259 14/07/2014	1.500,00				
11	09 2014	40	DIVERSOS	1000	1/8 DO VALOR DO AUXILIO FATAL. DEST. AO FILHO DO FALEC. ADV. SR. LUIZ FERREIRA DA SILVA FILHO RENATO SAITER FERREIRA CONF. PROC. N. 0258 14/07/2014	375,00				
11	09 2014	40	DIVERSOS	1000	1/8 DO VALOR DO AUXILIO FATAL. DEST. AO FILHO DO FALEC. ADV. SR. LUIZ FERREIRA DA SILVA FILHO FLAVIO SAITER FERREIRA CONF. PROC. N. 0258 14/07/2014	375,00				
11	09 2014	40	DIVERSOS	1000	1/8 DO VALOR DO AUXILIO FATAL. DEST. AO FILHO DO FALEC. ADV. SR. LUIZ FERREIRA DA SILVA FILHA Mª DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA CONF. PROC. N. 0258 14/07/2014	375,00				
11	09 2014	40	DIVERSOS	1000	50% DO VALOR DO AUXILIO FATAL. DEST. A ESPOSA DO FALEC. ADV. SR. LUIZ FERREIRA DA SILVA ESP. ANA SAITER FERREIRA CONF. PROC. N. 0258 14/07/2014	1.500,00				
24	09 2014	50	DIVERSOS	1000	SERV. TRANSM. ONLINE E GRAV. EM VIDEO SABATINA COM OS CAND. A GOV. DO EST. CONF. NF. 64 FILM. FESTA E EVENTOS	4.650,00				
Total do Mês:						8.775,00	0,00	33.775,03		
Mês: 10/2014										
07	10 2014	45	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV MARIA FERNANDA V.SHEL CF PROC PARC 3/4	190,21				
10	10 2014	48	DIVERSOS	1000	1/6 VR DO AUX FATALIDADE DO ADV FALECIDO DR SIRLEY ZIGONI DESTINADO AO FILHO THIAGO ZIGONI	500,00				
14	10 2014	50	DIVERSOS	1000	50% VALOR AUXILIO FATALIDADE DO ADV DR MARCELO D MORGADO HORTA DESTINADO A FILHA CLAUDIA MORGADO HORTA BARROS CF PROC	1.500,00				
14	10 2014	50	DIVERSOS	1000	50% VALOR AUXILIO FATALIDADE DO ADV DR MARCELO D MORGADO HORTA DESTINADO A FILHA ADRIANA MORGADO HORTA DEL CARO CF PROC	1.500,00				
15	10 2014	51	DIVERSOS	1000	1/6 DO AUXILIO FATALIDADE ADV DR SIRLEY ZIGONI DESTINADO A FILHA LEYZA HERZINHA ZIGONI CF PROC	500,00				
15	10 2014	51	DIVERSOS	1000	1/6 DO AUXILIO FATALIDADE ADV DR SIRLEY ZIGONI DESTINADO A FILHA MARIA ISAUARA ZIGONI FRADE CF PROC	500,00				
15	10 2014	51	DIVERSOS	1000	1/6 DO AUXILIO FATALIDADE DO ADV DR ARY CESAR DA CRUZ DESTINADO A A FILHA SIMONE PEREIRA DA CRUZ CF PROC	500,00				
15	10 2014	51	DIVERSOS	1000	1/6 DO AUXILIO FATALIDADE DO ADV DR ARY CESAR DA CRUZ DESTINADO A A FILHA ELAINE PEREIRA DA CRUZ AMBROSIO CF PROC	500,00				
15	10 2014	51	DIVERSOS	1000	50% DO AUXILIO FATALIDADE DO ADV DR ARY CESAR DA CRUZ DESTINADO A ESPOSA ELADIR PEREIRA DA CRUZ CF PROC	1.500,00				
29	10 2014	61	DIVERSOS	1000	1/6 DO VR AUXILIO FATALIDADE DO	500,00				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 96

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.10.000011		42381	AUXILIO FATALIDADE				
ADV DR SIRLEY ZIGONI DESTINADO AO FILHO JOSE DOMINGOS ZIGONI CF PROC									
Total do Mês:						7.690,21	0,00	41.465,24	
Mês: 11/2014									
03	11 2014	28	DIVERSOS	1000	REF. 1/8 VALOR AUXILIO FATAL. DEST. FILHA ADV. FALEC. SR. ALZARIDES MOTA FIALHO, FILHA ANA FIALHO CONF. PROC. N. 0293 25/09/2014	375,00			
03	11 2014	28	DIVERSOS	1000	REF. 1/6 VALOR AUXILIO FATAL. DEST. FILHO ADV. FALEC. SR. SIRLEY ZIGONI FILHO SIREL PEREIRA ZIGONI CONF. PROC. N. 0283 15/09/2014	500,00			
03	11 2014	28	DIVERSOS	1000	REF. 50% DO AUXILIO FATAL. DEST. ESPOSA ADV. FALEC. SR. ALZARIDES MOTA FIALHO ESPOSA LEA DE LIMA FIALHO CONF. PROC. N. 0293 25/09/2014	1.500,00			
03	11 2014	28	DIVERSOS	1000	REF. 1/8 VALOR AUXILIO FATAL. DEST. FILHA ADV. FALEC. SR. ALZARIDES MOTA FIALHO FILHA ADRIANA FIALHO MARTINS CONF. PROC. N. 0293 25/09/2014	375,00			
03	11 2014	28	DIVERSOS	1000	REF. 1/8 VALOR AUXILIO FATAL. DEST. FILHA ADV. FALEC. SR. ALZARIDES MOTA FIALHO, FILHA JUSSARA DE LIMA FIALHO CONF. PROC. N. 0293 25/09/2014	375,00			
07	11 2014	32	DIVERSOS	1000	1/6 VALOR AUXILIO FATAL. DEST. AO FILHO DO AD. DRº GERCINO RODRIGUES FREITAS FILHO FABRICIO FREITAS CONF. PROC. N. 0286 17/09/2014	500,00			
07	11 2014	32	DIVERSOS	1000	1/6 VALOR AUXILIO FATAL. DEST. AO FILHO DO AD. DRº GERCINO RODRIGUES FREITAS FILHO RODRIGO CARDOSO FREITAS CONF. PROC. N. 0286 17/09/2014	500,00			
07	11 2014	32	DIVERSOS	1000	1/6 VALOR AUXILIO FATAL. DEST. AO FILHO DO AD. SRº GERCINO RODRIGUES FREITAS FILHO FERNANDO CARDOSO FREITAS CONF. PROC. N. 0286 17/09/2014	500,00			
07	11 2014	32	DIVERSOS	1000	50% AUXILIO FATAL. DEST. A ESPOSA DO FALEC. AD. DRº GERCINO RODRIGUES FREITAS ESPOSA MARIA DA CONCEICAO CARDOSO FREITAS CONF. PROC. N. 0286 17/09/2014	1.500,00			
13	11 2014	37	DIVERSOS	1000	1/8 VALOR AUXILIO FATAL. DEST. AO FILHO DO AD. FALEC. SR. ALZARIDES MOTTA FIALHO FIALHO ANTONIO DE LIMA FIALHO CONF. PROC. 0293 25/09/2014	375,00			
13	11 2014	37	DIVERSOS	1000	1/8 VALOR AUXILIO FATAL. DEST. AO FILHO DO AD. DALTON PINHEIRO MACHADO FALEC. EM 27/12/2013 SR. REYNALDO BALBINO MACHADO CONF. PROC. N. 0242 26/05/2014	375,00			
Total do Mês:						6.875,00	0,00	48.340,24	
Mês: 12/2014									
17	12 2014	37	DIVERSOS	1000	1/6 DO AUXILIO FATALIDADE DO ADV DR SIRLEY ZIGONI, DESTINADO AO FILHO JOSE LEANDRO ZIGONI CF PROC	500,00			
17	12 2014	37	DIVERSOS	1000	50% AUX FATALIDADE ADV FALECIDO DR MARCIO ANTONIO CALMON, DESTINADO A ESPOSA KALINA LIMA CALMON CF PROC	1.500,00			
17	12 2014	37	DIVERSOS	1000	50% AUX FATALIDADE ADV FALECIDO DR MARCIO ANTONIO CALMON, DESTINADO A FILHA LETICIA QUEIROZ GALVAO CF PROC	1.500,00			
19	12 2014	52	DIVERSOS	1000	1/4 DO AUXILIO FATAL. DEST. A FILHA DO FALEC. ADV. SRº AGUINEL MENDONCA DA SILVA , FILHA MORENA SCOPEL DE AMORIM MENDONCA CONF. PROC. N. 0328 12/12/14	750,00			
19	12 2014	52	DIVERSOS	1000	50 % DO AUXILIO FATAL. DEST. A COMP. DO FALEC. ADV. SRº AGUINEL	1.500,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.10.000011		42381	AUXILIO FATALIDADE					
					MENDONCA DA SILVA , COM. VERA REGINA SCOPEL. CONF. PROC. N. 0328 12/12/14FUNERAL REF. FALEC. DO ADV. DRº AGUINEL MENDOÇA DA SILVA CONF. PROC. N. 0327 12/12/14 VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		54.090,24			
31	enc	15	2.4.10.10.000001	1000						
					Total do Mês:	5.750,00	54.090,24		0,00	
					Total Geral da Conta:	54.090,24	54.090,24		0,00	
Conta		4.2.00.10.000012		42389	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS					
					Saldo Anterior.....:				0,00	
					Mês: 3/2014					
21	03 2014	47	DIVERSOS	1000	COQUETEL DO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIADA MULHER, NF. 1882	1.200,00				
					Total do Mês:	1.200,00	0,00		1.200,00	
					Mês: 4/2014					
01	04 2014	45	DIVERSOS	1000	IMPRESSAO DE CARTAZES E ADESIVOS, CONFEC DE BANNER EM LONA DE ACABAMENTO PARA EVENTO MULHER EM FOCO CF NF	285,00				
01	04 2014	45	DIVERSOS	1000	COMPRA DE CAMISAS PARA EVENTO MULHER EM FOCO	150,00				
					Total do Mês:	435,00	0,00		1.635,00	
					Mês: 6/2014					
01	06 2014	65	1.1.20.80.000009	1000	COMPRA DE CUPKAKES E CAIXAS P/PRESENTES CF NF N.º 15 CAKE E DELICIAS DOCCERIA - NF EMITIDA EM ABR/14 QUE ORA SE REGULARIZA	6.500,00				
06	06 2014	44	DIVERSOS	1000	REALIZACAO EVENTO NA ENTREGA DE PREMIOS AO DIA DAS MAES CF NF	850,00				
13	06 2014	49	DIVERSOS	1000	PGTO DUAS DIARIAS SORTEADAS EM COMEMORACAO AO DIA DOS NAMORADOS CF NF	780,00				
27	06 2014	59	DIVERSOS	1000	AJUDA FINANCEIRA P/ FESTIVIDADES EM COMEM DIA DOS ADV NA SUBSECAO CACH ITAP CF OFICI	5.000,00				
30	06 2014	3	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/COMPRA DE TROFEUS N/MES	279,70				
					Total do Mês:	13.409,70	0,00		15.044,70	
					Mês: 7/2014					
16	07 2014	49	DIVERSOS	1000	APOIO FINANC. REALIZACAO FESTA COMEMORACAO DIA DO ADV. NA SUBSECAO DE CASTELO CONF. N. OFICIO 45/2014	2.000,00				
16	07 2014	49	DIVERSOS	1000	APOIO FINANC. REALIZADO NA FESTA VCOMEMORACAO DIA DO ADV. NA SUBSECAO DE COLATINA CONF. OFICIO 017/2014	2.000,00				
21	07 2014	53	DIVERSOS	1000	APOIO FINANC. REALIZ. FESTA COMEMOR. DIA DO ADV. SUBSECAO DE LINHARES CONF. OFICIO 0143/2014	2.000,00				
					Total do Mês:	6.000,00	0,00		21.044,70	
					Mês: 8/2014					
01	08 2014	47	DIVERSOS	1000	SERV. DE COORD. CAMPEONATO ESTAD. FUTEBOL DOS ADV. MARCELO DE LIMA SILVA CONF. RPA 453/7948	3.205,91				
05	08 2014	36	DIVERSOS	1000	APOIO FINANC. REALIZ. FESTA EM COMEMOR. DIA DO ADV. NA SUBSECAO DE ITAP. CONF. N. OIFICIO 09/2014	2.000,00				
05	08 2014	49	1.1.10.60.000010	1000	LOCACAO AMBUL. A DISPOSICAO NOS DIAS 02 E03 DE AGO/14 P/ATENDER AS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DO CAMPEON. EST. DE FUTEBOL DOS ADV. DO ES CONF. NF. 156	1.200,00				
07	08 2014	51	1.1.10.60.000010	1000	CONFECCAO DE UM PAINEL EM LONA COM IDENTIDADE VISUAL 02X02M INSTALADO EM Q30 E UMA CONFECCAO DE UM PAINEL EM LONA COM IDENTIDADE VISUAL COM 2M DE ALTURA E 3M DE COMPRIM. INST. ESTRUTURA P/ O CAMP. DE FUTEBOL ENTRE OS ADV. DO ES. CONF. NF. 0140	3.300,00				
08	08 2014	39	DIVERSOS	1000	CONFECCAO DE 60 CAMISAS PARA XII	1.080,00				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.10.000012		42389	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS					
					PLANTAO DA CIDADANIA CONF. SOLICIT. OFICIO 069/2014 DO SIND/ADV. NF. 5.152					
14	08 2014	43	DIVERSOS	1000	REFEICAO CHURRASCO REALIZ. CONFRAT. CAMPEONATO ESTAD. FUTEBOL ADV. DO ES. CONF. NF. 278	4.500,00				
14	08 2014	52	1.1.10.60.000010	1000	COMPRA DE TROFEUS PARA PREMIACAO NO CAMPEON. EST. DE FUTEBOL DOS ADV. DO ES. CONF. NF. 336	1.222,60				
15	08 2014	44	DIVERSOS	1000	VERBA PARA A FESTA COMEMOR. DIA DOS ADV. NA SUBSECAO. DE LUNA CONF. OFICIO 038/14	1.000,00				
15	08 2014	44	DIVERSOS	1000	VERBA PARA FESTA COMEMOR. DIA DOS ADV. NA SUBSECAO DE GUARAPARI CONF. OFICIO 006/14	2.000,00				
18	08 2014	45	DIVERSOS	1000	LAVAGEM DE 99 BECAS E 4 TOALHAS DE MESA PARA SEDE DA CAAES CONF. NF. 13798	1.020,00				
18	08 2014	45	DIVERSOS	1000	SERV. PR. EDUARDO MARCONI AN. PADUA SET/14 TREINAMENTO EQUIPE DE VOLEI FEMININA DA OAB/CAA CONF. RPA 453/8316	1.190,47				
18	08 2014	45	DIVERSOS	1000	COBERT. FOTOG. EVENTO ALOMOCO ADV. QUE FOI REALIZ. ILHA SHOW PRAIA DO CANTO PARTIR DAS 12H AS 17H DO DIA 11/08/2014	300,00				
18	08 2014	45	DIVERSOS	1000	COBERT. FOTOG. EVENTO CAMPEON. VOLEI DE PRAIA NO CENTRO MUNIC. DE VOLEI DE PRAIA NA PRACA DOS NAMOR. DAS 08H AS 13H DIA 09/08/2014	500,00				
25	08 2014	56	DIVERSOS	1000	DIARIAS PARA A EQUIPE DE ESPORTES DA OAB/CAA CONF. NF. PARC. 1/2 - 2/2	20.250,00				
31	08 2014	68	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/INAUG SALA ADV FORUM UVV N/MES	413,15				
					Total do Mês:	43.182,13	0,00		64.226,83	
Mês: 9/2014										
04	09 2014	36	DIVERSOS	1000	AJUDA FINANC. REALIZACAO FESTA COMEMORACAO DIA DO ADV. NA SUBSECAO DE CARIACICA CONF. SOLIC. NO OFICIO N. 011/2014	2.000,00				
18	09 2014	46	DIVERSOS	1000	COMPRA DE MEDALHAS P/EVENTO ESPORTIVO TRAVESSIA JOAO MORENO	1.657,00				
					Total do Mês:	3.657,00	0,00		67.883,83	
Mês: 10/2014										
10	10 2014	48	DIVERSOS	1000	DIARIAS PARA EQUIPE DE ESPORTES DA OAB/CAAES PARC 2/2 CF NF	20.250,00				
16	10 2014	52	DIVERSOS	1000	PAINEL EM LOMA COM ID DO EVENTO INSTALADO EM 18 DE ESTRUTURA Q30 PARA EVENTO "UM DIA DE LAZER COM A CAAES" MP DIA DAS CRIANCAS	1.900,00				
16	10 2014	52	DIVERSOS	1000	CESSAO DO LOCAL E DO SERV DE RECREACAO E ALIMENTACAO PARA REALIZACAO EVENTO "UM DIA DE LAZER COM A CAAES " DIA DAS CRIACAS CF NF	35.900,00				
17	10 2014	53	DIVERSOS	1000	COMPRA DE PROD PARA DEGUSTACAO NA CONFERENCIA NACIONAL CF NF	278,57				
17	10 2014	53	DIVERSOS	1000	CONFECCAO DE CAMISAS PARA TIME DE VOLEI FEMININO OAB/CAAES CF NF	420,00				
17	10 2014	53	DIVERSOS	1000	CONFECCAO DE CAMISAS PARA TIME DE VOLEI FEMININO OAB/CAAES CF NF	608,00				
24	10 2014	58	DIVERSOS	1000	IMPRESSAO 1000 PANFLEROS "UM DIA DE LAZER COM A CAAES" EVENTO DIA DAS CRIANCAS	244,10				
					Total do Mês:	59.600,67	0,00		127.484,50	
Mês: 11/2014										
03	11 2014	28	DIVERSOS	1000	COMPRA DE 33 CAMISAS DE ALGODAO BRANCA P. OS FUNC. DA CAAES APOIO CAMPANHA OUTUBRO ROSA CONF. NF. 1066	726,00				
04	11 2014	29	DIVERSOS	1000	SERV. DE PLOTAGEM DAS VANS E PORTAS LATERAIS DASEDE CAAES APOIO CAMPANHA OUT. ROSA CONF. NF. 2299	430,00				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.10.000012		42389		DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS				
05	11 2014	30	DIVERSOS	1000	LOC. DE ONIBUS P/LEVAR BANDA DE CONGO RIO DE JANEIRO P/APRESENT. NO ESTANDE DA OAB/CAAES	5.800,00				
07	11 2014	32	DIVERSOS	1000	CONF. NF. 5358					
13	11 2014	37	DIVERSOS	1000	ALIMENTACAO P/EVENTO CONFRAT. DA CAAES COMISSAO ESPORTES, CONF. NF. 56	2.500,00				
14	11 2014	38	DIVERSOS	1000	CONFECACAO DE 13 PLACAS HOMENAGEM AS PESSOAS CONTR. PARA OS AD. CAPIXABA CAMPEOES BRASILEIROS DE 2014 FUTEBOL CONF. NF. 362	1.493,70				
17	11 2014	39	DIVERSOS	1000	IMPRESSAO DE 2 MIL FOLDERS PARA DIVULGACAO DA CAAES NA CONFERENCIA NACIONAL DOS ADV. CONF. NF. 18045	581,60				
19	11 2014	41	DIVERSOS	1000	DESPESA COM ALIM. PRESID. DA CAAES DR. CARLOS AUGUSTO ALLEDDI E AS FUNC. SAYURI E EVELIN CONF. NF. 2428	821,92				
					SERV. DE COBERTURA FOTOG. DO EVENTO DIA DO LAZER QUE SERA REALIZ. PELA CAAES DIA 12 DE OUT. CONF. NF	500,00				
Total do Mês:						12.853,22	0,00	140.337,72		
Mês: 12/2014										
09	12 2014	31	DIVERSOS	1000	VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAAES, DR ALLEDDI, AO RJ PARA PARTICIPAR EVENTO COMEMORACAO ANIVERSARIO DA GAARJ	1.460,60				
10	12 2014	32	DIVERSOS	1000	2 DIARIAS REF VIAGEM DO PRESIDENTE CAAES, DR ALEDDI, PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA CAAL	900,00				
10	12 2014	33	DIVERSOS	1000	APOIO FINANC PARA REALIZACAO DO COQUETEL EVENTO INAUGURACAO "ESPACO DA PROSA" NA SUBSECAO DE IBIRACU	1.500,00				
18	12 2014	38	DIVERSOS	1000	PASSAGENS PARA VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAAES, DR ALEDDI, PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA CAAAL	943,32				
31	enc	16	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		145.141,64			
Total do Mês:						4.803,92	145.141,64	0,00		
Total Geral da Conta:						145.141,64	145.141,64	0,00		
Conta		4.2.00.15.000001		42249		SALARIOS/FERIAS/13º SAL./RESCISOES				
Saldo Anterior.....:									0,00	
Mês: 1/2014										
31	01 2014	1	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JANEIRO/2014	5.862,48				
Total do Mês:						5.862,48	0,00	5.862,48		
Mês: 2/2014										
28	02 2014	1	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS FEV/2014	4.643,80				
Total do Mês:						4.643,80	0,00	10.506,28		
Mês: 3/2014										
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAR/13	4.643,80				
Total do Mês:						4.643,80	0,00	15.150,08		
Mês: 4/2014										
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS ABR/14	4.643,80				
Total do Mês:						4.643,80	0,00	19.793,88		
Mês: 5/2014										
31	05 2014	1	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAI/14	5.224,29				
Total do Mês:						5.224,29	0,00	25.018,17		
Mês: 6/2014										
30	06 2014	2	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JUN/14	6.269,15				
Total do Mês:						6.269,15	0,00	31.287,32		
Mês: 7/2014										
31	07 2014	7	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JULHO/2014	6.269,15				
Total do Mês:						6.269,15	0,00	37.556,47		

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 100

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.15.000001		42249	SALARIOS/FERIAS/13º SAL./RESCISOES					
Mês: 8/2014										
31	08 2014	2	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS AGO/2014	6.615,72				
Total do Mês:						6.615,72	0,00	44.172,19		
Mês: 9/2014										
30	09 2014	3	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS SET/2014	6.389,99				
Total do Mês:						6.389,99	0,00	50.562,18		
Mês: 10/2014										
31	10 2014	11	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS OUTUBRO/2014	8.914,40				
Total do Mês:						8.914,40	0,00	59.476,58		
Mês: 11/2014										
30	11 2014	2	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS NOV/2014	3.761,49				
Total do Mês:						3.761,49	0,00	63.238,07		
Mês: 12/2014										
20	12 2014	41	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS 13º SAL/2014	38.432,50				
31	12 2014	42	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS DEZ/14	4.309,35				
31	enc	17	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		105.979,92			
Total do Mês:						42.741,85	105.979,92	0,00		
Total Geral da Conta:						105.979,92	105.979,92	0,00		
Conta		4.2.00.15.000002		42250	CONTRIBUICAO INSS					
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 1/2014										
31	01 2014	1	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL JANEIRO/2014	1.541,83				
Total do Mês:						1.541,83	0,00	1.541,83		
Mês: 2/2014										
28	02 2014	1	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL FEV/2014	1.221,32				
Total do Mês:						1.221,32	0,00	2.763,15		
Mês: 3/2014										
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL MAR/13	1.221,32				
Total do Mês:						1.221,32	0,00	3.984,47		
Mês: 4/2014										
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL ABR/14	1.221,20				
Total do Mês:						1.221,20	0,00	5.205,67		
Mês: 5/2014										
31	05 2014	1	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL MAI/14	1.373,73				
Total do Mês:						1.373,73	0,00	6.579,40		
Mês: 6/2014										
30	06 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL JUN/14	1.648,75				
Total do Mês:						1.648,75	0,00	8.228,15		
Mês: 7/2014										
31	07 2014	7	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL JULHO/2014	1.648,79				
Total do Mês:						1.648,79	0,00	9.876,94		
Mês: 8/2014										
31	08 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL AGO/2014	1.739,93				
Total do Mês:						1.739,93	0,00	11.616,87		
Mês: 9/2014										
30	09 2014	3	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL SET/2014	1.680,57				
Total do Mês:						1.680,57	0,00	13.297,44		
Mês: 10/2014										
31	10 2014	11	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL OUTUBRO/2014	2.344,49				
Total do Mês:						2.344,49	0,00	15.641,93		
Mês: 11/2014										
30	11 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL NOV/2014	989,28				
Total do Mês:						989,28	0,00	16.631,21		
Mês: 12/2014										
20	12 2014	41	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL 13º SAL/2014	9.596,62				
31	12 2014	42	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL DEZ/14	1.133,36				
31	enc	18	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		27.361,19			

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/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 101

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.15.000002		42250 CONTRIBUICAO INSS					
Total do Mês:						10.729,98	27.361,19	0,00	
Total Geral da Conta:						27.361,19	27.361,19	0,00	
Conta		4.2.00.15.000003		42251 CONTRIBUICAO FGTS					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2014									
31	01 2014	1	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JANEIRO/2014	469,01			
Total do Mês:						469,01	0,00	469,01	
Mês: 2/2014									
28	02 2014	1	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL FEV/2014	371,52			
Total do Mês:						371,52	0,00	840,53	
Mês: 3/2014									
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAR/13	371,52			
Total do Mês:						371,52	0,00	1.212,05	
Mês: 4/2014									
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL ABR/14	371,51			
Total do Mês:						371,51	0,00	1.583,56	
Mês: 5/2014									
31	05 2014	1	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAI/14	417,93			
Total do Mês:						417,93	0,00	2.001,49	
Mês: 6/2014									
30	06 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JUN/14	501,55			
Total do Mês:						501,55	0,00	2.503,04	
Mês: 7/2014									
31	07 2014	7	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JULHO/2014	501,52			
Total do Mês:						501,52	0,00	3.004,56	
Mês: 8/2014									
31	08 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL AGO/2014	529,27			
Total do Mês:						529,27	0,00	3.533,83	
Mês: 9/2014									
30	09 2014	3	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL SET/2014	661,68			
Total do Mês:						661,68	0,00	4.195,51	
Mês: 10/2014									
13	10 2014	49	DIVERSOS	1000	REF FGTS S/MULTA RESCISORIA N/MES	2.377,23			
31	10 2014	11	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL OUTUBRO/2014	571,89			
Total do Mês:						2.949,12	0,00	7.144,63	
Mês: 11/2014									
30	11 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL NOV/2014	379,99			
Total do Mês:						379,99	0,00	7.524,62	
Mês: 12/2014									
31	12 2014	42	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL DEZ/14	394,89			
31	enc	19	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		7.919,51		
Total do Mês:						394,89	7.919,51	0,00	
Total Geral da Conta:						7.919,51	7.919,51	0,00	
Conta		4.2.00.15.000004		42252 VALE TRANSP/PASSAGENS					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2014									
28	01 2014	73	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. COMP.	192,00			
28	01 2014	73	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. COMP.	200,00			
31	01 2014	1	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. JANEIRO/2014		4,00		
Total do Mês:						392,00	4,00	388,00	
Mês: 2/2014									
27	02 2014	64	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. COMP.	182,40			
27	02 2014	64	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. COMP.	190,00			
28	02 2014	1	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. FEV/2014		4,00		
Total do Mês:						372,40	4,00	756,40	

