

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

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.....:				2.180,22
Mês: 1/2015									
16	01 2015	29	4.2.00.20.000022	1000	PGTO N/DIA		40,00		
20	01 2015	19	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	2.000,00			
21	01 2015	30	4.2.00.20.000022	1000	PGTO N/DIA		800,00		
23	01 2015	31	2.1.40.10.000009	1000	PGTO N/DIA		130,04		
27	01 2015	32	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		363,32		
30	01 2015	33	1.1.10.10.000003	1000	REC N/DIA	411,48			
31	01 2015	28	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		1.635,16		
					Total do Mês:	2.411,48	2.968,52		1.623,18
Mês: 2/2015									
09	02 2015	30	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	2.000,00			
12	02 2015	70	4.2.00.20.000003	1000	PGTO N/DIA		687,91		
19	02 2015	71	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		193,76		
27	02 2015	41	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		200,00		
28	02 2015	69	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		998,79		
					Total do Mês:	2.000,00	2.080,46		1.542,72
Mês: 3/2015									
03	03 2015	159	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		211,70		
10	03 2015	164	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	2.000,00			
10	03 2015	180	1.1.10.10.000003	1000	REC N/DIA	327,40			
10	03 2015	180	1.1.10.10.000003	1000	REC N/DIA	391,91			
13	03 2015	181	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		480,00		
20	03 2015	171	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	2.000,00			
23	03 2015	183	4.2.00.20.000044	1000	REC N/DIA	138,60			
31	03 2015	179	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		3.019,78		
31	03 2015	182	4.2.00.20.000022	1000	PGTO N/DIA		522,50		
					Total do Mês:	4.857,91	4.233,98		2.166,65
Mês: 4/2015									
09	04 2015	173	2.1.40.10.000004	1000	PGTO N/DIA		186,10		
10	04 2015	175	1.1.10.10.000003	1000	REC N/DIA	582,58			
10	04 2015	175	1.1.10.10.000003	1000	REC N/DIA	68,00			
10	04 2015	175	1.1.10.10.000003	1000	REC N/DIA	67,18			
16	04 2015	162	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	2.000,00			
17	04 2015	17	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		395,40		
22	04 2015	176	4.2.00.20.000007	1000	REC N/DIA	447,90			
27	04 2015	174	4.2.00.40.000001	1000	PGTO N/DIA		194,79		
30	04 2015	172	1.1.10.60.000002	1000	PGTO N/DIA		255,18		
30	04 2015	177	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		2.167,09		
					Total do Mês:	3.165,66	3.198,56		2.133,75
Mês: 5/2015									
13	05 2015	172	1.1.10.60.000002	1000	PGTO N/DIA		327,40		
13	05 2015	174	3.1.10.21.000001	1000	REC N/DIA	800,00			
15	05 2015	175	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	308,80			
22	05 2015	165	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	2.000,00			
26	05 2015	173	1.1.10.60.000002	1000	PGTO N/DIA		255,18		
31	05 2015	171	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		2.851,92		
					Total do Mês:	3.108,80	3.434,50		1.808,05
Mês: 6/2015									
03	06 2015	68	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	2.000,00			
10	06 2015	87	3.1.10.21.000001	1000	REC N/DIA	800,00			
12	06 2015	86	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		7,14		
23	06 2015	88	4.2.00.20.000007	1000	REC N/DIA	2.732,00			
24	06 2015	89	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	689,30			
24	06 2015	89	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	588,63			
30	06 2015	85	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		2.426,51		
					Total do Mês:	6.809,93	2.433,65		6.184,33
Mês: 7/2015									
06	07 2015	16	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		689,30		
06	07 2015	90	2.1.40.10.000004	1000	PGTO N/DIA		100,00		
07	07 2015	95	1.1.20.70.000001	1000	PGTO N/DIA		200,00		
14	07 2015	18	1.1.10.60.000002	1000	PGTO N/DIA		700,00		
14	07 2015	91	3.1.10.21.000001	1000	REC N/DIA	800,00			
20	07 2015	80	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	2.000,00			
31	07 2015	89	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		2.862,89		
31	07 2015	92	4.2.00.20.000022	1000	PGTO N/DIA		100,00		
					Total do Mês:	2.800,00	4.652,19		4.332,14
Mês: 8/2015									

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 28.414.597/0001-30

Inscrição Estadual: ISENTO

NIRE:

Inscrição Municipal:

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 2

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.1.10.10.000001		5	CAIXA MT				
03	08 2015	87	4.2.00.20.000022	1000	PGTO N/DIA		40,00		
10	08 2015	88	3.1.10.21.000001	1000	REC N/DIA	800,00			
13	08 2015	19	1.1.10.60.000002	1000	PGTO N/DIA		700,00		
28	08 2015	82	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	2.000,00			
28	08 2015	89	DIVERSOS	1000	REC N/DIA	956,13			
31	08 2015	86	DIVERSOS	1000	PGTO N/DIA		2.209,91		
Total do Mês:						3.756,13	2.949,91		5.138,36
Total Geral da Conta:						28.909,91	25.951,77		5.138,36
Conta		1.1.10.10.000003		11779	CAIXA VRS A DEPOSITAR ODONTO-VIT				
Saldo Anterior.....:									0,00
Mês: 1/2015									
01	01 2015	27	3.1.10.20.000004	1000	VR. REF. REPASSE CONSULTA ODONTO VIX DEZ/14	246,80			
01	01 2015	27	3.1.10.20.000004	1000	VR. REF. REPASSE CONSULTA ODONTO VIX DEZ/14	164,68			
30	01 2015	33	1.1.10.10.000001	1000	REC REPASSE CONSULT ODONTOL VITORIA		411,48		
Total do Mês:						411,48	411,48		0,00
Mês: 3/2015									
01	03 2015	152	3.1.10.20.000004	1000	SDO. PREST. CTAS CONSULT. ODONTOL. VITORIA FEV/15	719,31			
10	03 2015	180	DIVERSOS	1000	REC PTE SDO CONSULTORIO ODONTO VIX		719,31		
Total do Mês:						719,31	719,31		0,00
Mês: 4/2015									
01	04 2015	7	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VITORIA MAR/15	448,96			
01	04 2015	7	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VITORIA MAR/15	268,80			
10	04 2015	175	DIVERSOS	1000	REC SDO PREST CONTAS CONSULT ODONTO VITORIA		717,76		
Total do Mês:						717,76	717,76		0,00
Mês: 5/2015									
01	05 2015	3	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VITORIA ABR/15	308,80			
15	05 2015	175	1.1.10.10.000001	1000	REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VIT		53,62		
15	05 2015	175	1.1.10.10.000001	1000	REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VIT		255,18		
Total do Mês:						308,80	308,80		0,00
Mês: 6/2015									
01	06 2015	65	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONT VITORIA ABR/15	555,03			
01	06 2015	65	DIVERSOS	1000	SDO. PREST. CTAS. CONSULT. ODONT. C. ITAP. MAIO/15	188,95			
01	06 2015	65	DIVERSOS	1000	VR. SDO PREST. CONTAS CONSULT. ODONT. VITORIA MAIO/15	332,00			
01	06 2015	65	DIVERSOS	1000	VR. SDO PREST. CONTAS CONSULT. ODONT. VITORIA MAIO/15	390,90			
03	06 2015	68	DIVERSOS	1000	REC. SDO PREST. CTAS CONSULT. ODONT. CACH. ITAPEMIRIM		188,95		
24	06 2015	89	DIVERSOS	1000	REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VIX		588,63		
24	06 2015	89	DIVERSOS	1000	REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VIX		689,30		
Total do Mês:						1.466,88	1.466,88		0,00
Mês: 7/2015									
01	07 2015	97	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JUN/15	295,73			
Total do Mês:						295,73	0,00		295,73
Mês: 8/2015									
01	08 2015	16	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JUL/15	281,20			
01	08 2015	16	3.1.10.20.000004	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JUL/15	379,20			
28	08 2015	89	1.1.10.10.000001	1000	REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA		379,20		
28	08 2015	89	1.1.10.10.000001	1000	REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA		295,73		
28	08 2015	89	1.1.10.10.000001	1000	REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA		281,20		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

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				
Total do Mês:						660,40	956,13	0,00	
Total Geral da Conta:						4.580,36	4.580,36	0,00	
Conta		1.1.10.60.000001		11	CEF (B.MAR) C/C 0167.0032910-0 MT				
Saldo Anterior.....:								-950,21	
Mês: 1/2015									
05	01 2015	9	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	940,21			
05	01 2015	9	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		750,00		
07	01 2015	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.291,88			
07	01 2015	10	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.953,57		
08	01 2015	11	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	5.675,49			
08	01 2015	11	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		5.774,64		
09	01 2015	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		21,50		
13	01 2015	14	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	401,92			
14	01 2015	15	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	990,00			
14	01 2015	15	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.370,42		
15	01 2015	16	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.000,00		
16	01 2015	17	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.380,42			
19	01 2015	18	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	171,19			
19	01 2015	18	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		171,19		
20	01 2015	19	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.000,00			
20	01 2015	19	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.191,21		
21	01 2015	20	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	571,63			
21	01 2015	20	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		190,21		
22	01 2015	21	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	190,21			
22	01 2015	21	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		380,42		
23	01 2015	4	3.1.10.20.000005	1000	ALVS N/DIA	6.040,94			
26	01 2015	22	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		380,42		
26	01 2015	22	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		20,30		
27	01 2015	23	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.076,08		
28	01 2015	3	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	26.667,41			
28	01 2015	24	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		800,21		
29	01 2015	26	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	7.428,38			
29	01 2015	26	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		171,19		
29	01 2015	26	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		29.557,42		
30	01 2015	5	3.1.10.20.000005	1000	ALVS N/DIA	1.087,17			
30	01 2015	25	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	7.422,23			
Total do Mês:						66.259,08	50.808,78	14.500,09	
Mês: 2/2015									
02	02 2015	26	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		856,38		
02	02 2015	42	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	187,16			
02	02 2015	42	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	260,20			
02	02 2015	42	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	260,20			
02	02 2015	42	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.087,99			
02	02 2015	42	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	273,90			
03	02 2015	27	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		430,00		
03	02 2015	43	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	962,89			
03	02 2015	43	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	273,90			
03	02 2015	43	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	123,25			
03	02 2015	43	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	687,59			
03	02 2015	43	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	273,90			
03	02 2015	43	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.646,08			
04	02 2015	44	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.192,62			
04	02 2015	44	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.396,82			
04	02 2015	44	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.241,46			
04	02 2015	44	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.206,34			
04	02 2015	44	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	21.047,97			
05	02 2015	29	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.839,68		
05	02 2015	45	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.148,82			
05	02 2015	45	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	716,71			
05	02 2015	45	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.460,21			
05	02 2015	45	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	824,58			
05	02 2015	45	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15.228,08			
06	02 2015	46	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.749,91			
06	02 2015	46	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.611,39			
06	02 2015	46	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.492,16			
06	02 2015	46	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.503,09			
06	02 2015	46	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	14.077,96			
06	02 2015	63	3.1.10.20.000004	1000	DEPOSITO N/DIA	59,75			
09	02 2015	30	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.965,00		
09	02 2015	30	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		98.091,97		
09	02 2015	47	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.976,64			
09	02 2015	47	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.523,18			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 4

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					
09	02 2015	47	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	136,95				
09	02 2015	47	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.949,07				
09	02 2015	47	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.177,34				
09	02 2015	47	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	24.779,44				
10	02 2015	21	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	24.624,23				
10	02 2015	22	3.1.10.20.000005	1000	ALVS N/DIA	6.977,20				
10	02 2015	31	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		190,21			
10	02 2015	31	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		21,50			
10	02 2015	48	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.245,95				
10	02 2015	48	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.500,03				
10	02 2015	48	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	136,95				
10	02 2015	48	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.187,23				
10	02 2015	48	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.692,06				
10	02 2015	48	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	22.022,08				
11	02 2015	32	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		4.025,00			
11	02 2015	49	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	13.883,34				
11	02 2015	49	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	19.420,61				
11	02 2015	49	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	465,55				
11	02 2015	49	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15.198,59				
11	02 2015	49	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	11.300,46				
11	02 2015	49	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	193.420,37				
11	02 2015	60	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	500,00				
11	02 2015	62	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	201.179,25				
12	02 2015	33	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		861,40			
12	02 2015	50	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	321,11				
12	02 2015	50	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	235,99				
12	02 2015	50	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.149,42				
12	02 2015	50	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	852,57				
12	02 2015	50	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.872,97				
13	02 2015	51	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	123,25				
13	02 2015	51	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	309,34				
13	02 2015	51	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	667,08				
13	02 2015	51	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	166,99				
13	02 2015	51	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.108,68				
13	02 2015	51	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.403,15				
13	02 2015	51	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.132,52				
18	02 2015	52	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	507,79				
18	02 2015	52	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	853,63				
18	02 2015	52	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	655,83				
18	02 2015	52	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.256,69				
18	02 2015	52	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	514,99				
19	02 2015	36	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	8.119,99				
19	02 2015	36	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		8.583,57			
19	02 2015	36	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		575.740,24			
19	02 2015	53	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	21,76				
19	02 2015	53	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	822,36				
19	02 2015	53	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	13,97				
19	02 2015	53	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	810,66				
19	02 2015	53	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	722,25				
19	02 2015	53	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.681,64				
20	02 2015	37	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		781,19			
20	02 2015	54	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	323,53				
20	02 2015	54	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	432,80				
20	02 2015	54	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	549,81				
20	02 2015	54	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	289,19				
20	02 2015	54	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.620,06				
20	02 2015	61	3.1.10.10.000002	1000	DEPOSITO N/DIA	228.851,00				
23	02 2015	55	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	454,75				
23	02 2015	55	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	600,80				
23	02 2015	55	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.146,20				
23	02 2015	55	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	423,06				
23	02 2015	55	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.929,50				
24	02 2015	56	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	136,83				
24	02 2015	56	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	295,19				
24	02 2015	56	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	474,99				
24	02 2015	56	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	462,79				
24	02 2015	56	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.224,64				
25	02 2015	39	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		5.140,00			
25	02 2015	39	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		20,30			
25	02 2015	57	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.406,88				
25	02 2015	57	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	243,19				
25	02 2015	57	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.080,83				
25	02 2015	57	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15,21				
25	02 2015	57	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	734,46				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

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				
25	02 2015	57	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	227,68			
26	02 2015	40	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		380,42		
26	02 2015	40	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		242.804,52		
26	02 2015	58	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15,58			
26	02 2015	58	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	526,92			
26	02 2015	58	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	433,68			
26	02 2015	58	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	609,74			
26	02 2015	58	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	566,44			
26	02 2015	58	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.065,99			
27	02 2015	23	3.1.10.20.000005	1000	ALVS N/DIA	1.111,64			
27	02 2015	41	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		190,21		
27	02 2015	59	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	228,44			
27	02 2015	59	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	567,22			
27	02 2015	59	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.232,89			
27	02 2015	59	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	666,76			
27	02 2015	59	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	854,83			
Total do Mês:						939.419,60	944.921,59	8.998,10	
Mês: 3/2015									
02	03 2015	25	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15,58			
02	03 2015	26	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	664,47			
02	03 2015	27	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	883,05			
02	03 2015	28	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.170,52			
02	03 2015	29	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	450,32			
02	03 2015	30	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	339,42			
03	03 2015	31	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	204,18			
03	03 2015	32	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	666,43			
03	03 2015	33	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.002,62			
03	03 2015	34	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	362,24			
03	03 2015	35	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	7.844,71			
03	03 2015	159	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.400,00		
04	03 2015	36	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	353,21			
04	03 2015	37	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.150,54			
04	03 2015	38	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	27,38			
04	03 2015	39	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.959,71			
04	03 2015	40	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	735,16			
04	03 2015	41	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	11.155,50			
04	03 2015	42	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15,60			
04	03 2015	160	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.110,00		
05	03 2015	43	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	662,88			
05	03 2015	44	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	798,06			
05	03 2015	45	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	14,06			
05	03 2015	46	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.330,24			
05	03 2015	47	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES	973,83			
05	03 2015	48	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	8.433,38			
05	03 2015	153	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	500,00			
05	03 2015	161	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		30.777,56		
06	03 2015	49	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	695,64			
06	03 2015	50	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.033,41			
06	03 2015	51	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	22,21			
06	03 2015	52	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.508,57			
06	03 2015	53	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.222,39			
06	03 2015	54	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	9.729,80			
06	03 2015	157	3.1.10.20.000004	1000	DEPOSITO N/DIA	67,08			
06	03 2015	162	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	5.694,10			
06	03 2015	162	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		190,21		
06	03 2015	162	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		39.197,04		
09	03 2015	55	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.394,35			
09	03 2015	56	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.377,83			
09	03 2015	57	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	13,69			
09	03 2015	58	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.707,89			
09	03 2015	59	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.264,17			
09	03 2015	60	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	11.786,84			
09	03 2015	163	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		15.741,82		
10	03 2015	61	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.008,97			
10	03 2015	62	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	681,66			
10	03 2015	63	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15,21			
10	03 2015	64	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.880,16			
10	03 2015	65	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.566,11			
10	03 2015	66	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	10.162,57			
10	03 2015	164	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		9.683,22		
11	03 2015	67	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.178,52			
11	03 2015	68	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	8.157,31			
11	03 2015	69	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	194,44			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

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				
11	03 2015	70	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.322,24			
11	03 2015	71	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.155,20			
11	03 2015	72	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	83.001,82			
11	03 2015	165	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	6.321,74			
11	03 2015	165	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		121.248,48		
12	03 2015	73	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	728,19			
12	03 2015	74	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	205,74			
12	03 2015	75	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	75,04			
12	03 2015	76	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.017,41			
12	03 2015	77	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.273,65			
12	03 2015	78	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.354,01			
12	03 2015	149	3.1.10.20.000003	1000	DEPOSITO N/DIA	28.500,03			
13	03 2015	79	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	139,99			
13	03 2015	80	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	473,14			
13	03 2015	81	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	81,22			
13	03 2015	82	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	13,98			
13	03 2015	83	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.430,20			
13	03 2015	84	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.004,96			
13	03 2015	85	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.671,62			
13	03 2015	150	3.1.10.20.000005	1000	DEPOSITO N/DIA	6.884,96			
16	03 2015	86	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	162,29			
16	03 2015	87	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	56,95			
16	03 2015	88	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	582,90			
16	03 2015	89	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	483,60			
16	03 2015	90	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.287,59			
16	03 2015	167	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		7.200,21		
17	03 2015	91	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	285,56			
17	03 2015	92	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	195,93			
17	03 2015	93	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	742,01			
17	03 2015	94	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	632,11			
17	03 2015	95	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.759,80			
17	03 2015	168	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		380,42		
17	03 2015	168	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		46.145,44		
18	03 2015	96	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	429,99			
18	03 2015	97	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	53,56			
18	03 2015	98	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.023,89			
18	03 2015	99	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	470,70			
18	03 2015	100	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.163,37			
18	03 2015	169	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		342,38		
19	03 2015	101	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.140,37			
19	03 2015	102	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	605,94			
19	03 2015	103	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	676,51			
19	03 2015	104	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	98,97			
19	03 2015	105	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	252,94			
19	03 2015	106	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	13,98			
19	03 2015	170	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		951,05		
20	03 2015	107	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	421,85			
20	03 2015	108	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.314,46			
20	03 2015	109	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	552,46			
20	03 2015	110	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	105,48			
20	03 2015	111	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	110,94			
20	03 2015	171	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.610,00		
23	03 2015	112	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	70,48			
23	03 2015	113	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	84,85			
23	03 2015	114	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.205,02			
23	03 2015	115	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	450,68			
23	03 2015	116	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	976,48			
24	03 2015	117	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.614,90			
24	03 2015	118	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	461,76			
24	03 2015	119	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.055,70			
24	03 2015	120	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	235,84			
24	03 2015	121	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	84,22			
24	03 2015	173	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		35.000,00		
24	03 2015	173	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		17.543,71		
25	03 2015	122	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	271,67			
25	03 2015	123	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	206,28			
25	03 2015	124	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	670,35			
25	03 2015	125	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.564,64			
25	03 2015	126	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	519,28			
25	03 2015	174	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	26.956,29			
25	03 2015	174	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		995,19		
25	03 2015	174	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		20,30		
26	03 2015	127	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	147,86			
26	03 2015	128	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.537,65			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

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					
26	03 2015	129	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	417,07				
26	03 2015	130	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	706,10				
26	03 2015	131	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	501,71				
27	03 2015	132	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.313,07				
27	03 2015	133	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	592,85				
27	03 2015	134	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.161,79				
27	03 2015	135	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	364,30				
27	03 2015	136	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	709,14				
27	03 2015	176	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		361,40			
30	03 2015	137	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	314,36				
30	03 2015	138	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.727,12				
30	03 2015	139	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	349,71				
30	03 2015	140	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	760,81				
30	03 2015	141	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	150,40				
30	03 2015	151	3.1.10.20.000005	1000	DEPOSITO N/DIA	1.319,75				
30	03 2015	177	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		835,00			
31	03 2015	142	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	254,95				
31	03 2015	143	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	446,63				
31	03 2015	144	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	393,29				
31	03 2015	145	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	638,54				
31	03 2015	146	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.136,04				
31	03 2015	178	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	821,19				
31	03 2015	178	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		22.169,14			
Total do Mês:						345.548,07	355.902,57	-1.356,40		
Mês: 4/2015										
01	04 2015	49	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	327,29				
01	04 2015	50	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.886,36				
01	04 2015	51	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.056,76				
01	04 2015	52	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	641,83				
01	04 2015	53	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	263,18				
02	04 2015	8	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	490,00				
02	04 2015	54	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.095,54				
02	04 2015	55	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	789,52				
02	04 2015	57	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	770,24				
02	04 2015	58	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	172,35				
02	04 2015	59	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	275,51				
06	04 2015	60	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	455,53				
06	04 2015	61	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	117,50				
06	04 2015	62	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	943,90				
06	04 2015	63	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	601,45				
06	04 2015	64	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.093,76				
06	04 2015	155	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.166,68			
07	04 2015	65	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	305,77				
07	04 2015	66	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	115,60				
07	04 2015	67	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	804,37				
07	04 2015	68	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	735,20				
07	04 2015	69	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.145,79				
07	04 2015	156	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.446,60			
08	04 2015	6	3.1.10.20.000004	1000	DEPOSITO N/DIA	89,48				
08	04 2015	70	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.780,21				
08	04 2015	71	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.559,04				
08	04 2015	72	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.627,48				
08	04 2015	73	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.297,98				
08	04 2015	74	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	14.107,26				
08	04 2015	157	4.2.00.20.000007	1000	CHEQUES N/DIA		3.897,66			
09	04 2015	9	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	490,00				
09	04 2015	12	3.1.10.20.000005	1000	DEPOSITO N/DIA	5.807,27				
09	04 2015	75	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.149,07				
09	04 2015	76	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.963,84				
09	04 2015	77	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.490,12				
09	04 2015	78	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.394,98				
09	04 2015	79	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	44.386,24				
09	04 2015	158	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		610,00			
10	04 2015	24	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		10,75			
10	04 2015	80	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	302,77				
10	04 2015	81	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	260,64				
10	04 2015	82	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.631,61				
10	04 2015	83	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.319,78				
10	04 2015	84	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.990,93				
13	04 2015	85	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	193,26				
13	04 2015	86	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	557,40				
13	04 2015	87	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.600,67				
13	04 2015	88	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.296,88				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

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				
13	04 2015	89	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.952,46			
14	04 2015	90	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	13,97			
14	04 2015	91	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	134,42			
14	04 2015	92	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	164,73			
14	04 2015	93	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.434,04			
14	04 2015	94	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.564,18			
14	04 2015	95	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.440,88			
14	04 2015	160	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		684,76		
15	04 2015	96	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.057,28			
15	04 2015	97	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	329,56			
15	04 2015	98	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	570,27			
15	04 2015	99	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15,55			
15	04 2015	100	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	13,99			
16	04 2015	101	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	130,53			
16	04 2015	102	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	83,22			
16	04 2015	103	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15,55			
16	04 2015	104	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	797,93			
16	04 2015	105	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	940,41			
16	04 2015	106	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.774,80			
16	04 2015	162	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		37.273,99		
17	04 2015	107	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	94,51			
17	04 2015	108	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	48,47			
17	04 2015	109	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	790,82			
17	04 2015	110	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	626,45			
17	04 2015	111	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.017,08			
17	04 2015	163	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		820,63		
20	04 2015	112	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.746,26			
20	04 2015	113	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	427,09			
20	04 2015	114	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	576,68			
20	04 2015	115	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15,56			
20	04 2015	116	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	295,93			
20	04 2015	117	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	12,99			
22	04 2015	25	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA		98.583,13		
22	04 2015	118	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.482,56			
22	04 2015	119	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	575,07			
22	04 2015	120	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	468,27			
22	04 2015	121	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	51,64			
22	04 2015	122	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	140,92			
22	04 2015	165	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		610,00		
23	04 2015	123	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	62,77			
23	04 2015	124	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	127,31			
23	04 2015	125	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	518,11			
23	04 2015	126	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	471,29			
23	04 2015	127	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.027,25			
23	04 2015	166	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.401,38		
24	04 2015	128	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	767,78			
24	04 2015	129	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	83,33			
24	04 2015	130	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	296,71			
24	04 2015	131	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	295,03			
24	04 2015	132	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.684,66			
24	04 2015	167	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		722,80		
27	04 2015	26	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		20,30		
27	04 2015	133	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.386,06			
27	04 2015	134	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	238,67			
27	04 2015	135	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	903,75			
27	04 2015	136	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	253,20			
27	04 2015	137	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	415,91			
27	04 2015	168	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		171,19		
28	04 2015	10	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	490,00			
28	04 2015	27	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA		11.180,57		
28	04 2015	138	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	129,73			
28	04 2015	139	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	117,91			
28	04 2015	140	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	620,56			
28	04 2015	141	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.725,07			
28	04 2015	142	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	570,96			
29	04 2015	28	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		19,00		
29	04 2015	143	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	49,70			
29	04 2015	144	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	72,90			
29	04 2015	145	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	649,58			
29	04 2015	146	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	250,69			
29	04 2015	147	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.014,27			
29	04 2015	170	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.220,00		
30	04 2015	11	3.1.10.20.000005	1000	DEPOSITO N/DIA	1.408,99			
30	04 2015	148	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	131,92			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

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						
30	04 2015	149	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	87,57					
30	04 2015	150	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	298,53					
30	04 2015	151	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.629,20					
30	04 2015	152	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	460,78					
30	04 2015	171	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			342,38			
Total do Mês:						172.428,62	163.181,82	7.890,40			
Mês: 5/2015											
04	05 2015	19	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	257.338,13					
04	05 2015	27	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	96,91					
04	05 2015	28	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	206,90					
04	05 2015	29	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	706,96					
04	05 2015	30	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	424,74					
04	05 2015	31	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.643,24					
04	05 2015	151	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			287.918,36			
05	05 2015	20	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	13.968,35					
05	05 2015	32	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	228,54					
05	05 2015	33	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	192,93					
05	05 2015	34	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.322,65					
05	05 2015	35	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	546,65					
05	05 2015	36	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.445,17					
05	05 2015	152	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			10.000,00			
06	05 2015	5	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	30.910,95					
06	05 2015	7	3.1.10.20.000005	1000	ALVS N/DIA	6.420,58					
06	05 2015	21	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	467,44					
06	05 2015	21	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			46.000,00			
06	05 2015	37	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	320,30					
06	05 2015	38	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	320,24					
06	05 2015	39	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15,21					
06	05 2015	40	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.305,17					
06	05 2015	41	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	476,89					
06	05 2015	42	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.373,22					
06	05 2015	153	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			1.740,42			
07	05 2015	4	3.1.10.20.000004	1000	DEPOSITO N/DIA	67,25					
07	05 2015	43	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	596,45					
07	05 2015	44	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	496,29					
07	05 2015	45	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.352,83					
07	05 2015	46	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.265,27					
07	05 2015	47	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.746,46					
07	05 2015	154	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			4.317,34			
08	05 2015	48	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	557,30					
08	05 2015	49	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	618,76					
08	05 2015	50	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	28,90					
08	05 2015	51	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.442,99					
08	05 2015	52	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.444,37					
08	05 2015	53	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.891,18					
08	05 2015	155	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			380,42			
11	05 2015	22	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA			5,37			
11	05 2015	54	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.262,62					
11	05 2015	55	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.008,90					
11	05 2015	56	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15,21					
11	05 2015	57	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.608,45					
11	05 2015	58	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	962,21					
11	05 2015	59	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	20.478,06					
12	05 2015	60	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	554,43					
12	05 2015	61	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	215,80					
12	05 2015	62	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.226,98					
12	05 2015	63	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.010,42					
12	05 2015	64	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.850,73					
13	05 2015	65	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	897,13					
13	05 2015	66	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	365,32					
13	05 2015	67	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.288,59					
13	05 2015	68	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.511,37					
13	05 2015	68	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	938,43					
13	05 2015	158	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			570,63			
14	05 2015	23	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	620,71					
14	05 2015	23	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA			54.446,00			
14	05 2015	69	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	31,19					
14	05 2015	70	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.014,56					
14	05 2015	71	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	781,15					
14	05 2015	72	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.419,86					
14	05 2015	73	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	238,77					
14	05 2015	74	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	188,03					
14	05 2015	159	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA			361,40			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

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					
15	05 2015	24	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	4.956,01				
15	05 2015	75	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.714,83				
15	05 2015	76	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	641,66				
15	05 2015	77	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	965,82				
15	05 2015	78	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	234,39				
15	05 2015	79	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	387,29				
15	05 2015	160	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		10.760,84			
15	05 2015	179	4.2.00.20.000007	1000	DEPOSITO N/DIA	700,00				
18	05 2015	80	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	27,76				
18	05 2015	81	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	26,84				
18	05 2015	82	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	541,85				
18	05 2015	83	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	647,99				
18	05 2015	84	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.840,61				
19	05 2015	85	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	72,26				
19	05 2015	86	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	579,53				
19	05 2015	87	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	633,51				
19	05 2015	88	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	578,58				
19	05 2015	89	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.647,34				
19	05 2015	162	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		990,42			
20	05 2015	90	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	135,09				
20	05 2015	91	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.667,91				
20	05 2015	92	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	171,15				
20	05 2015	93	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	514,60				
20	05 2015	94	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	12,68				
20	05 2015	95	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	259,50				
20	05 2015	163	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		722,80			
21	05 2015	96	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	98,40				
21	05 2015	97	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	254,38				
21	05 2015	98	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	55,64				
21	05 2015	99	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	674,83				
21	05 2015	100	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.774,18				
21	05 2015	101	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	375,45				
21	05 2015	164	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		45.810,64			
22	05 2015	25	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	37.245,20				
22	05 2015	25	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		22,00			
22	05 2015	102	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	572,06				
22	05 2015	103	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	57,69				
22	05 2015	104	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	209,63				
22	05 2015	105	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	625,01				
22	05 2015	106	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.768,43				
22	05 2015	165	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		10.775,21			
25	05 2015	6	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	29.956,17				
25	05 2015	26	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		21,30			
25	05 2015	107	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	485,43				
25	05 2015	108	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	605,48				
25	05 2015	109	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	357,73				
25	05 2015	110	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	134,57				
25	05 2015	111	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.041,26				
25	05 2015	166	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		190,21			
26	05 2015	112	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.670,18				
26	05 2015	113	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	499,14				
26	05 2015	114	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	355,42				
26	05 2015	115	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	104,48				
27	05 2015	116	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.900,82				
27	05 2015	117	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	503,37				
27	05 2015	118	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	458,53				
27	05 2015	119	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	132,50				
27	05 2015	120	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	94,03				
27	05 2015	168	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		8.657,12			
28	05 2015	121	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	827,01				
28	05 2015	122	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	143,03				
28	05 2015	123	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	416,64				
28	05 2015	124	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	516,48				
28	05 2015	125	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.392,34				
28	05 2015	169	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		190,21			
29	05 2015	8	3.1.10.20.000005	1000	ALVS N/DIA	1.436,38				
29	05 2015	126	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	144,72				
29	05 2015	127	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	87,48				
29	05 2015	128	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.768,65				
29	05 2015	129	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	91,23				
29	05 2015	130	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	427,51				
Total do Mês:						510.946,82	483.880,69	34.956,53		