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: 102

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.15.000004		42252	VALE TRANSP/PASSAGENS				
Mês: 3/2014									
27	03 2014	51	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. COMP.	392,00			
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	DESC.VALE TRANSP MAR/13		4,00		
Total do Mês:						392,00	4,00	1.144,40	
Mês: 4/2014									
25	04 2014	61	DIVERSOS	1000	VALE TRANSP DOS FUNC DA CAAES COM COMP AO MES 05/2014	210,00			
25	04 2014	61	DIVERSOS	1000	VALE TRANSP DOS FUNC DA CAAES COM COMP AO MES 05/2014	201,60			
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	DESC V.TRANSF S/FL ABR/14		72,66		
Total do Mês:						411,60	72,66	1.483,34	
Mês: 5/2014									
26	05 2014	33	1.1.10.60.000002	1000	PASSAGENS P/ FUNC. GILMAR MES JUN/2014	372,00			
31	05 2014	1	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSPORTE MAI/14		79,23		
Total do Mês:						372,00	79,23	1.776,11	
Mês: 6/2014									
30	06 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSPORTE JUN/14		79,23		
30	06 2014	60	DIVERSOS	1000	COMPRA PASSAGEM FUNC CEES N/MES	427,80			
30	06 2014	60	DIVERSOS	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. COMP.	220,80			
30	06 2014	60	DIVERSOS	1000	COMPRA VR DOS FUNCIONARIOS CAAES JUL/14	230,00			
Total do Mês:						878,60	79,23	2.575,48	
Mês: 7/2014									
28	07 2014	57	DIVERSOS	1000	COMPRA PASSAGEM FUNC. GILMAR CASTRO DE OLIVEIRA MES 08/2014	390,60			
29	07 2014	58	DIVERSOS	1000	PASSAGENS MUNIC. P. FUNC. DA CAAES MES 08/2014	201,60			
29	07 2014	58	DIVERSOS	1000	PASSAGENS MUNIC. P. FUNC. DA CAAES MES 08/2014	210,00			
31	07 2014	7	DIVERSOS	1000	DESC VALE TRANSP. JULHO/2014		79,23		
Total do Mês:						802,20	79,23	3.298,45	
Mês: 8/2014									
31	08 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. V. TRANSP. AGO/2014		79,23		
Total do Mês:						0,00	79,23	3.219,22	
Mês: 9/2014									
26	09 2014	52	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE TRANSP. FUNC. DA CAAES REF. 10/09	230,00			
26	09 2014	52	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE TRANSP. FUNC. DA CAAES REF. 10/09	220,80			
26	09 2014	52	DIVERSOS	1000	COMPRA PASSAGENS FUNC. GILMAR VITORIA X GUARAPARI CONF. NF. 24412	372,00			
30	09 2014	3	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSPORTE SET/2014		79,23		
Total do Mês:						822,80	79,23	3.962,79	
Mês: 10/2014									
29	10 2014	61	DIVERSOS	1000	COMPRA VT PARA FUNCIONARIOS CAAES NOV/14	200,00			
29	10 2014	61	DIVERSOS	1000	COMPRA VT PARA FUNCIONARIOS CAAES NOV/14	192,00			
31	10 2014	11	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. OUTUBRO/2014		372,55		
Total do Mês:						392,00	372,55	3.982,24	
Mês: 11/2014									
26	11 2014	45	DIVERSOS	1000	COMPRA V. TRANSP. MUNICIPAL FUNC. CAAES REF. 12/2014	134,40			
26	11 2014	45	DIVERSOS	1000	COMPRA V. TRANSP. INTERMUNICIPAL FUNC. CAAES REF. 12/2014	70,00			
30	11 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. NOV/2014		3,00		
Total do Mês:						204,40	3,00	4.183,64	
Mês: 12/2014									
29	12 2014	58	DIVERSOS	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. COMP.	204,40			
31	12 2014	42	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSPORTE DEZ/14		3,00		
31	enc	20	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		4.385,04		
Total do Mês:						204,40	4.388,04	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.15.000004			42252 VALE TRANSP/PASSAGENS				
					Total Geral da Conta:	5.244,40	5.244,40		0,00
Conta		4.2.00.15.000006			42254 DESPESAS C/ VALE ALIMENTACAO				
					Saldo Anterior.....:				0,00
Mês: 1/2014									
09	01 2014	66	1.1.10.60.000002	1000	TICKET REFEICAO DOS FUNC. DA CAA-ES NF. 386435	957,00			
20	01 2014	69	1.1.10.60.000002	1000	TICKET ALIM. DOS FUNC. DA CAAES QUE ESTAVAM DE FERIAS NF. 952975	640,00			
31	01 2014	1	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENT. JANEIRO/2014		4,00		
					Total do Mês:	1.597,00	4,00		1.593,00
Mês: 2/2014									
03	02 2014	49	DIVERSOS	1000	VALE REFEICAO P/FUNC. DE CAAES MES 02/14 NF. 1575423	1.827,00			
03	02 2014	49	DIVERSOS	1000	TICKET ALIM. P/FUNC. DE CAAES MES 02/14 NF. 150500	6.496,00			
28	02 2014	1	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO FEV/2014		4,00		
					Total do Mês:	8.323,00	4,00		9.912,00
Mês: 3/2014									
07	03 2014	37	DIVERSOS	1000	TICKET REFEIÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA CAAES	551,00			
07	03 2014	37	DIVERSOS	1000	TICKET REFEIÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA CAAES	551,00			
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	DESC.ALIMENTAÇÃO MAR/13		4,00		
					Total do Mês:	1.102,00	4,00		11.010,00
Mês: 4/2014									
10	04 2014	51	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENTACAO FUNC CAAES	580,00			
10	04 2014	51	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENTACAO FUNC CAAES	580,00			
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	DESC ALIMENTACAO S/FL ABR/14		4,00		
					Total do Mês:	1.160,00	4,00		12.166,00
Mês: 5/2014									
12	05 2014	24	DIVERSOS	1000	TICKET REFEIÇÃO DOS FUNC. DA CAAES REF. MAI/2014	609,00			
12	05 2014	24	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. DA CAAES REF. MAI/2014	609,00			
27	05 2014	34	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE TRANSP. FUNC. CAAES	100,00			
28	05 2014	35	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE TRANSP. FUNC. CAAES	192,00			
31	05 2014	1	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTAÇÃO MAI/14		5,00		
					Total do Mês:	1.510,00	5,00		13.671,00
Mês: 6/2014									
09	06 2014	45	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENTACAO FUNCIONARIOS CAAES JUN/14	640,00			
09	06 2014	45	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENTACAO FUNCIONARIOS CAAES JUN/14	640,00			
09	06 2014	45	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENTACAO FUNCIONARIOS CAAES JUN/14	207,00			
30	06 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTAÇÃO JUN/14		5,00		
					Total do Mês:	1.487,00	5,00		15.153,00
Mês: 7/2014									
09	07 2014	44	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENT. FUNC. CAAES CONF. NF. 43209 MES 07/14	912,00			
09	07 2014	44	DIVERSOS	1000	TICKET REFEICAO FUNANC. CAAES CONF. NF. 43209 MES 07/14	736,00			
31	07 2014	7	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO JULHO/2014		5,00		
					Total do Mês:	1.648,00	5,00		16.796,00
Mês: 8/2014									
31	08 2014	2	DIVERSOS	1000	DSEC. ALIMENTACAO AGO/2014		5,00		
					Total do Mês:	0,00	5,00		16.791,00
Mês: 9/2014									
10	09 2014	39	DIVERSOS	1000	TICKET ALIM. FUNC. CAAES CONF. NF. 668078-1 09/2014	1.008,00			
10	09 2014	39	DIVERSOS	1000	TICKET ALIM. FUNC. CAAES CONF. NF. 669833-1 09/2014	672,00			
30	09 2014	3	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO SET/2014		5,00		
					Total do Mês:	1.680,00	5,00		18.466,00
Mês: 10/2014									
13	10 2014	49	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENTACAO P/FUNC CAAES CF NF REF OUT/14	1.104,00			
13	10 2014	49	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENTACAO P/FUNC CAAES	736,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 104

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.15.000006		42254 DESPESAS C/ VALE ALIMENTACAO					
31	10 2014	11	DIVERSOS	1000	CF NF REF OUT/14 DESC. ALIMENTACAO OUTUBRO/2014		308,00		
Total do Mês:						1.840,00	308,00	19.998,00	
Mês: 11/2014									
12	11 2014	36	DIVERSOS	1000	TICKET ALIM. FUNC. CAAES CONF. NF. 153526 MES 11/14	240,00			
12	11 2014	36	DIVERSOS	1000	TICKET REFEICAO FUNC. CAAES CONF. NF. 187694 MES 11/14	480,00			
30	11 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENT. NOV/2014		3,00		
Total do Mês:						720,00	3,00	20.715,00	
Mês: 12/2014									
10	12 2014	32	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS CAAES	2.688,00			
31	12 2014	42	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTAÇÃO DEZ/14		3,00		
31	enc	21	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		23.400,00		
Total do Mês:						2.688,00	23.403,00	0,00	
Total Geral da Conta:						23.755,00	23.755,00	0,00	
Conta		4.2.00.15.000007		42255 COMBUSTIVEL					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 2/2014									
10	02 2014	54	1.1.10.60.000002	1000	ABASTEC. DAS VANS E CERATO NO MES 01/14 NF. 2.084	1.890,06			
Total do Mês:						1.890,06	0,00	1.890,06	
Mês: 3/2014									
17	03 2014	43	DIVERSOS	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	2.305,90			
26	03 2014	50	DIVERSOS	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	2.457,82			
31	03 2014	55	1.1.10.10.000001	1000	ABASTECIMENTO VEICULOS N/MES	158,63			
Total do Mês:						4.922,35	0,00	6.812,41	
Mês: 4/2014									
14	04 2014	52	1.1.10.60.000002	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	4.458,46			
14	04 2014	52	1.1.10.60.000002	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	148,19			
Total do Mês:						4.606,65	0,00	11.419,06	
Mês: 5/2014									
15	05 2014	27	DIVERSOS	1000	ABASTECIMENTO DO CERATO CONF. NF. 002291	151,93			
15	05 2014	27	DIVERSOS	1000	ABASTECIMENTO DAS VANS E CERATO CONF. NF. 5149 REF. MAI/2014	4.471,40			
Total do Mês:						4.623,33	0,00	16.042,39	
Mês: 6/2014									
16	06 2014	50	DIVERSOS	1000	ABASTEC VANS E CERATO CF NF	4.676,49			
16	06 2014	50	DIVERSOS	1000	ABASTECIMENTO DO CERATO CF NF	168,00			
Total do Mês:						4.844,49	0,00	20.886,88	
Mês: 7/2014									
15	07 2014	48	DIVERSOS	1000	ABASTEC. DAS VANS E CERATO MES 06/2014 CONF. NF. 5447	4.253,66			
Total do Mês:						4.253,66	0,00	25.140,54	
Mês: 8/2014									
14	08 2014	43	DIVERSOS	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	5.216,31			
31	08 2014	68	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/ABASTECIMENTO N/MES	49,40			
Total do Mês:						5.265,71	0,00	30.406,25	
Mês: 9/2014									
15	09 2014	43	DIVERSOS	1000	REF. ABASTEC. DAS VANS E CERATO MES 08/2014 CONF. NF. 5757	5.758,97			
29	09 2014	53	DIVERSOS	1000	COMPRA PROD. ODONT. CONSULT. ODONTOL. CONF. NF. 12005 PARC 2/2	258,63			
Total do Mês:						6.017,60	0,00	36.423,85	
Mês: 10/2014									
14	10 2014	50	DIVERSOS	1000	ABASTECIMENTO DAS VANS E DO CERATO CF NF SET/14	5.481,82			
30	10 2014	62	DIVERSOS	1000	COMPRA DE PROD ODONTOLÓGICOS CF NF	387,67			
Total do Mês:						5.869,49	0,00	42.293,34	
Mês: 11/2014									
17	11 2014	39	DIVERSOS	1000	ABASTECIMENTO DAS VANS E CERATO CONF. NF. 6146 MES 10/2014	6.176,28			

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 105

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta	4.2.00.15.000007				42255 COMBUSTIVEL				
Total do Mês:						6.176,28	0,00	48.469,62	
Mês: 12/2014									
15	12 2014	35	DIVERSOS	1000	ABASTECIMENTO DAS VANS E CERATO CF NF MES NOV/14	5.242,81			
31	enc	22	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		53.712,43		
Total do Mês:						5.242,81	53.712,43	0,00	
Total Geral da Conta:						53.712,43	53.712,43	0,00	
Conta	4.2.00.15.000008				42256 PEDAGIO				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2014									
20	01 2014	69	1.1.10.60.000002	1000	PASSAGENS DAS VANS E CERATO NO PEDAGIO	320,00			
24	01 2014	71	DIVERSOS	1000	PEDAGIO DAS VANS E CERATO	320,00			
Total do Mês:						640,00	0,00	640,00	
Mês: 2/2014									
24	02 2014	63	DIVERSOS	1000	PASSAGENS DAS VANS E CERATO CONF. CONTRATO 003709914	320,00			
Total do Mês:						320,00	0,00	960,00	
Mês: 4/2014									
10	04 2014	51	DIVERSOS	1000	PADAGIO PERIODO 14/02/2014 A 01/04/2014	320,00			
Total do Mês:						320,00	0,00	1.280,00	
Mês: 12/2014									
31	enc	23	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		1.280,00		
Total do Mês:						0,00	1.280,00	0,00	
Total Geral da Conta:						1.280,00	1.280,00	0,00	
Conta	4.2.00.15.000009				42257 SEGURO				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2014									
06	01 2014	65	DIVERSOS	1000	SEGURO DAS VANS MSU-1506 E MSS-8175 PARC. 4/4	374,86			
06	01 2014	65	DIVERSOS	1000	SEGURO DAS VANS MSX-0738 APOLICE 391693 PARC. 3/4	302,95			
28	01 2014	73	1.1.10.60.000002	1000	SEGURO DA VAN MSX-0738 PARC. 4/4	697,29			
Total do Mês:						1.375,10	0,00	1.375,10	
Mês: 2/2014									
03	02 2014	49	DIVERSOS	1000	SEGURO DA VAN MSX 0738 APOLICE 391693 PARC. 4/4	302,95			
Total do Mês:						302,95	0,00	1.678,05	
Mês: 4/2014									
10	04 2014	51	DIVERSOS	1000	SEGURO VIDA DOS ADV APOLICE 82200420 ABR/14	9.280,36			
Total do Mês:						9.280,36	0,00	10.958,41	
Mês: 5/2014									
19	05 2014	29	DIVERSOS	1000	SEGURO VIDA DOS ADVOGADOS. APOLICE 82200420	9.280,36			
Total do Mês:						9.280,36	0,00	20.238,77	
Mês: 6/2014									
03	06 2014	41	DIVERSOS	1000	SEGURO VAN ODS 9532 PARC 1/4	167,84			
03	06 2014	41	DIVERSOS	1000	SEGURO DPVAT VAN MSX 0738 EXERC 2014	247,42			
04	06 2014	42	DIVERSOS	1000	SEGURO VAN ODS 9532 PARC 1/2	1.475,81			
04	06 2014	42	DIVERSOS	1000	SEGURO DPVAT VAN ODL 1228 EXERC 2014	247,42			
06	06 2014	44	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENTACAO PARA FUNC MARCELO CARLOS STINGUEL	200,00			
Total do Mês:						2.338,49	0,00	22.577,26	
Mês: 7/2014									
04	07 2014	41	DIVERSOS	1000	SEGURO DA VAN ODS-9532 PARC. 02/04	167,85			
07	07 2014	42	DIVERSOS	1000	SEGURO DA VAN ODS-9532 PARC. 2/4	1.475,81			
15	07 2014	48	DIVERSOS	1000	SEGURO DE VIDA DOS ADV. CONF. CONTRATO 51552	9.280,36			
Total do Mês:						10.924,02	0,00	33.501,28	

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 106

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.15.000009		42257	SEGURO				
Mês: 8/2014									
01	08 2014	34	DIVERSOS	1000	SEGURO DA VAN ODS - 9532 PARC. 3/4	167,85			
05	08 2014	36	DIVERSOS	1000	SEGURO DA VAN ODS-9532 - PARC. 3/4	1.475,81			
26	08 2014	57	DIVERSOS	1000	SEGURO DA VAN MSS-8175 PARC. 1/4	582,80			
28	08 2014	59	DIVERSOS	1000	SEGURO DA VAN MSU- 1506 PARC. 01/04	567,67			
Total do Mês:						2.794,13	0,00	36.295,41	
Mês: 9/2014									
05	09 2014	37	DIVERSOS	1000	SEGURO DA VAN ODS 9532 PAR. 4/4 N. APOLICE 01.0531.001353098	1.475,81			
15	09 2014	43	DIVERSOS	1000	SEGURO DA VAN ODL 1228 PARC. 01/04	193,68			
22	09 2014	48	DIVERSOS	1000	SEGURO VAN MSS - 8175 PARC. 1/4	567,77			
24	09 2014	50	DIVERSOS	1000	SEGURO VAN ODL 1228 PARC. 2/4 APOLICE N. 01.0531.001377523.000000000	582,81			
Total do Mês:						2.820,07	0,00	39.115,48	
Mês: 10/2014									
02	10 2014	42	DIVERSOS	1000	SEGURO DA VAN ODL 1228 PARC 2/4	794,16			
13	10 2014	49	DIVERSOS	1000	SEGURO DAS VANS MSS 8175 E MSU 1506 PARC 1/4	374,83			
21	10 2014	55	1.1.10.60.000002	1000	SEGURO DA VAN MSS 8175 PARC 2/4	567,75			
22	10 2014	56	DIVERSOS	1000	SEGURO VAM ODL 1228 PARC 2/4	193,69			
27	10 2014	59	DIVERSOS	1000	SEGURO DA VAN ODL 1228 PARC 3/4	582,81			
Total do Mês:						2.513,24	0,00	41.628,72	
Mês: 11/2014									
03	11 2014	28	DIVERSOS	1000	SEGURO VAN MSU 1506 PARC. 3/4 APOLICE N. 010531001379842	794,16			
04	11 2014	29	DIVERSOS	1000	SEGURO DA VAN MSX 0738 PARC. 01/04 N. DA APOLICE	302,95			
21	11 2014	43	DIVERSOS	1000	SEGURO DA VAN ODL - 1228 PARC. 03/04 N. DA APOLICE	193,69			
21	11 2014	43	DIVERSOS	1000	SEGURO DA VAN MSS-8175 PARC. 3/4 APOLICE 01053100138449311	567,75			
21	11 2014	43	DIVERSOS	1000	SEGURO DAS VANS MSS-8175 E MSU-1506 PARC. 2/4 N. DA APOLICE	374,82			
25	11 2014	44	DIVERSOS	1000	SEGURO DA VAN ODL-1228 PARC. 4/4	582,81			
28	11 2014	47	DIVERSOS	1000	SEGURO DA VAN MSX-0738 PARC. 1/4	639,72			
Total do Mês:						3.455,90	0,00	45.084,62	
Mês: 12/2014									
02	12 2014	26	DIVERSOS	1000	SEGURO DA VAN MSU 1506 PARC 4/4	794,15			
16	12 2014	36	DIVERSOS	1000	SEGURO VAN MSX 0738 PARC 2/4	302,95			
18	12 2014	38	DIVERSOS	1000	SEGURO DA VAN MSS8175 PARC 3/4	374,82			
18	12 2014	38	DIVERSOS	1000	SEGURO DA VAN MSS8175 PARC 4/4	567,74			
22	12 2014	53	DIVERSOS	1000	SEGURO DA VAN ODL 1228 PARC. 04/04	193,62			
31	enc	24	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		47.317,90		
Total do Mês:						2.233,28	47.317,90	0,00	
Total Geral da Conta:						47.317,90	47.317,90	0,00	
Conta		4.2.00.15.000010		42258	MANUT.CONSERV.INSTALACAO				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2014									
21	01 2014	77	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	1.712,00			
Total do Mês:						1.712,00	0,00	1.712,00	
Mês: 3/2014									
01	03 2014	68	2.1.10.20.000049	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	4.982,00			
Total do Mês:						4.982,00	0,00	6.694,00	
Mês: 4/2014									
01	04 2014	53	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	4.262,00			
01	04 2014	60	2.1.10.20.000049	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	604,54			
10	04 2014	51	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	230,00			
Total do Mês:						5.096,54	0,00	11.790,54	
Mês: 5/2014									
15	05 2014	27	DIVERSOS	1000	SERV. DE DESMONTAGEM, TESTES, SUBSTITUIÇÃO DO ELETRO	560,00			

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: 107

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.15.000010		42258	MANUT.CONSERV.INSTALACAO				
					VENTILADOR, APLICACAO DE CONTRASTE, RECARGA DE GÁS E ÓLEO PARA COMPRESSOR E REMONTAGEM DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA VAN ODL-1228 CONF. NF. 0002058 PARC. 1/2				
22	05 2014	32	1.1.10.60.000002	1000	SERV. FEITO NA VAN MSS-8175, NF. 1.955	372,00			
27	05 2014	34	DIVERSOS	1000	SERV. MECANICO VAN ODS-9532 CONF. NF. 5655 PARC.1/3	142,32			
27	05 2014	34	DIVERSOS	1000	SERV. MECANICO VAN ODS-9532 CONF. NF. 48038 PARC.1/3	521,68			
					Total do Mês:	1.596,00	0,00		13.386,54
Mês: 6/2014									
03	06 2014	41	DIVERSOS	1000	REVISAO CERATO PLACA ODL 1224 CF NFS	538,49			
13	06 2014	49	DIVERSOS	1000	MANUT AR CONDICIONADO VAN ODL 1228 CF NF	560,00			
24	06 2014	56	DIVERSOS	1000	SERVICOS MECANICO NA VAN ODS 9532 PARC 2/3	142,28			
24	06 2014	56	DIVERSOS	1000	SERVICOS DE MECANICA NA VAN ODS 9532 PARC 2/3	521,53			
25	06 2014	57	DIVERSOS	1000	SERV MEC FEITOS NA VAN MSX 0738 CF NF	2.428,00			
					Total do Mês:	4.190,30	0,00		17.576,84
Mês: 7/2014									
01	07 2014	38	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	1.398,00			
21	07 2014	53	DIVERSOS	1000	SERV. MECANICA NA VAN ODS 9532 CONF. NF. 5655	142,28			
21	07 2014	53	DIVERSOS	1000	SERV. MECANICA NA VAN ODS-9532 CONF. NF. 48038 PARC. 3/3	521,53			
					Total do Mês:	2.061,81	0,00		19.638,65
Mês: 8/2014									
02	08 2014	67	2.1.10.20.000049	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	10.254,05			
15	08 2014	44	DIVERSOS	1000	SERV. MECANICA FEITO NA VAN MSX-0738 CONF. NF. 3827	310,00			
31	08 2014	68	1.1.10.10.000001	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	30,00			
					Total do Mês:	10.594,05	0,00		30.232,70
Mês: 9/2014									
01	09 2014	57	2.1.10.20.000044	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	120,00			
03	09 2014	35	1.1.10.60.000002	1000	SEGURO DA VAN ODL 1228 PARC. 1/4	794,16			
04	09 2014	36	DIVERSOS	1000	SEGURO DA VAN ODS 9532 PARC. 04/04 N. DA APOLICE 418629	167,81			
10	09 2014	39	DIVERSOS	1000	SERV. MECAN. NA VAN MSU - 1506 CONF. NF. 3846 E 52845/1-1	480,00			
12	09 2014	41	DIVERSOS	1000	SERV. NA VAN MSU-1506 REF, NF. 02997	1.531,00			
29	09 2014	53	DIVERSOS	1000	SERV. VAN MSS-8175 CONF. NF. 3149 PARC. 1/5	7.364,00			
					Total do Mês:	10.456,97	0,00		40.689,67
Mês: 10/2014									
28	10 2014	60	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	4.194,00			
					Total do Mês:	4.194,00	0,00		44.883,67
Mês: 11/2014									
12	11 2014	36	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	529,00			
28	11 2014	47	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	1.849,00			
					Total do Mês:	2.378,00	0,00		47.261,67
Mês: 12/2014									
01	12 2014	51	2.1.10.20.000044	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	945,00			
10	12 2014	33	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	5.590,00			
17	12 2014	37	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	1.760,00			
31	enc	25	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		55.556,67		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 108

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.15.000010		42258 MANUT.CONSERV.INSTALACAO					
Total do Mês:						8.295,00	55.556,67	0,00	
Total Geral da Conta:						55.556,67	55.556,67	0,00	
Conta		4.2.00.15.000011		42259 DESP. EMPLACAMENTO					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 3/2014									
11	03 2014	39	DIVERSOS	1000	GUIA DE RECOLHIMENTO DE IPVA VAN ODS-9532, EXERC/2014	600,62			
11	03 2014	39	DIVERSOS	1000	GUIA DE RECOLHIMENTO DE DPVAT ANUAL DA VAN ODS-9532. EXERC/2014	247,42			
Total do Mês:						848,04	0,00	848,04	
Mês: 4/2014									
04	04 2014	48	DIVERSOS	1000	LICENC ANUAL 2014	869,76			
Total do Mês:						869,76	0,00	1.717,80	
Mês: 5/2014									
05	05 2014	19	DIVERSOS	1000	PAGTO DE IPVA VAN MSU 1506 EXERC/2014	569,21			
05	05 2014	19	DIVERSOS	1000	SEGURO DPVAT DA VAN MSU 1506 EXERC/14	247,42			
05	05 2014	19	DIVERSOS	1000	MULTA REC. PELA VAN MSX 0738 NA LOCALIZAÇÃO DA BR 101 HM 2	102,15			
07	05 2014	21	DIVERSOS	1000	PAGTO DE DUA REF. À INFRAÇÃO DE TRANSITO, CERATO PLACA ODF-1224	68,10			
14	05 2014	26	DIVERSOS	1000	SEGURO DPVAT DA VAN MSS-8175 EXERC/2014	247,42			
14	05 2014	26	DIVERSOS	1000	COBRANÇA DE IPVA DA VAN MSS-8175 EXERC/14	569,21			
15	05 2014	27	DIVERSOS	1000	PAGTO DA DUA REF. A INFRAÇÃO DE TRANSITO CERATO PLACA ODF-1224	102,15			
Total do Mês:						1.905,66	0,00	3.623,46	
Mês: 6/2014									
06	06 2014	44	DIVERSOS	1000	INFRAÇÃO TRANSITO COMETICA VAM ADS 9532	153,22			
09	06 2014	45	DIVERSOS	1000	IPVA VAN MSX 0738 EXERC 2014	606,12			
09	06 2014	45	DIVERSOS	1000	IPVA VAN ODL 1228 EXERC 2014	951,89			
16	06 2014	50	DIVERSOS	1000	INFRAÇÃO DE TRANSITO VAN ODL 1228	153,22			
16	06 2014	50	DIVERSOS	1000	INFRAÇÃO DE TRANSITO VAN MSX 738	153,22			
16	06 2014	50	DIVERSOS	1000	INFRAÇÃO DE TRANSITO VAN MSX 738	102,15			
18	06 2014	52	DIVERSOS	1000	INFRAÇÃO TRANSITO COMETIDA PELA VAN ODL 1228	102,15			
18	06 2014	52	DIVERSOS	1000	INFRAÇÃO TRANSITO COMETIDA PELA VAN ODS 9532	102,15			
Total do Mês:						2.324,12	0,00	5.947,58	
Mês: 7/2014									
09	07 2014	44	DIVERSOS	1000	PAG. LICENCIAMENTO 2014 E DE 2 INFRAÇÃO DE TRANSITO REF. A VAN ODS-9532	455,36			
Total do Mês:						455,36	0,00	6.402,94	
Mês: 8/2014									
31	08 2014	2	DIVERSOS	1000	OUTROS DESC. AGO/2014		68,10		
Total do Mês:						0,00	68,10	6.334,84	
Mês: 9/2014									
02	09 2014	29	DIVERSOS	1000	LICENC. VAN MSU 1506 POSTAGEM DO CRLV VAN MSU 1506 MULTA PMV VAN MSU 1506	204,24			
10	09 2014	39	DIVERSOS	1000	RENOC. CERTIF. DE VIT. DER-ES VEICULO DE PLACA ODL - 1228 CONF. NF. 909	420,00			
19	09 2014	47	DIVERSOS	1000	LEC. VAN MSS 8175 E POSTAGEM DO CRLV VAN MSS 8175 E MULTA PMV VAN MSS 8175	238,29			
Total do Mês:						862,53	0,00	7.197,37	
Mês: 10/2014									
07	10 2014	45	DIVERSOS	1000	LICENCIAMENTO ANUAL 2014 VAN ODL 1228	136,14			
09	10 2014	47	DIVERSOS	1000	LICENCIAMENTO 2014 VAN MSX 0738	136,14			
Total do Mês:						272,28	0,00	7.469,65	
Mês: 12/2014									

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/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 109

Documento:								
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		4.2.00.15.000011		42259 DESP. EMPLACAMENTO				
31	enc	26	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		7.469,65	
Total do Mês:						0,00	7.469,65	0,00
Total Geral da Conta:						7.537,75	7.537,75	0,00
Conta		4.2.00.15.000013		42265 PIS S/FL PAGTO				
Saldo Anterior.....:								0,00
Mês: 1/2014								
31	01 2014	1	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JANEIRO/2014	58,62		
Total do Mês:						58,62	0,00	58,62
Mês: 2/2014								
28	02 2014	1	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL FEV/2014	46,44		
Total do Mês:						46,44	0,00	105,06
Mês: 3/2014								
31	03 2014	53	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAR/13	46,44		
Total do Mês:						46,44	0,00	151,50
Mês: 4/2014								
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL ABR/14	46,44		
Total do Mês:						46,44	0,00	197,94
Mês: 5/2014								
31	05 2014	1	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAI/14	52,24		
Total do Mês:						52,24	0,00	250,18
Mês: 6/2014								
30	06 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUN/14	62,69		
Total do Mês:						62,69	0,00	312,87
Mês: 7/2014								
31	07 2014	7	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JULHO/2014	62,69		
Total do Mês:						62,69	0,00	375,56
Mês: 8/2014								
31	08 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL AGO/2014	66,16		
Total do Mês:						66,16	0,00	441,72
Mês: 9/2014								
30	09 2014	3	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL SET/2014	63,90		
Total do Mês:						63,90	0,00	505,62
Mês: 10/2014								
31	10 2014	11	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL OUTUBRO/2014	72,84		
Total do Mês:						72,84	0,00	578,46
Mês: 11/2014								
30	11 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL NOV/2014	37,61		
Total do Mês:						37,61	0,00	616,07
Mês: 12/2014								
20	12 2014	41	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL 13º SAL/2014	384,33		
31	12 2014	42	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL DEZ/14	45,37		
31	enc	27	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		1.045,77	
Total do Mês:						429,70	1.045,77	0,00
Total Geral da Conta:						1.045,77	1.045,77	0,00
Conta		4.2.00.15.000014		42266 PLANO SAUDE FUNCIONARIOS				
Saldo Anterior.....:								0,00
Mês: 1/2014								
20	01 2014	69	1.1.10.60.000002	1000	TAXA DE COO PARTIC. DA CAAES MES JAN/13 CONF. FAT. UNIMES	15,45		
24	01 2014	71	DIVERSOS	1000	PLANO DE SAUDE DOS FUNC. DA CAAES COM DESC. NA FL. DE PAGTO. NF. 472253 - CONF. FAT UNIMED	1.279,43		
Total do Mês:						1.294,88	0,00	1.294,88
Mês: 2/2014								
17	02 2014	58	DIVERSOS	1000	TAXA DE CO-PARTIC. PLANO SAUDE FUNAC. MES 02/14 CONF. FAT. UNIMED	15,45		
17	02 2014	58	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE DOS FUNC. DA CAAES MES 02/14 COM DESC. EM FL CONF. FAT UNIMED	1.279,43		
Total do Mês:						1.294,88	0,00	2.589,76