Mês: 6/2015

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

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				
01	06 2015	23	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.482,28			
01	06 2015	23	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	658,05			
01	06 2015	23	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	28,90			
01	06 2015	23	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	307,64			
01	06 2015	23	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	360,35			
01	06 2015	66	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.671,19		
02	06 2015	24	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	50,29			
02	06 2015	24	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	98,90			
02	06 2015	24	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	353,03			
02	06 2015	24	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	249,78			
02	06 2015	24	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.626,88			
02	06 2015	67	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		940,21		
03	06 2015	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.563,83			
03	06 2015	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		47.650,00		
03	06 2015	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		22,00		
03	06 2015	25	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	176,47			
03	06 2015	25	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	261,95			
03	06 2015	25	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	745,37			
03	06 2015	25	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	636,10			
03	06 2015	25	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.676,49			
03	06 2015	68	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	188,95			
03	06 2015	68	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		8.060,00		
05	06 2015	26	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	257,14			
05	06 2015	26	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	226,09			
05	06 2015	26	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	50,67			
05	06 2015	26	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	763,58			
05	06 2015	26	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	847,71			
05	06 2015	26	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.773,17			
08	06 2015	11	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	500,00			
08	06 2015	27	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	395,89			
08	06 2015	27	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	362,18			
08	06 2015	27	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	12,84			
08	06 2015	27	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	701,75			
08	06 2015	27	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	568,67			
08	06 2015	27	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.861,31			
08	06 2015	70	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		10.236,58		
09	06 2015	28	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	557,76			
09	06 2015	28	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	377,89			
09	06 2015	28	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	44,56			
09	06 2015	28	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	927,74			
09	06 2015	28	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	472,90			
09	06 2015	28	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.280,47			
10	06 2015	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	16.409,88			
10	06 2015	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		16,12		
10	06 2015	29	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	30,42			
10	06 2015	29	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.156,82			
10	06 2015	29	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.090,68			
10	06 2015	29	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	23.177,74			
10	06 2015	29	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.865,00			
10	06 2015	29	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.210,03			
10	06 2015	71	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.639,00		
10	06 2015	71	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		50.000,00		
11	06 2015	30	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	251,43			
11	06 2015	30	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	550,33			
11	06 2015	30	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6,21			
11	06 2015	30	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.379,11			
11	06 2015	30	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	950,12			
11	06 2015	30	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.914,77			
11	06 2015	72	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		750,00		
12	06 2015	13	3.1.10.20.000005	1000	ALVS N/DIA	6.389,31			
12	06 2015	31	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	131,62			
12	06 2015	31	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	206,13			
12	06 2015	31	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.013,53			
12	06 2015	31	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.153,13			
12	06 2015	31	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.999,81			
15	06 2015	32	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.897,35			
15	06 2015	32	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	691,09			
15	06 2015	32	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	846,09			
15	06 2015	32	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	38,82			
15	06 2015	32	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	42,03			
15	06 2015	32	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	29,52			
16	06 2015	33	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	26,97			
16	06 2015	33	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	42,10			
16	06 2015	33	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	663,26			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 12

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.1.10.60.000001		11	CEF (B.MAR) C/C 0167.0032910-0 MT					
16	06 2015	33	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	708,02				
16	06 2015	33	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.582,80				
16	06 2015	74	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.500,00			
17	06 2015	34	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	31,78				
17	06 2015	34	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	230,37				
17	06 2015	34	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	79,15				
17	06 2015	34	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	671,34				
17	06 2015	34	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	606,78				
17	06 2015	34	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.990,37				
17	06 2015	75	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.689,76			
18	06 2015	14	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA		25.173,34			
18	06 2015	35	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	471,68				
18	06 2015	35	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.664,77				
18	06 2015	35	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	328,74				
18	06 2015	35	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	41,64				
18	06 2015	35	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	29,56				
18	06 2015	76	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		10.632,59			
19	06 2015	15	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	6.660,07				
19	06 2015	36	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	100,40				
19	06 2015	36	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.419,16				
19	06 2015	36	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	608,22				
19	06 2015	36	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.056,39				
19	06 2015	36	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	149,34				
22	06 2015	37	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	103,67				
22	06 2015	37	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	155,48				
22	06 2015	37	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.627,30				
22	06 2015	37	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	341,12				
22	06 2015	37	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	574,43				
22	06 2015	37	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	12,68				
22	06 2015	78	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		5.433,66			
23	06 2015	16	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	6.965,79				
23	06 2015	38	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	365,19				
23	06 2015	38	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.878,17				
23	06 2015	38	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	204,42				
23	06 2015	38	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	14,79				
23	06 2015	38	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	80,83				
23	06 2015	79	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		7.160,84			
24	06 2015	39	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	559,70				
24	06 2015	39	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	228,48				
24	06 2015	39	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	219,95				
24	06 2015	39	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.224,07				
24	06 2015	39	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	385,47				
24	06 2015	80	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		7.254,41			
25	06 2015	17	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		21,30			
25	06 2015	40	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	21,42				
25	06 2015	40	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	211,60				
25	06 2015	40	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	83,03				
25	06 2015	40	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	662,96				
25	06 2015	40	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	486,06				
25	06 2015	40	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.756,53				
26	06 2015	18	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	55.664,19				
26	06 2015	41	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	21,13				
26	06 2015	41	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	150,44				
26	06 2015	41	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.002,53				
26	06 2015	41	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	586,71				
26	06 2015	41	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	782,07				
26	06 2015	82	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		60.790,21			
29	06 2015	42	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	234,04				
29	06 2015	42	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.418,00				
29	06 2015	42	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	235,61				
29	06 2015	42	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	494,17				
29	06 2015	42	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	55,62				
29	06 2015	83	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.750,00			
30	06 2015	19	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.588,46				
30	06 2015	19	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	92.927,86				
30	06 2015	19	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		44,00			
30	06 2015	43	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.789,09				
30	06 2015	43	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	284,04				
30	06 2015	43	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	372,16				
30	06 2015	43	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	95,70				
30	06 2015	43	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	89,46				
30	06 2015	84	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		100.000,00			
Total do Mês:						305.995,88	345.435,21	-4.482,80		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

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				
Mês: 7/2015									
01	07 2015	44	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.964,31			
01	07 2015	44	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	216,69			
01	07 2015	44	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	830,09			
01	07 2015	44	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	335,22			
01	07 2015	44	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	137,05			
01	07 2015	67	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		5.551,61		
02	07 2015	45	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	486,04			
02	07 2015	45	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	229,05			
02	07 2015	45	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	747,32			
02	07 2015	45	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	621,53			
02	07 2015	45	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.801,72			
03	07 2015	3	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00			
03	07 2015	46	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	332,70			
03	07 2015	46	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	613,57			
03	07 2015	46	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	13,69			
03	07 2015	46	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	958,89			
03	07 2015	46	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	640,99			
03	07 2015	46	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.700,52			
03	07 2015	69	4.2.00.10.000012	1000	CHEQUES N/DIA		300,00		
06	07 2015	4	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	5.370,51			
06	07 2015	47	3.1.10.10.000001	1000	REC. REPASSE OAB-ES	894,66			
06	07 2015	47	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	350,54			
06	07 2015	47	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	131,48			
06	07 2015	47	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	390,37			
06	07 2015	47	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.186,03			
06	07 2015	70	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		27.019,39		
07	07 2015	5	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	117,17			
07	07 2015	5	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	10.320,49			
07	07 2015	48	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	196,24			
07	07 2015	48	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.160,19			
07	07 2015	48	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	576,57			
07	07 2015	48	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.557,51			
07	07 2015	48	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	269,44			
07	07 2015	71	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		12.260,00		
08	07 2015	49	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.177,20			
08	07 2015	49	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	900,02			
08	07 2015	49	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	28,90			
08	07 2015	49	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.026,07			
08	07 2015	49	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.063,43			
08	07 2015	49	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	10.235,61			
08	07 2015	72	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		6.200,60		
09	07 2015	6	3.1.10.20.000005	1000	ALVS N/DIA	6.733,05			
09	07 2015	50	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.342,65			
09	07 2015	50	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.052,24			
09	07 2015	50	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	44,11			
09	07 2015	50	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.832,82			
09	07 2015	50	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.511,37			
09	07 2015	50	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	21.749,27			
09	07 2015	73	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		30.100,00		
10	07 2015	7	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	30.146,22			
10	07 2015	7	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		16,12		
10	07 2015	51	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	96,95			
10	07 2015	51	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	450,13			
10	07 2015	51	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15,52			
10	07 2015	51	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.230,31			
10	07 2015	51	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	782,03			
10	07 2015	51	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.540,05			
10	07 2015	74	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.699,01		
13	07 2015	8	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA		48.202,01		
13	07 2015	52	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	234,79			
13	07 2015	52	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	323,91			
13	07 2015	52	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.839,58			
13	07 2015	52	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.110,14			
13	07 2015	52	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.424,91			
13	07 2015	75	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.130,42		
14	07 2015	53	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	295,69			
14	07 2015	53	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	188,13			
14	07 2015	53	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	844,98			
14	07 2015	53	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	527,27			
14	07 2015	53	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.929,36			
14	07 2015	76	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.551,61		
15	07 2015	10	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		22,00		
15	07 2015	54	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	553,26			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

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				
15	07 2015	54	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.154,39			
15	07 2015	54	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	746,67			
15	07 2015	54	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	139,04			
15	07 2015	54	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	170,40			
15	07 2015	77	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		771,19		
16	07 2015	9	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA		10.099,12		
16	07 2015	55	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	79,64			
16	07 2015	55	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	236,75			
16	07 2015	55	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	126,74			
16	07 2015	55	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	674,75			
16	07 2015	55	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	525,60			
16	07 2015	55	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.749,63			
16	07 2015	78	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		990,42		
17	07 2015	56	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.150,47			
17	07 2015	56	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	437,35			
17	07 2015	56	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.269,75			
17	07 2015	56	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	264,33			
17	07 2015	56	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	637,72			
17	07 2015	79	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		5.092,58		
20	07 2015	57	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.600,95			
20	07 2015	57	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	363,33			
20	07 2015	57	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	734,41			
20	07 2015	57	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	232,61			
20	07 2015	57	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	454,36			
20	07 2015	80	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		11.084,20		
21	07 2015	11	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	688,99			
21	07 2015	58	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	13,04			
21	07 2015	58	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	514,70			
21	07 2015	58	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	255,54			
21	07 2015	58	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.424,44			
21	07 2015	58	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	255,42			
21	07 2015	58	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	238,64			
21	07 2015	81	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		692,39		
22	07 2015	12	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	4.378,66			
22	07 2015	59	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	26,24			
22	07 2015	59	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	196,40			
22	07 2015	59	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	588,31			
22	07 2015	59	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	677,71			
22	07 2015	59	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.178,67			
23	07 2015	60	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	100,53			
23	07 2015	60	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	80,67			
23	07 2015	60	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	30,68			
23	07 2015	60	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.167,08			
23	07 2015	60	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	358,04			
23	07 2015	60	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	481,34			
23	07 2015	82	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		7.334,58		
24	07 2015	61	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	476,01			
24	07 2015	61	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.728,82			
24	07 2015	61	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	265,96			
24	07 2015	61	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	400,63			
24	07 2015	61	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	298,70			
24	07 2015	83	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.080,42		
27	07 2015	62	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.085,58			
27	07 2015	62	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	377,54			
27	07 2015	62	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	477,76			
27	07 2015	62	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15,21			
27	07 2015	62	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	26,96			
27	07 2015	62	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	134,13			
27	07 2015	88	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		21,30		
27	07 2015	88	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		28,50		
28	07 2015	13	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	46.824,75			
28	07 2015	63	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	479,86			
28	07 2015	63	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.245,84			
28	07 2015	63	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	389,94			
28	07 2015	63	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	181,89			
28	07 2015	63	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	233,28			
28	07 2015	84	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		57.250,00		
29	07 2015	64	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	257,27			
29	07 2015	64	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	207,72			
29	07 2015	64	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.082,05			
29	07 2015	64	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	352,98			
29	07 2015	64	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	578,14			
30	07 2015	14	3.1.10.20.000005	1000	ALVS N/DIA	1.640,33			
30	07 2015	65	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	57,20			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

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					
30	07 2015	65	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	98,59				
30	07 2015	65	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	860,27				
30	07 2015	65	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.932,95				
30	07 2015	65	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	362,89				
31	07 2015	15	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		7.339,13			
31	07 2015	66	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	464,77				
31	07 2015	66	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.523,67				
31	07 2015	66	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	602,18				
31	07 2015	66	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	42,59				
31	07 2015	66	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	466,92				
Total do Mês:						244.957,92	238.836,60		1.638,52	
Mês: 8/2015										
03	08 2015	5	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		22,00			
03	08 2015	43	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	46,05				
03	08 2015	43	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	242,91				
03	08 2015	43	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	885,88				
03	08 2015	43	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	160,68				
03	08 2015	43	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.415,04				
03	08 2015	64	4.2.00.10.000010	1000	CHEQUES N/DIA		190,21			
04	08 2015	6	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA	54.618,81				
04	08 2015	44	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	114,18				
04	08 2015	44	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	102,92				
04	08 2015	44	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15,61				
04	08 2015	44	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.065,94				
04	08 2015	44	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	477,45				
04	08 2015	44	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.323,29				
04	08 2015	65	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		69.168,08			
05	08 2015	7	3.1.10.10.000002	1000	ALVS N/DIA	138.450,00				
05	08 2015	45	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	739,79				
05	08 2015	45	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	378,40				
05	08 2015	45	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.839,83				
05	08 2015	45	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	917,56				
05	08 2015	45	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	7.089,32				
05	08 2015	66	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		19.642,38			
06	08 2015	8	3.1.10.20.000004	1000	DEPOSITO N/DIA	196,34				
06	08 2015	46	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	388,75				
06	08 2015	46	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	532,16				
06	08 2015	46	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	42,97				
06	08 2015	46	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.549,90				
06	08 2015	46	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	520,53				
06	08 2015	46	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.599,49				
06	08 2015	67	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		361,40			
07	08 2015	47	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.422,18				
07	08 2015	47	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	920,49				
07	08 2015	47	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15,21				
07	08 2015	47	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.697,25				
07	08 2015	47	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.304,78				
07	08 2015	47	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	7.041,40				
07	08 2015	68	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.849,13			
10	08 2015	9	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		21,50			
10	08 2015	48	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	570,50				
10	08 2015	48	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	425,79				
10	08 2015	48	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.555,77				
10	08 2015	48	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	949,30				
10	08 2015	48	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	7.979,58				
10	08 2015	69	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		103.942,59			
11	08 2015	10	3.1.10.20.000005	1000	ALVS N/DIA	6.785,47				
11	08 2015	49	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.521,65				
11	08 2015	49	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	21.959,81				
11	08 2015	49	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.500,43				
11	08 2015	49	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.711,97				
11	08 2015	49	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	119,72				
11	08 2015	49	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.522,60				
12	08 2015	11	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA		90.153,13			
12	08 2015	50	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.563,62				
12	08 2015	50	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.285,96				
12	08 2015	50	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	476,95				
12	08 2015	50	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	736,29				
12	08 2015	50	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.227,42				
12	08 2015	70	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		190,21			
13	08 2015	51	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	102,28				
13	08 2015	51	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	348,82				
13	08 2015	51	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	910,56				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