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 110

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.15.000014		42266	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS					
Mês: 3/2014										
17	03 2014	43	DIVERSOS	1000	TAXA DE COO PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DA CAAES, CONTRATO 2179, CONF. FAT. UNIMED	15,45				
24	03 2014	48	DIVERSOS	1000	PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DA CAAES COM DESC. NA FOLHA DE PAGTO, MES 03/2014, CONF. FAT. UNIMED	1.279,43				
Total do Mês:						1.294,88	0,00	3.884,64		
Mês: 4/2014										
14	04 2014	52	1.1.10.60.000002	1000	PLANO ODONTOL FUNC CAAES	15,45				
17	04 2014	56	1.1.10.60.000002	1000	PLANO DE SAUDE FUNC CAAES C/DEC EM FL DE PGTO CF CONTR	1.279,43				
Total do Mês:						1.294,88	0,00	5.179,52		
Mês: 6/2014										
18	06 2014	52	DIVERSOS	1000	TAXA CO PARTICIPAÇÃO DA CAAES REF PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	15,45				
18	06 2014	52	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS CAAES C/DESC EM FL PGTO CF CONTR	1.279,43				
Total do Mês:						1.294,88	0,00	6.474,40		
Mês: 7/2014										
21	07 2014	53	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE DOS FUNC. CAAES C/DESC. DE 1/3 FL PAGTO. MES JUL/2014 CONF. CONTRATO 2179	1.279,43				
Total do Mês:						1.279,43	0,00	7.753,83		
Mês: 9/2014										
19	09 2014	47	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179	1.279,43				
Total do Mês:						1.279,43	0,00	9.033,26		
Mês: 10/2014										
20	10 2014	54	DIVERSOS	1000	TAXA CO PARTIC PLANO SAUDE DOS FUNC CAAES CF CONTR	15,45				
20	10 2014	54	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE DOS FUNC CAAES CF CONTR	1.279,43				
Total do Mês:						1.294,88	0,00	10.328,14		
Mês: 11/2014										
19	11 2014	41	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179	1.279,43				
19	11 2014	41	DIVERSOS	1000	TX. COPARTICIP. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179 DESC. FL DE PGTO.	15,45				
Total do Mês:						1.294,88	0,00	11.623,02		
Mês: 12/2014										
18	12 2014	38	DIVERSOS	1000	TAXA CO PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DA CAAES CF CONTRATO C DESC EM FL PGTO	15,45				
18	12 2014	38	DIVERSOS	1000	PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DA CAAES CF CONTRATO C DESC EM FL PGTO	1.279,43				
31	enc	28	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		12.917,90			
Total do Mês:						1.294,88	12.917,90	0,00		
Total Geral da Conta:						12.917,90	12.917,90	0,00		
Conta		4.2.00.15.000998		42260	OUTROS CUSTOS					
Mês: 1/2014										
Saldo Anterior.....:								0,00		
29	01 2014	74	1.1.10.60.000001	1000	ESTAC. PARA TRES VANS E LAVAGEM DAS VANS MSS-8175 E MSX-0738 CONF. NF. 76	1.030,00				
Total do Mês:						1.030,00	0,00	1.030,00		
Mês: 2/2014										
11	02 2014	55	DIVERSOS	1000	ESTAC. DAS VANS MSX 0738 , MSU 1506 , ODS 9532 LAVAGEM DAS VANS MSX 0738 , MSU 1506 , ODS 9532 E ODL 1228 CONF. NF. 88	1.200,00				
Total do Mês:						1.200,00	0,00	2.230,00		
Mês: 3/2014										

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/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 111

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.15.000998		42260 OUTROS CUSTOS						
07	03 2014	37	DIVERSOS	1000	ESTACIONAMENTO PARA 3 VANS, UMA DUCHA - VAN MSS 8175, UMA LAVAGEM - VAN MSU 1506 CONF. NF. 00105	1.055,00				
Total do Mês:						1.055,00	0,00	3.285,00		
Mês: 4/2014										
10	04 2014	51	DIVERSOS	1000	ESTACIONAMENTO MENSAIS E LAVAGEM DAS VANS CF NF	1.080,00				
30	04 2014	64	DIVERSOS	1000	RENOVACAO DE CERTIFICADO DE VITORIA DER-ES VEICULOS DE PLACAS: MSX0738, MSU1506, MSS8175, ODS9532 CF NF	1.680,00				
Total do Mês:						2.760,00	0,00	6.045,00		
Mês: 5/2014										
06	05 2014	20	DIVERSOS	1000	ESTACIONAMENTOS MENSAIS, LAVAGEM DE VANS MSX 0738, MSU 1506, MSS 8175, ODL 1228, CONF. NF. 00129	1.200,00				
Total do Mês:						1.200,00	0,00	7.245,00		
Mês: 6/2014										
10	06 2014	46	DIVERSOS	1000	ESTACIONAMENTO VANS MSS8175/MSU1506/MSX0738	1.115,00				
Total do Mês:						1.115,00	0,00	8.360,00		
Mês: 7/2014										
14	07 2014	47	DIVERSOS	1000	ESTACIONAMENTO P. 3 VANS E LAVAGENS DAS VANS MSX 0738, ODS 9532 E MSS 8175 CONF. NF. 00160	1.170,00				
Total do Mês:						1.170,00	0,00	9.530,00		
Mês: 8/2014										
05	08 2014	50	1.1.10.60.000002	1000	ESTACIONAMENTO DAS 03 VANS NO CENTRO DE VITORIA	1.175,00				
07	08 2014	38	1.1.10.60.000002	1000	INFRACAO TRANSITO DA VAN MSS-8175	102,15				
07	08 2014	38	1.1.10.60.000002	1000	INFRACAO TRANSITO DA VAN ODL-1228 EXERC/2014	102,15				
11	08 2014	40	DIVERSOS	1000	INFRACAO TRANSITO DA VAN ODS - 9532 EXERC/2014	102,15				
Total do Mês:						1.481,45	0,00	11.011,45		
Mês: 9/2014										
04	09 2014	36	DIVERSOS	1000	REF. ESTAC. MENSAL DE 3 VANS - 2 DUCHAS VAN MSX 0738 - 3 LAVAGENS VAN MSU 1506 - 3 DUCHAS VAN MSS 8175 CONF. NF. 00176	1.315,00				
Total do Mês:						1.315,00	0,00	12.326,45		
Mês: 10/2014										
07	10 2014	45	DIVERSOS	1000	PG ESTACIONAMENTOS, LAVAGENS, DUCHAS DAS VANS CF NFS	1.315,00				
22	10 2014	6	DIVERSOS	1000	PG CONTRIB CONS REG ENG E AGR ES N/MES	167,68				
Total do Mês:						1.482,68	0,00	13.809,13		
Mês: 11/2014										
13	11 2014	37	DIVERSOS	1000	PGTO REF. 5 ESTACIONAMENTOS MENSAIS E SERV. DE LIMPEZA NAS VANS CONF. NF. 207	2.025,00				
30	11 2014	48	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/ LAVAGENS E ESTACIONAMENTO N/ MES	150,00				
Total do Mês:						2.175,00	0,00	15.984,13		
Mês: 12/2014										
02	12 2014	26	DIVERSOS	1000	SERV ADESIVO PERFURADO EM IMPRESSAI DIGITAL PARA VANS E A PORTA DA SEDE DA CAAES CF NF	296,38				
02	12 2014	26	DIVERSOS	1000	MULTA PMV VAN MSS 8175	127,69				
02	12 2014	26	DIVERSOS	1000	MULTA PMV VAN ODL 1228	53,20				
08	12 2014	30	DIVERSOS	1000	PEDAGIO DAS VANS E DO CERATO NOV/14	320,00				
08	12 2014	30	DIVERSOS	1000	ESTACIONAMENTO E LIMPEZA NAS VANS NOV/14	2.000,00				
31	enc	29	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		18.781,40			
Total do Mês:						2.797,27	18.781,40	0,00		
Total Geral da Conta:						18.781,40	18.781,40	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.15.001001		42390 DEPRECIACOES					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 9/2014									
01	09 2014	1	4.2.00.20.000039	1000	TRANSFERENCIA DOS VALORES REFERENTE A DEPRECIACOES VANS DO PROJETO INTERFORUNS, LANÇADOS DE JAN/14 A AGO/14 PARA CTA CUSTO TRANSPORTE INTERFORUNS CONFORME DETERMINACAO CAES OFICIO 26/CAAES/2014 QUE ORA SE REGULARIZA	43.933,36			
30	DEPR 09	10	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014	5.491,67			
Total do Mês:						49.425,03	0,00	49.425,03	
Mês: 10/2014									
31	DEPR 10	10	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014	5.491,67			
Total do Mês:						5.491,67	0,00	54.916,70	
Mês: 11/2014									
30	DEPR 11	10	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2014	3.993,54			
Total do Mês:						3.993,54	0,00	58.910,24	
Mês: 12/2014									
31	DEPR 12	10	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2014	3.993,34			
31	enc	30	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		62.903,58		
Total do Mês:						3.993,34	62.903,58	0,00	
Total Geral da Conta:						62.903,58	62.903,58	0,00	
Conta		4.2.00.20.000001		429 SALARIOS/FERIAS/13o SAL./RESCISOES MT					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2014									
31	01 2014	2	DIVERSOS	1000	REMUNER. ESTAGIARIO JANEIRO/2014	1.800,00			
31	01 2014	2	DIVERSOS	1000	AJUSTE NEGATIVO JANEIRO/2014	453,76			
31	01 2014	2	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JANEIRO/2014	43.172,37			
Total do Mês:						45.426,13	0,00	45.426,13	
Mês: 2/2014									
04	02 2014	4	1.1.10.60.000002	1000	REMUN ESTAGIARIO JAN/14	600,00			
28	02 2014	2	DIVERSOS	1000	REMUN. ESTAGIARIO FEV/2014	1.720,00			
28	02 2014	2	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS FEV/2014	39.491,36			
28	02 2014	2	DIVERSOS	1000	IND. TRAB. S/FL FEV/2014	4.050,65			
28	02 2014	2	DIVERSOS	1000	AJUSTE MES ANT. FEV/2014		553,76		
Total do Mês:						45.862,01	553,76	90.734,38	
Mês: 3/2014									
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	REMU ESTAGIARIO N/MES MAR/13	3.500,00			
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAR/13	35.382,42			
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	IND. TRAB. S/FL MAR/13	794,61			
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	DESC.AJUSTE ARRED.N/MES MAR/13		100,00		
Total do Mês:						39.677,03	100,00	130.311,41	
Mês: 4/2014									
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	REMUNERACAO ESTAGIARIO S/FL ABR/14	3.600,00			
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS ABR/14	35.245,16			
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	DESC AJUSTE S/FL ABR/14		100,00		
Total do Mês:						38.845,16	100,00	169.056,57	
Mês: 5/2014									
31	05 2014	2	DIVERSOS	1000	REMUN. ESTAGIARIO MAI/14	3.600,00			
31	05 2014	2	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAI/14	39.548,03			
31	05 2014	2	DIVERSOS	1000	IND. TRAB. S/FL MAI/14	1.112,00			
31	05 2014	2	DIVERSOS	1000	AJUSTES ARRED. M/ ANTERIOR		100,00		
Total do Mês:						44.260,03	100,00	213.216,60	
Mês: 6/2014									
30	06 2014	1	DIVERSOS	1000	REMUN. ESTAGIARIO JUN/14	3.600,00			
30	06 2014	1	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JUN/14	37.030,92			
30	06 2014	1	DIVERSOS	1000	AJUSTES ARRED. JUN/14		100,00		
Total do Mês:						40.630,92	100,00	253.747,52	
Mês: 7/2014									
10	07 2014	45	DIVERSOS	1000	REMUN ESTAGIARIO N/MES	600,00			
31	07 2014	6	DIVERSOS	1000	REMUN. ESTAG. JULHO/2014	3.880,00			
31	07 2014	6	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JULHO/2014	37.030,88			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 113

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	07 2014	6	DIVERSOS	1000	AJUSTE ARRED. JULHO/2014		100,00		
31	07 2014	6	DIVERSOS	1000	IND. TRAB. S/FL JULHO/2014		600,00		
Total do Mês:						41.510,88	700,00		294.558,40
Mês: 8/2014									
20	08 2014	53	DIVERSOS	1000	LIQ. FL ESTAGIARIO AGO/14	1.098,00			
31	08 2014	1	DIVERSOS	1000	REMUNER. ESTAGIARIO AGO/2014	3.002,00			
31	08 2014	1	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS AGO/2014	37.416,75			
31	08 2014	1	DIVERSOS	1000	AJUSTE ARRED. MES AGO/2014		100,00		
Total do Mês:						41.516,75	100,00		335.975,15
Mês: 9/2014									
30	09 2014	2	DIVERSOS	1000	REMUNER. ESTAGIARIO SET/2014	2.880,00			
30	09 2014	2	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS SET/2014	38.437,32			
Total do Mês:						41.317,32	0,00		377.292,47
Mês: 10/2014									
31	10 2014	10	DIVERSOS	1000	REMUN. ESTAGIARIO OUTUBRO/2014	2.880,00			
31	10 2014	10	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS OUTUBRO/2014	40.736,46			
31	10 2014	10	DIVERSOS	1000	AJUSTE ARRED. OUTUBRO/2014		100,00		
31	10 2014	11	DIVERSOS	1000	IND. TRAB. S/FL OUTUBRO/2014	1.671,77			
Total do Mês:						45.288,23	100,00		422.480,70
Mês: 11/2014									
30	11 2014	1	DIVERSOS	1000	REMUN. ESTAGIARIO NOV/2014	7.774,50			
30	11 2014	1	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS NOV/2014	41.532,16			
30	11 2014	1	DIVERSOS	1000	AJUSTE ARRED. NOV/2014		100,00		
Total do Mês:						49.306,66	100,00		471.687,36
Mês: 12/2014									
20	12 2014	40	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS 13º SAL/2014	3.771,75			
31	12 2014	43	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS DEZ/14	44.112,95			
31	12 2014	43	DIVERSOS	1000	REMUN. ESTAGIARIO DEZ/14	7.488,02			
31	12 2014	43	DIVERSOS	1000	AJUSTES ARRED. DEZ/14		100,00		
31	12 2014	63	1.1.10.10.000001	1000	LIQ FERIAS N/MES	400,00			
31	enc	31	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		527.360,08		
Total do Mês:						55.772,72	527.460,08		0,00
Total Geral da Conta:						529.413,84	529.413,84		0,00
Conta		4.2.00.20.000002		430	CONTRIBUICAO INSS				
									0,00
Mês: 1/2014									
31	01 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL JANEIRO/2014	11.894,11			
Total do Mês:						11.894,11	0,00		11.894,11
Mês: 2/2014									
28	02 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL FEV/2014	11.168,92			
Total do Mês:						11.168,92	0,00		23.063,03
Mês: 3/2014									
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL MARC/13	10.079,99			
Total do Mês:						10.079,99	0,00		33.143,02
Mês: 4/2014									
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL ABR/14	10.986,84			
Total do Mês:						10.986,84	0,00		44.129,86
Mês: 5/2014									
31	05 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL MAI/14	12.498,97			
Total do Mês:						12.498,97	0,00		56.628,83
Mês: 6/2014									
30	06 2014	1	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL JUN/14	11.860,15			
Total do Mês:						11.860,15	0,00		68.488,98
Mês: 7/2014									
31	07 2014	6	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL JULHO/2014	11.992,42			
Total do Mês:						11.992,42	0,00		80.481,40
Mês: 8/2014									
31	08 2014	1	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL AGO/2014	11.378,42			
Total do Mês:						11.378,42	0,00		91.859,82
Mês: 9/2014									

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 114

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000002		430 CONTRIBUICAO INSS						
30	09 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL SET/2014	10.953,30				
Total do Mês:						10.953,30	0,00	102.813,12		
Mês: 10/2014										
31	10 2014	10	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL OUTUBRO/2014	13.569,29				
Total do Mês:						13.569,29	0,00	116.382,41		
Mês: 11/2014										
30	11 2014	1	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL NOV/2014	12.242,29				
Total do Mês:						12.242,29	0,00	128.624,70		
Mês: 12/2014										
20	12 2014	40	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL 13º SAL/2014	991,97				
31	12 2014	43	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL DEZ/14	12.636,43				
31	enc	32	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		142.253,10			
Total do Mês:						13.628,40	142.253,10	0,00		
Total Geral da Conta:						142.253,10	142.253,10	0,00		
Conta		4.2.00.20.000003		431 CONTRIBUICAO FGTS						
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 1/2014										
31	01 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JANEIRO/2014	3.453,77				
Total do Mês:						3.453,77	0,00	3.453,77		
Mês: 2/2014										
10	02 2014	54	1.1.10.60.000002	1000	REC. RESC. FGTS DA SRA. KENIA CRISTINA ALCANTA VAZ	2.306,25				
10	02 2014	54	1.1.10.60.000002	1000	REC.; FGTS RESC. DA SRA VIRGINIA DE MELO BERNADINO	155,28				
14	02 2014	57	DIVERSOS	1000	REC. RESC. FGTS DA SRA. ADRIELLI VIEIRA LARETE	1.842,32				
17	02 2014	58	DIVERSOS	1000	PLANO ODONT. CONF. FAT. SAUDE MED ODONTOLOGIA LTDA	92,70				
28	02 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL FEV/2014	2.592,51				
Total do Mês:						6.989,06	0,00	10.442,83		
Mês: 3/2014										
24	03 2014	48	DIVERSOS	1000	REC. DE MULTA RECISORIA FGTS DA SRª ANANDA RODRIGUES MIRANDA	408,63				
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAR/13	2.731,13				
Total do Mês:						3.139,76	0,00	13.582,59		
Mês: 4/2014										
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL ABR/14	2.819,60				
Total do Mês:						2.819,60	0,00	16.402,19		
Mês: 5/2014										
31	05 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAI/14	2.962,48				
Total do Mês:						2.962,48	0,00	19.364,67		
Mês: 6/2014										
03	06 2014	41	DIVERSOS	1000	PAGO FGTS S/RESCISAO SEBASTIAO P SOUZA N/MES	586,42				
30	06 2014	1	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JUN/14	2.962,45				
Total do Mês:						3.548,87	0,00	22.913,54		
Mês: 7/2014										
31	07 2014	6	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JULHO/2014	2.962,48				
Total do Mês:						2.962,48	0,00	25.876,02		
Mês: 8/2014										
31	08 2014	1	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL AGO/2014	2.993,32				
Total do Mês:						2.993,32	0,00	28.869,34		
Mês: 9/2014										
30	09 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL SET/2014	4.161,33				
Total do Mês:						4.161,33	0,00	33.030,67		
Mês: 10/2014										
31	10 2014	10	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL OUTUBRO/2014	4.625,85				
Total do Mês:						4.625,85	0,00	37.656,52		
Mês: 11/2014										
30	11 2014	1	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL NOV/2014	3.699,66				
Total do Mês:						3.699,66	0,00	41.356,18		

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/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 115

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000003		431	CONTRIBUICAO FGTS				
Mês: 12/2014									
31	12 2014	43	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL DEZ/14	3.744,31			
31	enc	33	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		45.100,49		
Total do Mês:						3.744,31	45.100,49	0,00	
Total Geral da Conta:						45.100,49	45.100,49	0,00	
Conta		4.2.00.20.000004		432	TELEFONE / INTERNET MT				
Mês: 1/2014									
Saldo Anterior.....:								0,00	
06	01 2014	65	DIVERSOS	1000	REF. ALARME SEDE DA CAAES MES 12/2013	70,41			
06	01 2014	65	DIVERSOS	1000	REF. CELULAR USADO PELO SETOR FINANC. CONTA 2070206512 MES 12/13	217,06			
06	01 2014	65	DIVERSOS	1000	REF. CELULAR USADO PELOS SETORES GABINETE SERV. SOCIAL PRESIDENTE EVELYN E USO GERAL	1.338,61			
09	01 2014	66	1.1.10.60.000002	1000	INTERNET VIVO CONTA 2108026484 MES DEZ/13	70,15			
09	01 2014	66	1.1.10.60.000002	1000	INTERNET VIVO IPAD USADO PELO PRESID. DA CAAES DEZ/13	70,15			
15	01 2014	67	DIVERSOS	1000	TELEF. DA SEDE DA CAAES 3232-3600 MES 01/14	390,85			
15	01 2014	67	DIVERSOS	1000	EMAIL MARKETING DA CAAES REF. JAN/2014 NF. 201469	169,60			
22	01 2014	70	DIVERSOS	1000	FAT. CELULAR USADO PELO MOTORISTA DA DIRETORIA PAULO CESAR CONTA 2104348897	129,47			
22	01 2014	70	DIVERSOS	1000	FAT. CELULAR USADO PELA FUNC. ALCENIRA CONTA 2057293642 - C/DESC. NO SAL. DA MESMA	90,25			
29	01 2014	74	1.1.10.60.000001	1000	SERV. DE INTERNET E MANUT. DO SISTEMA WWW. CAAES CONF. NF. 66	440,00			
30	01 2014	76	DIVERSOS	1000	PG FAT GVT N/MES	294,60			
31	01 2014	2	DIVERSOS	1000	DES TELEFONE JANEIRO/2014		90,25		
Total do Mês:						3.281,15	90,25	3.190,90	
Mês: 2/2014									
03	02 2014	49	DIVERSOS	1000	FAT. CONTA TELEF. PERIDO DE APURACAO 15/12/13 A 14/01/14	300,98			
03	02 2014	49	DIVERSOS	1000	LINHA TELEF. NO MONIT. ELETR. DA CAAES MES 01/14	70,41			
03	02 2014	49	DIVERSOS	1000	LINHA TELEF. USADA NO CONSULT. ODONT. VITORIA SALA 1505 01/14	70,41			
03	02 2014	49	DIVERSOS	1000	LINHA TELEF. USADA NO SETOR FINANC. MES 01/14 MAI COMPRA APARELHOS	217,66			
03	02 2014	49	DIVERSOS	1000	LINHA TELEF. USADA NOS SETORES GABINETE PRESID. SERV. SOCIAL MES 01/14 - COMPRA DE APARELHO	1.427,43			
10	02 2014	54	1.1.10.60.000002	1000	REF. CHIPE 3G NO IPAP QUE ESTA A DISP. DO PRES. DA CAAES REF MES 01/14	70,15			
10	02 2014	54	1.1.10.60.000002	1000	LINHA TELEF. USADA PELO MOTORISTA DA CAAES PAULO CESAR MES 02/14	126,81			
10	02 2014	54	1.1.10.60.000002	1000	LINHA TELEF. USADA FUNC. ALCENIRA MES 02/14 C/DESC. EM FL DE PGTO.	166,28			
10	02 2014	54	1.1.10.60.000002	1000	MOLDEM DA CAAES REF. MES 01/14	70,15			
17	02 2014	58	DIVERSOS	1000	FAT. TELEF. DA SEDE CAAES MES FEV/14	390,40			
17	02 2014	58	DIVERSOS	1000	EMAIL MARKETING DA CAAES REF. FEV/14 NF. 2014952	178,92			
21	02 2014	62	1.1.10.60.000001	1000	SERV. DE INTERNET E MANUT. DO SISTEMA DA CAAES CONF. NF. 67	440,00			
28	02 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. TELEFONE FEV/2014		78,51		
Total do Mês:						3.529,60	78,51	6.641,99	
Mês: 3/2014									
05	03 2014	35	DIVERSOS	1000	FATURA DA CONTA TELEFONICA COM PERIODO DE APURACAO 15/02/14 A 14/02/14	302,92			
05	03 2014	35	DIVERSOS	1000	LINHA TELEFONICA USADA PELO SETOR FINANCEIRO DA CAAES	229,80			
05	03 2014	35	DIVERSOS	1000	LINHA TELEFONICA USADA PELO PRESIDENTE GABINETE, SECRETARIA, SERVICO SOCIAL E USO GERAL DA CAAES	1.592,56			
14	03 2014	42	DIVERSOS	1000	SERV. DE INTERNET E MANUTENCAO	440,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 116

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000004		432	TELEFONE / INTERNET MT				
17	03 2014	43	DIVERSOS	1000	DO SISTEMA WWW.CAAES.COM.BR E-MAIL MARKETING DA CAAES REF. AO MES DE MARÇO/2014	178,92			
17	03 2014	43	DIVERSOS	1000	LINHA TELEFONICA USADA NA SEDE DA CAAES, MES 02/2014	390,40			
17	03 2014	43	DIVERSOS	1000	APARELHO CELULAR USADO PELO MOTORISTA DA CAAES REF. MES 02/2014	125,10			
17	03 2014	43	DIVERSOS	1000	APARELHO CELULAR USADO PELA FUNCIONARIA ALCENIRA COM DESCONTO NA FOLHA DE PAGTO. REF MES 02/2014	187,79			
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	DESC.TELEFONE MES MARC/2013		187,79		
31	03 2014	55	1.1.10.10.000001	1000	PG TELEMAR N/MES	84,19			
31	03 2014	55	1.1.10.10.000001	1000	PG TELEMAR N/MES	70,41			
31	03 2014	55	1.1.10.10.000001	1000	PG VIVO CELULAR N/MES	70,15			
31	03 2014	55	1.1.10.10.000001	1000	PG VIVO CELULAR N/MES	70,15			
Total do Mês:						3.742,39	187,79	10.196,59	
Mês: 4/2014									
01	04 2014	45	DIVERSOS	1000	FAT LINHA TELEFONICA SETOR FINANC CAAES	188,47			
01	04 2014	45	DIVERSOS	1000	PG FAT VIVO SETORES GABINETE, PRESIDENCIA , SERV SOCIAL, SECRETARIA E SETOR CONVENIOS MAR/14	1.484,99			
02	04 2014	46	1.1.10.60.000002	1000	FAT INTERNET CAAES	309,86			
07	04 2014	49	1.1.10.60.000002	1000	PG LINHA TEL UTIL ALARME CAAES MAR/14	70,41			
10	04 2014	51	DIVERSOS	1000	FATURA VIVO USADO IPAD PRESIDENCIA MAR/14	70,15			
10	04 2014	51	DIVERSOS	1000	FATURA VIVO REF MODEM USADO PELA PRESIDENCIA CAAES MAR/14	70,15			
10	04 2014	51	DIVERSOS	1000	SERV DE INTERNET CF NF 068	440,00			
14	04 2014	52	1.1.10.60.000002	1000	FAT TELEFONICA SEDE CAAES	392,47			
14	04 2014	52	1.1.10.60.000002	1000	PG VIVO CECULAR N/MES - CTAS PAGAS EM DUPLICIDADE CF INF DEP FINANC	187,79			
14	04 2014	52	1.1.10.60.000002	1000	PG VIVO CECULAR N/MES - CTAS PAGAS EM DUPLICIDADE CF INF DEP FINANC	125,10			
22	04 2014	57	DIVERSOS	1000	E-MAIL MARKETING REF MES ABR/14	178,92			
30	04 2014	2	1.1.10.10.000001	1000	PG VIVO CELULAR N/MES	146,78			
30	04 2014	2	1.1.10.10.000001	1000	PG VIVO CELULAR N/MES	131,67			
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	DESC TELEFONE S/FL ABR/14		146,78		
Total do Mês:						3.796,76	146,78	13.846,57	
Mês: 5/2014									
02	05 2014	18	DIVERSOS	1000	FATURA DA LINHA DE APARELHO CELULAR USADO NO SETOR FINANCEIRO	192,40			
02	05 2014	18	DIVERSOS	1000	FATURA TELEFONICA REF. AOS SETORES: GABINETE, PRESIDENCIA E SERVIÇO SOCIAL COMP. ABR/2014	1.699,00			
02	05 2014	18	DIVERSOS	1000	FATURA REF. A LINHA TELEFONICA/INTERNET USADA PELO CONSULT. ODONT. DE VITORIA SALA 1505 COM PERIODO DE APUR. 15/03 A 14/04/14	296,02			
06	05 2014	20	DIVERSOS	1000	SERVIÇO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DO SISTEMA WWW.CAAES.COM.BR CONF. NF.070	440,00			
12	05 2014	24	DIVERSOS	1000	FATURA TELEFONICA REF. AO MODEM DA CAAES, MAI/2014	70,15			
12	05 2014	24	DIVERSOS	1000	FATURA TELEFONICA REF. AO MICRO-CHIP PARA IPAD DA PRESIDENCIA DA CAAES, MAI/2014	70,15			
19	05 2014	29	DIVERSOS	1000	FATURA TELEFONICA DA SEDE DA CAAES REF. MAI/14	390,40			
19	05 2014	29	DIVERSOS	1000	FATURA TELEFONICA USADO PELO MOTORISTA DA CAAES REF. MAI/14	2,76			
20	05 2014	30	1.1.10.60.000002	1000	EMAIL MARKETING REF. MAI/14 NFe 90E5140c	178,92			
31	05 2014	62	1.1.10.10.000001	1000	PG TELEMAR N/MES	70,42			
31	05 2014	62	1.1.10.10.000001	1000	PG TELEMAR N/MES	89,71			
Total do Mês:						3.499,93	0,00	17.346,50	
Mês: 6/2014									
02	06 2014	40	DIVERSOS	1000	FATURA TELEF APURACAO 15/04 A 14/05	304,50			

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: 117

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000004		432	TELEFONE / INTERNET MT					
02	06 2014	40	DIVERSOS	1000	FATURA TELEF REF SETOR	188,31				
					FINANCEIRO SEDE CAAES MAI/14					
02	06 2014	40	DIVERSOS	1000	FATURA TELEF REF GABINETE,	1.514,68				
					PRESIDENCIA E SERVICIO SOCIAL					
					SEDE CAAES MAI/14					
06	06 2014	44	DIVERSOS	1000	FAT LINHA TELEFONICA CONSULT	85,04				
					ODONTOL VITORIA					
06	06 2014	44	DIVERSOS	1000	PG FAT TELEFONE REF	70,42				
					MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE					
					CAAES MAI/14					
09	06 2014	45	DIVERSOS	1000	FAT CHIP P/IPAD PRESIDENCIA MAI/14	70,15				
10	06 2014	46	DIVERSOS	1000	FAT MODEM CAAES MAI/14	70,15				
17	06 2014	51	1.1.10.60.000002	1000	FAT TELEFONICA LINHA SEDE CAAES	390,40				
					MAI/14					
17	06 2014	51	1.1.10.60.000002	1000	FAT CELULAR USADO PELO	124,31				
					MOTORISTA CAAES MAI/14					
18	06 2014	52	DIVERSOS	1000	SERV MANUT SITE CF NF	440,00				
18	06 2014	52	DIVERSOS	1000	EMAIL MARKETINS CAAES REF JUN/14	178,92				
					Total do Mês:	3.436,88	0,00	20.783,38		
Mês: 7/2014										
01	07 2014	38	DIVERSOS	1000	FAT. TELEF. DE 15/02/2014 A 14/06/2014	308,50				
					DA SEDE DA CAAES.					
01	07 2014	38	DIVERSOS	1000	FAT. TELEF. IDALINA USADO PELO	212,35				
					SETOR FINANC. MES 06/2014 E PARC.					
					DE APARELHO					
01	07 2014	38	DIVERSOS	1000	FAT. TELEF. USADO PELO SETOR DO	1.556,85				
					GAB. PRES. E SERV. SOCIAL MES					
					06/2014 E PARC. DE APARELHOS					
04	07 2014	41	DIVERSOS	1000	REF. LINHA TELEF. MONITOR.	70,42				
					ELETRONICO DA SEDE DA CAAES MES					
					06/2014 TELEF. 3322-0614					
08	07 2014	43	DIVERSOS	1000	LINHA TELEF. CONSULT. ODONTOL. DE	93,51				
					VIT. MES 06/2014 TEL. 3322-4497					
09	07 2014	44	DIVERSOS	1000	FAT. REF. AO MODEM DA CAAES	70,15				
09	07 2014	44	DIVERSOS	1000	FAT. DO CHIP IPAD USADO P. PRESID.	70,15				
					CAAES MES 06/2014					
11	07 2014	46	DIVERSOS	1000	SERV. INTERNET E MANUT. SISTEMA	440,00				
					CAAES NF. 00073					
16	07 2014	49	DIVERSOS	1000	FAT. LINHA TELEF. SEDE DA CAAES	390,40				
16	07 2014	49	DIVERSOS	1000	FAT. CELULAR USADO PELO	159,40				
					MOTORISTA DA DIRETORIA MES					
					07/2014					
18	07 2014	52	DIVERSOS	1000	REF. E-MAIL MARKETING DA CAAES	178,92				
					MES JULHO 2014					
30	07 2014	59	DIVERSOS	1000	FAT. TELEF. SETOR FINANC. CAAES	210,63				
					MES 07/2014					
31	07 2014	60	1.1.10.60.000002	1000	FAT. TELEF. CONSULTORIO ODONT.	306,18				
					DE VIT. MES 01/07/2014					
31	07 2014	60	1.1.10.60.000002	1000	FAT TELEF. GABINETE PRESID. E	1.462,09				
					SERV. SOCIAL SEDE DA CAAES MES					
					07/2014					
					Total do Mês:	5.529,55	0,00	26.312,93		
Mês: 8/2014										
06	08 2014	37	DIVERSOS	1000	MONIT. ELETR. USADA NA SEDE	70,42				
					CAAES REF. JULHO/14					
07	08 2014	38	1.1.10.60.000002	1000	SERV. DE MANUT. SISTEMA CONF. NF.	440,00				
					74					
18	08 2014	45	DIVERSOS	1000	FAT. CELULAR N. 2057293642	19,42				
18	08 2014	45	DIVERSOS	1000	FAT. CELULAR USADO PELO	261,36				
					MOTORISTA CAAES REF. MES 08/2014					
19	08 2014	46	DIVERSOS	1000	EMAIL MARKETING REF AO MES DE	178,92				
					AGOSTO/2014 CONF. NFS 2014/6544					
31	08 2014	68	1.1.10.10.000001	1000	PG VIVO CELULAR N/MES	70,15				
31	08 2014	68	1.1.10.10.000001	1000	PG VIVO CELULAR N/MES	70,15				
					Total do Mês:	1.110,42	0,00	27.423,35		
Mês: 9/2014										
02	09 2014	29	DIVERSOS	1000	FAT. CELULAR DA CAAES REF. MES	79,89				
					08/2014					
02	09 2014	29	DIVERSOS	1000	FAT. TELEF. SEDE CAAES REF. MES	392,74				
					08/2014					
02	09 2014	29	DIVERSOS	1000	FAT. CONTA DE INTERNET PERIODO	308,50				
					DE APURAC. EM 15/07/14 A 14/08/2014					
02	09 2014	29	DIVERSOS	1000	FTA. CELULAR SERV. SOCIAL SECRET.	1.062,81				
					E PRESID. DA CAAES REF. MES 08/2014					
05	09 2014	37	DIVERSOS	1000	SERV. INTERNET E MANUT. DO	440,00				
					SISTEMA CONF. NF. 00075					
10	09 2014	39	DIVERSOS	1000	FAT. LINHA TELEF. SEDE DA CAAES	70,42				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 118

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000004		432	TELEFONE / INTERNET MT					
10	09 2014	39	DIVERSOS	1000	FAT. LINHA TELEF. CONSULT. ODONTOL.	82,62				
10	09 2014	39	DIVERSOS	1000	FAT. REF 3G USADO IPAD DO PRESID. DA CAAES	77,45				
10	09 2014	39	DIVERSOS	1000	FAT. REF. AO MOLDEM USADO PELO PRESIDENTE DA CAAES	77,45				
16	09 2014	44	DIVERSOS	1000	FAT. CELULAR USADO PELO MOTORISTA DA CAAES REF. MES 09/2014	138,99				
16	09 2014	44	DIVERSOS	1000	FTA CELULAR USADO PELO SETOR DE COMUN. MES 09/2014	195,69				
19	09 2014	47	DIVERSOS	1000	EMAIL MARKETING REF. SET/14 CONF. NF. 2014/7628	178,92				
Total do Mês:						3.105,48	0,00	30.528,83		
Mês: 10/2014										
01	10 2014	41	DIVERSOS	1000	FAT ELETRONICA SEDE DA CAAES SET/14	396,52				
01	10 2014	41	DIVERSOS	1000	FAT CELULAR USADO SETOR FINANCEIRO DA CAAES SET/14	92,48				
01	10 2014	41	DIVERSOS	1000	FAT PLANO INTERNET CAAES COM PER AP 15/05 A 14/09/2014	314,07				
01	10 2014	41	DIVERSOS	1000	FAT DE CELULAR USADO PELO SERV SOCIAL, SECRET, ADM E PRESIDENCIA DA CAAES REF MES SET/14	1.180,64				
06	10 2014	44	1.1.10.60.000002	1000	FAT TELEFONICA DA LINHA USADA NO MONIT ELETRONICO SEDE CAAES SET/14	72,52				
07	10 2014	45	DIVERSOS	1000	FAT LINHA TELEFONICA CONSUL ODONTOL SET/14	92,35				
07	10 2014	45	DIVERSOS	1000	SERV INTERNET E MANUT SITE CAAES	440,00				
09	10 2014	47	DIVERSOS	1000	FAT REF MODEM USADO PELO PRESI CAAES	77,45				
09	10 2014	47	DIVERSOS	1000	FAT REF 3G USADO NO IPAD PRESIDENTE CAAES	77,45				
09	10 2014	47	DIVERSOS	1000	HOSPEDAGEM SITE CAAES CF FAT	464,64				
16	10 2014	52	DIVERSOS	1000	FAT CELULAR USADO SETOR DE COMUNICACAO REF OUT/14	138,78				
16	10 2014	52	DIVERSOS	1000	FAT CELULAR USADO PELO MOTORISTA DA DIRETORIA DA CAAES REF OUT/14	155,09				
20	10 2014	54	DIVERSOS	1000	EMAIL MARKETINS REF OUT/14	178,92				
Total do Mês:						3.680,91	0,00	34.209,74		
Mês: 11/2014										
03	11 2014	28	DIVERSOS	1000	FAT. PLANO INTERNET SEDE CAAES PERIODO APURACAO EM 15/09/14 A 14/10/14	315,70				
03	11 2014	28	DIVERSOS	1000	REF. FAT. TELEF. SEDE CAAES MES 10/2014	404,60				
03	11 2014	28	DIVERSOS	1000	REF. FAT. CELULAR USADO PELO FINANC. CAAES MES 10/2014	78,18				
03	11 2014	28	DIVERSOS	1000	REF. FAT. CELULAR USADO PELO SERVICO SOCIAL SECRET. ADMINIST. E PRESID. CAAES MES 10/2014	1.060,36				
06	11 2014	31	DIVERSOS	1000	FAT. TELEF. LINHA NO MONIT. ELETRONICO DA SEDE CAAES REF. MES 10/14	70,42				
10	11 2014	33	DIVERSOS	1000	FAT. LINHA TELEF. CONSULT. ODONT.	95,67				
10	11 2014	33	DIVERSOS	1000	FAT. REF. MODEM USADO PELO PRESID. DA CAAES	77,45				
10	11 2014	33	DIVERSOS	1000	FAT. REF. 3G USADO NO IPAD DO PRESID. DA CAAES	77,45				
13	11 2014	37	DIVERSOS	1000	SERV. INTERNET E MANUT. DO SISTEMA DA CAAES CONF. NF. 78	440,00				
17	11 2014	39	DIVERSOS	1000	FAT. CELULAR USADO SETOR COMUNICACAO DA CAAES REF. MES NOV/14	137,30				
17	11 2014	39	DIVERSOS	1000	FAT. CELULAR USADO MOTORISTA DA DIRETORIA CAAES REF. MES NOV/14	118,04				
25	11 2014	44	DIVERSOS	1000	MARKETING REF MES NOV. 2014 CONF. DOC. 21557	178,92				
Total do Mês:						3.054,09	0,00	37.263,83		
Mês: 12/2014										
02	12 2014	26	DIVERSOS	1000	FAT TELEFONICA SEDE CAAES REF 11/2014	368,81				
02	12 2014	26	DIVERSOS	1000	FAT CELULAR USADO PELO FINANCEIRO CAAES REF NOV/14	97,67				
02	12 2014	26	DIVERSOS	1000	FAT CELULAR USADO PELO SERV	1.146,84				

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: 119

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000004		432	TELEFONE / INTERNET MT				
					SOCIAL, SECRETARIA, ADM E PRESIDENCIA CAAES REF NOV/14				
05	12 2014	29	DIVERSOS	1000	SERV DE INTERNET E MANUT SIST CAAES	440,00			
08	12 2014	30	DIVERSOS	1000	FAT TELEFONICA CONSULT ODONTOL VITORIA	82,49			
08	12 2014	30	DIVERSOS	1000	FAT TELEFONICA DA LINHA USADA NO MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE CAAES NOV/14	70,42			
09	12 2014	31	DIVERSOS	1000	FAT REF MODEM USADO PELO PRESIDENTE CAAES	77,45			
09	12 2014	31	DIVERSOS	1000	FAT REF CHIP DO IPAD USADO PELO PRESIDENTE CAAES	77,45			
16	12 2014	36	DIVERSOS	1000	FAT CELULAR USADO PELO MOTORISTA DA CAAES DEZ/14	148,18			
16	12 2014	36	DIVERSOS	1000	FAT CELULAR USADO PELO SETOR DE COMUNICACAO DA CAAES DEZ/14	133,97			
24	12 2014	55	1.1.10.60.000002	1000	REF. EMAIL MARKETING MES DEZEMBRO /2014 CONF. DOC. 22799	178,92			
31	12 2014	63	1.1.10.10.000001	1000	PG FAT GVT N/MES	315,70			
31	12 2014	63	1.1.10.10.000001	1000	PG FAT TELEMAR N/MES	145,19			
31	12 2014	63	1.1.10.10.000001	1000	PG FAT TELEMAR N/MES	145,19			
31	enc	34	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		40.692,11		
Total do Mês:						3.428,28	40.692,11	0,00	
Total Geral da Conta:						41.195,44	41.195,44	0,00	
Conta		4.2.00.20.000005		433	LUZ MT				
Mês: 1/2014									
					Saldo Anterior.....:			0,00	
22	01 2014	70	DIVERSOS	1000	CONTA ESCELSA MES DEZ/2013 SEDE DA CAAES	1.157,67			
28	01 2014	73	1.1.10.60.000002	1000	FAT. ENERGIA JAN/14 - SEDE CAAES	901,29			
28	01 2014	73	1.1.10.60.000002	1000	FAT ENERGIA SALA 804 ED. BENGÉ JAN/14	13,37			
Total do Mês:						2.072,33	0,00	2.072,33	
Mês: 2/2014									
03	02 2014	68	3.1.10.20.000004	1000	DESP C/PTE CTA LUZ CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM JAN/14	59,48			
24	02 2014	63	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA DA SEDE DA CAAES MES FEV/14	1.498,64			
24	02 2014	63	DIVERSOS	1000	FAT ENERGIA SOBRE LOJA 804 ED BENGÉ MES FEV/14	13,60			
Total do Mês:						1.571,72	0,00	3.644,05	
Mês: 3/2014									
01	03 2014	66	3.1.10.20.000004	1000	DESP C/PTE ENERGIA CONSULT ODONT CACH ITAP FEV/14	15,32			
24	03 2014	48	DIVERSOS	1000	FATURA S/ LOJA 804 ED. BENGÉ COMPET. MES 03/2014	13,33			
26	03 2014	50	DIVERSOS	1000	FATURA ELETRICA DA SEDE DA CAAES MES MARÇO/2014	1.332,15			
Total do Mês:						1.360,80	0,00	5.004,85	
Mês: 4/2014									
02	04 2014	1	3.1.10.20.000004	1000	PTE CTA LUZ CONS ODONTOL CACH ITAPEMIRIM MAR/14	61,14			
24	04 2014	59	1.1.10.60.000002	1000	FAT ENERGIA SL 804 ED BENGÉ ABR/14	13,19			
30	04 2014	64	DIVERSOS	1000	FAT ENERGIA SEDE CAAES ABR/14	1.136,59			
Total do Mês:						1.210,92	0,00	6.215,77	
Mês: 5/2014									
01	05 2014	16	3.1.10.20.000004	1000	PTE CTA ENERGIA CONSULT. ODONT. CACH. ITAPEMIRIM ABR/14	62,26			
27	05 2014	34	DIVERSOS	1000	FATURA DE ENERGIA SALA 804 ED. BENGÉ ABR/14	13,19			
27	05 2014	34	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA LOJA A, SEDE CAAES ED. RICAMAR ABR/14	897,36			
27	05 2014	34	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA SALA 1505 DO CONSULT. ODONT. ED. RICAMAR ABR/14	103,74			
Total do Mês:						1.076,55	0,00	7.292,32	
Mês: 6/2014									
01	06 2014	7	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/PTE CTA LUZ CONSULT ODONTOL CACH ITAP MAI/14	48,44			

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 120

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000005		433	LUZ MT				
27	06 2014	59	DIVERSOS	1000	FAT ELETRICA LOJA A ED BEMGE JUN/14	971,14			
27	06 2014	59	DIVERSOS	1000	FAT ELETRICA SALA 804 ED BEMGE JUN/14	13,89			
27	06 2014	59	DIVERSOS	1000	FAT ELETRICA REF SALA 1505 CONSULT ODONTOL VITORIA JUN/14	122,55			
Total do Mês:						1.156,02	0,00	8.448,34	
Mês: 7/2014									
01	07 2014	4	DIVERSOS	1000	DESP C/PTE CTA LUZ CONSULT ODONTOL CHA ITAPEMIRIM JUN/14	36,37			
29	07 2014	58	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA SALA 804 DO ED. BEMGE MES 07/2014	13,73			
29	07 2014	58	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA ELETRICA SOBRE LOJA ED. RICAMAR MES 07/2014	805,68			
29	07 2014	58	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA ELETRICA SALA 1505 CONSULT. ODONT. VIT. MES 07/2014	91,26			
Total do Mês:						947,04	0,00	9.395,58	
Mês: 8/2014									
01	08 2014	28	3.1.10.20.000004	1000	FAT. ENERGIA JUL/14	66,19			
29	08 2014	60	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA SALA 804 ED. BEMGE REF. AGO/14	14,10			
29	08 2014	60	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA DA SEDE DA CAAES REF. MES AGO/14	800,01			
Total do Mês:						880,30	0,00	10.275,68	
Mês: 9/2014									
01	09 2014	30	3.1.10.20.000004	1000	DESPESAS C/PTE CTA LUZ. CONSULTA ODONT. C. I. AGO/14	43,24			
29	09 2014	53	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA SALA 804 ED. BEMGE MES SET/14	15,69			
29	09 2014	53	DIVERSOS	1000	FAT ENERGIA SALA 802 ED. BEMGE REF. MES SET/14	17,42			
29	09 2014	53	DIVERSOS	1000	FAT. ELETRICA DA LOJA DO ED. RICAMAR MES SET/14	944,12			
29	09 2014	53	DIVERSOS	1000	FAT ENERGIA SALA 1505 CONSULT. ODONT. VITORIA MES SET/14	94,43			
Total do Mês:						1.114,90	0,00	11.390,58	
Mês: 10/2014									
07	10 2014	9	3.1.10.20.000004	1000	DESPESAS C/PTE CTA LUZ CONSULTORIO ODONTOL CACH ITAPEMIRIM AGO/14	45,55			
29	10 2014	61	DIVERSOS	1000	FAT ENERGIA LOJA 802 ED BEMGE OUT/14	16,60			
29	10 2014	61	DIVERSOS	1000	FAT ENERGIA LOJA 804 ED BEMGE OUT/14	16,60			
29	10 2014	61	DIVERSOS	1000	FAT ENERGIA LOJA 901 ED BEMGE OUT/14	69,79			
29	10 2014	61	DIVERSOS	1000	FAT ENERGIA LOJA 902 ED BEMGE OUT/14	23,95			
29	10 2014	61	DIVERSOS	1000	FAT ENERGIA LOJA DO ED RICAMAR SEDE CAAES OUT/14	1.390,06			
29	10 2014	61	DIVERSOS	1000	FAT ENERGIA SALA 1505 - CONSULT ODONTOL CAAES VIT OUT/14	85,59			
Total do Mês:						1.648,14	0,00	13.038,72	
Mês: 11/2014									
05	11 2014	3	3.1.10.20.000004	1000	DESPESAS C/PTE CTA LUZ CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM OUT/14	45,60			
27	11 2014	46	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA DA LOJA 802 ED. BEMGE REF. NOV/14	15,75			
27	11 2014	46	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA LOJA ED. RICAMAR SEDE CAAES MES NOV/14	1.489,43			
27	11 2014	46	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA DA SOBRE LOJA 901 ED. BEMGE REF. NOV/14	15,75			
27	11 2014	46	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA DA SOBRE LOJA 902 ED. BEMGE REF. NOV/14	15,75			
27	11 2014	46	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA DA SOBRE LOJA 804 ED. BEMGE REF. NOV/14	15,75			
27	11 2014	46	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA DA SALA 1505 NO CONSULT. ODONT. DA CAAES EM VIT. NOV/14	77,89			
Total do Mês:						1.675,92	0,00	14.714,64	
Mês: 12/2014									
29	12 2014	58	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA ELETR. SALA 901 ED. BEMGE REF. MES DEZ/14	16,60			
29	12 2014	58	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA ELETR. SALA 902 ED.	16,60			

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/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 121

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000005		433	LUZ MT				
29	12 2014	58	DIVERSOS	1000	BEMGE REF. MES DEZ/14				
					FAT. ENERGIA ELETR. SALA 802 ED.	50,89			
29	12 2014	58	DIVERSOS	1000	BEMGE REF. MES DEZ/14				
					FAT. ENERGIA ELETR. SALA 804 - ED.	16,60			
29	12 2014	58	DIVERSOS	1000	BEMGE REF. MES DEZ/14				
					FAT. ENERGIA ELETR. SALA SEDE DA	1.447,52			
					CAAES NO ED. RICAMAR REF. MES				
31	enc	35	2.4.10.10.000001	1000	DEZ/14				
					VR TRANSF. SALDO P/APURACAO		16.262,85		
					RESULTADO DO EXERCICIO				
Total do Mês:						1.548,21	16.262,85	0,00	
Total Geral da Conta:						16.262,85	16.262,85	0,00	
Conta		4.2.00.20.000007		435	TX CONDOMINIO / TX DIVRS MT				
Mês: 1/2014									
09	01 2014	66	1.1.10.60.000002	1000	COND. SEDE MES JAN/14 - LOJA 01	1.477,40			
30	01 2014	76	DIVERSOS	1000	PG TX CONDOMINIO N/MES	217,00			
Total do Mês:						1.694,40	0,00	1.694,40	
Mês: 2/2014									
03	02 2014	49	DIVERSOS	1000	TAXA COND. SALA 804 ED. BENGES MES	217,00			
					FEV/14				
10	02 2014	54	1.1.10.60.000002	1000	TAXA COND. SEDE DA CAAAES MES	1.477,40			
					02/14 LOJA 01				
Total do Mês:						1.694,40	0,00	3.388,80	
Mês: 3/2014									
05	03 2014	35	DIVERSOS	1000	TAXA CONDOMINIAL COM	217,00			
					COMPETENCIA MES MARCO/14, SALA				
					BENGES				
11	03 2014	39	DIVERSOS	1000	TAXA DE CONDOMINIO REF. AO MES	1.477,40			
					03/14				
31	03 2014	55	1.1.10.10.000001	1000	PG CONDOMINION/MES	216,70			
Total do Mês:						1.911,10	0,00	5.299,90	
Mês: 4/2014									
04	04 2014	48	DIVERSOS	1000	TX CONDOMINIO ED BEMGE SALA 804	217,00			
					ABR/14				
10	04 2014	51	DIVERSOS	1000	TX COND LOJAS 1/2/3 ABR/14	1.477,40			
Total do Mês:						1.694,40	0,00	6.994,30	
Mês: 5/2014									
05	05 2014	19	DIVERSOS	1000	TAXA CONDOMINIAL COM COMPET.	217,00			
					MAI/2014				
12	05 2014	24	DIVERSOS	1000	TAXA CONDOMINIAL REF. A SEDE DA	1.477,40			
					CAAES ED. RICAMAR LOJA 1-2-3				
					MAI/2014				
12	05 2014	24	DIVERSOS	1000	TAXA CONDOMINIAL S/ SALA 1505 DO	216,70			
					CONSULTORIO ODONT. DE VITORIA				
					MES MAI/2014				
Total do Mês:						1.911,10	0,00	8.905,40	
Mês: 6/2014									
05	06 2014	43	DIVERSOS	1000	TAXA CONDOMINIO ED BEMGE SALA	217,00			
					804 MAI/14				
09	06 2014	45	DIVERSOS	1000	TAXA CONDOM SLA 1505 ED RICAMAR	216,70			
					JUN/2014				
09	06 2014	45	DIVERSOS	1000	TAXA CONDOM LOJA 1/2/3 ED RICAMAR	1.477,40			
					JUN/2014				
Total do Mês:						1.911,10	0,00	10.816,50	
Mês: 7/2014									
04	07 2014	41	DIVERSOS	1000	TAXA CONDOMINIO DO ED. BENGES	217,00			
					MES 07/2014				
09	07 2014	44	DIVERSOS	1000	TAXA COND. LOJA DO ED. RICAMAR	1.477,40			
					MES 07/2014				
09	07 2014	44	DIVERSOS	1000	TAXA COND. SALA 1505 DO ED.	216,70			
					RICAMAR MES 07/14 CONS. ODONTOL.				
Total do Mês:						1.911,10	0,00	12.727,60	
Mês: 8/2014									
05	08 2014	36	DIVERSOS	1000	TX. COND. SALA 804 ED. BEMGE COMP.	217,00			
					AGOST/14				
08	08 2014	39	DIVERSOS	1000	TX. COND. LOJA 1, 2 E 3 DA SEDE	1.509,40			
					CAAES MES 08/2014				
Total do Mês:						1.726,40	0,00	14.454,00	
Mês: 9/2014									

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 122

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000007		435	TX CONDOMINIO / TX DIVRS MT					
05	09 2014	37	DIVERSOS	1000	TX. COND. EDIF. BENGGE REF. MES 08/2014	217,00				
15	09 2014	43	DIVERSOS	1000	TAXA COND. REF CONSULT. ODONT. CAAES MES 09/2014	221,70				
15	09 2014	43	DIVERSOS	1000	TAXA COND. REF. LOJA 1 DO ED. RICAMAR MES 09/2014	1.509,40				
Total do Mês:						1.948,10	0,00	16.402,10		
Mês: 10/2014										
06	10 2014	44	1.1.10.60.000002	1000	TAXA COND SALA 803 ED BEMGE REF SET/14	217,00				
06	10 2014	44	1.1.10.60.000002	1000	TAXA COND SALA 801/802/803 ED BEMGE REF SET/14	717,00				
09	10 2014	47	DIVERSOS	1000	TAXA CONDOMINIAL REFLOJA 1 ED RICAMAR OUT/14	1.509,40				
09	10 2014	47	DIVERSOS	1000	TAXA CONDOMINIAL REF CONSULT ODONTOL CAAES OUT/14	221,70				
Total do Mês:						2.665,10	0,00	19.067,20		
Mês: 11/2014										
04	11 2014	29	DIVERSOS	1000	TX. CONDO. ED. BEMGE SALA 901 MES 10/14	239,00				
04	11 2014	29	DIVERSOS	1000	TX. CONDO. ED. BEMGE SALA 902 MES 10/14	175,00				
04	11 2014	29	DIVERSOS	1000	TX. CONDO. ED. BEMGE SALA 804 MES 10/14	175,00				
10	11 2014	33	DIVERSOS	1000	TX. COND. REF. CONSULT. CAAES MES 10/2014	221,70				
10	11 2014	33	DIVERSOS	1000	TX. COND. REF. LOJA 1 DO ED. RICAMAR MES 11/2014	1.509,40				
30	11 2014	48	1.1.10.10.000001	1000	PG CONDOMINIO N/MES	2,00				
Total do Mês:						2.322,10	0,00	21.389,30		
Mês: 12/2014										
04	12 2014	28	1.1.10.60.000002	1000	TX CONDOMINIO ED BEMGE SL 801 NOV/14	297,00				
04	12 2014	28	1.1.10.60.000002	1000	TX CONDOMINIO ED BEMGE SL 901 NOV/14	297,00				
04	12 2014	28	1.1.10.60.000002	1000	TX CONDOMINIO ED BEMGE SL 802 NOV/14	217,00				
04	12 2014	28	1.1.10.60.000002	1000	TX CONDOMINIO ED BEMGE SL 902 NOV/14	217,00				
04	12 2014	28	1.1.10.60.000002	1000	TX CONDOMINIO ED BEMGE SL 804 NOV/14	217,00				
09	12 2014	31	DIVERSOS	1000	TAXA CONDOMINIO ED RICAMAR LOJA 1 OUT/14	1.553,32				
09	12 2014	31	DIVERSOS	1000	TAXA CONDOMINIO CONSULT ODONTOL VIT 12/14	227,70				
31	enc	36	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		24.415,32			
Total do Mês:						3.026,02	24.415,32	0,00		
Total Geral da Conta:						24.415,32	24.415,32	0,00		
Conta		4.2.00.20.000008		436	MANUT.CONSERV.INSTAL/MAQ/EQUIP M.UT MT					
Mês: 1/2014										
Saldo Anterior.....:						0,00				
03	01 2014	64	DIVERSOS	1000	LIQ. DUPLIC. N.º 1182 A A Z RIBEIRO EQUIP. PARA ESCRITORIO - ME	360,00				
30	01 2014	76	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/MANUT/CONSERV N/MES	159,22				
Total do Mês:						519,22	0,00	519,22		
Mês: 2/2014										
28	02 2014	67	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/MANUT/CONSERV N/MES	204,40				
Total do Mês:						204,40	0,00	723,62		
Mês: 3/2014										
31	03 2014	55	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/MANUT/CONSERV N/MES	348,98				
Total do Mês:						348,98	0,00	1.072,60		
Mês: 4/2014										
03	04 2014	47	1.1.10.60.000001	1000	COMPRA DE ESCADA PARA SERV MANUT E REPAROS NA SEDE DA CAAES	423,70				
24	04 2014	59	1.1.10.60.000002	1000	INSTAL DE 8 LUMINARIAS DE EMERGENCIA E 4 TOMADAS CF NF	400,00				
30	04 2014	2	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/MANUT/CONSERV N/MES	246,10				
Total do Mês:						1.069,80	0,00	2.142,40		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