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					
13	08 2015	51	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	869,64				
13	08 2015	51	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	788,53				
13	08 2015	71	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.065,18			
14	08 2015	52	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	136,10				
14	08 2015	52	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.511,32				
14	08 2015	52	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	559,39				
14	08 2015	52	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	834,07				
14	08 2015	52	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	47,34				
14	08 2015	72	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		4.690,21			
17	08 2015	53	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	136,83				
17	08 2015	53	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	140,15				
17	08 2015	53	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	922,71				
17	08 2015	53	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	838,49				
17	08 2015	53	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.130,86				
18	08 2015	54	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	159,76				
18	08 2015	54	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	361,34				
18	08 2015	54	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	623,97				
18	08 2015	54	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.118,52				
18	08 2015	74	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		230,00			
19	08 2015	55	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	138,73				
19	08 2015	55	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	282,82				
19	08 2015	55	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	952,23				
19	08 2015	55	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	502,76				
19	08 2015	55	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.308,93				
19	08 2015	75	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		5.034,00			
20	08 2015	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	572,64				
20	08 2015	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		15.384,62			
20	08 2015	56	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	179,72				
20	08 2015	56	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.036,50				
20	08 2015	56	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	497,53				
20	08 2015	56	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	912,96				
20	08 2015	56	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	12,68				
20	08 2015	56	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	28,18				
20	08 2015	76	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		5.141,26			
21	08 2015	57	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	376,94				
21	08 2015	57	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.254,69				
21	08 2015	57	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	371,47				
21	08 2015	57	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	56,86				
21	08 2015	57	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	26,57				
21	08 2015	57	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	131,25				
21	08 2015	77	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		551,61			
24	08 2015	58	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	15,21				
24	08 2015	58	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.521,06				
24	08 2015	58	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	568,24				
24	08 2015	58	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	418,93				
24	08 2015	58	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	244,86				
24	08 2015	58	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	400,06				
24	08 2015	78	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.980,42			
25	08 2015	13	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		21,30			
25	08 2015	59	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.897,39				
25	08 2015	59	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	370,86				
25	08 2015	59	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	797,87				
25	08 2015	59	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	26,01				
25	08 2015	59	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	224,54				
25	08 2015	79	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.585,86			
26	08 2015	60	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.507,21				
26	08 2015	60	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	288,60				
26	08 2015	60	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	134,18				
26	08 2015	60	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	45,41				
26	08 2015	60	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	428,13				
26	08 2015	80	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.693,23			
27	08 2015	61	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	308,44				
27	08 2015	61	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	86,55				
27	08 2015	61	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	447,03				
27	08 2015	61	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.204,52				
27	08 2015	61	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	476,75				
28	08 2015	14	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.929,81				
28	08 2015	14	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		44,00			
28	08 2015	62	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	667,76				
28	08 2015	62	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.506,47				
28	08 2015	62	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	446,14				
28	08 2015	62	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	98,58				
28	08 2015	62	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	114,25				
28	08 2015	82	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.729,90			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

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					
31	08 2015	15	1.1.10.60.000005	1000	ALVS N/DIA		8.465,06			
31	08 2015	63	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.106,49				
31	08 2015	63	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	396,33				
31	08 2015	63	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	44,26				
31	08 2015	63	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	375,19				
31	08 2015	63	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.743,50				
31	08 2015	83	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		9.402,29			
Total do Mês:						339.032,71	347.559,57	-6.888,34		
Total Geral da Conta:						2.924.588,70	2.930.526,83	-6.888,34		
Conta		1.1.10.60.000002		12	BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT					
Saldo Anterior.....:								12.527,20		
Mês: 1/2015										
02	01 2015	8	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		7.752,12			
02	01 2015	34	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.117,69				
02	01 2015	34	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	278,96				
05	01 2015	35	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.663,92				
06	01 2015	36	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.209,82				
07	01 2015	10	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		4.300,73			
07	01 2015	37	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.544,58				
08	01 2015	11	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.553,32			
08	01 2015	38	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.493,11				
09	01 2015	7	3.1.10.20.000013	1000	ALVS N/DIA	5.000,00				
09	01 2015	12	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		9.934,94			
09	01 2015	39	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.312,35				
12	01 2015	13	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	505,00				
12	01 2015	13	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		509,93			
12	01 2015	40	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	4.004,93				
13	01 2015	41	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.154,19				
14	01 2015	15	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		690,21			
14	01 2015	15	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		4.786,75			
14	01 2015	42	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.444,13				
15	01 2015	16	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.992,99			
15	01 2015	43	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.824,18				
16	01 2015	17	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		610,00			
16	01 2015	17	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.004,04			
16	01 2015	44	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.283,41				
19	01 2015	18	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	20.000,00				
19	01 2015	18	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.500,00			
19	01 2015	18	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		27.875,63			
19	01 2015	45	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.160,96				
20	01 2015	19	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.934,09			
20	01 2015	19	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.820,72			
20	01 2015	46	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.835,44				
21	01 2015	20	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.203,01				
21	01 2015	20	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		780,00			
21	01 2015	47	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.718,44				
22	01 2015	21	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	21.845,72				
22	01 2015	21	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		31.424,72			
22	01 2015	21	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		908,55			
22	01 2015	48	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.825,37				
23	01 2015	49	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.329,12				
26	01 2015	6	3.1.10.20.000013	1000	ALVS N/DIA	8.000,00				
26	01 2015	22	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		102,15			
26	01 2015	50	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.983,19				
27	01 2015	23	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.220,00			
27	01 2015	23	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		861,71			
27	01 2015	51	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.985,87				
28	01 2015	24	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		14.181,92			
28	01 2015	52	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	5.976,06				
29	01 2015	53	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	6.517,55				
30	01 2015	54	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	7.217,15				
Total do Mês:						148.434,15	120.744,52	40.216,83		
Mês: 2/2015										
02	02 2015	3	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	12.398,39				
02	02 2015	26	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		610,00			
02	02 2015	26	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		27.885,61			
03	02 2015	4	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	8.102,42				
03	02 2015	27	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		150,00			
04	02 2015	5	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	10.228,80				
04	02 2015	28	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		5.131,87			
05	02 2015	6	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	11.549,25				
05	02 2015	29	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		4.127,06			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

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				
06	02 2015	7	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	14.060,04			
09	02 2015	8	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	83.217,13			
09	02 2015	30	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		45.239,16		
10	02 2015	9	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.764,86			
10	02 2015	31	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		7.602,24		
11	02 2015	10	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	802,20			
11	02 2015	32	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		81.530,55		
12	02 2015	11	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	965,11			
12	02 2015	33	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		4.340,45		
13	02 2015	12	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	729,23			
13	02 2015	34	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.743,42			
13	02 2015	34	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.642,63		
18	02 2015	13	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	446,03			
18	02 2015	35	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		6.703,38		
19	02 2015	14	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	925,22			
19	02 2015	36	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	31.000,00			
19	02 2015	36	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		171,19		
19	02 2015	36	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		25.231,94		
20	02 2015	15	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	991,56			
20	02 2015	37	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	15.000,00			
20	02 2015	37	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		9.297,93		
23	02 2015	16	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	454,14			
24	02 2015	17	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	414,92			
24	02 2015	38	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		5.018,13		
25	02 2015	18	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	422,46			
25	02 2015	39	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.176,97		
26	02 2015	19	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	276,87			
26	02 2015	40	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		183,75		
27	02 2015	20	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	827,47			
27	02 2015	41	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	1.406,00			
27	02 2015	41	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.301,05		
Total do Mês:						199.725,52	227.343,91	12.598,44	
Mês: 3/2015									
02	03 2015	3	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.751,88			
02	03 2015	158	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	30.000,00			
02	03 2015	158	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		40.155,90		
03	03 2015	4	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	532,37			
03	03 2015	159	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	211,70			
04	03 2015	5	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	815,08			
04	03 2015	160	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	5.000,00			
04	03 2015	160	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		4.977,84		
05	03 2015	6	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	684,56			
06	03 2015	7	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.092,06			
06	03 2015	162	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.645,45		
09	03 2015	8	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	3.007,70			
09	03 2015	155	4.2.00.10.000012	1000	DEPOSITO N/DIA	1.084,41			
09	03 2015	163	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	37.000,00			
09	03 2015	163	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		33.896,53		
10	03 2015	9	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	880,38			
10	03 2015	154	3.1.10.20.000012	1000	ALVS N/DIA	2.072,78			
10	03 2015	164	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		82,22		
11	03 2015	10	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	477,75			
11	03 2015	165	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.517,00		
12	03 2015	11	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	269,66			
13	03 2015	12	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	161,46			
13	03 2015	166	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	505,00			
13	03 2015	166	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.015,68		
16	03 2015	13	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	738,17			
16	03 2015	167	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	31.000,00			
16	03 2015	167	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		6.259,41		
17	03 2015	14	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	327,46			
17	03 2015	168	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.500,00		
18	03 2015	15	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	17,81			
18	03 2015	169	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.135,00		
19	03 2015	16	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	254,85			
19	03 2015	170	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		27.750,24		
20	03 2015	17	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	231,63			
20	03 2015	171	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	1.206,00			
20	03 2015	171	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.662,58		
23	03 2015	18	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	365,72			
23	03 2015	172	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.415,55		
24	03 2015	19	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	347,20			
24	03 2015	173	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	5.000,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

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 2015	173	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		573,38			
25	03 2015	20	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	435,37				
25	03 2015	174	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.850,12			
26	03 2015	21	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	584,06				
26	03 2015	175	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.000,00				
26	03 2015	175	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.795,75			
27	03 2015	22	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	92,84				
27	03 2015	176	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.580,60			
30	03 2015	23	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	667,38				
30	03 2015	177	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	46.000,00				
30	03 2015	177	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		40.179,95			
31	03 2015	24	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	397,63				
Total do Mês:						174.212,91	178.993,20	7.818,15		
Mês: 4/2015										
01	04 2015	29	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	551,74				
01	04 2015	153	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.191,67			
02	04 2015	30	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	600,92				
02	04 2015	154	4.2.00.20.000016	1000	ALVS N/DIA		137,80			
06	04 2015	15	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	20.000,00				
06	04 2015	31	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.406,96				
06	04 2015	155	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		7.663,38			
07	04 2015	32	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.345,71				
07	04 2015	156	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.721,43			
08	04 2015	33	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	471,51				
09	04 2015	34	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	418,67				
09	04 2015	158	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		11.273,15			
10	04 2015	35	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	825,04				
10	04 2015	159	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.156,32			
13	04 2015	16	3.1.10.20.000012	1000	ALVS N/DIA	2.509,16				
13	04 2015	36	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	305,77				
14	04 2015	37	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	515,55				
14	04 2015	160	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.242,84			
15	04 2015	38	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	379,47				
15	04 2015	161	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		8.153,67			
16	04 2015	18	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	32.000,00				
16	04 2015	39	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	228,37				
16	04 2015	162	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		5.294,69			
17	04 2015	17	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	68,00				
17	04 2015	17	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	327,40				
17	04 2015	17	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.000,00				
17	04 2015	40	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	371,47				
17	04 2015	163	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		4.470,00			
20	04 2015	41	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	540,40				
20	04 2015	164	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		26.905,47			
22	04 2015	19	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	3.000,00				
22	04 2015	42	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	302,61				
22	04 2015	165	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.191,57			
23	04 2015	20	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	10.000,00				
23	04 2015	43	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	425,24				
23	04 2015	166	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		798,32			
24	04 2015	21	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.206,00				
24	04 2015	44	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	261,05				
24	04 2015	167	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		10.618,04			
27	04 2015	22	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	18,00				
27	04 2015	22	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	35.000,00				
27	04 2015	45	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	408,74				
27	04 2015	168	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		5.230,88			
28	04 2015	46	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	168,45				
28	04 2015	169	4.2.00.20.000032	1000	ALVS N/DIA		20.574,40			
29	04 2015	47	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	429,43				
29	04 2015	170	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		738,75			
29	04 2015	170	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		11.018,05			
30	04 2015	23	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	40.000,00				
30	04 2015	48	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	496,41				
30	04 2015	171	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		39.948,89			
30	04 2015	172	1.1.10.10.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	255,18				
Total do Mês:						158.837,25	164.329,32	2.326,08		
Mês: 5/2015										
04	05 2015	10	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	26.000,00				
04	05 2015	131	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.006,34				
04	05 2015	151	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.635,08			
05	05 2015	132	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.106,66				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 20

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 2015	152	DIVERSOS		ALVS N/DIA		6.139,65			
06	05 2015	11	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	12.000,00				
06	05 2015	133	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	748,21				
06	05 2015	153	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		9.134,57			
07	05 2015	134	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.708,04				
07	05 2015	154	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		270,42			
08	05 2015	135	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	346,31				
08	05 2015	155	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		12.007,35			
11	05 2015	136	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	850,88				
11	05 2015	156	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		11.238,18			
12	05 2015	12	3.1.10.20.000012	1000	ALVS N/DIA	2.610,92				
12	05 2015	137	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	478,08				
12	05 2015	157	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		799,32			
13	05 2015	138	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	137,30				
13	05 2015	158	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.056,75			
13	05 2015	172	1.1.10.10.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	327,40				
14	05 2015	139	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	212,58				
14	05 2015	159	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		4.936,82			
15	05 2015	13	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	12.740,68				
15	05 2015	140	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	276,73				
15	05 2015	160	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		993,75			
16	05 2015	161	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.736,50			
18	05 2015	15	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	20.000,00				
18	05 2015	141	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	328,24				
19	05 2015	142	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	249,46				
19	05 2015	162	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		28.433,78			
20	05 2015	14	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.206,00				
20	05 2015	143	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	146,25				
20	05 2015	163	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		295,50			
21	05 2015	16	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	16.000,00				
21	05 2015	144	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	170,56				
21	05 2015	164	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		16.578,00			
22	05 2015	145	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	283,95				
22	05 2015	165	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.425,60			
25	05 2015	17	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	4.000,00				
25	05 2015	146	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	493,74				
25	05 2015	166	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		641,04			
26	05 2015	147	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	243,91				
26	05 2015	167	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.934,92			
26	05 2015	173	1.1.10.10.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	255,18				
27	05 2015	148	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	109,54				
27	05 2015	168	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		468,45			
28	05 2015	18	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	58.000,00				
28	05 2015	149	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	181,83				
28	05 2015	169	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		17.367,57			
29	05 2015	150	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	262,98				
29	05 2015	170	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		42.940,02			
Total do Mês:						162.481,77	163.033,27	1.774,58		
Mês: 6/2015										
01	06 2015	21	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	28.000,00				
01	06 2015	44	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	670,76				
01	06 2015	66	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.083,83			
02	06 2015	45	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	440,68				
02	06 2015	67	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.359,00			
03	06 2015	46	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	435,98				
05	06 2015	47	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	731,51				
05	06 2015	69	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		8.808,92			
08	06 2015	48	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	2.255,09				
08	06 2015	70	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		14.926,32			
09	06 2015	3	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	505,00				
09	06 2015	49	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	558,79				
10	06 2015	4	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	11.000,00				
10	06 2015	50	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	565,65				
10	06 2015	71	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	50.000,00				
10	06 2015	71	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		9.596,35			
11	06 2015	5	3.1.10.20.000012	1000	ALVS N/DIA	2.484,19				
11	06 2015	51	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	198,14				
11	06 2015	72	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		407,22			
12	06 2015	52	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	347,32				
15	06 2015	6	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	3.243,87				
15	06 2015	53	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	568,81				
15	06 2015	73	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		7.712,54			
16	06 2015	54	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	252,92				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 21