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				
Mês: 5/2014									
02	05 2014	18	DIVERSOS	1000	SERV. DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE E SERV. DE SUPORTE DE CHAO CONF. NF. 00543	492,50			
02	05 2014	18	DIVERSOS	1000	COMPRA DE MATERIAL ELETRICO REF. A INSTAL. ELETRICA NA SEDE DA CAAES CONF. NF. 004463	419,76			
12	05 2014	24	DIVERSOS	1000	TROCA DE LUMINARIAS NA SEDE DA CAAES CONF. NF. 71085	650,00			
15	05 2014	27	DIVERSOS	1000	COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS P/ INSTALAÇÃO NA SEDE DA CAAES CONF. NF. 4.539	104,44			
29	05 2014	36	DIVERSOS	1000	DESP MANUT PABX N/MES	180,00			
31	05 2014	62	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/MANUT/CONSERV N/MES	936,40			
Total do Mês:						2.783,10	0,00	4.925,50	
Mês: 6/2014									
05	06 2014	43	DIVERSOS	1000	COMPRA MAT ELETRICO PARA OBRA SEDE CAAES CF NF	214,35			
05	06 2014	43	DIVERSOS	1000	CONCERTO MANUT DA MAQUINA FOTOGRAFICA CANON CF NF	185,00			
30	06 2014	3	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/MANUT/CONSERV N/MES	114,98			
Total do Mês:						514,33	0,00	5.439,83	
Mês: 7/2014									
02	07 2014	39	DIVERSOS	1000	COMPRA MAT. ELETRICO SALA DO CONVENIO NOVA SALA DO FINANC. DA CAAES CONF. NF. 004674 PARC. 1/02	613,08			
04	07 2014	41	DIVERSOS	1000	COMPRA MAT. ELETRICO SALA DO CONVENIO E NOVA SALA DO FINANC. DA CAAES CONF. NF. 004674 PARC. 2/2	214,35			
21	07 2014	53	DIVERSOS	1000	DESMONT. LIMPESA LUBRIF. E CONCERTO DA MAQ. DE ESCR. IBM 66783 CONF. NF. 139	130,00			
30	07 2014	59	DIVERSOS	1000	COMPRA MAT. ELETRICO P. SALA DOS ADV. NO FORUM VILA VELHA CONF. NF. 0614	255,00			
31	07 2014	1	1.1.10.10.000001	1000	DESPESA C/MANUT/CONSERV N/MES	821,39			
Total do Mês:						2.033,82	0,00	7.473,65	
Mês: 8/2014									
01	08 2014	34	DIVERSOS	1000	COMPRA MAT. ELETRICO PARA OBRA NOS SETORES CONVENIO E FINANC. SEDE CAAES CONF. NF. 46674	613,07			
05	08 2014	36	DIVERSOS	1000	REFORMA DAS CADEIRAS SALA DOS ADV. FORUM DA UVV CONF. NF. 001.734	2.300,00			
19	08 2014	46	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS N/MES CF. NFS.	95,00			
31	08 2014	68	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/MANUT/CONSERV/INSTAL N/MES	743,02			
Total do Mês:						3.751,09	0,00	11.224,74	
Mês: 9/2014									
25	09 2014	51	DIVERSOS	1000	SERV. DE INSTAL. DE CFTV NA SEDE DA CAAES CONF. NF. 1193	180,00			
29	09 2014	53	DIVERSOS	1000	VIAGEM DA ESPOSA DO DR. ROBSON PRES. DA SUBSECAO DE CACH. ITAP. P/ACOMP. ELE POR TER PASSADO MAL E TER SIDO HOSPITALIZADO	1.780,73			
30	09 2014	55	1.1.10.10.000001	1000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS N/MES CF. NFS.	460,55			
Total do Mês:						2.421,28	0,00	13.646,02	
Mês: 10/2014									
31	10 2014	1	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/MANUT/CONSERV N/MES	421,75			
Total do Mês:						421,75	0,00	14.067,77	
Mês: 11/2014									
30	11 2014	48	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/MANUT/CONSERV N/MES	75,00			
Total do Mês:						75,00	0,00	14.142,77	
Mês: 12/2014									
29	12 2014	58	DIVERSOS	1000	RECARGA EXTINTORES E SERV. RELATORIO DE INSPECAO E VISTORIA DOS EXTINTORES DA CAAES CONF. NF. 2789	510,00			
31	12 2014	63	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/MANUT/CONSERV N/MES	400,40			

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 124

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

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					
31	enc	37	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		15.053,17			
Total do Mês:						910,40	15.053,17	0,00		
Total Geral da Conta:						15.053,17	15.053,17	0,00		
Conta		4.2.00.20.000009		437	VIAGENS E ESTADIAS MT					
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 1/2014										
30	01 2014	76	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/VIAGEM A ANCHIETA N/MES	86,97				
Total do Mês:						86,97	0,00	86,97		
Mês: 3/2014										
31	03 2014	55	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/VIAGEM A COLATINA N/MES CF COMPR	86,40				
Total do Mês:						86,40	0,00	173,37		
Mês: 5/2014										
31	05 2014	62	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/ESTADIAS N/MES	874,00				
Total do Mês:						874,00	0,00	1.047,37		
Mês: 6/2014										
30	06 2014	3	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/TAXI N/MES	13,00				
30	06 2014	3	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/ABASTEC N/MES	60,02				
Total do Mês:						73,02	0,00	1.120,39		
Mês: 7/2014										
31	07 2014	1	1.1.10.10.000001	1000	DESPESA C/VIAGEM A LINHARES N/MES	231,26				
31	07 2014	1	1.1.10.10.000001	1000	DESPESA C/VIAGEM A NOVA VENEZIA N/MES	75,48				
Total do Mês:						306,74	0,00	1.427,13		
Mês: 8/2014										
31	08 2014	68	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/VIAGEM A CACHOEIRO N/MES	27,90				
31	08 2014	68	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/VIAGEM A ITAPEMIRIM N/MES	203,57				
Total do Mês:						231,47	0,00	1.658,60		
Mês: 9/2014										
19	09 2014	47	DIVERSOS	1000	PASSAGEM P/ESPOSA DO PRESID. SUBSECAO DE CACH. ITAP. DR. RIBSON IR P/BRASILIA DEVIDO O DR. ROBSON TER SOFRIDO UM PRINCIPIO DE INFARTO DENTRO DO AVIAO	957,84				
25	09 2014	51	DIVERSOS	1000	REF. VIAGEM DO PRES. CAAES DR. CARLOS AGUSTO ALEDI DE CARVALHO E DAS FUNC. SAYURI MOTTA E EVELYN MOTTA P/CONFERENCIA NAC. NO RIO DE JANEIRO CONF. NF. 2341	6.520,50				
30	09 2014	55	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/ESTADIAS N/MES	568,00				
30	09 2014	55	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/VIAGEM A ALEGRE N/MES	29,99				
30	09 2014	55	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/VIAGEM A ITAPEMIRIM N/MES	36,90				
Total do Mês:						8.113,23	0,00	9.771,83		
Mês: 10/2014										
02	10 2014	42	DIVERSOS	1000	DIARIA PARA ESPOSA DR ROBSON (PRES DA SUB DE CACH ITAP) QUE FOI A BRASILIA PARA ACOMPANHA-LO DEVIDO TER PASSADO MAL E TER SIDO HOSPITALIZADO CF NF	350,90				
10	10 2014	48	DIVERSOS	1000	DIARIA SORTEADA NA FESTA COMEMORACAO DIA DOS ADV EM CACH ITAPEMIRIM CF NF 68	748,50				
14	10 2014	50	DIVERSOS	1000	VIAGEM DAS FUNCIONARIAS EVELYN E SAYURI QUE IRAO TRAB NA CONFERENCIA NACIONAL	1.007,20				
15	10 2014	51	DIVERSOS	1000	DIARIA P/ESTAGIARIO MAURICIO PARTICIPAR DO TREINAMENTO PJE CF NF	246,15				
15	10 2014	51	DIVERSOS	1000	DIARIA P/ESTAGIARIO FERNANDO PARTICIPAR DO TREINAMENTO PJE CF NF	223,90				
15	10 2014	51	DIVERSOS	1000	DIARIA P/ESTAGIARIO GIOVANNI PARTICIPAR DO TREINAMENTO PJE CF NF	266,15				

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/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 125

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000009		437	VIAGENS E ESTADIAS MT					
15	10 2014	51	DIVERSOS	1000	VIAGEM DO PRESIDENTE CAAES AO RJ PARTICIPAR CONFERENCIA NACIONAL	1.026,92				
20	10 2014	54	DIVERSOS	1000	DIARIA DOS ESTAGIARIOS ICARO, FERNANDO, ALICE, MAURICIO, GIOVANNI E GUSTAVO PARA PARTIC	431,80				
31	10 2014	1	1.1.10.10.000001	1000	TREINAMENTO PJE	171,00				
31	10 2014	1	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/TAXI N/MES	1.615,53				
Total do Mês:						6.088,05	0,00	15.859,88		
Mês: 11/2014										
30	11 2014	48	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/TAXI N/MES	77,00				
30	11 2014	48	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS N/MES	928,83				
Total do Mês:						1.005,83	0,00	16.865,71		
Mês: 12/2014										
31	enc	38	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		16.865,71			
Total do Mês:						0,00	16.865,71	0,00		
Total Geral da Conta:						16.865,71	16.865,71	0,00		
Conta		4.2.00.20.000010		438	CORREIOS MT					
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 2/2014										
03	02 2014	68	3.1.10.20.000004	1000	DESP C/CORREIOS N/MES	5,30				
24	02 2014	63	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	57,25				
Total do Mês:						62,55	0,00	62,55		
Mês: 3/2014										
01	03 2014	66	3.1.10.20.000004	1000	DESP C/CORREIOS CONSULT ODONT CACH ITAP FEV/14	4,65				
24	03 2014	48	DIVERSOS	1000	POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA CAAES NO PERIDO DE 01/03/2014 A 15/03/2014	13,95				
31	03 2014	55	1.1.10.10.000001	1000	DESP C/POSTAGEM DOCUMENTOS N/MES	30,65				
Total do Mês:						49,25	0,00	111,80		
Mês: 4/2014										
02	04 2014	1	3.1.10.20.000004	1000	DESPESAS C/CORREIOS CONS ODONTOL CACH ITAPEMIRIM MAR/14	4,65				
14	04 2014	52	1.1.10.60.000002	1000	POSTAGENS CORRESP CAAES PER 16/03/2014 A 31/03/2014	22,00				
30	04 2014	64	DIVERSOS	1000	SERV DE CORREIOS PREST A CAAES PER 16/03/2014 A 15/04/2014	63,70				
Total do Mês:						90,35	0,00	202,15		
Mês: 5/2014										
01	05 2014	16	3.1.10.20.000004	1000	DESP. C/ POSTAGEM DOCT'S CONSULT. ODONT. CACH. ITAPEMIRIM ABR/14	4,64				
13	05 2014	25	DIVERSOS	1000	SERV. DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PREST. A CAAES 16/04/2014 À 30/04/2014	5,30				
27	05 2014	34	DIVERSOS	1000	SERV. CORREIOS PR. A CAAES REF. MAI/14	28,75				
Total do Mês:						38,69	0,00	240,84		
Mês: 6/2014										
01	06 2014	7	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/CORREIOS CONSULT ODONTOL CACH ITAP MAI/14	4,65				
11	06 2014	47	DIVERSOS	1000	SERVICOS CORREITOS FAT: 16/05/2014 A 31/5/2014	6,60				
Total do Mês:						11,25	0,00	252,09		
Mês: 7/2014										
01	07 2014	4	DIVERSOS	1000	DESP C/CORREIOS CONSULT ODONTOL CHA ITAPEMIRIM JUN/14	5,00				
07	07 2014	42	DIVERSOS	1000	REF. POSTAGEM DA REVISTA DE JURE	1.269,02				
14	07 2014	47	DIVERSOS	1000	POSTAGEM DE CARTAS P/CAAES PERIODO DE 16/06 A 30/06/14	3.547,68				
29	07 2014	58	DIVERSOS	1000	POSTAGENS CORRESP. DA CAAES PERIODO 01/07/2014 A 15/07/14	2.401,75				
Total do Mês:						7.223,45	0,00	7.475,54		
Mês: 8/2014										

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 126

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000010		438	CORREIOS MT				
01	08 2014	28	3.1.10.20.000004	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	5,00			
13	08 2014	42	DIVERSOS	1000	POSTAGEM DE CORRESP. SEDE DA CAAES PERIODO DE FATUR. 16/072014 A 31/07/2014	3.471,12			
28	08 2014	59	DIVERSOS	1000	DESPESAS CORREIOS N/DIA	571,84			
Total do Mês:						4.047,96	0,00	11.523,50	
Mês: 9/2014									
01	09 2014	30	3.1.10.20.000004	1000	DESPESAS C/POSTAGEM DOC. CONSULTA ODONT. C. I. AGO/14	5,00			
29	09 2014	53	DIVERSOS	1000	POSTAGEM CORREIOS P/SEDE DA CAAES COM PERIODO DE FATUR. DE 01/09/2014 A 17/09/14 CONF. DOC. 2986	53,60			
Total do Mês:						58,60	0,00	11.582,10	
Mês: 10/2014									
07	10 2014	9	3.1.10.20.000004	1000	DESPESAS C/CORREIOS CONSULTORIO ODONTOL CACH ITAPEMIRIM AGO/14	5,65			
Total do Mês:						5,65	0,00	11.587,75	
Mês: 11/2014									
05	11 2014	3	3.1.10.20.000004	1000	DESPESAS C/CORREIOS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM OUT/14	5,00			
12	11 2014	36	DIVERSOS	1000	POSTAGEM DE CORREIOS PARA SEDE DA CAAES COM PERIODO DE FATURAMENTO DE 01/10/14 A 31/10/14 CONF. DOC 3223	155,65			
Total do Mês:						160,65	0,00	11.748,40	
Mês: 12/2014									
10	12 2014	33	DIVERSOS	1000	POSTAGEM DE CORREIOS CAAES PER 01/11 A 30/11	99,70			
29	12 2014	58	DIVERSOS	1000	POSTAGEM CORREIOS SEDE CAAES PERIODO DE FATUR. DE 01/11/14 A 30/11/14	108,85			
31	enc	39	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		11.956,95		
Total do Mês:						208,55	11.956,95	0,00	
Total Geral da Conta:						11.956,95	11.956,95	0,00	
Conta		4.2.00.20.000011		439	XEROX E AUTENTICACOES MT				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 7/2014									
31	07 2014	1	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS CARTORIAIS N/MES	30,51			
Total do Mês:						30,51	0,00	30,51	
Mês: 11/2014									
30	11 2014	48	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/CARTORIO N/MES	24,80			
Total do Mês:						24,80	0,00	55,31	
Mês: 12/2014									
31	enc	40	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		55,31		
Total do Mês:						0,00	55,31	0,00	
Total Geral da Conta:						55,31	55,31	0,00	
Conta		4.2.00.20.000012		440	DESPESAS LANCHES MT				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2014									
30	01 2014	76	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/LANCHES N/MES	425,40			
Total do Mês:						425,40	0,00	425,40	
Mês: 2/2014									
28	02 2014	67	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/LANCHES N/MES	759,14			
Total do Mês:						759,14	0,00	1.184,54	
Mês: 3/2014									
31	03 2014	55	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/LANCHES N/MES	726,53			
Total do Mês:						726,53	0,00	1.911,07	
Mês: 4/2014									
30	04 2014	2	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/LANCHES N/MES	817,32			
Total do Mês:						817,32	0,00	2.728,39	
Mês: 5/2014									
31	05 2014	62	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/LANCHES E ALIMENT	1.273,04			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 127

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000012		440	DESPESAS LANCHES MT				
					N/MES				
					Total do Mês:	1.273,04	0,00		4.001,43
Mês: 6/2014									
30	06 2014	3	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/LANCHES/ALIM N/MES	821,69			
					Total do Mês:	821,69	0,00		4.823,12
Mês: 7/2014									
31	07 2014	1	1.1.10.10.000001	1000	DESPESA C/LANCHES N/MES	953,90			
					Total do Mês:	953,90	0,00		5.777,02
Mês: 8/2014									
31	08 2014	68	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/LANCHES N/MES	733,13			
					Total do Mês:	733,13	0,00		6.510,15
Mês: 9/2014									
30	09 2014	55	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/LANCHES N/MES	594,77			
					Total do Mês:	594,77	0,00		7.104,92
Mês: 10/2014									
31	10 2014	1	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/LANCHES N/MES	1.063,90			
					Total do Mês:	1.063,90	0,00		8.168,82
Mês: 11/2014									
30	11 2014	48	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/LANCHES N/MES	941,91			
					Total do Mês:	941,91	0,00		9.110,73
Mês: 12/2014									
31	12 2014	63	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/LANCHES N/MES	637,54			
31	enc	41	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		9.748,27		
					Total do Mês:	637,54	9.748,27		0,00
					Total Geral da Conta:	9.748,27	9.748,27		0,00
Conta		4.2.00.20.000013		441	VALE TRANSP/ PASSAGENS MT				
					Saldo Anterior.....:				0,00
Mês: 1/2014									
20	01 2014	69	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA DE VALE TRANSP. PARA OS FUNC. DA CAAES	307,20			
28	01 2014	73	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE TRANSP. N/MES CF. COMP.	1.200,00			
28	01 2014	73	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE TRANSP. N/MES CF. COMP.	1.152,00			
30	01 2014	76	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/PEDAGIO N/MES	1,60			
30	01 2014	76	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/PASSAGENS N/MES	47,10			
30	01 2014	76	DIVERSOS	1000	COMPRA V. TRANSP N/MES	360,00			
31	01 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. JANEIRO/2014		26,00		
					Total do Mês:	3.067,90	26,00		3.041,90
Mês: 2/2014									
03	02 2014	68	3.1.10.20.000004	1000	DESP C/V. TRANSP CONSULT ODONT CACH ITAPEMIRIM JAN/14	94,50			
27	02 2014	64	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE TRANSP. N/MES CF. COMP.	1.368,00			
27	02 2014	64	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE TRANSP. N/MES CF. COMP.	965,00			
28	02 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. FEV/2014		26,00		
28	02 2014	67	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/PASSAGENS N/MES	132,20			
					Total do Mês:	2.559,70	26,00		5.575,60
Mês: 3/2014									
01	03 2014	66	3.1.10.20.000004	1000	DESP C/V. TRANSPORTE CONDULT ODONT CACH ITAP FEV/14	85,50			
27	03 2014	51	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE TRANSP. N/MES CF. COMP.	2.640,00			
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. MES MAR/13		28,00		
31	03 2014	55	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/PEDAGIOSN/MES	2,40			
31	03 2014	55	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/PASSAGENS N/MES	798,20			
					Total do Mês:	3.526,10	28,00		9.073,70
Mês: 4/2014									
02	04 2014	1	3.1.10.20.000004	1000	DESPESAS C/V. TRANSP CONS ODONTOL CACH ITAPEMIRIM MAR/14	90,00			
25	04 2014	61	DIVERSOS	1000	VALE TRANSP DOS FUNC DA CAAES COM COMP AO MES 05/2014	1.155,00			
25	04 2014	61	DIVERSOS	1000	VALE TRANSP DOS FUNC DA CAAES COM COMP AO MES 05/2014	1.612,80			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000013			441 VALE TRANSP/ PASSAGENS MT					
30	04 2014	2	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/PEDAGIO N/ME	1,60				
30	04 2014	2	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/PASSAGENS N/MES	512,40				
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	DESC V. TRANSP S/ FL ABR/14		29,00			
Total do Mês:						3.371,80	29,00	12.416,50		
Mês: 5/2014										
01	05 2014	16	3.1.10.20.000004	1000	DESP. C/ V. TRANSP. CONSULT. ODONT. CACH. ITAPEMIRIM ABR/14	94,50				
27	05 2014	34	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE TRANSP. FUNC. CAAES	1.200,00				
28	05 2014	35	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE TRANSP. FUNC. CAAES	1.440,00				
31	05 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. MAI/14		29,00			
31	05 2014	62	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/TAXI N/MES	90,00				
31	05 2014	62	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/PASSAGENS N/MES	65,90				
Total do Mês:						2.890,40	29,00	15.277,90		
Mês: 6/2014										
01	06 2014	7	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/VALE TRANSP CONSULT ODONTOL CACH ITAP MAI/14	49,50				
30	06 2014	1	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. JUN/14		28,00			
30	06 2014	3	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/PEDAGIO N/MES	6,80				
30	06 2014	3	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/PASSAGENS N/MES	124,00				
30	06 2014	60	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE TRANSP. N/MES CF. COMP.	1.656,00				
30	06 2014	60	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE TRANSP. N/MES CF. COMP.	1.380,00				
Total do Mês:						3.216,30	28,00	18.466,20		
Mês: 7/2014										
01	07 2014	4	DIVERSOS	1000	DESP C/V.TRANSF CONSULT ODONTOL CHA ITAPEMIRIM JUN/14	49,50				
29	07 2014	58	DIVERSOS	1000	PASSAGENS MUNIC. P. FUNC. DA CAAES MES 08/2014	1.396,80				
29	07 2014	58	DIVERSOS	1000	PASSAGENS MUNIC. P. FUNC. DA CAAES MES 08/2014	1.260,00				
31	07 2014	1	1.1.10.10.000001	1000	DESPESA C/PASSAGENS N/MES	45,80				
31	07 2014	1	1.1.10.10.000001	1000	COMPRA VT FUNCIONARIO N/MES	427,80				
31	07 2014	6	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP JULHO/2014		27,00			
Total do Mês:						3.179,90	27,00	21.619,10		
Mês: 8/2014										
01	08 2014	28	3.1.10.20.000004	1000	COMPRA VALE TRANSP. N/MES CF. COMP.	78,40				
27	08 2014	58	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE TRANSP. N/MES CF. COMP.	1.430,00				
27	08 2014	58	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE TRANSP. N/MES CF. COMP.	1.248,00				
27	08 2014	58	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE TRANSP. N/MES CF. COMP.	390,60				
31	08 2014	1	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. AGO/2014		28,00			
31	08 2014	68	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/PASSAGENS N/MES	60,80				
Total do Mês:						3.207,80	28,00	24.798,90		
Mês: 9/2014										
01	09 2014	30	3.1.10.20.000004	1000	DESPESAS C/VALE TRANSP. CONSULTA ODONT. C. I. AGO/14	78,40				
26	09 2014	52	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE TRANSP. FUNC. DA CAAES REF. 10/09	1.190,40				
26	09 2014	52	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE TRANSP. P/FUNC. DA CAAES REF. 10/09	1.740,00				
30	09 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. SET/2014		28,00			
30	09 2014	55	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/PEDAGIO N/MES	3,40				
30	09 2014	55	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/PASSAGENS N/MES	81,70				
30	09 2014	55	1.1.10.10.000001	1000	COMPRA V.TRANSF P/FUNCIONARO N/MES	95,00				
Total do Mês:						3.188,90	28,00	27.959,80		
Mês: 10/2014										
07	10 2014	9	3.1.10.20.000004	1000	DESPESAS C/V. TRANSP CONSULTORIO ODONTOL CACH ITAPEMIRIM AGO/14	53,90				
29	10 2014	61	DIVERSOS	1000	COMPRA VT PARA FUNCIONARIOS CAAES NOV/14	1.340,00				
29	10 2014	61	DIVERSOS	1000	COMPRA VT PARA FUNCIONARIOS CAAES NOV/14	1.094,40				
31	10 2014	1	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/PASSAGENS N/MES	75,20				
31	10 2014	10	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. OUTUBRO/2014		28,00			
Total do Mês:						2.563,50	28,00	30.495,30		

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 129

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000013		441	VALE TRANSP/ PASSAGENS MT					
Mês: 11/2014										
05	11 2014	3	3.1.10.20.000004	1000	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM OUT/14	78,40				
26	11 2014	45	DIVERSOS	1000	COMPRA V. TRANSP. MUNICIPAL FUNC. CAAES REF. 12/2014	820,80				
26	11 2014	45	DIVERSOS	1000	COMPRA V. TRANSP. INTERMUNICIPAL FUNC. CAAES REF. 12/2014	1.150,00				
30	11 2014	1	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. NOV/2014		35,00			
30	11 2014	48	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/PASSAGENS N/MES	65,45				
Total do Mês:						2.114,65	35,00	32.574,95		
Mês: 12/2014										
29	12 2014	58	DIVERSOS	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. COMP.	668,10				
29	12 2014	58	DIVERSOS	1000	COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. COMP.	609,60				
31	12 2014	43	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. DEZ/14		23,00			
31	12 2014	63	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/TAXI N/MES	87,00				
31	12 2014	63	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/PASSAGENS N/MES	82,50				
31	enc	42	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		33.999,15			
Total do Mês:						1.447,20	34.022,15	0,00		
Total Geral da Conta:						34.334,15	34.334,15	0,00		
Conta		4.2.00.20.000015		443	FESTAS / EVENTOS MT					
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 1/2014										
30	01 2014	76	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/FESTA DESP VIRGINIA N/MES	122,63				
Total do Mês:						122,63	0,00	122,63		
Mês: 4/2014										
30	04 2014	2	1.1.10.10.000001	1000	DESP JANTR DR ALLEDICOM PRES COOP CRED RJ DR FREDERICO MENDES	148,00				
30	04 2014	2	1.1.10.10.000001	1000	DESP ALMOCO DR ALLEDICOM PRES COOP CRED RJ DR FREDERICO MENDES E EX PRESID CAAES DR GUALTEMAR SOARES	301,40				
30	04 2014	2	1.1.10.10.000001	1000	DESP ALMOCO DR ALLEDI COM GERENTE ADM CAAES ROSANGELA E MARCENEIRO ADAO P DUSCUSSAO REF PROJ MOVEIS P/CONSULT ODONTOL VIVA VELHA	79,98				
Total do Mês:						529,38	0,00	652,01		
Mês: 6/2014										
09	06 2014	45	DIVERSOS	1000	COMPRA PASSAGEM PARA PRESIDENTE CAAES E FUNC PARA O RJ PARTICIP DO I ENCONTRO DAS REG SUDESTE DO SERV SOCIAL E PROJETOS CAAES	955,71				
09	06 2014	45	DIVERSOS	1000	COMPRA PASSAGEM PARA PRESIDENTE CAAES E FUNC PARA O RJ PARTICIP DO I ENCONTRO DAS REG SUDESTE DO SERV SOCIAL E PROJETOS CAAES	1.690,28				
Total do Mês:						2.645,99	0,00	3.298,00		
Mês: 7/2014										
31	07 2014	1	1.1.10.10.000001	1000	DESPESA C/COMEMORACAO ANIVERSARIANTES N/MES	149,50				
Total do Mês:						149,50	0,00	3.447,50		
Mês: 8/2014										
31	08 2014	68	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/COMEMORACAO ANIVERSARIANTES MES JUL/14	145,74				
Total do Mês:						145,74	0,00	3.593,24		
Mês: 9/2014										
30	09 2014	55	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS COMEMORACAO ANIVERSARIANTES DO MES	144,31				
Total do Mês:						144,31	0,00	3.737,55		
Mês: 10/2014										
31	10 2014	1	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/COMEMORACAO ANIVERSARIANTES DO MES	149,02				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 130

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000015		443	FESTAS / EVENTOS MT				
Total do Mês:						149,02	0,00	3.886,57	
Mês: 11/2014									
30	11 2014	48	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS COMEMORACAO ANIVERSARIANTES DO MES	147,78			
Total do Mês:						147,78	0,00	4.034,35	
Mês: 12/2014									
19	12 2014	52	DIVERSOS	1000	COMPRA PRODUTOS PARA CONFRAT. FINAL DE ANO NA JUSTICA DO TRAB. CONF. NF. 2003	986,00			
23	12 2014	54	DIVERSOS	1000	COMPRA PRODUTOS CONFRAT. FINAL DE ANO P/ OS ADV. E FUNC. DA CAAES CONF. NF. 2006	986,00			
31	enc	43	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		6.006,35		
Total do Mês:						1.972,00	6.006,35	0,00	
Total Geral da Conta:						6.006,35	6.006,35	0,00	
Conta		4.2.00.20.000016		444	MATERIAL EXPEDIENTE MT				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2014									
09	01 2014	66	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 03209	110,00			
28	01 2014	73	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	355,00			
Total do Mês:						465,00	0,00	465,00	
Mês: 2/2014									
28	02 2014	67	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	257,80			
Total do Mês:						257,80	0,00	722,80	
Mês: 3/2014									
05	03 2014	35	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	95,00			
07	03 2014	37	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	308,00			
07	03 2014	37	DIVERSOS	1000	TONER PARA IMPRESSORAS DA SEDE DA CAAES CONF. NF 1152	828,00			
17	03 2014	43	DIVERSOS	1000	RECARGA DE TONER TN 210 MAGENTA, TONER TN 210 PRETO E TONER TN 210 YELLOW PARA SEDE DA CAAES, CONF. NF 05167	285,00			
31	03 2014	55	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	170,46			
Total do Mês:						1.686,46	0,00	2.409,26	
Mês: 4/2014									
10	04 2014	51	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	370,00			
22	04 2014	57	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	270,00			
22	04 2014	57	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	347,00			
30	04 2014	2	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	93,39			
Total do Mês:						1.080,39	0,00	3.489,65	
Mês: 5/2014									
05	05 2014	19	DIVERSOS	1000	01 RECARGA DE CARTUCHO TONER BROTHER TN 210 MAGENTA P/ SEDE DA CAAES CONF. NF 01969	110,00			
07	05 2014	21	DIVERSOS	1000	RECARGA DE CARTUCHOS PARA SEDE DA CAAES CONF. NF. 794	200,00			
15	05 2014	27	DIVERSOS	1000	COMPRA DE MATERIAIS PARA USO DE LIMPEZA DA CAAES CONF. NF. 75084	1.235,75			
22	05 2014	32	1.1.10.60.000002	1000	11 IMPRES. COLORIDAS LASER COUCHE 150 GRAMAS NF. 01713	44,00			
26	05 2014	33	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA CARTUCHOS P/ SEDE CAAES NF. 865	922,00			
27	05 2014	34	DIVERSOS	1000	RECARGA CARTUCHOS P/ SEDE CAAES NF. 741	200,00			
31	05 2014	62	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	198,40			
Total do Mês:						2.910,15	0,00	6.399,80	
Mês: 6/2014									
06	06 2014	44	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	85,00			
06	06 2014	44	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	100,00			
09	06 2014	45	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	200,00			
11	06 2014	47	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	100,00			
12	06 2014	48	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	609,10			
13	06 2014	49	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	100,00			
26	06 2014	58	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	200,00			
30	06 2014	3	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	75,80			
Total do Mês:						1.469,90	0,00	7.869,70	