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				
16	06 2015	74	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		312,03			
17	06 2015	55	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	56,44				
17	06 2015	75	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		160,00			
18	06 2015	56	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	101,94				
18	06 2015	76	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		21.336,23			
19	06 2015	57	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	253,60				
19	06 2015	77	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		17.004,09			
22	06 2015	58	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	431,82				
22	06 2015	78	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		734,32			
23	06 2015	7	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.206,00				
23	06 2015	59	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	129,12				
23	06 2015	79	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.425,60			
24	06 2015	60	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	103,99				
24	06 2015	80	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		7.402,02			
25	06 2015	61	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	135,47				
25	06 2015	81	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		5.770,91			
26	06 2015	62	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	238,97				
26	06 2015	82	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	50.000,00				
26	06 2015	82	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.725,25			
29	06 2015	8	1.1.10.60.000007	1000	ALVS N/DIA	17.322,64				
29	06 2015	63	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	523,98				
30	06 2015	9	3.1.10.20.000013	1000	ALVS N/DIA	10.000,00				
30	06 2015	64	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	254,80				
30	06 2015	84	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	100.000,00				
30	06 2015	84	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		66.097,18			
Total do Mês:						283.017,48	169.861,81	114.930,25		
Mês: 7/2015										
01	07 2015	21	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	239,41				
01	07 2015	67	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.345,47			
02	07 2015	22	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	554,52				
02	07 2015	68	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		491,02			
03	07 2015	23	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	677,70				
06	07 2015	16	1.1.10.10.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	418,46				
06	07 2015	16	1.1.10.10.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	270,84				
06	07 2015	24	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.263,28				
06	07 2015	70	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		4.909,82			
07	07 2015	25	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.395,03				
07	07 2015	71	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		4.375,25			
08	07 2015	26	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	177,40				
08	07 2015	72	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.749,30			
09	07 2015	27	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	342,83				
09	07 2015	73	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		18.749,28			
10	07 2015	28	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	305,75				
10	07 2015	74	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		4.221,84			
13	07 2015	17	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	505,00				
13	07 2015	17	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	2.791,17				
13	07 2015	29	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	359,09				
14	07 2015	18	1.1.10.10.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	700,00				
14	07 2015	30	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	233,74				
14	07 2015	76	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		130,85			
15	07 2015	31	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	142,42				
15	07 2015	77	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		8.488,10			
16	07 2015	32	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	234,42				
17	07 2015	33	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	108,84				
17	07 2015	79	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.048,30			
20	07 2015	34	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	501,66				
20	07 2015	80	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		35.047,83			
21	07 2015	35	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	257,94				
22	07 2015	19	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.206,00				
22	07 2015	36	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	187,70				
23	07 2015	37	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	125,56				
23	07 2015	82	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.996,60			
24	07 2015	38	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	180,02				
24	07 2015	83	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.380,70			
27	07 2015	39	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	191,60				
28	07 2015	84	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	50.000,00				
28	07 2015	84	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	119,40				
28	07 2015	84	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.591,10			
29	07 2015	41	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	270,03				
29	07 2015	85	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		40.591,19			
30	07 2015	20	3.1.10.20.000003	1000	ALVS N/DIA	27.130,54				
30	07 2015	42	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	93,28				
30	07 2015	86	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		12.022,07			

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 22

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

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					
31	07 2015	43	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	185,45			
31	07 2015	87	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		18.459,71		
Total do Mês:						91.169,08	162.598,43	43.500,90	
Mês: 8/2015									
03	08 2015	22	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	602,07			
04	08 2015	23	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	663,02			
04	08 2015	65	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		5.087,89		
05	08 2015	17	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		27,50		
05	08 2015	24	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	714,65			
05	08 2015	66	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		5.550,21		
06	08 2015	25	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	420,79			
06	08 2015	67	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.731,37		
07	08 2015	26	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	1.339,07			
07	08 2015	68	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		9.443,13		
10	08 2015	27	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	457,19			
10	08 2015	69	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	100.000,00			
10	08 2015	69	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		13.881,64		
11	08 2015	18	3.1.10.20.000012	1000	ALVS N/DIA	2.709,21			
11	08 2015	28	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	237,22			
12	08 2015	29	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	165,15			
12	08 2015	70	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.100,41		
13	08 2015	19	1.1.10.10.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	700,00			
13	08 2015	30	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	141,19			
13	08 2015	71	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		78,40		
14	08 2015	31	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	452,86			
14	08 2015	72	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		9.689,88		
17	08 2015	32	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	121,19			
17	08 2015	73	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		3.015,00		
18	08 2015	33	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	137,38			
18	08 2015	74	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		1.850,00		
19	08 2015	20	DIVERSOS	1000	DEPOSITO N/DIA	1.206,00			
19	08 2015	20	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	27.014,16			
19	08 2015	34	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	17,73			
19	08 2015	75	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		436,66		
20	08 2015	35	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	264,63			
20	08 2015	76	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		31.120,46		
21	08 2015	36	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	108,91			
21	08 2015	77	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		870,00		
24	08 2015	37	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	323,41			
24	08 2015	78	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		638,24		
25	08 2015	38	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	139,35			
25	08 2015	79	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		2.237,69		
26	08 2015	39	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	74,49			
26	08 2015	80	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		125,97		
27	08 2015	21	3.1.10.21.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.000,00			
27	08 2015	40	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	91,70			
27	08 2015	81	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		45.404,00		
28	08 2015	41	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	344,79			
28	08 2015	82	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		238,60		
31	08 2015	42	3.1.10.10.000001	1000	ALVS N/DIA	414,49			
31	08 2015	83	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA		29.556,31		
Total do Mês:						139.860,65	165.083,36	18.278,19	
Total Geral da Conta:						1.357.738,81	1.351.987,82	18.278,19	
Conta		1.1.10.60.000003		13 CEF (P.JUSTICA) C/C 22-8 MT					
Saldo Anterior.....:								173,15	
Mês: 5/2015									
01	05 2015	178	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		173,15		
Total do Mês:						0,00	173,15	0,00	
Total Geral da Conta:						0,00	173,15	0,00	
Conta		1.1.10.60.000004		14 BANESTES C/C 6909527 MT					
Saldo Anterior.....:								2.500,00	
Total Geral da Conta:						0,00	0,00	2.500,00	
Conta		1.1.10.60.000005		15 CEF (B.MAR) APLIC FIF C/C 2910-0 MT					
Saldo Anterior.....:								35.757,55	
Mês: 1/2015									
05	01 2015	9	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		940,21		
07	01 2015	10	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		3.291,88		
08	01 2015	11	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		5.675,49		
13	01 2015	14	1.1.10.60.000001	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		401,92		
				1000					

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 23

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

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	01 2015	15	DIVERSOS		RESGATE APLIC. CEF N/DIA		990,00			
16	01 2015	17	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		3.380,42			
19	01 2015	18	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		171,19			
20	01 2015	19	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		2.000,00			
21	01 2015	20	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		571,63			
22	01 2015	21	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		190,21			
29	01 2015	26	DIVERSOS	1000	APLIC. CEF N/DIA	29.557,42				
31	01 2015	55	DIVERSOS	1000	VR REND S/APLICACAO FINANC CEF JAN/15	233,35				
Total do Mês:						29.790,77	17.612,95		47.935,37	
Mês: 2/2015										
09	02 2015	30	DIVERSOS	1000	APLICACAO CEF N/DIA	98.091,97				
19	02 2015	36	DIVERSOS	1000	APLIC. CEF N/DIA	575.740,24				
19	02 2015	36	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		8.119,99			
26	02 2015	40	DIVERSOS	1000	APLICACAO CEF N/DIA	242.804,52				
28	02 2015	25	3.1.10.20.000008	1000	REC N/DIA	2.530,24				
Total do Mês:						919.166,97	8.119,99		958.982,35	
Mês: 3/2015										
06	03 2015	162	DIVERSOS	1000	APLICACAO CEF N/DIA	39.197,04				
06	03 2015	162	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC N/DIA		5.694,10			
11	03 2015	165	DIVERSOS	1000	APLIC. CEF N/DIA	121.248,48				
11	03 2015	165	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		6.321,74			
17	03 2015	168	DIVERSOS	1000	APLIC. CEF N/DIA	46.145,44				
24	03 2015	173	DIVERSOS	1000	APLIC. CEF N/DIA	17.543,71				
25	03 2015	174	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. CEF N/DIA		26.956,29			
31	03 2015	148	3.1.10.20.000008	1000	VR. REND. S/APLIC. CEF MARC/15	10.847,57				
31	03 2015	178	DIVERSOS	1000	APLICACAO CEF N/DIA	22.169,14				
31	03 2015	178	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. N/DIA		821,19			
Total do Mês:						257.151,38	39.793,32		1.176.340,41	
Mês: 4/2015										
22	04 2015	25	1.1.10.60.000001	1000	APLICACAO N/DIA	98.583,13				
28	04 2015	27	1.1.10.60.000001	1000	APLICACAO N/DIA	11.180,57				
30	04 2015	13	DIVERSOS	1000	VR REND S/APLIC CEF ABR/15	11.145,46				
Total do Mês:						120.909,16	0,00		1.297.249,57	
Mês: 5/2015										
04	05 2015	19	1.1.10.60.000001	1000	RESGATE APLICACAO N/DIA		257.338,13			
05	05 2015	20	1.1.10.60.000001	1000	RESGATE APLICACAO N/DIA		13.968,35			
06	05 2015	21	DIVERSOS	1000	APLICACAO N/DIA	46.000,00				
06	05 2015	21	DIVERSOS	1000	RESGATE APLICACAO N/DIA		467,44			
14	05 2015	23	DIVERSOS	1000	APLICACAO N/DIA	54.446,00				
14	05 2015	23	DIVERSOS	1000	RESGATE APLICACAO N/DIA		620,71			
15	05 2015	24	1.1.10.60.000001	1000	RESGATE APLICACAO N/DIA		4.956,01			
22	05 2015	25	DIVERSOS	1000	RESGATE APLICACAO N/DIA		37.245,20			
31	05 2015	9	DIVERSOS	1000	VR REND S/APLIC FINANCERA CEF MAI/15	10.479,20				
Total do Mês:						110.925,20	314.595,84		1.093.578,93	
Mês: 6/2015										
03	06 2015	10	DIVERSOS	1000	APLICACAO N/DIA	47.650,00				
03	06 2015	10	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC N/DIA		1.563,83			
10	06 2015	12	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC N/DIA		16.409,88			
18	06 2015	14	1.1.10.60.000001	1000	APLICACAO N/DIA	25.173,34				
19	06 2015	15	1.1.10.60.000001	1000	RESGATE APLIC N/DIA		6.660,07			
23	06 2015	16	1.1.10.60.000001	1000	RESGATE APLIC N/DIA		6.965,79			
26	06 2015	18	1.1.10.60.000001	1000	RESGATE APLIC N/DIA		55.664,19			
30	06 2015	19	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC N/DIA		92.927,86			
30	06 2015	20	DIVERSOS	1000	VR REND S/APLIC FINANC CEF JUN/15	11.650,17				
Total do Mês:						84.473,51	180.191,62		997.860,82	
Mês: 7/2015										
06	07 2015	4	1.1.10.60.000001	1000	RESGATE APLICACAO N/DIA		5.370,51			
07	07 2015	5	DIVERSOS	1000	RESGATE APLICACAO N/DIA		10.320,49			
13	07 2015	8	1.1.10.60.000001	1000	APLICACAO N/DIA	48.202,01				
16	07 2015	9	1.1.10.60.000001	1000	APLICACAO N/DIA	10.099,12				
21	07 2015	11	1.1.10.60.000001	1000	RESGATE APLICACAO N/DIA		688,99			
22	07 2015	12	1.1.10.60.000001	1000	RESGATE APLICACAO N/DIA		4.378,66			
28	07 2015	13	1.1.10.60.000001	1000	RESGATE APLICACAO N/DIA		46.824,75			
31	07 2015	15	DIVERSOS	1000	APLICACAO N/DIA	7.339,13				
31	07 2015	15	DIVERSOS	1000	VR REND S/APLICACAO CEF JUL/15	11.565,31				
Total do Mês:						77.205,57	67.583,40		1.007.482,99	
Mês: 8/2015										

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 24

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				
04	08 2015	6	1.1.10.60.000001	1000	REGATE APLICACAO N/DIA		54.618,81		
12	08 2015	11	1.1.10.60.000001	1000	APLICACAO N/DIA	90.153,13			
20	08 2015	12	DIVERSOS	1000	APLICACAO N/DIA	15.384,62			
20	08 2015	12	DIVERSOS	1000	RESGATE APLICACAO N/DIA		572,64		
31	08 2015	15	1.1.10.60.000001	1000	APLICACAO N/DIA	8.465,06			
31	08 2015	85	3.1.10.20.000008	1000	VR REND S/APLIC FINANCEIRA CEF AGO/15	11.070,54			
Total do Mês:						125.073,35	55.191,45	1.077.364,89	
Total Geral da Conta:						1.724.695,91	683.088,57	1.077.364,89	
Conta		1.1.10.60.000007		17	BANESTES APLIC INVESTIDOR C/C 1826924 MT				
Saldo Anterior.....:								445.606,43	
Mês: 1/2015									
19	01 2015	18	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. BANESTES N/DIA		20.000,00		
22	01 2015	21	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. BANESTES N/DIA		20.000,00		
31	01 2015	55	DIVERSOS	1000	VR REND S/APLICACAO FINANC BANESTES JAN/15	3.860,87			
Total do Mês:						3.860,87	40.000,00	409.467,30	
Mês: 2/2015									
09	02 2015	30	DIVERSOS	1000	APLICACAO BANESTES N/DIA	35.000,00			
11	02 2015	32	DIVERSOS	1000	APLIC. BANESTES N/DIA	80.000,00			
19	02 2015	36	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. BANESTES N/DIA		31.000,00		
20	02 2015	37	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. BANESTES N/DIA		15.000,00		
28	02 2015	24	3.1.10.20.000008	1000	VR. REND. S/APLIC. FINANC. BANESTES FEV/15	3.640,57			
Total do Mês:						118.640,57	46.000,00	482.107,87	
Mês: 3/2015									
02	03 2015	158	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. BANESTES N/DIA		30.000,00		
04	03 2015	160	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. BANESTES N/DIA		5.000,00		
09	03 2015	163	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. BANESTES N/DIA		37.000,00		
16	03 2015	167	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. BANESTES N/DIA		31.000,00		
24	03 2015	173	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. BANESTES N/DIA		5.000,00		
26	03 2015	175	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. N/DIA		1.000,00		
30	03 2015	177	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC. N/DIA		46.000,00		
31	03 2015	156	3.1.10.20.000008	1000	VR. REND. S/APLIC. BANESTES MAR/15	4.037,39			
Total do Mês:						4.037,39	155.000,00	331.145,26	
Mês: 4/2015									
06	04 2015	15	1.1.10.60.000002	1000	RESGATE APLIC N/DIA		20.000,00		
16	04 2015	18	1.1.10.60.000002	1000	RESGATE APLIC N/DIA		32.000,00		
17	04 2015	17	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC N/DIA		3.000,00		
22	04 2015	19	1.1.10.60.000002	1000	RESGATE APLIC N/DIA		3.000,00		
23	04 2015	20	1.1.10.60.000002	1000	RESGATE APLIC N/DIA		10.000,00		
27	04 2015	22	DIVERSOS	1000	RESGATE APLIC N/DIA		35.000,00		
30	04 2015	13	DIVERSOS	1000	VR REND S/APLIC BANESTES ABR/15	2.630,36			
30	04 2015	23	1.1.10.60.000002	1000	RESGATE APLIC N/DIA		40.000,00		
Total do Mês:						2.630,36	143.000,00	190.775,62	
Mês: 5/2015									
04	05 2015	10	1.1.10.60.000002	1000	RESGATE APLICACAO N/DIA		26.000,00		
06	05 2015	11	1.1.10.60.000002	1000	RESGATE APLICACAO N/DIA		12.000,00		
18	05 2015	15	1.1.10.60.000002	1000	RESGATE APLICACAO N/DIA		20.000,00		
21	05 2015	16	1.1.10.60.000002	1000	RESGATE APLICACAO N/DIA		16.000,00		
25	05 2015	17	1.1.10.60.000002	1000	RESGATE APLICACAO N/DIA		4.000,00		
28	05 2015	18	1.1.10.60.000002	1000	RESGATE APLICACAO N/DIA		58.000,00		
31	05 2015	9	DIVERSOS	1000	VR REND S/APLIC FINANCERA BANESTES MAI/15	1.328,73			
Total do Mês:						1.328,73	136.000,00	56.104,35	
Mês: 6/2015									
01	06 2015	21	1.1.10.60.000002	1000	RESGATE APLIC N/DIA		28.000,00		
10	06 2015	4	1.1.10.60.000002	1000	RESGATE APLIC N/DIA		11.000,00		
29	06 2015	8	1.1.10.60.000002	1000	RESGATE APLIC N/DIA		17.322,64		
30	06 2015	20	DIVERSOS	1000	VR REND S/APLIC FINANC BANESTES JUN/15	218,29			
Total do Mês:						218,29	56.322,64	0,00	
Total Geral da Conta:						130.716,21	576.322,64	0,00	
Conta		1.1.10.60.000010		12384	BANESTES C/C 22.760.946 MT - RESERV EV ESPORTIVOS				
Saldo Anterior.....:								14.477,40	
Mês: 1/2015									
28	01 2015	24	DIVERSOS	1000	TRANSF. FUNDO RESERVA REALIZ. EVENTOS ESPORTIVOS	1.500,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