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 131

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000016		444	MATERIAL EXPEDIENTE MT					
Mês: 7/2014										
04	07 2014	41	DIVERSOS	1000	RECARGA DE ACRTUCHO TONER P. SEDE DA CAAES CONF. NF. 960	100,00				
18	07 2014	52	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 004842	223,70				
24	07 2014	56	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 1035	140,00				
24	07 2014	56	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 13890	605,90				
31	07 2014	1	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	104,80				
Total do Mês:						1.174,40	0,00	9.044,10		
Mês: 8/2014										
01	08 2014	34	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 1049	200,00				
08	08 2014	39	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 0001.134	120,00				
19	08 2014	46	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 5018	269,80				
31	08 2014	68	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	141,58				
Total do Mês:						731,38	0,00	9.775,48		
Mês: 9/2014										
12	09 2014	41	DIVERSOS	1000	COMPRA CARTUCHOS P/SEDE CAAES CONF. NF. 1196	320,00				
24	09 2014	50	DIVERSOS	1000	RECARGA CARTUCHO E TONER DAS IMPR. CAAES CONF. NF. 1246	120,00				
30	09 2014	55	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	168,45				
Total do Mês:						608,45	0,00	10.383,93		
Mês: 10/2014										
02	10 2014	42	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	270,90				
17	10 2014	53	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	255,00				
22	10 2014	56	DIVERSOS	1000	RECARGA CARTUCHO E TONER IMPRESSORAS CAAES CF NF	180,00				
31	10 2014	1	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	65,85				
Total do Mês:						771,75	0,00	11.155,68		
Mês: 11/2014										
03	11 2014	28	DIVERSOS	1000	RECARGA TONER IMPRESSORAS CAAES CONF. NF. 1373	200,00				
07	11 2014	32	DIVERSOS	1000	RECARGA TONER IMPRESSORAS DA CAAES CONF. NF. 1390	200,00				
17	11 2014	39	DIVERSOS	1000	COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SEDE DA CAAES CONF. NF. 5572	142,00				
27	11 2014	46	DIVERSOS	1000	RECARGA CARTUCHO E TONER DAS IMPRESSORAS DA CAAES CONF. NF. 1450	275,00				
30	11 2014	48	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	20,80				
Total do Mês:						837,80	0,00	11.993,48		
Mês: 12/2014										
05	12 2014	29	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	286,60				
09	12 2014	31	DIVERSOS	1000	REEMBOLSO MATERIAL ESCRITORIO EXERC. 2014 CF. NF. 811- JMO	1.912,63				
12	12 2014	34	1.1.10.60.000002	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	385,00				
18	12 2014	38	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	100,00				
31	12 2014	63	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	36,60				
31	enc	44	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		14.714,31			
Total do Mês:						2.720,83	14.714,31	0,00		
Total Geral da Conta:						14.714,31	14.714,31	0,00		
Conta		4.2.00.20.000017		445	DESP C/VEICULO CAAES MT					
Mês: 1/2014										
Saldo Anterior.....:										
0,00										
22	01 2014	70	DIVERSOS	1000	ABASTEC. DAS VANS E CERATO REF. MES 12/13 NF. 002021	3.357,19				
30	01 2014	76	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/VEICULOS N/MES	40,00				
Total do Mês:						3.397,19	0,00	3.397,19		
Mês: 8/2014										
14	08 2014	43	DIVERSOS	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	397,69				
Total do Mês:						397,69	0,00	3.794,88		
Mês: 10/2014										
31	10 2014	1	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	6,00				

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 132

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000017		445 DESP C/VEICULO CAAES MT						
				N/MES						
				Total do Mês:		6,00	0,00	3.800,88		
Mês: 12/2014										
15	12 2014	35	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	1.923,59				
31	enc	45	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		5.724,47			
				Total do Mês:		1.923,59	5.724,47	0,00		
				Total Geral da Conta:		5.724,47	5.724,47	0,00		
Conta		4.2.00.20.000018		446 PIS S/FL MT						
				Saldo Anterior.....:				0,00		
Mês: 1/2014										
31	01 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JANEIRO/2014	431,72				
				Total do Mês:		431,72	0,00	431,72		
Mês: 2/2014										
28	02 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL FEV/14	342,52				
				Total do Mês:		342,52	0,00	774,24		
Mês: 3/2014										
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAR/13	353,82				
				Total do Mês:		353,82	0,00	1.128,06		
Mês: 4/2014										
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL ABR/14	352,45				
				Total do Mês:		352,45	0,00	1.480,51		
Mês: 5/2014										
31	05 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAI/14	384,36				
				Total do Mês:		384,36	0,00	1.864,87		
Mês: 6/2014										
30	06 2014	1	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUN/14	370,31				
				Total do Mês:		370,31	0,00	2.235,18		
Mês: 7/2014										
31	07 2014	6	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JULHO/2014	370,31				
				Total do Mês:		370,31	0,00	2.605,49		
Mês: 8/2014										
31	08 2014	1	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL AGO/2014	374,17				
				Total do Mês:		374,17	0,00	2.979,66		
Mês: 9/2014										
30	09 2014	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL SET/2014	385,57				
				Total do Mês:		385,57	0,00	3.365,23		
Mês: 10/2014										
31	10 2014	10	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL OUTUBRO/2014	408,56				
				Total do Mês:		408,56	0,00	3.773,79		
Mês: 11/2014										
30	11 2014	1	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL NOV/2014	415,32				
				Total do Mês:		415,32	0,00	4.189,11		
Mês: 12/2014										
20	12 2014	40	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL 13º SAL/2014	37,72				
31	12 2014	43	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL DEZ/14	441,13				
31	enc	46	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		4.667,96			
				Total do Mês:		478,85	4.667,96	0,00		
				Total Geral da Conta:		4.667,96	4.667,96	0,00		
Conta		4.2.00.20.000021		449 CONTRIBUICAO CONSELH.FED.OAB-CONCAD MT						
				Saldo Anterior.....:				0,00		
Mês: 1/2014										
06	01 2014	65	DIVERSOS	1000	CONTR. CONCAD DEZ/13	950,08				
				Total do Mês:		950,08	0,00	950,08		
Mês: 2/2014										
05	02 2014	51	DIVERSOS	1000	PARTIC. DA CAAES REF. REPASSE FEITO AO CONCAD MES 01/14	950,08				
				Total do Mês:		950,08	0,00	1.900,16		

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 133

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000021		449	CONTRIBUICAO CONSELH.FED.OAB-CONCAD MT					
Mês: 3/2014										
06	03 2014	36	DIVERSOS	1000	PARTICIPAÇÃO DA CAAES REF. REPASSE FEITO AO CONCAD NO MES DE FEVEREIRO/2014	950,08				
Total do Mês:						950,08	0,00	2.850,24		
Mês: 4/2014										
04	04 2014	48	DIVERSOS	1000	PARTIC CAAES REF REPASSE CONCAD ABR/14	950,08				
Total do Mês:						950,08	0,00	3.800,32		
Mês: 5/2014										
06	05 2014	20	DIVERSOS	1000	PAGTO REF. A PARTIC. DA CAAES REF. AO REPASSE FEITO AO CONCARD 05/2014	950,08				
Total do Mês:						950,08	0,00	4.750,40		
Mês: 6/2014										
06	06 2014	44	DIVERSOS	1000	PARTIC CAAES REF REPASSE CONCAD JUN/14	950,08				
Total do Mês:						950,08	0,00	5.700,48		
Mês: 7/2014										
04	07 2014	41	DIVERSOS	1000	PARTIC. DA CAAES REF. REPASSE FEITO AO CONCARD MES JUL/14	950,08				
Total do Mês:						950,08	0,00	6.650,56		
Mês: 8/2014										
05	08 2014	36	DIVERSOS	1000	PARTIC. DA CAAES REF. REPASSE FEITO CONCARD MES AGOSTO/14	950,08				
Total do Mês:						950,08	0,00	7.600,64		
Mês: 9/2014										
04	09 2014	36	DIVERSOS	1000	PARTIC. DA CAAES REF. AO REPASSE FEITO AO CONCAD MES SET/2014	950,08				
Total do Mês:						950,08	0,00	8.550,72		
Mês: 10/2014										
07	10 2014	45	DIVERSOS	1000	PART CAAES REF REPASSE FEITO AO CONCAD OUT/14	950,08				
Total do Mês:						950,08	0,00	9.500,80		
Mês: 11/2014										
05	11 2014	30	DIVERSOS	1000	PARTIC. CAAES REF. REPASSE FEITO CONCARD MES NOV/14	950,08				
Total do Mês:						950,08	0,00	10.450,88		
Mês: 12/2014										
05	12 2014	29	DIVERSOS	1000	PARTIC CAAES REF REPASSE CONCAD DEZ/14	950,08				
31	enc	47	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		11.400,96			
Total do Mês:						950,08	11.400,96	0,00		
Total Geral da Conta:						11.400,96	11.400,96	0,00		
Conta		4.2.00.20.000022		450	SERV PREST P.FISICA MT					
Mês: 2/2014										
18	02 2014	59	DIVERSOS	1000	SERV. PR. ARLINDO S. DE BARROS FEV/14	714,28				
26	02 2014	73	DIVERSOS	1000	SERV PR JOAO PAULO G. COELHO N/DIA	327,24				
Total do Mês:						1.041,52	0,00	1.041,52		
Mês: 3/2014										
06	03 2014	36	DIVERSOS	1000	SERV PR GILESE SILVA AZEVEDO MAR/14	699,28				
13	03 2014	59	DIVERSOS	1000	SERV PR MARIA SUELY DE OLIVEIRA MAR/14	119,05				
13	03 2014	59	DIVERSOS	1000	SERV PR FRANCISCO ALVES DOS SANTOS MAR/14	142,85				
14	03 2014	60	DIVERSOS	1000	SERV PR RAYANE BRITO FRAGA MAR/14	124,40				
14	03 2014	60	DIVERSOS	1000	SERV PR TAIASA FARIAS SOFFIATTI MAR/14	261,91				
14	03 2014	60	DIVERSOS	1000	SERV PR ROBERTA DA SILVA BOONE MAR/14	65,47				
Saldo Anterior.....: 0,00										

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000022		450	SERV PREST P.FISICA MT					
17	03 2014	61	DIVERSOS	1000	SERV PR ADRIELLI VIEIRA LORETE MAR/14	353,57				
21	03 2014	62	DIVERSOS	1000	SERV PREST FRANCISCO C.S. SANTOS MAR/14	190,47				
28	03 2014	65	DIVERSOS	1000	SERV PR ANTONIO FRANCISCO SCHUMACK MAR/14	154,76				
Total do Mês:						2.111,76	0,00	3.153,28		
Mês: 4/2014										
10	04 2014	5	DIVERSOS	1000	SERV PR FRANCISCO CARLOS SOARES DOS SANTOS ABR/14	297,62				
16	04 2014	55	DIVERSOS	1000	SERV PR EDUARDO M.A. PADUA ABR/14	1.190,47				
Total do Mês:						1.488,09	0,00	4.641,37		
Mês: 5/2014										
01	05 2014	68	DIVERSOS	1000	SERV PR LIZANDRA ZAGOTO DE SOUZA ABR/14	4.734,85				
16	05 2014	28	DIVERSOS	1000	SERV. PR. EDUARDO M. A. PADUA MAI/14	1.190,47				
19	05 2014	29	DIVERSOS	1000	SERV. PR. ROMILDO CORREA P. NETO MAI/14	2.142,85				
Total do Mês:						8.068,17	0,00	12.709,54		
Mês: 6/2014										
03	06 2014	41	DIVERSOS	1000	SERV PR RENATO DA SILVA JUN/14	4.737,18				
09	06 2014	45	DIVERSOS	1000	SERV PR HEROLD ENDLICH GARCIA JUN/14	4.737,18				
11	06 2014	47	DIVERSOS	1000	SERV PR FRANCISCO CARLOS S SANTOS JUN/14	852,52				
19	06 2014	53	DIVERSOS	1000	SERV PR EDUARDO M.A PADUA JUN/14	1.190,47				
27	06 2014	59	DIVERSOS	1000	SERV PR WEDSON REIS JUN/14	511,31				
27	06 2014	59	DIVERSOS	1000	SERV PR GISELE SILVA AZEVEDO JUN/14	1.080,72				
Total do Mês:						13.109,38	0,00	25.818,92		
Mês: 7/2014										
03	07 2014	2	DIVERSOS	1000	SERV PR ANTONIO FRANCISCO SHUMACK JUL/14	297,62				
14	07 2014	47	DIVERSOS	1000	SERV. PR. HELOISA HELENA M. DALLA JUL/14	5.719,33				
18	07 2014	52	DIVERSOS	1000	SERV PR. EDUARDO MARCONI A. PADUA JUL/14	1.190,47				
23	07 2014	55	DIVERSOS	1000	SERV PR FRANCISCO CARLOS S. DOS SANTOS JUL/14	314,61				
30	07 2014	59	DIVERSOS	1000	SERV. PREST. GENIVALDO DE SOUZA SANTOS JUL/14	892,81				
Total do Mês:						8.414,84	0,00	34.233,76		
Mês: 8/2014										
01	08 2014	76	DIVERSOS	1000	SERV PR JOAO DELSON M.SANTOS JUL/14	119,05				
04	08 2014	48	DIVERSOS	1000	SERV PR RODRIGO FRANCA AGO/14	476,19				
Total do Mês:						595,24	0,00	34.829,00		
Mês: 9/2014										
16	09 2014	60	DIVERSOS	1000	SERV PREST FRANCISCO CARLOS SET/14	269,66				
17	09 2014	45	DIVERSOS	1000	SERV. PREST. EDUARDO MARCONI A. PADUA	1.190,47				
Total do Mês:						1.460,13	0,00	36.289,13		
Mês: 10/2014										
06	10 2014	2	DIVERSOS	1000	SERV PREST ROBERTA DA SILVA BOONE OUT/14	327,38				
06	10 2014	2	DIVERSOS	1000	SERV PREST GABRIELA FEITOSA HOFFMAN OUT/14	327,38				
17	10 2014	53	DIVERSOS	1000	SERV PREST EDUARDO MARCONI A PADUA OUT/14	2.219,11				
20	10 2014	54	DIVERSOS	1000	SERV PR PAULO P S FILHO OUT/14	3.630,53				
20	10 2014	54	DIVERSOS	1000	SERV PREST ROMILDO C. P. NETO OUT/14	3.630,53				
28	10 2014	7	DIVERSOS	1000	SERV PRESR ANTONIO FRANCISCO SCHUMACK OUT/14	59,53				
29	10 2014	61	DIVERSOS	1000	SERV PR BERNARDO C ASSIS OUT/14	833,34				
Total do Mês:						11.027,80	0,00	47.316,93		
Mês: 11/2014										
01	11 2014	51	DIVERSOS	1000	SERV PREST JOSE BENEDITO DOS	714,28				

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 135

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000022		450	SERV PREST P.FISICA MT				
18	11 2014	40	DIVERSOS	1000	SANTOS PEREIRA OUT/14 SERV. PR. EDUARDO MARCONI A PADUA NOV/14	2.219,11			
20	11 2014	42	DIVERSOS	1000	SERV. PR. GISELE SILVA AZEVEDO NOV/14	635,72			
21	11 2014	43	DIVERSOS	1000	SERV. PR. WILLIANS ROBSON BATISTA NOV/14	357,15			
25	11 2014	44	DIVERSOS	1000	SERV. PR. FRANCISCO CARLOS S. SANTOS NOV/14	505,62			
Total do Mês:						4.431,88	0,00	51.748,81	
Mês: 12/2014									
18	12 2014	38	DIVERSOS	1000	SERV PR EDUARDO M. A. PADUA DEZ/14	2.219,11			
31	enc	48	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		53.967,92		
Total do Mês:						2.219,11	53.967,92	0,00	
Total Geral da Conta:						53.967,92	53.967,92	0,00	
Conta		4.2.00.20.000023		451	SEGURO SAUDE FUNCIONARIOS MT				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2014									
15	01 2014	67	DIVERSOS	1000	PLANO ODONTOLOGICO	92,70			
20	01 2014	69	1.1.10.60.000002	1000	TAXA DE COO PARTIC. DA CAAES MES JAN/13 CONF. FAT. UNIMES	48,86			
24	01 2014	71	DIVERSOS	1000	PLANO DE SAUDE DOS FUNC. DA CAAES COM DESC. NA FL. DE PAGTO. NF. 472253 - CONF. FAT UNIMED	3.606,80			
30	01 2014	76	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/PLANO ODONTOL FUNCIONARIOS N/MES	92,70			
31	01 2014	1	DIVERSOS	1000	DESC. ODONTOLOGICO JANEIRO/2014		15,45		
31	01 2014	1	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JANEIRO/2014		409,81		
31	01 2014	2	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JANEIRO/2014		1.690,85		
31	01 2014	2	DIVERSOS	1000	PLANO ODONTOLOGICO JANEIRO/2014		77,25		
Total do Mês:						3.841,06	2.193,36	1.647,70	
Mês: 2/2014									
17	02 2014	58	DIVERSOS	1000	TAXA DE CO-PARTIC. PLANO SAUDE FUNAC. MES 02/14 CONF. FAT. UNIMED	33,60			
17	02 2014	58	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE DOS FUNC. DA CAAES MES 02/14 COM DESC. EM FL CONF. FAT UNIMED	3.587,32			
28	02 2014	1	DIVERSOS	1000	DESC. ODONTOLOGICO FEV/2014		15,45		
28	02 2014	1	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL FEV/2014		409,81		
28	02 2014	2	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL FEV/2014		1.762,39		
28	02 2014	2	DIVERSOS	1000	PLANO ODONTOLOGICO FEV/2014		77,25		
Total do Mês:						3.620,92	2.264,90	3.003,72	
Mês: 3/2014									
11	03 2014	39	DIVERSOS	1000	PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS ALCENIRA E SIDNEY COM DESCONTO NA FOLHA DE PAGTO	46,35			
17	03 2014	43	DIVERSOS	1000	TAXA DE COO PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DA CAAES, CONTRATO 2179, CONF. FAT. UNIMED	40,14			
24	03 2014	48	DIVERSOS	1000	PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DA CAAES COM DESC. NA FOLHA DE PAGTO, MES 03/2014, CONF. FAT. UNIMED	5.719,97			
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	DESC.PLANO ODONTOLOGICO MAR/13		15,45		
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAR/13		3.109,28		
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAR/13		419,62		
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	PLANO ODONTOLOGICO MES MAR/2013		30,90		
Total do Mês:						5.806,46	3.575,25	5.234,93	
Mês: 4/2014									
14	04 2014	52	1.1.10.60.000002	1000	PLANO ODONTOL FUNC CAAES	30,90			
17	04 2014	56	1.1.10.60.000002	1000	TAXA DE CO-PARTIC DO PLANO SAUDE FUNCIONARIOS CAAES	42,51			
17	04 2014	56	1.1.10.60.000002	1000	PLANO DE SAUDE FUNC CAAES C/DEC EM FL DE PGTO CF CONTR	5.034,85			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 136

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000023		451	SEGURO SAUDE FUNCIONARIOS MT				
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	DESC PLANO ODONTOL S/FL ABR/14		30,90		
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL ABR/14		2.552,54		
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL ABR/14		513,66		
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO ODONTOL S/FL ABR/14		15,45		
Total do Mês:						5.108,26	3.112,55		7.230,64
Mês: 5/2014									
20	05 2014	30	1.1.10.60.000002	1000	PLANO DE SAUDE DOS FUNC. DA CAAES C/DESC. DE 1/3 NA FL. DE PAGTO. MAI/14	6.264,48			
20	05 2014	30	1.1.10.60.000002	1000	TX. DE COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAUDE FUNC. DA CAAES CONF. CONTR. 2179	69,76			
31	05 2014	1	DIVERSOS	1000	DESC. ODONTOLOGICO MAI/14		15,45		
31	05 2014	1	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAI/14		526,74		
31	05 2014	2	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAI/14		2.564,98		
31	05 2014	2	DIVERSOS	1000	PLANO ODONTOLOGICO MAI/14		30,90		
Total do Mês:						6.334,24	3.138,07		10.426,81
Mês: 6/2014									
18	06 2014	52	DIVERSOS	1000	TAXA CO PARTICIPACAO DA CAAES REF PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	5,26			
18	06 2014	52	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS CAAES C/DESC EM FL PGTO CF CONTR	5.924,74			
30	06 2014	1	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JUN/14		2.947,27		
30	06 2014	2	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JUN/14		603,47		
Total do Mês:						5.930,00	3.550,74		12.806,07
Mês: 7/2014									
17	07 2014	51	DIVERSOS	1000	TX. PARTIC. PLANO SAUDE FUNC. CAAES DEC. EM FL DE PGTO.	50,14			
21	07 2014	53	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE DOS FUNC. CAAES C/DESC. DE 1/3 FL PAGTO. MES JUL/2014 CONF. CONTRATO 2179	6.350,07			
31	07 2014	6	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JULHO/2014		3.199,68		
31	07 2014	7	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JULHO/2014		603,47		
Total do Mês:						6.400,21	3.803,15		15.403,13
Mês: 8/2014									
19	08 2014	46	DIVERSOS	1000	PLANO DE SAUDE DOS FUNC. DA CAAES CONF. CONTRATO 2179 UNIMED C/DESC. DE 1/3 NA FL. DE PGTO.	8.068,69			
19	08 2014	46	DIVERSOS	1000	TX. COOPART. DA CAAES CONF. CONTRATO 2179 UNIMED C/DESC. EM FL.	73,03			
29	08 2014	69	1.1.10.10.000001	1000	RESSARCIMENTO REF COBRANCA INDEVIDA ILHA AZUL		130,95		
31	08 2014	1	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL AGO/2014		3.389,47		
31	08 2014	2	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL AGO/2014		589,30		
31	08 2014	68	1.1.10.10.000001	1000	RESSARCIMENTO REF COBRANCA INDEVIDA SAYURI MOTTA	46,15			
Total do Mês:						8.187,87	4.109,72		19.481,28
Mês: 9/2014									
19	09 2014	47	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS CAAES CF CONTRATO	6.468,92			
19	09 2014	47	DIVERSOS	1000	TX. COOP. DA CAAES CONF. CONTRATO 2179	101,37			
30	09 2014	2	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL SET/2014		3.361,35		
30	09 2014	3	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL SET/2014		591,48		
Total do Mês:						6.570,29	3.952,83		22.098,74
Mês: 10/2014									
20	10 2014	54	DIVERSOS	1000	TAXA CO PARTIC PLANO SAUDE DOS FUNC CAAES CF CONTR	105,54			
20	10 2014	54	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE DOS FUNC CAAES CF CONTR	6.258,62			
31	10 2014	10	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL OUTUBRO/2014		3.376,61		
31	10 2014	11	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL OUTUBRO/2014		651,03		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 137

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta	4.2.00.20.000023		451		SEGURO SAUDE FUNCIONARIOS MT				
Total do Mês:						6.364,16	4.027,64	24.435,26	
Mês: 11/2014									
19	11 2014	41	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE DOS FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179	6.619,50			
19	11 2014	41	DIVERSOS	1000	TX. COPARTICIP. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179 DESC. FL DE PGTO.	110,99			
30	11 2014	1	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL NOV/2014		3.431,79		
30	11 2014	2	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL NOV/2014		595,84		
Total do Mês:						6.730,49	4.027,63	27.138,12	
Mês: 12/2014									
18	12 2014	38	DIVERSOS	1000	TAXA CO PARTICIPACAO DO PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DA CAAES CF CONTRATO C DESC EM FL PGTO	99,00			
18	12 2014	38	DIVERSOS	1000	PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DA CAAES CF CONTRATO C DESC EM FL PGTO	6.803,88			
31	12 2014	42	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL DEZ/14		590,39		
31	12 2014	43	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL DEZ/14		3.487,41		
31	enc	49	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		29.963,20		
Total do Mês:						6.902,88	34.041,00	0,00	
Total Geral da Conta:						71.796,84	71.796,84	0,00	
Conta	4.2.00.20.000024		452		PROPAGANDA PUBLIC MT				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 8/2014									
06	08 2014	37	DIVERSOS	1000	PUBLIC. 01 PAG. JORNAL ES NA EDICAO DE 08/08/14 REF. CAMPEONATO FUTEBOL DOS ADV. DO ES	3.550,00			
12	08 2014	41	DIVERSOS	1000	PUBLIC. DE 01 PAG. HORIZONTAL JORNAL ES EDICAO DIA 15/08/2014 CONF. NF. 01551 DIVULG. CAMPEON. DE FUTEBOL E VOLEI	1.800,00			
15	08 2014	44	DIVERSOS	1000	EDICAO DIAGRAMACAO REGISTRO DE ISBN NA BIBLIOTECA NACIONAL FICHA CATALOGRAFA E IMPRESSAO DO CODIGO DE PROCESSO DO ES. CONF. NF. 208 PARC. 2/2	1.600,00			
Total do Mês:						6.950,00	0,00	6.950,00	
Mês: 12/2014									
31	enc	50	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		6.950,00		
Total do Mês:						0,00	6.950,00	0,00	
Total Geral da Conta:						6.950,00	6.950,00	0,00	
Conta	4.2.00.20.000025		453		DESPESAS C/ ALUGUEL				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2014									
16	01 2014	68	1.1.10.60.000001	1000	CONTR. PARTIC. DE LOCACAO DE IMOVEL MES 12/13 - BARRA SAO FRANCISCO	1.017,00			
Total do Mês:						1.017,00	0,00	1.017,00	
Mês: 2/2014									
05	02 2014	51	DIVERSOS	1000	ALUGUEL SALA SUBSECAO OAB -ES CAAES EM BARRA DE SAO FRANCISCO MES 01/14	1.017,00			
Total do Mês:						1.017,00	0,00	2.034,00	
Mês: 12/2014									
31	enc	51	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		2.034,00		
Total do Mês:						0,00	2.034,00	0,00	
Total Geral da Conta:						2.034,00	2.034,00	0,00	
Conta	4.2.00.20.000026		1689		SERVICOS CONTABEIS				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2014									
22	01 2014	80	DIVERSOS	1000	SERV PR JMO SERV CONT JAN/14	1.912,63			
Total do Mês:						1.912,63	0,00	1.912,63	

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 138

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:								
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		4.2.00.20.000026		1689	SERVICOS CONTABEIS			
Mês: 2/2014								
25	02 2014	74	DIVERSOS	1000	SERV PR JMO SERV CONT FEV/14	1.912,63		
Total do Mês:						1.912,63	0,00	3.825,26
Mês: 3/2014								
24	03 2014	1	DIVERSOS	1000	SERV PR JMO SERV CONT MAR/14	1.912,63		
Total do Mês:						1.912,63	0,00	5.737,89
Mês: 4/2014								
23	04 2014	67	DIVERSOS	1000	SERV PR JMO SERV CONT ABR/14	1.912,63		
Total do Mês:						1.912,63	0,00	7.650,52
Mês: 5/2014								
26	05 2014	70	DIVERSOS	1000	SERV PR JMO SERV CONTABEIS MAI/14	1.912,63		
Total do Mês:						1.912,63	0,00	9.563,15
Mês: 6/2014								
25	06 2014	66	DIVERSOS	1000	SERV PR JMO SERV CONT JUN/14	1.912,63		
Total do Mês:						1.912,63	0,00	11.475,78
Mês: 7/2014								
25	07 2014	65	DIVERSOS	1000	SERV PREST JMO SERV CONTABEIS JUL/14	1.912,63		
Total do Mês:						1.912,63	0,00	13.388,41
Mês: 8/2014								
22	08 2014	75	DIVERSOS	1000	SERV PREST JMO SERV CONTABEIS AGO/14	1.912,63		
Total do Mês:						1.912,63	0,00	15.301,04
Mês: 9/2014								
22	09 2014	58	DIVERSOS	1000	SERV PREST JMO SERV CONTABEIS SET/14	1.912,63		
Total do Mês:						1.912,63	0,00	17.213,67
Mês: 10/2014								
24	10 2014	65	DIVERSOS	1000	SERV CONTABEIS PR OUT/14 JMO	1.912,63		
Total do Mês:						1.912,63	0,00	19.126,30
Mês: 11/2014								
20	11 2014	52	DIVERSOS	1000	SERV PREST JMO SERV CONTABEIS NOV/14	1.912,63		
Total do Mês:						1.912,63	0,00	21.038,93
Mês: 12/2014								
17	12 2014	66	DIVERSOS	1000	SERV PREST JMO SERV CONTABEIS	1.912,63		
31	enc	52	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		22.951,56	
Total do Mês:						1.912,63	22.951,56	0,00
Total Geral da Conta:						22.951,56	22.951,56	0,00
Conta		4.2.00.20.000028		1703	SERVICOS PREST P. JURIDICA			
Mês: 1/2014								
30	01 2014	76	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/EXAMES N/MES	25,00		
30	01 2014	76	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/VALIDACAO CERTIFICADO DIGITAL N/MES	246,00		
Total do Mês:						271,00	0,00	271,00
Mês: 2/2014								
03	02 2014	49	DIVERSOS	1000	SERV. PR. CIPE CF. NF.	135,00		
28	02 2014	67	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/ EXAMES ADM/DEM N/MES	125,00		
Total do Mês:						260,00	0,00	531,00
Mês: 3/2014								
24	03 2014	48	DIVERSOS	1000	RESTAURACAO DE BACKUP DO SOFTWARE SISCAES CONF. NF. 00124 R\$250,00 E NF. 00123 R\$180,00	430,00		
31	03 2014	55	1.1.10.10.000001	1000	DESPESA C/EXAMES ADM/DEM N/MES	25,00		
31	03 2014	55	1.1.10.10.000001	1000	SERV PR CIPE AGENCIAS ESTAGIOSN/MES	168,00		
Total do Mês:						623,00	0,00	1.154,00
Mês: 4/2014								
30	04 2014	2	1.1.10.10.000001	1000	SERV PREST PJ N/MES	323,00		
30	04 2014	2	1.1.10.10.000001	1000	EXAMES ADM/DEM N/MES	25,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 139

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000028		1703		SERVICOS PREST P. JURIDICA			
Total do Mês:						348,00	0,00	1.502,00	
Mês: 5/2014									
12	05 2014	24	DIVERSOS	1000	TAXA DE CONTRATO REF. CONTRATO DOS ESTAGIARIOS DO ES. ABR/2014	270,00			
31	05 2014	62	1.1.10.10.000001	1000	SERV PR N/MES	226,35			
Total do Mês:						496,35	0,00	1.998,35	
Mês: 6/2014									
04	06 2014	42	DIVERSOS	1000	TAXA CONTRATO DOS ESTAGIARIOS DA CAAES REF PARC 05/2014	270,00			
30	06 2014	3	1.1.10.10.000001	1000	SERV PREST N/MES	55,00			
Total do Mês:						325,00	0,00	2.323,35	
Mês: 7/2014									
04	07 2014	41	DIVERSOS	1000	MENSALID. REF. CONTRATO DOS ESTAG. DA CAAES MES 06/2014	270,00			
28	07 2014	57	DIVERSOS	1000	SERV PR PJ N/MES	100,00			
31	07 2014	1	1.1.10.10.000001	1000	SERV PR PESSOA JURIDICA N/MES	350,00			
Total do Mês:						720,00	0,00	3.043,35	
Mês: 8/2014									
05	08 2014	36	DIVERSOS	1000	SERV. PR. CIPE AGEN. ESTAG. E EMPREG. LTDA CF. NF.	270,00			
31	08 2014	68	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/SERV PREST PJ N/MES	411,00			
Total do Mês:						681,00	0,00	3.724,35	
Mês: 9/2014									
05	09 2014	37	DIVERSOS	1000	TAXA DE CONTRATO REF. CONTRATO DOS ESTAG. DO ES MES 08/2014	291,67			
30	09 2014	55	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/EXAMES ADM/DEM N/MES	50,00			
30	09 2014	55	1.1.10.10.000001	1000	TREINAMENTO ESTAGIARIOS N/MES	929,54			
Total do Mês:						1.271,21	0,00	4.995,56	
Mês: 10/2014									
06	10 2014	44	1.1.10.60.000002	1000	MENSAL REF CONTRAT ESTAGIARIOS CIPE 09/2014	250,00			
16	10 2014	52	DIVERSOS	1000	FRETE PARA ENTREGA PONTO ELETRONICO	109,19			
31	10 2014	1	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS SERV PREST PJ N/MES	350,00			
31	10 2014	1	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/EXAMES ADM/DEM N/MES	25,00			
Total do Mês:						734,19	0,00	5.729,75	
Mês: 11/2014									
04	11 2014	29	DIVERSOS	1000	TX. CONTRATO REF. ESTAGIARIOS ES. MES 10/2014	250,00			
17	11 2014	39	DIVERSOS	1000	SERV. LOCAÇÃO DE DUAS CACAMBAS DE ENTULHO PARA OBRA DO CONSULTORIO ODONT. VILA VELHA CONF. NF. 1517	300,00			
Total do Mês:						550,00	0,00	6.279,75	
Mês: 12/2014									
04	12 2014	28	1.1.10.60.000002	1000	TX DE CONTRATO ESTAGIARIOS NOV/14 - CIPE	530,02			
19	12 2014	52	DIVERSOS	1000	SERV. PR. ECOSERRA AMBIENTAL E SERV. LTDA CF. NF. 837	150,00			
31	12 2014	63	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS SERV PREST PJ N/MES	325,00			
31	12 2014	63	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/LAVAGENS VANS N/MES	65,00			
31	enc	53	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		7.349,77		
Total do Mês:						1.070,02	7.349,77	0,00	
Total Geral da Conta:						7.349,77	7.349,77	0,00	
Conta		4.2.00.20.000032		490		DESPESAS EVENTUAIS MT			
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 3/2014									
31	03 2014	55	1.1.10.10.000001	1000	COMPRA FLORES PARA VICE PRESIDENTE - ANIVERSARIO	68,00			
Total do Mês:						68,00	0,00	68,00	
Mês: 5/2014									
02	05 2014	18	DIVERSOS	1000	COMPRA LIVRO VADE MECUM SARAIVA 2014 P/ VARA DO TRABALHO, J. FEDERAL, PANCAS E BAIXO GUANDU CONF. NF.001448	580,00			
12	05 2014	24	DIVERSOS	1000	CONFECÇÃO DE CAMISAS P/ UNIFORME DO TIME DE VOLEI	195,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000032		490	DESPESAS EVENTUAIS MT				
					FEMININO DA OAB/CAAES CONF. NF PARC. 1/2				
29	05 2014	36	DIVERSOS	1000	CONFECCAO DE CAMISAS P/ UNIFORME DO TIME DE VOLEI	195,00			
					FEMININO DA OAB/CAAES CONF. NF. PARC. 2/2				
					Total do Mês:	970,00	0,00		1.038,00
					Mês: 6/2014				
06	06 2014	44	DIVERSOS	1000	COMPRA 05 VADE MECUM PARA SUBSECAO LINHAS E 03 PARA VITORIA CF NF	580,00			
18	06 2014	52	DIVERSOS	1000	CONFECCAO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS CAAES	5.953,70			
26	06 2014	58	DIVERSOS	1000	IMPRESSAO DA REVISTA DE JURE PARA SEDE CAAES CF PROC	19.388,00			
					Total do Mês:	25.921,70	0,00		26.959,70
					Mês: 7/2014				
21	07 2014	53	DIVERSOS	1000	REF. EDICAO DA OBRA CODIGO DE PROCESSO DE ESTADO CIVIL DO ES CONF. NF.	10.300,00			
					Total do Mês:	10.300,00	0,00		37.259,70
					Mês: 11/2014				
30	11 2014	48	1.1.10.10.000001	1000	COMPRA DE ENFEITES NATALINOS	252,81			
30	11 2014	48	1.1.10.10.000001	1000	COMPRA DE QUADRO PARA ABINETE SALA DOS ADV CAAES	347,00			
					Total do Mês:	599,81	0,00		37.859,51
					Mês: 12/2014				
31	enc	54	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		37.859,51		
					Total do Mês:	0,00	37.859,51		0,00
					Total Geral da Conta:	37.859,51	37.859,51		0,00
Conta		4.2.00.20.000033		967	MATERIAL USO ODONTOLOGICO MT				
					Saldo Anterior.....:				0,00
					Mês: 3/2014				
05	03 2014	35	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	247,32			
					Total do Mês:	247,32	0,00		247,32
					Mês: 8/2014				
29	08 2014	60	DIVERSOS	1000	COMPRA PRODUTOS ODONTOL. CONSULT. ODONT. VITORIA CONF. NF. 12005 PARC. 01/02	258,63			
					Total do Mês:	258,63	0,00		505,95
					Mês: 12/2014				
31	enc	55	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		505,95		
					Total do Mês:	0,00	505,95		0,00
					Total Geral da Conta:	505,95	505,95		0,00
Conta		4.2.00.20.000034		1135	MATERIAL LIMPEZA - MT				
					Saldo Anterior.....:				0,00
					Mês: 3/2014				
11	03 2014	39	DIVERSOS	1000	PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DA CAAES, NF. 070.577	1.048,00			
					Total do Mês:	1.048,00	0,00		1.048,00
					Mês: 9/2014				
11	09 2014	40	DIVERSOS	1000	REF. MAT. DE LIMPEZA E CONSERV. DA CAAES CONF. NF. 0828761	911,17			
					Total do Mês:	911,17	0,00		1.959,17
					Mês: 12/2014				
31	enc	56	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		1.959,17		
					Total do Mês:	0,00	1.959,17		0,00
					Total Geral da Conta:	1.959,17	1.959,17		0,00
Conta		4.2.00.20.000035		1275	JORNAIS/REVISTAS/PERIODICOS MT				
					Saldo Anterior.....:				0,00
					Mês: 1/2014				
15	01 2014	67	DIVERSOS	1000	ASSINAT. DE JORNAL A GAZETA PARA USO NAS VANS E NA SEDE DA CAAES	183,75			

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/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 141

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000035			1275 JORNAIS/REVISTAS/PERIODICOS MT					
					PARC. 2/8					
					Total do Mês:	183,75	0,00		183,75	
					Mês: 2/2014					
03	02 2014	49	DIVERSOS	1000	ASSINAT. JORNAL A GAZETA USO NAS VANS E NA SEDE DA CAAES MES 01/14	183,75				
					PARC. 3/8					
					Total do Mês:	183,75	0,00		367,50	
					Mês: 3/2014					
05	03 2014	35	DIVERSOS	1000	ASSINATURA DO JORNAL A GAZETA ENTREGUE PARA A SEDE DA CAAES COMPETENCIA MES 02/2014 - PARC. 4/8	183,75				
07	03 2014	37	DIVERSOS	1000	VADE MECUM SARAIVA 2014 PARA SUBSEÇÕES, CONF. NF. 001.383	1.999,20				
					Total do Mês:	2.182,95	0,00		2.550,45	
					Mês: 4/2014					
04	04 2014	48	DIVERSOS	1000	ASSINATURA JORNAL A GAZETA	183,75				
10	04 2014	51	DIVERSOS	1000	ASSINATURA JORNAL A TRIBUNA PARC1/4	84,51				
					Total do Mês:	268,26	0,00		2.818,71	
					Mês: 5/2014					
05	05 2014	19	DIVERSOS	1000	ASS. DO JORNAL A GAZETA PARA AS VANS DA CAAES REF. ABR/14	183,75				
08	05 2014	22	DIVERSOS	1000	ASS. DE JORNAL A TRIBUNA PARA FORUM DE VITORIA, COMP. ABR/14	84,51				
					Total do Mês:	268,26	0,00		3.086,97	
					Mês: 6/2014					
03	06 2014	41	DIVERSOS	1000	ASSINATURA JORNAL A GAZETA PARA VANS E SEDE CAAES REF MAI/14	183,75				
09	06 2014	45	DIVERSOS	1000	ASSINATURA JORNAL A TRIBUNA FORUM DE VITORIA	84,51				
					Total do Mês:	268,26	0,00		3.355,23	
					Mês: 7/2014					
03	07 2014	40	DIVERSOS	1000	ASSINAT. JORNAL A AGAZETA PARA AS VANS SETOR DE COMUNIC. DA CAAES. PARC. 8/8	183,75				
09	07 2014	44	DIVERSOS	1000	ASSINAT. JORNAL A TRIBUNA PARA O FORUM DE VIT. MES 06/2014	84,51				
					Total do Mês:	268,26	0,00		3.623,49	
					Mês: 11/2014					
26	11 2014	45	DIVERSOS	1000	ASSINAT. ANUAL JORNAL A GAZETA PARC. 1/8	183,75				
					Total do Mês:	183,75	0,00		3.807,24	
					Mês: 12/2014					
26	12 2014	57	1.1.10.60.000002	1000	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A GAZETA PARC. 2/8	183,75				
31	enc	57	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		3.990,99			
					Total do Mês:	183,75	3.990,99		0,00	
					Total Geral da Conta:	3.990,99	3.990,99		0,00	
Conta		4.2.00.20.000037			758 UNIFORMES MT					
					Saldo Anterior.....:				0,00	
					Mês: 8/2014					
05	08 2014	36	DIVERSOS	1000	COMPRA DE SHORT SAIA LISO PARA EQUIPE FEMININA DE VOLEI DA CAA/OAB CONF. NF. 21	456,00				
08	08 2014	39	DIVERSOS	1000	CONFECCAO DE 12 CAMISA PARA TIME FEMININO DE VOLEI DA CAA/OAB CONF. NF. 5150	300,00				
08	08 2014	39	DIVERSOS	1000	CONFECCAO DE 20 CAMISA ESPORTIVA DE QUADRA PARA TIME FEMININO DE VOLEI DA CAA/OAB CONF. NF. 5150	320,00				
					Total do Mês:	1.076,00	0,00		1.076,00	
					Mês: 10/2014					
08	10 2014	46	1.1.10.60.000001	1000	CONFECCAO CAMISAS PARA ESTAGIARIOS CF NF	380,00				
23	10 2014	57	DIVERSOS	1000	BORDADOS NAS BERMUDAS DO UNIFORME VOLEI PRAIA FEMININO CF	171,00				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 142

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000037		758 UNIFORMES MT					
						NF			
Total do Mês:						551,00	0,00	1.627,00	
Mês: 12/2014									
08	12 2014	30	DIVERSOS	1000	CONFECCAO CAMISAS PARA OS ESTAGIARIOS GF NF	456,00			
31	12 2014	63	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/UNIFORMES N/MES	423,00			
31	enc	58	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		2.506,00		
Total do Mês:						879,00	2.506,00	0,00	
Total Geral da Conta:						2.506,00	2.506,00	0,00	
Conta		4.2.00.20.000039		41835 DEPRECIACOES MT					
						Saldo Anterior.....:		0,00	
Mês: 1/2014									
31	DEPR 01	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014	42,11			
31	DEPR 01	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014	144,56			
31	DEPR 01	3	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014	66,16			
31	DEPR 01	4	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014	59,83			
31	DEPR 01	5	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014	144,56			
31	DEPR 01	6	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014	1.469,31			
31	DEPR 01	7	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014	1.363,18			
31	DEPR 01	8	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014	442,24			
31	DEPR 01	9	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014	4.737,48			
31	DEPR 01	10	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014	9.627,10			
31	DEPR 01	11	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014	889,94			
31	DEPR 01	12	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014	771,34			
31	DEPR 01	13	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014	14,19			
31	DEPR 01	14	1.3.20.20.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014	59,75			
31	DEPR 01	15	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014	41,67			
31	DEPR 01	16	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014	203,90			
31	DEPR 01	17	1.3.20.50.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014	2,62			
31	DEPR 01	18	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014	93,03			
31	DEPR 01	19	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014	39,30			
31	DEPR 01	20	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014	5,00			
31	DEPR 01	21	1.3.20.60.000007	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2014	0,33			
Total do Mês:						20.217,60	0,00	20.217,60	
Mês: 2/2014									
28	DEPR 02	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014	42,11			
28	DEPR 02	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014	144,56			
28	DEPR 02	3	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014	66,16			
28	DEPR 02	4	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014	59,83			
28	DEPR 02	5	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014	144,56			
28	DEPR 02	6	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014	1.469,31			
28	DEPR 02	7	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014	1.363,18			
28	DEPR 02	8	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014	442,24			
28	DEPR 02	9	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014	4.737,48			
28	DEPR 02	10	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014	9.627,10			
28	DEPR 02	11	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014	889,94			
28	DEPR 02	12	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014	904,67			
28	DEPR 02	13	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014	14,19			
28	DEPR 02	14	1.3.20.20.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014	59,75			
28	DEPR 02	15	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014	41,67			
28	DEPR 02	16	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014	203,90			
28	DEPR 02	17	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014	24,08			
28	DEPR 02	18	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014	39,30			
28	DEPR 02	19	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2014	5,00			
Total do Mês:						20.279,03	0,00	40.496,63	
Mês: 3/2014									
31	DEPR 03	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014	42,11			
31	DEPR 03	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014	144,56			
31	DEPR 03	3	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014	66,16			
31	DEPR 03	4	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014	59,83			
31	DEPR 03	5	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014	144,56			
31	DEPR 03	6	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014	1.650,41			
31	DEPR 03	7	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014	1.363,18			
31	DEPR 03	8	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014	442,24			
31	DEPR 03	9	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014	4.737,48			
31	DEPR 03	10	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014	9.627,10			
31	DEPR 03	11	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014	889,94			
31	DEPR 03	12	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014	904,67			
31	DEPR 03	13	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014	14,19			
			1.3.20.20.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 143

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000039		41835 DEPRECIACOES MT						
31	DEPR 03	14				59,75				
31	DEPR 03	15	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014	41,67				
31	DEPR 03	16	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014	203,90				
31	DEPR 03	17	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014	24,08				
31	DEPR 03	18	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014	37,65				
31	DEPR 03	19	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2014	1,25				
Total do Mês:						20.454,73	0,00	60.951,36		
Mês: 4/2014										
30	DEPR 04	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014	42,11				
30	DEPR 04	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014	144,56				
30	DEPR 04	3	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014	66,16				
30	DEPR 04	4	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014	59,83				
30	DEPR 04	5	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014	144,56				
30	DEPR 04	6	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014	1.673,64				
30	DEPR 04	7	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014	1.363,18				
30	DEPR 04	8	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014	442,24				
30	DEPR 04	9	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014	4.720,35				
30	DEPR 04	10	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014	9.627,10				
30	DEPR 04	11	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014	889,94				
30	DEPR 04	12	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014	910,50				
30	DEPR 04	13	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014	14,19				
30	DEPR 04	14	1.3.20.20.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014	59,75				
30	DEPR 04	15	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014	41,67				
30	DEPR 04	16	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014	203,60				
30	DEPR 04	17	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014	24,08				
30	DEPR 04	18	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014	37,65				
30	DEPR 04	19	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2014	1,25				
Total do Mês:						20.466,36	0,00	81.417,72		
Mês: 5/2014										
07	05 2014	21	DIVERSOS	1000	COMPRA DE PRODUTOS P/SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO CONSULT. ODONT. DE VITORIA SALA 1505, CONF. NF 011190 PARC. 1/2	197,85				
31	DEPR 05	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014	42,11				
31	DEPR 05	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014	144,56				
31	DEPR 05	3	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014	66,16				
31	DEPR 05	4	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014	59,83				
31	DEPR 05	5	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014	144,56				
31	DEPR 05	6	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014	1.673,64				
31	DEPR 05	7	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014	1.363,18				
31	DEPR 05	8	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014	442,24				
31	DEPR 05	9	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014	4.720,15				
31	DEPR 05	10	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014	9.627,10				
31	DEPR 05	11	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014	889,94				
31	DEPR 05	12	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014	929,25				
31	DEPR 05	13	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014	14,19				
31	DEPR 05	14	1.3.20.20.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014	59,75				
31	DEPR 05	15	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014	41,67				
31	DEPR 05	16	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014	196,66				
31	DEPR 05	17	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014	24,08				
31	DEPR 05	18	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014	37,45				
31	DEPR 05	19	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2014	1,25				
Total do Mês:						20.675,62	0,00	102.093,34		
Mês: 6/2014										
30	DEPR 06	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014	42,11				
30	DEPR 06	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014	144,56				
30	DEPR 06	3	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014	66,16				
30	DEPR 06	4	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014	59,83				
30	DEPR 06	5	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014	144,56				
30	DEPR 06	6	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014	1.686,01				
30	DEPR 06	7	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014	1.362,98				
30	DEPR 06	8	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014	442,24				
30	DEPR 06	9	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014	4.720,15				
30	DEPR 06	10	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014	9.627,10				
30	DEPR 06	11	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014	889,94				
30	DEPR 06	12	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014	965,92				
30	DEPR 06	13	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014	14,19				
30	DEPR 06	14	1.3.20.20.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014	59,75				
30	DEPR 06	15	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014	41,67				
30	DEPR 06	16	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014	196,66				
30	DEPR 06	17	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014	24,08				
30	DEPR 06	18	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014	36,65				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 144

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000039			41835	DEPRECIACOES MT				
30	DEPR 06	19	1.3.20.60.000005	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2014	1,25				
Total do Mês:						20.525,81	0,00	122.619,15		
Mês: 7/2014										
31	DEPR 07	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014	42,11				
31	DEPR 07	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014	144,56				
31	DEPR 07	3	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014	66,16				
31	DEPR 07	4	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014	59,83				
31	DEPR 07	5	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014	144,56				
31	DEPR 07	6	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014	2.165,22				
31	DEPR 07	7	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014	1.334,10				
31	DEPR 07	8	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014	442,24				
31	DEPR 07	9	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014	4.720,15				
31	DEPR 07	10	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014	6.530,84				
31	DEPR 07	11	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014	889,94				
31	DEPR 07	12	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014	998,67				
31	DEPR 07	13	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014	14,19				
31	DEPR 07	14	1.3.20.20.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014	59,75				
31	DEPR 07	15	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014	41,67				
31	DEPR 07	16	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014	196,66				
31	DEPR 07	17	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014	24,08				
31	DEPR 07	18	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014	36,65				
31	DEPR 07	19	1.3.20.60.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2014	40,00				
Total do Mês:						17.951,38	0,00	140.570,53		
Mês: 8/2014										
31	DEPR 08	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014	42,11				
31	DEPR 08	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014	144,56				
31	DEPR 08	3	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014	66,16				
31	DEPR 08	4	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014	59,83				
31	DEPR 08	5	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014	144,56				
31	DEPR 08	6	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014	2.170,00				
31	DEPR 08	7	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014	1.333,70				
31	DEPR 08	8	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014	442,24				
31	DEPR 08	9	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014	4.720,15				
31	DEPR 08	10	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014	6.530,44				
31	DEPR 08	11	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014	889,94				
31	DEPR 08	12	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014	1.338,36				
31	DEPR 08	13	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014	14,19				
31	DEPR 08	14	1.3.20.20.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014	59,75				
31	DEPR 08	15	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014	41,67				
31	DEPR 08	16	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014	176,39				
31	DEPR 08	17	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014	24,08				
31	DEPR 08	18	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2014	36,65				
Total do Mês:						18.234,78	0,00	158.805,31		
Mês: 9/2014										
01	09 2014	1	4.2.00.15.001001	1000	TRANSFERENCIA DOS VALORES REFERENTE A DEPRECIACOES VANS DO PROJETO INTERFORUNS, LANCADOS DE JAN/14 A AGO/14 PARA CTA CUSTO TRANSPORTE INTERFORUNS CONFORME DETERMINACAO CAES OFICIO 26/CAAES/2014 QUE ORA SE REGULARIZA		43.933,36			
01	09 2014	62	DIVERSOS	1000	ESTORNO DE DEPRECIACAO MES AGO/14 MOVEIS COMPRADOS PARA DOACAO VITIMAS DA CHUVA Q ORA SE REGULARIZA		18,16			
30	DEPR 09	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014	42,11				
30	DEPR 09	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014	144,56				
30	DEPR 09	3	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014	66,16				
30	DEPR 09	4	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014	59,83				
30	DEPR 09	5	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014	144,56				
30	DEPR 09	6	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014	2.244,08				
30	DEPR 09	7	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014	1.333,70				
30	DEPR 09	8	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014	442,24				
30	DEPR 09	9	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014	4.715,50				
30	DEPR 09	11	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014	1.038,77				
30	DEPR 09	12	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014	889,94				
30	DEPR 09	13	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014	1.336,87				
30	DEPR 09	14	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014	14,19				
30	DEPR 09	15	1.3.20.20.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014	59,75				
30	DEPR 09	16	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014	41,67				
30	DEPR 09	17	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014	167,03				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 145

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000039			41835 DEPRECIACOES MT					
30	DEPR 09	18	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014	24,08				
30	DEPR 09	19	1.3.20.50.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2014	36,65				
Total do Mês:						12.801,69	43.951,52	127.655,48		
Mês: 10/2014										
31	DEPR 10	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014	42,11				
31	DEPR 10	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014	144,56				
31	DEPR 10	3	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014	66,16				
31	DEPR 10	4	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014	59,83				
31	DEPR 10	5	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014	144,56				
31	DEPR 10	6	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014	2.276,41				
31	DEPR 10	7	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014	1.346,00				
31	DEPR 10	8	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014	442,24				
31	DEPR 10	9	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014	4.763,10				
31	DEPR 10	11	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014	1.038,77				
31	DEPR 10	12	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014	889,94				
31	DEPR 10	13	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014	1.396,87				
31	DEPR 10	14	1.3.20.20.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014	0,20				
31	DEPR 10	15	1.3.20.20.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014	59,75				
31	DEPR 10	16	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014	41,67				
31	DEPR 10	17	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014	167,03				
31	DEPR 10	18	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2014	24,08				
Total do Mês:						12.903,28	0,00	140.558,76		
Mês: 11/2014										
30	DEPR 11	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2014	42,11				
30	DEPR 11	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2014	144,56				
30	DEPR 11	3	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2014	66,16				
30	DEPR 11	4	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2014	59,83				
30	DEPR 11	5	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2014	144,56				
30	DEPR 11	6	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2014	2.307,24				
30	DEPR 11	7	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2014	1.428,67				
30	DEPR 11	8	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2014	442,24				
30	DEPR 11	9	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2014	5.263,07				
30	DEPR 11	11	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2014	1.038,77				
30	DEPR 11	12	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2014	1.045,81				
30	DEPR 11	13	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2014	1.644,18				
30	DEPR 11	14	1.3.20.20.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2014	59,75				
30	DEPR 11	15	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2014	41,67				
30	DEPR 11	16	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2014	167,03				
30	DEPR 11	17	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2014	24,08				
Total do Mês:						13.919,73	0,00	154.478,49		
Mês: 12/2014										
31	DEPR 12	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2014	42,11				
31	DEPR 12	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2014	144,56				
31	DEPR 12	3	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2014	66,16				
31	DEPR 12	4	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2014	59,83				
31	DEPR 12	5	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2014	144,56				
31	DEPR 12	6	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2014	2.328,02				
31	DEPR 12	7	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2014	1.652,34				
31	DEPR 12	8	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2014	442,24				
31	DEPR 12	9	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2014	5.263,07				
31	DEPR 12	11	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2014	1.038,77				
31	DEPR 12	12	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2014	1.045,81				
31	DEPR 12	13	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2014	1.682,35				
31	DEPR 12	14	1.3.20.20.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2014	59,75				
31	DEPR 12	15	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2014	41,67				
31	DEPR 12	16	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2014	167,03				
31	DEPR 12	17	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2014	24,08				
31	enc	59	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		168.680,84			
Total do Mês:						14.202,35	168.680,84	0,00		
Total Geral da Conta:						212.632,36	212.632,36	0,00		
Conta		4.2.00.20.000040			41855 DESPESAS CONS. ODONTOLOGICO VIT. MT					
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 1/2014										
06	01 2014	65	DIVERSOS	1000	FATURA LINHA TELEF. USADO NO CONSULT. ODONT. DE VIT. SL. 1505 MES 12/2013	95,63				
09	01 2014	66	1.1.10.60.000002	1000	COND. DA SALA 1505 MES 01/2014	216,70				
28	01 2014	73	1.1.10.60.000002	1000	FAT. ENERGIA JAN/14	17,28				
Total do Mês:						329,61	0,00	329,61		