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	15.977,40	
					Mês: 2/2015				
24	02 2015	38	1.1.10.60.000002	1000	ALVS N/DIA	1.500,00			
					Total do Mês:	1.500,00	0,00	17.477,40	
					Mês: 3/2015				
17	03 2015	168	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.500,00			
					Total do Mês:	1.500,00	0,00	18.977,40	
					Mês: 5/2015				
05	05 2015	152	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.000,00			
26	05 2015	176	3.1.80.10.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	4.050,00			
27	05 2015	177	3.1.80.10.000001	1000	DEPOSITO N/DIA	1.800,00			
29	05 2015	170	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		3.120,00		
					Total do Mês:	8.850,00	3.120,00	24.707,40	
					Mês: 6/2015				
03	06 2015	68	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.300,00		
10	06 2015	71	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.600,00		
11	06 2015	72	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		9.150,00		
17	06 2015	75	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		1.419,95		
24	06 2015	80	DIVERSOS	1000	CHEQUES N/DIA		2.820,00		
					Total do Mês:	0,00	17.289,95	7.417,45	
					Mês: 7/2015				
20	07 2015	80	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	3.000,00			
					Total do Mês:	3.000,00	0,00	10.417,45	
					Mês: 8/2015				
05	08 2015	84	4.2.00.30.000002	1000	ALVS N/DIA		27,50		
25	08 2015	79	DIVERSOS	1000	ALVS N/DIA	1.500,00			
					Total do Mês:	1.500,00	27,50	11.889,95	
					Total Geral da Conta:	17.850,00	20.437,45	11.889,95	
Conta		1.1.10.60.000011			12388	CEF C/C 9693-1 (VITIMAS DAS CHUVAS)			
					Saldo Anterior.....:			2.433,71	
					Mês: 1/2015				
05	01 2015	59	2.1.50.02.000003	1000	ALVS N/DIA		48,80		
26	01 2015	60	2.1.50.02.000003	1000	ALVS N/DIA		20,30		
					Total do Mês:	0,00	69,10	2.364,61	
					Mês: 2/2015				
25	02 2015	64	2.1.50.02.000003	1000	ALVS N/DIA		20,30		
					Total do Mês:	0,00	20,30	2.344,31	
					Mês: 3/2015				
25	03 2015	147	2.1.50.02.000003	1000	ALVS N/DIA		20,30		
					Total do Mês:	0,00	20,30	2.324,01	
					Mês: 4/2015				
27	04 2015	14	2.1.50.02.000003	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA		20,30		
					Total do Mês:	0,00	20,30	2.303,71	
					Total Geral da Conta:	0,00	130,00	2.303,71	
Conta		1.1.20.20.000002			12284	OAB - ES EMPRESTIMO CURTO PRAZO			
					Saldo Anterior.....:			200.000,00	
					Mês: 2/2015				
11	02 2015	62	1.1.10.60.000001	1000	REC EMPRESTIMO FEITO A OAB-ES EM DEZ/14		200.000,00		
					Total do Mês:	0,00	200.000,00	0,00	
					Total Geral da Conta:	0,00	200.000,00	0,00	
Conta		1.1.20.70.000001			35	ADIANTAMENTO FERIAS/13º MT			
					Saldo Anterior.....:			22.404,76	
					Mês: 1/2015				
20	01 2015	19	DIVERSOS	1000	LIQ. FERIAS DOS FUNC. DA CAAES	3.440,93			
20	01 2015	19	DIVERSOS	1000	LIQ. FERIAS JAN/15 DA FUNC. ROSANGELA COM PERIODO DE GOZO 26/01/15 A 24/02/15	2.934,09			
31	01 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS JANEIRO / 2015		20.628,84		
31	01 2015	2	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS JANEIRO / 2015		3.050,93		
					Total do Mês:	6.375,02	23.679,77	5.100,01	
					Mês: 2/2015				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.1.20.70.000001		35		ADIANTAMENTO FERIAS/13º MT				
28	02 2015	2	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS - FEV/2015		5.100,01			
Total do Mês:						0,00	5.100,01	0,00		
Mês: 6/2015										
25	06 2015	81	1.1.10.60.000002	1000	REF. FERIAS CONCEDIDAS FUNC. ALCENIRA APARECIDA	1.441,44				
25	06 2015	81	1.1.10.60.000002	1000	REF. FERIAS DAS ESTAG. AMANDA VARGA E JAQUELINE RECLA	1.200,00				
Total do Mês:						2.641,44	0,00	2.641,44		
Mês: 7/2015										
07	07 2015	95	1.1.10.10.000001	1000	LIQ ADIANT SAL JUL/15	200,00				
31	07 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC.ADIANT.FÉRIAS		1.441,44			
31	07 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. ADIANT./ SAL. JULHO/2015		200,00			
31	07 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC ADIANT FERIAS ESTAGIARIAS S/FL JUL/15		1.450,00			
31	07 2015	89	1.1.10.10.000001	1000	LIQ ADIANT FERIAS ESTAGIARIA N/MES	250,00				
Total do Mês:						450,00	3.091,44	0,00		
Total Geral da Conta:						9.466,46	31.871,22	0,00		
Conta		1.1.20.80.000009		1654		ADIANTAMENTO FORNECEDOR				
Saldo Anterior.....:								35.342,20		
Mês: 1/2015										
22	01 2015	21	DIVERSOS	1000	ADIANT PTE NF LF ENGENHARIA	31.424,72				
Total do Mês:						31.424,72	0,00	66.766,92		
Mês: 2/2015										
19	02 2015	36	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº ELETROALVO COMERCIO	2.620,00				
19	02 2015	36	DIVERSOS	1000	COMPRA DE UMA PLATAFORMA PARA ACESSIBIL. CONSULT. ODONT. DE V. VELHA PARC. 3/3 CONF. NF. 45	8.070,00				
19	02 2015	36	DIVERSOS	1000	NF N.º 045 AMR ELEVADORES		28.900,00			
19	02 2015	36	DIVERSOS	1000	NF N.º ELETROALVO COMERCIO		5.240,00			
Total do Mês:						10.690,00	34.140,00	43.316,92		
Mês: 3/2015										
09	03 2015	163	DIVERSOS	1000	ADIANT PTE NF LF ENGENHARIA	15.000,00				
Total do Mês:						15.000,00	0,00	58.316,92		
Mês: 4/2015										
16	04 2015	162	DIVERSOS	1000	ADIANT NF 320 LF ENGENHARIA	34.473,78				
17	04 2015	163	DIVERSOS	1000	LIQ PARC. 2/2 NF. 824 ELETROALVO	2.620,00				
Total do Mês:						37.093,78	0,00	95.410,70		
Mês: 5/2015										
04	05 2015	151	DIVERSOS	1000	LIQ PARCELA FINAL LF ENGENHARIA	9.342,89				
04	05 2015	151	DIVERSOS	1000	NF N.º 306 LF ENGENHARIA		71.479,81			
05	05 2015	152	DIVERSOS	1000	ADIANT NF 320 LF ENGENHARIA	10.000,00				
15	05 2015	160	DIVERSOS	1000	ADIANT NF 320 LF ENGENHARIA	10.000,00				
21	05 2015	164	DIVERSOS	1000	ADIANT SALES MOVEIS	18.000,00				
21	05 2015	164	DIVERSOS	1000	PG PARC. 3/3 CONF. NF. 45 AMR ELEVADORES	1.200,00				
22	05 2015	165	DIVERSOS	1000	ADIANT NF 319 LF ENGENHARIA	7.000,00				
Total do Mês:						55.542,89	71.479,81	79.473,78		
Mês: 6/2015										
03	06 2015	68	DIVERSOS	1000	ADIANT NF 320 LF ENG	5.000,00				
18	06 2015	76	DIVERSOS	1000	REF. ADIANT. SALES MOVEIS	8.990,00				
22	06 2015	78	DIVERSOS	1000	ADIANT NF 320 LF ENGENHARIA	4.983,66				
22	06 2015	78	DIVERSOS	1000	NF N.º 320 LF. ENGENHARIA		64.457,44			
24	06 2015	80	DIVERSOS	1000	PARC. 2/2 LF ENGENRIA CONF. NF. 319	5.774,20				
24	06 2015	80	DIVERSOS	1000	NF N.º 319 LF. ENGENHARIA		12.774,20			
26	06 2015	82	DIVERSOS	1000	ADIANT NF 324 LF ENGENHARIA	10.000,00				
29	06 2015	83	1.1.10.60.000001	1000	ADIANT NF 324 LF ENGENHARIA	3.000,00				
Total do Mês:						37.747,86	77.231,64	39.990,00		
Mês: 7/2015										
01	07 2015	67	DIVERSOS	1000	ADIANT NF 324 LF ENGENHARIA	5.000,00				
08	07 2015	72	DIVERSOS	1000	ADIANT NF 324 LF ENGENHARIA	4.350,60				
08	07 2015	94	1.3.20.10.000001	1000	NF N.º 324 LF ENGENHARIA		22.350,60			
09	07 2015	73	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 029 SALES MOVEIS	20.100,00				
09	07 2015	73	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 030 SALES MOVEIS	10.000,00				
09	07 2015	73	DIVERSOS	1000	NF N.º 030 SALES MOVEIS		18.990,00			
09	07 2015	73	DIVERSOS	1000	NF N.º 029 SALES MOVEIS		38.100,00			
Total do Mês:						39.450,60	79.440,60	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 27

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:											
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito			Saldo	
Conta		1.1.20.80.000009		1654 ADIANTAMENTO FORNECEDOR							
Total Geral da Conta:						226.949,85	262.292,05			0,00	
Conta		1.1.20.81.000007		765 VALORES A RECUPERAR MT							
Saldo Anterior.....:										0,00	
Mês: 1/2015											
19	01	2015	18	DIVERSOS	1000	REC. IRRF S/REND. PERIODO APUR. 31/12/2014	319,42				
Total do Mês:						319,42	0,00			319,42	
Mês: 4/2015											
09	04	2015	1	2.1.40.10.000006	1000	VR IRRF 03/2015 COD 0561, COMPENSADO COM 12/2014 PAGO EM DUPLICIDADE.			319,42		
Total do Mês:						0,00	319,42			0,00	
Mês: 8/2015											
31	08	2015	83	DIVERSOS	1000	VR REF SEGURO VIDA GRUPO ADVOGADOS AGO/2015 PAGO EM DUPLICIDADE N/DATA	9.708,16				
Total do Mês:						9.708,16	0,00			9.708,16	
Total Geral da Conta:						10.027,58	319,42			9.708,16	
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.....:										-3.537,24	
Mês: 1/2015											
31	DEPR01201	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015			42,11			
Total do Mês:						0,00	42,11			-3.579,35	
Mês: 2/2015											
28	DEPR02201	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015			42,11			
Total do Mês:						0,00	42,11			-3.621,46	
Mês: 3/2015											
31	DEPR03201	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015			42,11			
Total do Mês:						0,00	42,11			-3.663,57	
Mês: 4/2015											
30	DEPR04201	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015			42,11			
Total do Mês:						0,00	42,11			-3.705,68	
Mês: 5/2015											
31	DEPR05201	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015			42,11			
Total do Mês:						0,00	42,11			-3.747,79	
Mês: 6/2015											
30	DEPR06201	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015			42,11			
Total do Mês:						0,00	42,11			-3.789,90	
Mês: 7/2015											

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 28

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

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	DEPR07201	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015		42,11		
Total do Mês:						0,00	42,11	-3.832,01	
Mês: 8/2015									
31	DEPR08201	1	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015		42,11		
Total do Mês:						0,00	42,11	-3.874,12	
Total Geral da Conta:						0,00	336,88	-3.874,12	
Conta		1.3.20.05.000009		12275 (-) DEPRECIACAO SL.801/802 ED. BEMGE VIT. MT					
Saldo Anterior.....:								-16.082,61	
Mês: 1/2015									
31	DEPR01201	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015		144,56		
Total do Mês:						0,00	144,56	-16.227,17	
Mês: 2/2015									
28	DEPR02201	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015		144,56		
Total do Mês:						0,00	144,56	-16.371,73	
Mês: 3/2015									
31	DEPR03201	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015		144,56		
Total do Mês:						0,00	144,56	-16.516,29	
Mês: 4/2015									
30	DEPR04201	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015		144,56		
Total do Mês:						0,00	144,56	-16.660,85	
Mês: 5/2015									
31	DEPR05201	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015		144,56		
Total do Mês:						0,00	144,56	-16.805,41	
Mês: 6/2015									
30	DEPR06201	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015		144,56		
Total do Mês:						0,00	144,56	-16.949,97	
Mês: 7/2015									
31	DEPR07201	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015		144,56		
Total do Mês:						0,00	144,56	-17.094,53	
Mês: 8/2015									
31	DEPR08201	2	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015		144,56		
Total do Mês:						0,00	144,56	-17.239,09	
Total Geral da Conta:						0,00	1.156,48	-17.239,09	
Conta		1.3.20.05.000010		12276 (-) DEPRECIACAO SL. 803 ED. BEMGE VIT. MT					
Saldo Anterior.....:								-6.226,69	
Mês: 1/2015									
31	DEPR01201	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015		66,16		
Total do Mês:						0,00	66,16	-6.292,85	
Mês: 2/2015									
28	DEPR02201	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015		66,16		
Total do Mês:						0,00	66,16	-6.359,01	
Mês: 3/2015									
31	DEPR03201	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015		66,16		
Total do Mês:						0,00	66,16	-6.425,17	
Mês: 4/2015									
30	DEPR04201	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015		66,16		
Total do Mês:						0,00	66,16	-6.491,33	
Mês: 5/2015									
31	DEPR05201	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015		66,16		
Total do Mês:						0,00	66,16	-6.557,49	
Mês: 6/2015									
30	DEPR06201	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015		66,16		
Total do Mês:						0,00	66,16	-6.623,65	
Mês: 7/2015									
31	DEPR07201	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015		66,16		
Total do Mês:						0,00	66,16	-6.689,81	
Mês: 8/2015									
31	DEPR08201	3	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015		66,16		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