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 146

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000040		41855	DESPESAS CONS. ODONTOLOGICO VIT. MT				
Mês: 2/2014									
10	02 2014	54	1.1.10.60.000002	1000	TAXA COND. DO CONSULT. ODONT. VITORIA SALA 1505 MES 02/14	216,70			
24	02 2014	63	DIVERSOS	1000	FAT ENERGIA FEV/14	132,23			
Total do Mês:						348,93	0,00	678,54	
Mês: 3/2014									
11	03 2014	39	DIVERSOS	1000	PAGTO EM COTA UNICA DE IPTU EXERC/2014, DA SALA 1505 ED. RICAMAR, CONS. ODONTO. VIX	212,01			
26	03 2014	50	DIVERSOS	1000	FATURA ELETRICA DA SALA 1505 REF. MES DE MARÇO/2014	134,07			
Total do Mês:						346,08	0,00	1.024,62	
Mês: 4/2014									
01	04 2014	45	DIVERSOS	1000	PROD PARA CONSULT ODONTOL VIT CF NF	247,33			
07	04 2014	49	1.1.10.60.000002	1000	PG FAT TELEFONICA CONSULT ODONT VIT MAR/14	84,93			
10	04 2014	51	DIVERSOS	1000	TX COND CONSULT ODONT VITORIA ABR/14	216,70			
24	04 2014	59	1.1.10.60.000002	1000	FAT ENERGIA SL CONSULT ODONTOL VITORIA	142,49			
Total do Mês:						691,45	0,00	1.716,07	
Mês: 6/2014									
06	06 2014	44	DIVERSOS	1000	COMPRA PROD ODONTOLOGICOS PARA CONSULT ODONTOL VITORIA	197,85			
18	06 2014	52	DIVERSOS	1000	COMPRA PROD CONSULTORIO OONTOLOGICO VITORIA	167,98			
Total do Mês:						365,83	0,00	2.081,90	
Mês: 7/2014									
11	07 2014	46	DIVERSOS	1000	MATERIAL PARA SERV. DO CONSULT. ODONTOL. DE VITORIA CONF. NF. 2655 PARC. 2/3	167,98			
Total do Mês:						167,98	0,00	2.249,88	
Mês: 8/2014									
07	08 2014	38	1.1.10.60.000002	1000	FAT. TELEF. CONSULT. ODONT. VIT. REF. JUL/2014	91,99			
08	08 2014	39	DIVERSOS	1000	TX. COND. SALA 1505 CONSULT. ODONTOL. VIT. MES 08/2014	221,70			
11	08 2014	40	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 002.655	167,98			
29	08 2014	60	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA CONSULT. ODONTOL. VITORIA MES AGO/14	103,28			
Total do Mês:						584,95	0,00	2.834,83	
Mês: 11/2014									
28	11 2014	47	DIVERSOS	1000	COMPRA PRODUTOS ODONT. PARA CONSULT. ODONTOL. CONF. NF. 12501 PARC. 2/2	387,67			
Total do Mês:						387,67	0,00	3.222,50	
Mês: 12/2014									
05	12 2014	6	3.1.10.20.000004	1000	DESPESAS ENERGIA CORREIOS E TAXAS MUNICIPAL CONS. CACH.	94,50			
23	12 2014	54	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA CONS. CACH.	61,67			
23	12 2014	54	DIVERSOS	1000	VALE TRANSP. CONS. CACH.	53,90			
29	12 2014	58	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA ELETR. SALA 1505 CONSULT. ODONT.NO ED. RICAMAR REF. MES DEZ/14	125,35			
31	enc	60	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		3.557,92		
Total do Mês:						335,42	3.557,92	0,00	
Total Geral da Conta:						3.557,92	3.557,92	0,00	
Conta		4.2.00.20.000042		42236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-MT				
Mês: 2/2014									
10	02 2014	54	1.1.10.60.000002	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	220,16			
Total do Mês:						220,16	0,00	220,16	
Mês: 12/2014									
31	enc	61	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		220,16		
Total do Mês:						0,00	220,16	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 147

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000042			42236 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-MT				
					Total Geral da Conta:	220,16	220,16		0,00
Conta		4.2.00.20.000044			42269 (-) RECUPERACAO DE DESPESAS MT				
					Saldo Anterior.....:				0,00
Mês: 2/2014									
28	02 2014	76	1.1.10.60.000001	1000	RECUP DESPESAS N/DIA		16,60		
					Total do Mês:	0,00	16,60		-16,60
Mês: 3/2014									
20	03 2014	63	1.1.10.10.000001	1000	REC. REF. VENDA PAPEIS VELHOS N/DIA		35,70		
					Total do Mês:	0,00	35,70		-52,30
Mês: 4/2014									
02	04 2014	9	DIVERSOS	1000	RECUPERACAO DESPESAS N/DIA		10,00		
					Total do Mês:	0,00	10,00		-62,30
Mês: 5/2014									
12	05 2014	66	1.1.10.10.000001	1000	REC. REF. VENDA PAPEIS VELHOS N/DIA		96,60		
					Total do Mês:	0,00	96,60		-158,90
Mês: 7/2014									
03	07 2014	2	DIVERSOS	1000	REC REF VENDAS PAPEIS VELHOS N/DIA		39,90		
					Total do Mês:	0,00	39,90		-198,80
Mês: 8/2014									
18	08 2014	72	1.1.10.10.000001	1000	REC. REF. VENDA PAPEIS VELHOS N/DIA		29,00		
					Total do Mês:	0,00	29,00		-227,80
Mês: 12/2014									
31	enc	62	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	227,80			
					Total do Mês:	227,80	0,00		0,00
					Total Geral da Conta:	227,80	227,80		0,00
Conta		4.2.00.20.000045			42351 DESP. C/ VALE ALIMENTAÇÃO				
					Saldo Anterior.....:				0,00
Mês: 1/2014									
09	01 2014	66	1.1.10.60.000002	1000	TICKET ALIM. DOS FUNC. DA CAAES NF. 386200	2.871,00			
20	01 2014	69	1.1.10.60.000002	1000	VALE REFEICAO DOS FUNC. DA CAAES REF. FERIAS	261,00			
20	01 2014	69	1.1.10.60.000002	1000	TICKET ALIM. DOS FUNC. DA CAAES QUE ESTAVAM DE FERIAS NF. 952975	1.100,00			
31	01 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMNETACAO JANEIRO/2014		26,00		
					Total do Mês:	4.232,00	26,00		4.206,00
Mês: 2/2014									
28	02 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. ALIM. FEV/2014		26,00		
					Total do Mês:	0,00	26,00		4.180,00
Mês: 3/2014									
05	03 2014	35	DIVERSOS	1000	TICKET REFEIÇÃO DA FUNCIONARIA LAURA VASCONCELOS LOPES. NF. 659546	36,25			
05	03 2014	35	DIVERSOS	1000	TICKET REFEIÇÃO DO FUNCIONARIO GUSTAVO DE SOUZA SANTOS. NF. 541461	94,25			
05	03 2014	35	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIA LAURA VASCONCELOS LOPES. NF 659080	36,25			
05	03 2014	35	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO GUSTAVO DE SOUZA SANTOS. NF 541268	104,25			
05	03 2014	35	DIVERSOS	1000	TICKET REFEIÇÃO DAS FUNCIONARIS LUDMILLA RODRIGUES GAGO E RAIANNE CAVAGLIERI TREV. 16	116,00			
05	03 2014	35	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENTAÇÃO DAS FUNCIONARIS LUDMILLA RODRIGUES GAGO E RAIANNE CAVAGLIERI TREV.	116,00			
07	03 2014	37	DIVERSOS	1000	TICKET REFEIÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA CAAES. NF 758628	2.291,00			
07	03 2014	37	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA CAAES. NF 722333	4.654,50			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000045		42351	DESP. C/ VALE ALIMENTAÇÃO					
07	03 2014	37	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIA LAURA V. LOPES. NF. 756285	121,00				
07	03 2014	37	DIVERSOS	1000	TICKET REFEIÇÃO DA FUNCIONARIA SAYURI MOTA DA SILVA. NF 783932	116,00				
07	03 2014	37	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA SAYURI MOTA DA SILVA. NF 869000	116,00				
11	03 2014	39	DIVERSOS	1000	TICKET REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA CAAES NF. 879336	282,75				
11	03 2014	39	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA CAAES NF. 880511	282,75				
11	03 2014	39	DIVERSOS	1000	TICKET REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIA LAURA VASCONCELOS LOPES, NF 879341	21,75				
11	03 2014	39	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIA LAURA VASCONCELOS LOPES, NF 880519	21,75				
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	DESC.ALIMENTAÇÃO MES MAR/13		28,00			
Total do Mês:						8.410,50	28,00		12.562,50	
Mês: 4/2014										
10	04 2014	51	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENTAÇÃO FUNC CAAES	5.370,00				
10	04 2014	51	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENTAÇÃO FUNC CAAES	2.465,00				
24	04 2014	59	1.1.10.60.000002	1000	TICKET REFEIÇÃO DA FUNC RENATA RODRIGUES NUNES	232,00				
24	04 2014	59	1.1.10.60.000002	1000	TICKET REFEIÇÃO DA FUNC RENATA RODRIGUES NUNES	14,50				
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	DESC ALIMENTAÇÃO S/FL ABR/14		29,00			
Total do Mês:						8.081,50	29,00		20.615,00	
Mês: 5/2014										
12	05 2014	24	DIVERSOS	1000	TICKET REFEIÇÃO DOS FUNC. DA CAAES REF. MAI/2014	2.479,50				
12	05 2014	24	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. DA CAAES REF. MAI/2014	6.351,00				
31	05 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTAÇÃO MAI/14		29,00			
Total do Mês:						8.830,50	29,00		29.416,50	
Mês: 6/2014										
09	06 2014	45	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS CAAES JUN/14	2.400,00				
09	06 2014	45	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS CAAES JUN/14	6.565,00				
30	06 2014	1	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTAÇÃO JUN/14		28,00			
Total do Mês:						8.965,00	28,00		38.353,50	
Mês: 7/2014										
09	07 2014	44	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENT. FUNANC. CAAES CONF. NF. 43209 MES 07/14	7.248,00				
09	07 2014	44	DIVERSOS	1000	TICKET REFEIÇÃO FUNANC. CAAES CONF. NF. 43209 MES 07/14	3.258,00				
31	07 2014	6	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTAÇÃO JULHO/2014		27,00			
Total do Mês:						10.506,00	27,00		48.832,50	
Mês: 8/2014										
11	08 2014	40	DIVERSOS	1000	TICKET REFEIÇÃO PARA FUNC. CAAES CONF. NF. 1117324 MES 08/2014	3.472,00				
11	08 2014	40	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENTAÇÃO PARA FUNC. CAAES CONF. NF. 090408 MES 08/2014	7.216,00				
31	08 2014	1	DIVERSOS	1000	DSEC. ALIMENTAÇÃO AGO/2014		28,00			
31	08 2014	68	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/ALIM FUNC N/MES	16,00				
Total do Mês:						10.704,00	28,00		59.508,50	
Mês: 9/2014										
10	09 2014	39	DIVERSOS	1000	TICKET ALIM. FUNC. CAAES CONF. NF. 668078-1 09/14	5.351,80				
10	09 2014	39	DIVERSOS	1000	TICKET ALIM. FUNC. CAAES CONF. NF. 769703 09/2014	336,00				
10	09 2014	39	DIVERSOS	1000	TICKET ALIM. FUNC. CAAES CONF. NF. 669833-1 09/2014	2.578,86				
30	09 2014	2	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTAÇÃO SET/2014		28,00			
Total do Mês:						8.266,66	28,00		67.747,16	
Mês: 10/2014										
13	10 2014	49	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENTAÇÃO P/FUNC CAAES CF NF REF OUT/14	6.352,00				
13	10 2014	49	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENTAÇÃO P/FUNC CAAES CF NF REF OUT/14	3.136,00				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:		Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	4.2.00.20.000045				42351	DESP. C/ VALE ALIMENTAÇÃO		
13	10/2014	49	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENTACAO P/FUNC CAAES CF NF REF OUT/14	368,00		
31	10/2014	10	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO OUTUBRO/2014		28,00	
Total do Mês:						9.856,00	28,00	77.575,16
Mês: 11/2014								
06	11/2014	31	DIVERSOS	1000	TICKET REFEICAO A ESTAG. DA CAAES CONF. NF. 974495 MES 10/14	82,50		
06	11/2014	31	DIVERSOS	1000	TICKET REFEICAO A ESTAG. ALICE GRIFO DA CAAES CONF. NF. 968862 MES 10/2014	16,50		
12	11/2014	36	DIVERSOS	1000	TICKET ALIM. FUNC. CAAES CONF. NF. 153526 MES 11/14	7.648,00		
12	11/2014	36	DIVERSOS	1000	TICKET REFEICAO FUNC. CAAES CONF. NF. 187694 MES 11/2014	2.688,00		
12	11/2014	36	DIVERSOS	1000	TICKET REFEICAO FUNC. RODOLFO DA CAAES CONF. NF. 187702 MES 11/2014	320,00		
30	11/2014	1	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO NOV/2014		35,00	
Total do Mês:						10.755,00	35,00	88.295,16
Mês: 12/2014								
10	12/2014	32	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS CAAES	5.984,00		
31	12/2014	43	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTAÇÃO DEZ/14		23,00	
31	enc	63	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		94.256,16	
Total do Mês:						5.984,00	94.279,16	0,00
Total Geral da Conta:						94.591,16	94.591,16	0,00
Conta	4.2.00.20.000046				42352	SISTEMA DE SEGURANCA MT		
Saldo Anterior.....:								0,00
Mês: 1/2014								
06	01/2014	65	DIVERSOS	1000	MONITORAMENTO DA SEDE DA CAAES REF. DEZ/2013	170,00		
Total do Mês:						170,00	0,00	170,00
Mês: 2/2014								
03	02/2014	49	DIVERSOS	1000	MONITORAMENTO ELETR. DA SEDE DA CAAES NF. 65781 MES 02/14	179,39		
Total do Mês:						179,39	0,00	349,39
Mês: 3/2014								
05	03/2014	35	DIVERSOS	1000	SERV. PR. CENTRAL DE ALARME LTDA CF. NF. 68510	179,39		
Total do Mês:						179,39	0,00	528,78
Mês: 4/2014								
01	04/2014	45	DIVERSOS	1000	NF N.º 69084 CENTRAL DE ALARMES	179,39		
Total do Mês:						179,39	0,00	708,17
Mês: 5/2014								
02	05/2014	18	DIVERSOS	1000	SERVIÇO DE MONITOR. DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA COM COMP. ABR/2014	179,39		
05	05/2014	19	DIVERSOS	1000	COMPRA BATERIA SELADA 27V 7ª P/SISTEMA DE ALARME DA CAAES CONF. NF. 002898	80,00		
Total do Mês:						259,39	0,00	967,56
Mês: 6/2014								
02	06/2014	40	DIVERSOS	1000	SERV MONIT SISTEMA SEGURACAO SEDE CAAES	179,39		
Total do Mês:						179,39	0,00	1.146,95
Mês: 7/2014								
02	07/2014	39	DIVERSOS	1000	MONIT. SALA DA CAAES N/MES DE JUN/14	179,39		
Total do Mês:						179,39	0,00	1.326,34
Mês: 8/2014								
01	08/2014	34	DIVERSOS	1000	MONITORAMENTO SEDE CAAES MES 08/2014	179,39		
Total do Mês:						179,39	0,00	1.505,73
Mês: 9/2014								
02	09/2014	29	DIVERSOS	1000	SERV. MONIT. SISTEMA SEGURANÇA ELETRON. SEDE CAAES CONF. NF. 84325 MES 08/20014	179,39		

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 150

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta	4.2.00.20.000046				42352 SISTEMA DE SEGURANCA MT				
Total do Mês:						179,39	0,00	1.685,12	
Mês: 10/2014									
01	10 2014	41	DIVERSOS	1000	SERV MONIT SIST DE SEGURANCA ELETRONICA SEDE CAAES CF NF 74602	179,39			
Total do Mês:						179,39	0,00	1.864,51	
Mês: 11/2014									
03	11 2014	28	DIVERSOS	1000	SERV. MONIT. SISTEMA SEGURANCA ELETR. SEDE CAAES CONF. NF.	179,39			
Total do Mês:						179,39	0,00	2.043,90	
Mês: 12/2014									
10	12 2014	64	DIVERSOS	1000	SISTEMA DE SEG CAAES CF NF CENTRAL ALARMES	179,39			
31	enc	64	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		2.223,29		
Total do Mês:						179,39	2.223,29	0,00	
Total Geral da Conta:						2.223,29	2.223,29	0,00	
Conta	4.2.00.20.000048				42370 AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDOS MT				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2014									
31	01 2014	2	DIVERSOS	1000	AUXILIO FACULDADE JANEIRO/2014	1.125,00			
Total do Mês:						1.125,00	0,00	1.125,00	
Mês: 2/2014									
28	02 2014	2	DIVERSOS	1000	AUXILIO FACULDADE FEV/2014	1.644,31			
Total do Mês:						1.644,31	0,00	2.769,31	
Mês: 3/2014									
31	03 2014	54	DIVERSOS	1000	AUXILI FACULDADE MAR/13	1.525,00			
Total do Mês:						1.525,00	0,00	4.294,31	
Mês: 4/2014									
30	04 2014	68	DIVERSOS	1000	AUXILIO FACULDADE ABR/14	1.525,00			
Total do Mês:						1.525,00	0,00	5.819,31	
Mês: 5/2014									
31	05 2014	2	DIVERSOS	1000	AUXILIO FACULDADE MAI/14	3.080,76			
Total do Mês:						3.080,76	0,00	8.900,07	
Mês: 6/2014									
30	06 2014	1	DIVERSOS	1000	AUXILIO FACULDADE JUN/14	2.676,19			
Total do Mês:						2.676,19	0,00	11.576,26	
Mês: 7/2014									
31	07 2014	6	DIVERSOS	1000	AUXILIO FACULD. JULHO/2014	3.093,52			
Total do Mês:						3.093,52	0,00	14.669,78	
Mês: 8/2014									
31	08 2014	1	DIVERSOS	1000	AUXILIO FACULDADE AGO/2014	2.856,66			
Total do Mês:						2.856,66	0,00	17.526,44	
Mês: 9/2014									
30	09 2014	2	DIVERSOS	1000	AUXILIO FACULDADE SET/2014	2.927,90			
Total do Mês:						2.927,90	0,00	20.454,34	
Mês: 10/2014									
31	10 2014	10	DIVERSOS	1000	AUXILIO FACULDADE OUTUBRO/2014	3.058,32			
Total do Mês:						3.058,32	0,00	23.512,66	
Mês: 11/2014									
30	11 2014	1	DIVERSOS	1000	AUXILIO FACULDADE NOV/2014	1.844,32			
Total do Mês:						1.844,32	0,00	25.356,98	
Mês: 12/2014									
31	12 2014	43	DIVERSOS	1000	AUXILIO FACULDADE DEZ/14	1.857,47			
31	enc	65	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		27.214,45		
Total do Mês:						1.857,47	27.214,45	0,00	
Total Geral da Conta:						27.214,45	27.214,45	0,00	
Conta	4.2.00.20.000049				42383 COFINS S/ALUGUEL				
Saldo Anterior.....:								0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 151

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000049		42383	COFINS S/ALUGUEL				
Mês: 1/2014									
31	01 2014	81	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL JAN/14	217,28			
Total do Mês:						217,28	0,00	217,28	
Mês: 2/2014									
28	02 2014	75	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL FEV/14	183,31			
Total do Mês:						183,31	0,00	400,59	
Mês: 3/2014									
31	03 2014	69	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL MAR/14	293,59			
Total do Mês:						293,59	0,00	694,18	
Mês: 4/2014									
30	04 2014	66	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL ABR/14	221,31			
Total do Mês:						221,31	0,00	915,49	
Mês: 5/2014									
31	05 2014	69	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL MAI/14	292,75			
Total do Mês:						292,75	0,00	1.208,24	
Mês: 6/2014									
30	06 2014	67	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL JUN/14	217,51			
Total do Mês:						217,51	0,00	1.425,75	
Mês: 7/2014									
31	07 2014	66	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ALUGUE JUL/14	146,83			
Total do Mês:						146,83	0,00	1.572,58	
Mês: 8/2014									
31	08 2014	74	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL AGO/14	125,32			
Total do Mês:						125,32	0,00	1.697,90	
Mês: 9/2014									
30	09 2014	61	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL SET/14	168,64			
Total do Mês:						168,64	0,00	1.866,54	
Mês: 10/2014									
31	10 2014	64	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL OUT/14	130,04			
Total do Mês:						130,04	0,00	1.996,58	
Mês: 11/2014									
30	11 2014	50	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL NOV/14	235,17			
Total do Mês:						235,17	0,00	2.231,75	
Mês: 12/2014									
31	12 2014	65	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL DEZ/14	130,04			
31	enc	66	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		2.361,79		
Total do Mês:						130,04	2.361,79	0,00	
Total Geral da Conta:						2.361,79	2.361,79	0,00	
Conta		4.2.00.30.000001		482	MULTA/JUROS/ATUAL.MONET MT				
Mês: 1/2014									
30	01 2014	76	DIVERSOS	1000	MULTA S/REC IMPOSTOS N/DIA	7,09			
Total do Mês:						7,09	0,00	7,09	
Mês: 3/2014									
19	03 2014	58	1.1.10.10.000001	1000	MULTA/JUROS S/REC IRRF N/DIA	2,83			
24	03 2014	48	DIVERSOS	1000	JUROS MULTA S/ REC. COFINS N/DIA	21,52			
Total do Mês:						24,35	0,00	31,44	
Mês: 7/2014									
24	07 2014	56	DIVERSOS	1000	JUROS S/REC. INSS ABR/14	311,99			
28	07 2014	57	DIVERSOS	1000	MULTA E JUROS S/REC. IR ABR/14	77,17			
Total do Mês:						389,16	0,00	420,60	
Mês: 8/2014									
28	08 2014	59	DIVERSOS	1000	MULTA /JUROS S/REC. IR N/DIA	77,75			
28	08 2014	59	DIVERSOS	1000	MULTA / JUROS S/REC. IR N/DIA	50,30			
29	08 2014	60	DIVERSOS	1000	MULTA / JUROS S/REC. INSS N/DIA	313,96			
Total do Mês:						442,01	0,00	862,61	
Mês: 9/2014									
10	09 2014	39	DIVERSOS	1000	ATUALIZ ISS N/MES	0,04			
29	09 2014	53	DIVERSOS	1000	JUROS / MULTA S/REC. INSS	53,62			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.30.000001		482 MULTA/JUROS/ATUAL.MONET MT					
Total do Mês:						53,66	0,00	916,27	
Mês: 10/2014									
28	10 2014	60	DIVERSOS	1000	JUROS/MULTA S/REC INSS N/DIA	386,03			
Total do Mês:						386,03	0,00	1.302,30	
Mês: 12/2014									
31	enc	67	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		1.302,30		
Total do Mês:						0,00	1.302,30	0,00	
Total Geral da Conta:						1.302,30	1.302,30	0,00	
Conta		4.2.00.30.000002		484 DESPESAS BANCARIAS MT					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2014									
02	01 2014	44	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	28,50			
03	01 2014	64	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	80,00			
Total do Mês:						108,50	0,00	108,50	
Mês: 2/2014									
03	02 2014	3	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	72,50			
04	02 2014	4	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50			
10	02 2014	11	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	16,12			
10	02 2014	15	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	5,00			
13	02 2014	12	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	19,00			
13	02 2014	20	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50			
25	02 2014	25	1.1.10.60.000011	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30			
27	02 2014	27	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	80,00			
Total do Mês:						217,92	0,00	326,42	
Mês: 3/2014									
10	03 2014	38	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	21,50			
11	03 2014	39	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	19,00			
25	03 2014	34	1.1.10.60.000011	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30			
26	03 2014	50	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50			
Total do Mês:						63,30	0,00	389,72	
Mês: 4/2014									
01	04 2014	45	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	85,00			
10	04 2014	51	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	21,50			
15	04 2014	54	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	19,00			
25	04 2014	7	1.1.10.60.000011	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30			
28	04 2014	62	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	87,50			
Total do Mês:						233,30	0,00	623,02	
Mês: 5/2014									
12	05 2014	24	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	21,50			
14	05 2014	26	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	19,00			
30	05 2014	37	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	85,00			
Total do Mês:						125,50	0,00	748,52	
Mês: 6/2014									
10	06 2014	46	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	40,50			
20	06 2014	54	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	25,35			
25	06 2014	39	1.1.10.60.000011	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30			
25	06 2014	57	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30			
26	06 2014	58	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	38,00			
27	06 2014	27	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	87,50			
Total do Mês:						231,95	0,00	980,47	
Mês: 7/2014									
10	07 2014	45	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50			
10	07 2014	45	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	21,50			
14	07 2014	47	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	19,00			
24	07 2014	56	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30			
28	07 2014	57	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	28,50			
30	07 2014	59	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	87,50			
31	07 2014	69	1.1.10.60.000011	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30			
Total do Mês:						199,60	0,00	1.180,07	
Mês: 8/2014									
06	08 2014	37	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	18,00			
11	08 2014	40	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	21,50			
20	08 2014	53	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50			
21	08 2014	54	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	19,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.30.000002		484	DESPESAS BANCARIAS MT					
25	08 2014	55	1.1.10.60.000011	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30				
25	08 2014	56	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30				
29	08 2014	60	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	84,99				
Total do Mês:						186,59	0,00		1.366,66	
Mês: 9/2014										
10	09 2014	39	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	21,50				
12	09 2014	41	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	50,00				
25	09 2014	51	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30				
Total do Mês:						91,80	0,00		1.458,46	
Mês: 10/2014										
01	10 2014	41	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	87,50				
10	10 2014	48	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	21,50				
13	10 2014	49	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50				
14	10 2014	50	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	57,50				
27	10 2014	59	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30				
30	10 2014	62	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	85,00				
Total do Mês:						274,30	0,00		1.732,76	
Mês: 11/2014										
01	11 2014	49	2.1.50.02.000003	1000	VR ESTORNO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DE JAN A SET/14 REF CTA VITIMAS DA CHUVA QUE ORA SE REGULARIZA		150,30			
10	11 2014	33	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	21,50				
17	11 2014	39	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	25,00				
25	11 2014	44	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30				
Total do Mês:						66,80	150,30		1.649,26	
Mês: 12/2014										
02	12 2014	26	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	100,00				
05	12 2014	29	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	3,00				
10	12 2014	8	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	21,50				
15	12 2014	35	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	15,00				
16	12 2014	36	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	45,00				
24	12 2014	55	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	3,00				
26	12 2014	56	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30				
31	12 2014	59	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	108,00				
31	enc	68	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		1.965,06			
Total do Mês:						315,80	1.965,06		0,00	
Total Geral da Conta:						2.115,36	2.115,36		0,00	
Conta		4.2.00.40.000001		41998	IPTU E TAXAS					
Saldo Anterior.....:									0,00	
Mês: 3/2014										
05	03 2014	35	DIVERSOS	1000	PAGTO. REF. COMPLEMENTAÇÃO DE TAXA DO CORPO DE BOMBEIRO	27,73				
05	03 2014	35	DIVERSOS	1000	TAXA BOMBEIRO N/MES	123,53				
11	03 2014	39	DIVERSOS	1000	PAGTO EM COTA UNICA DE IPTU EXERC/2014, DA SALA 803, ED. BENGÉ	212,01				
11	03 2014	39	DIVERSOS	1000	PAGTO EM COTA UNICA DE IPTU EXERC/2014, DA SALA 804, ED. BENGÉ	212,01				
11	03 2014	39	DIVERSOS	1000	PAGTO EM COTA UNICA DE IPTU EXERC/2014, DAS SALAS 801/802, ED. BENGÉ	595,77				
11	03 2014	39	DIVERSOS	1000	PAGTO EM COTA UNICA DE IPTU EXERC/2014, DAS SALAS 901/902, ED. BENGÉ	507,94				
11	03 2014	39	DIVERSOS	1000	PAGTO EM COTA UNICA DE IPTU EXERC/2014, DA SEDE DA CAAES, ED. RICAMAR, LJS 01,02 E 03.	1.744,67				
Total do Mês:						3.423,66	0,00		3.423,66	
Mês: 5/2014										
27	05 2014	34	DIVERSOS	1000	VISTORIA DE LICENC. DE EDIFIC. OU AREA DE RISCO NA SEDE CAAES	52,94				
Total do Mês:						52,94	0,00		3.476,60	
Mês: 6/2014										
09	06 2014	45	DIVERSOS	1000	TAXA MARINHA PER AP 25/04/2014	70,52				
10	06 2014	46	DIVERSOS	1000	TAXA MARINHA PER AP 25/04/2014	168,18				
Total do Mês:						238,70	0,00		3.715,30	
Mês: 7/2014										
31	07 2014	1	1.1.10.10.000001	1000	PG TAXA GUIA RECOLHIMENTO PODER	189,09				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Livro nº
Folha: 154

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.40.000001		41998 IPTU E TAXAS					
JUDUCIARIO N/MES									
Total do Mês:						189,09	0,00	3.904,39	
Mês: 8/2014									
07	08 2014	38	1.1.10.60.000002	1000	LIC. ANUAL 2014 CERATO PLACA ODF-1224	241,79			
Total do Mês:						241,79	0,00	4.146,18	
Mês: 10/2014									
06	10 2014	44	1.1.10.60.000002	1000	INFRACAO TRANSITO VAN MSS 8175	102,15			
20	10 2014	54	DIVERSOS	1000	INFRACAO TRANSITO COMETIDA COM A VAN ODL 1228	102,15			
Total do Mês:						204,30	0,00	4.350,48	
Mês: 11/2014									
18	11 2014	40	DIVERSOS	1000	INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA COM A VAN MSS-8175	102,15			
Total do Mês:						102,15	0,00	4.452,63	
Mês: 12/2014									
31	enc	69	2.4.10.10.000001	1000	VR TRANSF. SALDO P/APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		4.452,63		
Total do Mês:						0,00	4.452,63	0,00	
Total Geral da Conta:						4.452,63	4.452,63	0,00	