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	-6.755,97	
Total Geral da Conta:						0,00	529,28	-6.755,97	
Conta		1.3.20.05.000011		12277 (-) DEPRECIACAO SL.804 ED BEMGE VIT. MT				Saldo Anterior.....: -4.269,39	
Mês: 1/2015									
31	DEPR01201	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015		59,83		
Total do Mês:						0,00	59,83	-4.329,22	
Mês: 2/2015									
28	DEPR02201	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015		59,83		
Total do Mês:						0,00	59,83	-4.389,05	
Mês: 3/2015									
31	DEPR03201	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015		59,83		
Total do Mês:						0,00	59,83	-4.448,88	
Mês: 4/2015									
30	DEPR04201	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015		59,83		
Total do Mês:						0,00	59,83	-4.508,71	
Mês: 5/2015									
31	DEPR05201	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015		59,83		
Total do Mês:						0,00	59,83	-4.568,54	
Mês: 6/2015									
30	DEPR06201	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015		59,83		
Total do Mês:						0,00	59,83	-4.628,37	
Mês: 7/2015									
31	DEPR07201	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015		59,83		
Total do Mês:						0,00	59,83	-4.688,20	
Mês: 8/2015									
31	DEPR08201	4	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015		59,83		
Total do Mês:						0,00	59,83	-4.748,03	
Total Geral da Conta:						0,00	478,64	-4.748,03	
Conta		1.3.20.05.000012		12278 (-) DEPRECIACAO SL. 901/902 ED BEMGE VIT. MT				Saldo Anterior.....: -14.985,82	
Mês: 1/2015									
31	DEPR01201	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015		144,56		
Total do Mês:						0,00	144,56	-15.130,38	
Mês: 2/2015									
28	DEPR02201	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015		144,56		
Total do Mês:						0,00	144,56	-15.274,94	
Mês: 3/2015									
31	DEPR03201	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015		144,56		
Total do Mês:						0,00	144,56	-15.419,50	
Mês: 4/2015									
30	DEPR04201	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015		144,56		
Total do Mês:						0,00	144,56	-15.564,06	
Mês: 5/2015									
31	DEPR05201	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015		144,56		
Total do Mês:						0,00	144,56	-15.708,62	
Mês: 6/2015									
30	DEPR06201	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015		144,56		
Total do Mês:						0,00	144,56	-15.853,18	
Mês: 7/2015									
31	DEPR07201	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015		144,56		
Total do Mês:						0,00	144,56	-15.997,74	
Mês: 8/2015									
31	DEPR08201	5	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015		144,56		
Total do Mês:						0,00	144,56	-16.142,30	
Total Geral da Conta:						0,00	1.156,48	-16.142,30	
Conta		1.3.20.05.000013		12393 SL 613 ED. A GAZETA				Saldo Anterior.....: 0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.3.20.05.000013		12393	SL 613 ED. A GAZETA					
Mês: 3/2015										
24	03 2015	173	DIVERSOS	1000	COMPRA DA SALA 613 ED. A GAZETA P/UTILIZ. DA AESAT (ASSOC. ESP. SANTENSE DOS ADV. TRABALHISTAS)	35.000,00				
Total do Mês:						35.000,00	0,00	35.000,00		
Total Geral da Conta:						35.000,00	0,00	35.000,00		
Conta		1.3.20.05.000014		12394	(-) DEPRECIACAO SL. 613 ED. A GAZETA					
Mês: 4/2015		Saldo Anterior.....:								0,00
30	DEPR04201	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015		116,67			
Total do Mês:						0,00	116,67	-116,67		
Mês: 5/2015										
31	DEPR05201	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015		116,67			
Total do Mês:						0,00	116,67	-233,34		
Mês: 6/2015										
30	DEPR06201	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015		116,67			
Total do Mês:						0,00	116,67	-350,01		
Mês: 7/2015										
31	DEPR07201	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015		116,67			
Total do Mês:						0,00	116,67	-466,68		
Mês: 8/2015										
31	DEPR08201	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015		116,67			
Total do Mês:						0,00	116,67	-583,35		
Total Geral da Conta:						0,00	583,35	-583,35		
Conta		1.3.20.10.000001		53	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS MT					
Mês: 1/2015		Saldo Anterior.....:								210.479,99
28	01 2015	24	DIVERSOS	1000	COMPRA MAT. REFORMA LOJA ED. KENNEDY DAS FUTURAS INSTAL. CAAES CONF. NF. 79334	5.676,51				
Total do Mês:						5.676,51	0,00	216.156,50		
Mês: 2/2015										
10	02 2015	31	DIVERSOS	1000	COMPRA MAT. PARA REFORMA DA LOJA DE ED. KENEDY DAS FUTURAS INSTAL. DA CAAES CONF. NF.	3.813,03				
12	02 2015	33	DIVERSOS	1000	MAT. CONSTRUCAO REFORMA CONSULT. ODONT. CAAES VILA VELHA CONF. NF. 5218	606,70				
19	02 2015	36	DIVERSOS	1000	NF N.º 045 AMR ELEVADORES - COMPRA PLATAFORMA ACESSIBILIDADE CONSULT ODONTOL V.VELHA	28.900,00				
19	02 2015	36	DIVERSOS	1000	INSTAL. CONDIC. DE AR NAS SALAS DO ED. KENEDY USADAS P/AMPLIACAO DO ATEND. DA CAAES PARC. 1/2	5.240,00				
20	02 2015	37	DIVERSOS	1000	MAT. CONST. REFORMA CONSULT. ODONT. DA CAAES EM V. VELHA CONF. NF. 5251	489,32				
Total do Mês:						39.049,05	0,00	255.205,55		
Mês: 3/2015										
05	03 2015	161	1.1.10.60.000001	1000	SERV. DE ELETRIC. E PINTURA DO CONSULT. ODONTOL. DA CAAES SITUADO EM VILA VELHA - ES CONF. NF. 87	5.140,00				
20	03 2015	171	DIVERSOS	1000	MATERIAL CONSTR. REFORMA CONSULTORIO ODONT. CAAES EM V. VELHA CONF. NF. 5321	471,00				
20	03 2015	171	DIVERSOS	1000	COMPRA DE LUMINARIAS P/SALAS DA CAAES ED. KENNEDY CONF. NF. 72040	2.191,58				
23	03 2015	172	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA DE PERSIANAS P/CONSULT. ODONT. DA CAAES EM V. VELHA CONF. NF. 20385	1.903,79				
Total do Mês:						9.706,37	0,00	264.911,92		
Mês: 4/2015										
01	04 2015	153	DIVERSOS	1000	MAT. CONSTR. REFORMA CONSULT. ODONT. CAAES VILA VELHA CONF. NF. 5349	239,58				
22	04 2015	165	DIVERSOS	1000	COMPRA DE LUMINARIAS P/SALAS DA	2.191,57				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.3.20.10.000001		53	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS MT					
					CAAES NO ED. KENNEDY CONF. NF. 72040 PARC. 2/2					
Total do Mês:						2.431,15	0,00	267.343,07		
Mês: 5/2015										
04	05 2015	151	DIVERSOS	1000	MAO DE OBRA E MATERIAL PARA EXECUCAO DE SERV. DE REFORMA DAS SALAS 801 / 802 DO ED. BEMGE CONF. NF. 307	6.000,00				
04	05 2015	151	DIVERSOS	1000	EXECUCAO SERV DE REFORMA E ADEQUACAO DA LOJA SITUADO NO TERREO DO ED PRESIDENTE KENNEDY, LOC NA RUA ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS, 40, CENTRO - VITORIA - PARA AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA CAAES PARA ATENDIMENTO AOS ADV CF NF 306 LF ENGENHARIA	78.561,79				
21	05 2015	164	DIVERSOS	1000	ADESIVAGEM DE VIDRO DA CASA DO ADV. NO ED. KENNEDY PARC. 1/2 CONF. NF.	255,00				
21	05 2015	164	DIVERSOS	1000	EXECUCAO DOS SERV. REFORMA E ADEQUACAO DO 2º PISO LOJA SITUADA TERREO DO ED. KENNEDY CONF. NF. 313	27.675,17				
Total do Mês:						112.491,96	0,00	379.835,03		
Mês: 6/2015										
19	06 2015	77	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA DE PISO OBRA SEDE DA SUBSECAO DE LINHARES CONF. NF. 81649	5.336,64				
22	06 2015	78	DIVERSOS	1000	NF N.º 320 - LF. ENGENHARIA	68.947,56				
24	06 2015	80	DIVERSOS	1000	EXEC. SERV. REFORMA ADEQ. SALA 613 ED. A GAZETA CENTRO VIT. P/SER UTILIZ. PELA AESAT (ASSOC. ESP. SANT. DOS ADV. TRAB) PARC. 2/2 LF ENGENRIA CONF. NF. 319	14.000,00				
Total do Mês:						88.284,20	0,00	468.119,23		
Mês: 7/2015										
08	07 2015	94	DIVERSOS	1000	EXEC. SERV. CONSTR. REFORMA E ADEQ. SEDE SUBSECAO DE LINHARES COM CONSTR. CENTRO SOCIBIL. CONF. ADITIVO CONF. NF. 324	24.003,21				
09	07 2015	73	DIVERSOS	1000	FABRICACAO MOVEIS CASA DO ADV. NO EDF. KENNEDY CONF. NF. 29	38.100,00				
09	07 2015	73	DIVERSOS	1000	FABRICACAO MOVEIS PARA SUBSECAO DA OAB EM CARIACIACONF. NF. 30	18.990,00				
17	07 2015	79	DIVERSOS	1000	EXEC. SERV. DE PINTURA EXTERNA DA SUBS. DE LINHARES CONF. ORCAMENTO ANEXO E NF. 332	5.122,95				
23	07 2015	82	DIVERSOS	1000	SERV. DE RETIRADA DE RACHADURA AREA EXTERNA VEDACAO JANELAS CONSTR. DE UMA CASINHA ALVENARIA P/PROTECAO DA MAQ. NA AREA E INSTAL. RALO SINF. NA SALA DO DENTISTA CONSULT. ODONT. CAAES VILA VELHA CONF. NF. 335	7.434,60				
Total do Mês:						93.650,76	0,00	561.769,99		
Mês: 8/2015										
05	08 2015	66	DIVERSOS	1000	FABRICACAO BANCADA PORTA DE CORRER EM MDF P/CASA DO ADV. ED. KENNEDY CONF. NF. 32	2.870,00				
05	08 2015	66	DIVERSOS	1000	REFORMA DE MOVEIS E COMPRA DE UMA MESA L EM MDF AMEIXA NEGRA CONSULTORIO ODONT. VILA VELHA CONF. NF. 31	11.480,00				
06	08 2015	67	DIVERSOS	1000	REF. PIA GRANITO P/REFORMA CONSULT. ODONT. CACH. ITAP. CONF. NF. 493	1.013,19				
Total do Mês:						15.363,19	0,00	577.133,18		
Total Geral da Conta:						366.653,19	0,00	577.133,18		
Conta		1.3.20.10.000002		54	MOVEIS E UTENSILIOS MT					
					Saldo Anterior.....:				286.317,56	
Mês: 1/2015										
15	01 2015	16	DIVERSOS	1000	REF. RAK ORGANIZ. DE CABOS P/ DVR 16 CANAIS SEM FONTE E CONECTOR	310,00				

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 32

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.3.20.10.000002		54	MOVEIS E UTENSILIOS MT				
					BNC PARAFUSO COM MOLA CAAES CONF. NF. 4674				
					Total do Mês:	310,00	0,00		286.627,56
					Mês: 3/2015				
05	03 2015	161	1.1.10.60.000001	1000	COMPRA DE 8 UNIDADES DE CONDIC. DE AR P/NOVAS INSTAL. DA CAAES NO ED. KENNEDY CONF. NF. 209203	19.362,42			
					Total do Mês:	19.362,42	0,00		305.989,98
					Mês: 5/2015				
21	05 2015	164	DIVERSOS	1000	CADEIRAS MOD. UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO E BRACO P/ AUDITORIO DO FORUM DE CARIACICA CONF. NF. 1815	16.578,00			
					Total do Mês:	16.578,00	0,00		322.567,98
					Mês: 6/2015				
10	06 2015	71	DIVERSOS	1000	COMPRA AR. COND. P/SALA 613 ED. A GAZETA CONF. NF. 114.081	1.029,00			
30	06 2015	85	DIVERSOS	1000	DIF PG REF COMPRA DE AR CONDICIONADO CF NF ACIMAQ	126,00			
					Total do Mês:	1.155,00	0,00		323.722,98
					Mês: 7/2015				
07	07 2015	71	DIVERSOS	1000	COMPRA UMA CHURRASQ. AREA LAZER DA SUBSECAO LINHARES CONF. NF. 1816	3.700,00			
					Total do Mês:	3.700,00	0,00		327.422,98
					Mês: 8/2015				
07	08 2015	68	DIVERSOS	1000	REF. COMPRA APARELHO AR CONDIC. P/CONSUL. ODNT. CAg. itap. conf. nf. 132847	1.160,00			
07	08 2015	68	DIVERSOS	1000	PURIF. AGUA CONSULT. ODONT. VILA VELHA E CASA DO ADV. CONF. NF. 2625	2.000,00			
17	08 2015	73	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA DE UMA GELADEIRA UTILIZ. NA CASA ADV. ED. PRESIDENTE KENEDY CONF. NF. 188504	1.199,00			
27	08 2015	81	1.1.10.60.000002	1000	PURIFICADOR DE AGUA CONSULT. ODONT. CACH. ITAP. CONF. NF. 2651	1.088,00			
31	08 2015	83	DIVERSOS	1000	COMPRA DE 15 CADEIRAS SECRETARIA DE BASE GIRATORIA 12 CADEIRAS SECRET. BASE FIXA E 18 CADEIRAS ESTILO PALITO BASE FIXA PARA CASA DO ADV. CONF. NF. 1747	7.530,00			
					Total do Mês:	12.977,00	0,00		340.399,98
					Total Geral da Conta:	54.082,42	0,00		340.399,98
Conta		1.3.20.10.000003		55	MAQ E EQUIPAMENTOS MT				
					Saldo Anterior.....:				145.905,95
					Mês: 8/2015				
19	08 2015	75	DIVERSOS	1000	AQUIS. SISTEMA VIDEO MONIT. SUBSECAO NOVA VENEZIA CONF. NF. 1012	2.534,00			
					Total do Mês:	2.534,00	0,00		148.439,95
					Total Geral da Conta:	2.534,00	0,00		148.439,95
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				
					Saldo Anterior.....:				325.401,58
					Total Geral da Conta:	0,00	0,00		325.401,58
Conta		1.3.20.10.000008		12208	VEICULOS MT				
					Saldo Anterior.....:				577.626,00
					Mês: 5/2015				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 33

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.3.20.10.000008		12208 VEICULOS MT						
04	05 2015	151	DIVERSOS	1000	COMPRA DUAS VANS MERCEDES-BENS COR PRATA CAPACID. 16 PESSOAS UTILIZADA NO PROJETO INTERFORUNS MEDIANTE UTILIZ. DE VERBA LIBERADA PELO FIDA EM 20/02/2015 NO VALOR DE R\$ 228.851,00, O RESTANTE DO VR DA AQUIS DAS VANS, OU SEJA R\$ 41.631,00 PAGO PELA CAAES CONF. NF. 55663/55665 N/DATA	270.482,00				
Total do Mês:						270.482,00	0,00	848.108,00		
Total Geral da Conta:						270.482,00	0,00	848.108,00		
Conta		1.3.20.10.000009		12308 DIREITO DE USO SOFTWARE MT						
Mês: 1/2015										
21	01 2015	20	DIVERSOS	1000	LICENÇAS ELETRON. MICROSOFT OFFICE 2013 N. SETRO FINANC. CAAES CONF. NF. 330927	780,00		62.749,71		
Total do Mês:						780,00	0,00	63.529,71		
Total Geral da Conta:						780,00	0,00	63.529,71		
Conta		1.3.20.10.000031		11822 (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS MT						
Mês: 1/2015										
31	DEPR01201	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015		2.355,47	-50.394,18		
Total do Mês:						0,00	2.355,47	-52.749,65		
Mês: 2/2015										
28	DEPR02201	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015		2.358,05	-55.107,70		
Total do Mês:						0,00	2.358,05	-55.107,70		
Mês: 3/2015										
31	DEPR03201	6	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015		2.358,05	-57.465,75		
Total do Mês:						0,00	2.358,05	-57.465,75		
Mês: 4/2015										
30	DEPR04201	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015		2.519,40	-59.985,15		
Total do Mês:						0,00	2.519,40	-59.985,15		
Mês: 5/2015										
31	DEPR05201	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015		2.519,40	-62.504,55		
Total do Mês:						0,00	2.519,40	-62.504,55		
Mês: 6/2015										
30	DEPR06201	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015		2.519,40	-65.023,95		
Total do Mês:						0,00	2.519,40	-65.023,95		
Mês: 7/2015										
31	DEPR07201	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015		2.529,03	-67.552,98		
Total do Mês:						0,00	2.529,03	-67.552,98		
Mês: 8/2015										
31	DEPR08201	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015		2.559,86	-70.112,84		
Total do Mês:						0,00	2.559,86	-70.112,84		
Total Geral da Conta:						0,00	19.718,66	-70.112,84		
Conta		1.3.20.10.000032		11823 (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS MT						
Mês: 1/2015										
31	DEPR01201	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015		1.652,34	-69.232,08		
Total do Mês:						0,00	1.652,34	-70.884,42		
Mês: 2/2015										
28	DEPR02201	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015		1.652,34	-72.536,76		
Total do Mês:						0,00	1.652,34	-72.536,76		
Mês: 3/2015										
31	DEPR03201	7	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015		1.637,34	-74.174,10		
Total do Mês:						0,00	1.637,34	-74.174,10		
Mês: 4/2015										
30	DEPR04201	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015		1.637,34	-75.811,44		
Total do Mês:						0,00	1.637,34	-75.811,44		
Mês: 5/2015										

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 34

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.3.20.10.000032		11823 (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS MT						
31	DEPR05201	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015		1.637,34			
Total do Mês:						0,00	1.637,34	-77.448,78		
Mês: 6/2015										
30	DEPR06201	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015		1.637,34			
Total do Mês:						0,00	1.637,34	-79.086,12		
Mês: 7/2015										
31	DEPR07201	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015		1.637,34			
Total do Mês:						0,00	1.637,34	-80.723,46		
Mês: 8/2015										
31	DEPR08201	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015		1.637,34			
Total do Mês:						0,00	1.637,34	-82.360,80		
Total Geral da Conta:						0,00	13.128,72	-82.360,80		
Conta		1.3.20.10.000033		11824 (-) DEPRECIACAO INSTALACOES MT						
Saldo Anterior.....:								-15.781,39		
Mês: 1/2015										
31	DEPR01201	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015		442,24			
Total do Mês:						0,00	442,24	-16.223,63		
Mês: 2/2015										
28	DEPR02201	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015		442,24			
Total do Mês:						0,00	442,24	-16.665,87		
Mês: 3/2015										
31	DEPR03201	8	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015		442,24			
Total do Mês:						0,00	442,24	-17.108,11		
Mês: 4/2015										
30	DEPR04201	9	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015		442,24			
Total do Mês:						0,00	442,24	-17.550,35		
Mês: 5/2015										
31	DEPR05201	9	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015		442,24			
Total do Mês:						0,00	442,24	-17.992,59		
Mês: 6/2015										
30	DEPR06201	9	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015		442,24			
Total do Mês:						0,00	442,24	-18.434,83		
Mês: 7/2015										
31	DEPR07201	9	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015		442,24			
Total do Mês:						0,00	442,24	-18.877,07		
Mês: 8/2015										
31	DEPR08201	9	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015		442,24			
Total do Mês:						0,00	442,24	-19.319,31		
Total Geral da Conta:						0,00	3.537,92	-19.319,31		
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.....:								-130.352,70		
Mês: 1/2015										
31	DEPR01201	9	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015		5.263,07			
Total do Mês:						0,00	5.263,07	-135.615,77		
Mês: 2/2015										
28	DEPR02201	9	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015		5.229,21			
Total do Mês:						0,00	5.229,21	-140.844,98		
Mês: 3/2015										
31	DEPR03201	9	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015		5.228,54			
Total do Mês:						0,00	5.228,54	-146.073,52		
Mês: 4/2015										
30	DEPR04201	10	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015		5.108,73			
Total do Mês:						0,00	5.108,73	-151.182,25		
Mês: 5/2015										
31	DEPR05201	10	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015		5.086,62			

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 35

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.3.20.10.000035		12076 (-) DEPRECIACAO EQUIP. INFORMATICA MT					
Total do Mês:						0,00	5.086,62	-156.268,87	
Mês: 6/2015									
30	DEPR06201	10	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015		5.062,65		
Total do Mês:						0,00	5.062,65	-161.331,52	
Mês: 7/2015									
31	DEPR07201	10	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015		5.062,65		
Total do Mês:						0,00	5.062,65	-166.394,17	
Mês: 8/2015									
31	DEPR08201	10	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015		5.062,65		
Total do Mês:						0,00	5.062,65	-171.456,82	
Total Geral da Conta:						0,00	41.104,12	-171.456,82	
Conta		1.3.20.10.000036		12272 (-) DEPRECIACAO VEICULOS MT					
Saldo Anterior.....:								-409.084,51	
Mês: 1/2015									
31	DEPR01201	10	4.2.00.15.001001	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015		3.993,34		
31	DEPR01201	11	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015		1.038,77		
Total do Mês:						0,00	5.032,11	-414.116,62	
Mês: 2/2015									
28	DEPR02201	10	4.2.00.15.001001	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015		3.993,34		
28	DEPR02201	11	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015		1.038,77		
Total do Mês:						0,00	5.032,11	-419.148,73	
Mês: 3/2015									
31	DEPR03201	10	4.2.00.15.001001	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015		3.993,34		
31	DEPR03201	11	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015		1.038,77		
Total do Mês:						0,00	5.032,11	-424.180,84	
Mês: 4/2015									
30	DEPR04201	11	4.2.00.15.001001	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015		3.993,34		
30	DEPR04201	12	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015		1.038,77		
Total do Mês:						0,00	5.032,11	-429.212,95	
Mês: 5/2015									
31	DEPR05201	11	4.2.00.15.001001	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015		3.993,34		
31	DEPR05201	12	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015		1.038,77		
Total do Mês:						0,00	5.032,11	-434.245,06	
Mês: 6/2015									
30	DEPR06201	11	4.2.00.15.001001	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015		3.993,34		
30	DEPR06201	12	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015		1.038,77		
Total do Mês:						0,00	5.032,11	-439.277,17	
Mês: 7/2015									
31	DEPR07201	11	4.2.00.15.001001	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015		3.993,34		
31	DEPR07201	12	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015		1.038,77		
Total do Mês:						0,00	5.032,11	-444.309,28	
Mês: 8/2015									
31	DEPR08201	11	4.2.00.15.001001	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015		3.993,34		
31	DEPR08201	12	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015		1.038,77		
Total do Mês:						0,00	5.032,11	-449.341,39	
Total Geral da Conta:						0,00	40.256,88	-449.341,39	
Conta		1.3.20.10.000037		12360 (-) DEPRECIACAO DIREITO DE USO SOFTWARE MT					
Saldo Anterior.....:								-24.919,63	
Mês: 1/2015									
31	DEPR01201	12	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015		1.045,81		
Total do Mês:						0,00	1.045,81	-25.965,44	
Mês: 2/2015									
28	DEPR02201	12	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015		1.058,81		
Total do Mês:						0,00	1.058,81	-27.024,25	
Mês: 3/2015									
31	DEPR03201	12	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015		1.058,81		
Total do Mês:						0,00	1.058,81	-28.083,06	
Mês: 4/2015									
30	DEPR04201	13	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015		1.058,81		
Total do Mês:						0,00	1.058,81	-29.141,87	

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 36

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.3.20.10.000037		12360	(-) DEPRECIACAO DIREITO DE USO SOFTWARE MT				
Mês: 5/2015									
31	DEPR05201	13	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015		1.040,45		
Total do Mês:						0,00	1.040,45		-30.182,32
Mês: 6/2015									
30	DEPR06201	13	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015		1.020,45		
Total do Mês:						0,00	1.020,45		-31.202,77
Mês: 7/2015									
31	DEPR07201	13	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015		1.020,45		
Total do Mês:						0,00	1.020,45		-32.223,22
Mês: 8/2015									
31	DEPR08201	13	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015		1.020,45		
Total do Mês:						0,00	1.020,45		-33.243,67
Total Geral da Conta:						0,00	8.324,04		-33.243,67
Conta		1.3.20.10.000038		12378	(-) DEPRECIACAO BENF EM IMOV TERC MT				
Mês: 1/2015									
31	DEPR01201	13	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015		1.730,51		
Total do Mês:						0,00	1.730,51		-18.743,66
Mês: 2/2015									
28	DEPR02201	13	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015		2.039,68		
Total do Mês:						0,00	2.039,68		-20.783,34
Mês: 3/2015									
31	DEPR03201	13	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015		2.365,10		
Total do Mês:						0,00	2.365,10		-23.148,44
Mês: 4/2015									
30	DEPR04201	14	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015		2.202,86		
Total do Mês:						0,00	2.202,86		-25.351,30
Mês: 5/2015									
31	DEPR05201	14	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015		2.510,40		
Total do Mês:						0,00	2.510,40		-27.861,70
Mês: 6/2015									
30	DEPR06201	14	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015		3.500,16		
Total do Mês:						0,00	3.500,16		-31.361,86
Mês: 7/2015									
31	DEPR07201	14	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015		4.213,76		
Total do Mês:						0,00	4.213,76		-35.575,62
Mês: 8/2015									
31	DEPR08201	14	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015		4.676,69		
Total do Mês:						0,00	4.676,69		-40.252,31
Total Geral da Conta:						0,00	23.239,16		-40.252,31
Conta		1.3.20.20.000001		60	MOVEIS E UTENSILIOS OD-VIT				
Mês: 1/2015									
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				
Mês: 1/2015									
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				
Mês: 1/2015									
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				
Mês: 1/2015									
Saldo Anterior.....:									-2.685,90
Total Geral da Conta:						0,00	0,00		-2.685,90
Conta		1.3.20.20.000031		11827	(-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS OD-VIT				
Mês: 1/2015									
Saldo Anterior.....:									-50.773,40
Mês: 2/2015									
31	DEPR01201	14	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015		59,75		
Total do Mês:						0,00	59,75		-50.833,15

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.3.20.20.000031			11827 (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS OD-VIT					
28	DEPR02201	14	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015		59,75			
Total do Mês:						0,00	59,75		-50.892,90	
Mês: 3/2015										
31	DEPR03201	14	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015		59,75			
Total do Mês:						0,00	59,75		-50.952,65	
Mês: 4/2015										
30	DEPR04201	15	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015		59,75			
Total do Mês:						0,00	59,75		-51.012,40	
Mês: 5/2015										
31	DEPR05201	15	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015		59,75			
Total do Mês:						0,00	59,75		-51.072,15	
Mês: 6/2015										
30	DEPR06201	15	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015		59,75			
Total do Mês:						0,00	59,75		-51.131,90	
Mês: 7/2015										
31	DEPR07201	15	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015		59,75			
Total do Mês:						0,00	59,75		-51.191,65	
Mês: 8/2015										
31	DEPR08201	15	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015		59,75			
Total do Mês:						0,00	59,75		-51.251,40	
Total Geral da Conta:						0,00	478,00		-51.251,40	
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	
Conta		1.3.20.40.000002			68 INSTALACOES OD-VV					
Saldo Anterior.....:									12.572,40	
Total Geral da Conta:						0,00	0,00		12.572,40	
Conta		1.3.20.40.000030			11830 (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS OD-VV					
Saldo Anterior.....:									-4.763,69	
Mês: 1/2015										
31	DEPR01201	15	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015		41,67			
Total do Mês:						0,00	41,67		-4.805,36	
Mês: 2/2015										
28	DEPR02201	15	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015		41,67			
Total do Mês:						0,00	41,67		-4.847,03	
Mês: 3/2015										
31	DEPR03201	15	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015		41,67			
Total do Mês:						0,00	41,67		-4.888,70	
Mês: 4/2015										
30	DEPR04201	16	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015		41,67			
Total do Mês:						0,00	41,67		-4.930,37	
Mês: 5/2015										
31	DEPR05201	16	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015		41,67			
Total do Mês:						0,00	41,67		-4.972,04	
Mês: 6/2015										
30	DEPR06201	16	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015		41,67			
Total do Mês:						0,00	41,67		-5.013,71	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 38

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.3.20.40.000030		11830	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS OD-VV					
Mês: 7/2015										
31	DEPR07201	16	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015		41,67			
Total do Mês:						0,00	41,67		-5.055,38	
Mês: 8/2015										
31	DEPR08201	16	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015		41,67			
Total do Mês:						0,00	41,67		-5.097,05	
Total Geral da Conta:						0,00	333,36		-5.097,05	
Conta		1.3.20.40.000031		11831	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES OD-VV					
Saldo Anterior.....:									-12.572,40	
Total Geral da Conta:						0,00	0,00		-12.572,40	
Conta		1.3.20.50.000001		70	MAQUINAS,MOV.E UTENSIL-FARM/LIVR					
Saldo Anterior.....:									146.267,60	
Total Geral da Conta:						0,00	0,00		146.267,60	
Conta		1.3.20.50.000002		71	SOFTWARE -PROG ESTOQUE-FARM/LIVR					
Saldo Anterior.....:									4.850,00	
Total Geral da Conta:						0,00	0,00		4.850,00	
Conta		1.3.20.50.000003		1303	APARELHOS DE CELULAR-FARM/LIVR					
Saldo Anterior.....:									763,10	
Total Geral da Conta:						0,00	0,00		763,10	
Conta		1.3.20.50.000004		11815	INSTALACOES-FARM/LIVR					
Saldo Anterior.....:									226.841,27	
Total Geral da Conta:						0,00	0,00		226.841,27	
Conta		1.3.20.50.000005		77	EQUIPAMENTOS INFORMATICA-FARM/LIVR					
Saldo Anterior.....:									15.307,79	
Total Geral da Conta:						0,00	0,00		15.307,79	
Conta		1.3.20.50.000006		12158	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS-FARM/LIVR					
Saldo Anterior.....:									2.847,78	
Total Geral da Conta:						0,00	0,00		2.847,78	
Conta		1.3.20.50.000030		11832	(-) DEPRECIACAO MAQ MOVEIS E UTENSILIOS-FARM/LIV					
Saldo Anterior.....:									-144.378,53	
Mês: 1/2015										
31	DEPR01201	16	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015		167,03			
Total do Mês:						0,00	167,03		-144.545,56	
Mês: 2/2015										
28	DEPR02201	16	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015		167,03			
Total do Mês:						0,00	167,03		-144.712,59	
Mês: 3/2015										
31	DEPR03201	16	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015		167,03			
Total do Mês:						0,00	167,03		-144.879,62	
Mês: 4/2015										
30	DEPR04201	17	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015		167,03			
Total do Mês:						0,00	167,03		-145.046,65	
Mês: 5/2015										
31	DEPR05201	17	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015		167,03			
Total do Mês:						0,00	167,03		-145.213,68	
Mês: 6/2015										
30	DEPR06201	17	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015		167,03			
Total do Mês:						0,00	167,03		-145.380,71	
Mês: 7/2015										
31	DEPR07201	17	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015		167,03			
Total do Mês:						0,00	167,03		-145.547,74	
Mês: 8/2015										
31	DEPR08201	17	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015		167,03			
Total do Mês:						0,00	167,03		-145.714,77	
Total Geral da Conta:						0,00	1.336,24		-145.714,77	
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					

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 39

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.3.20.50.000032			11834 (-) DEPRECIACAO INFORMATICA-FARM/LIVR					
					Saldo Anterior.....:					-15.307,79
					Total Geral da Conta:	0,00	0,00			-15.307,79
Conta		1.3.20.50.000033			11857 (-) DEPRECIACAO OBRA/INSTALACOES-FARM/LIVR					
					Saldo Anterior.....:					-225.487,81
					Mês: 1/2015					
31	DEPR01201	17	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015		24,08			
					Total do Mês:	0,00	24,08			-225.511,89
					Mês: 2/2015					
28	DEPR02201	17	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015		24,08			
					Total do Mês:	0,00	24,08			-225.535,97
					Mês: 3/2015					
31	DEPR03201	17	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015		24,08			
					Total do Mês:	0,00	24,08			-225.560,05
					Mês: 4/2015					
30	DEPR04201	18	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015		24,08			
					Total do Mês:	0,00	24,08			-225.584,13
					Mês: 5/2015					
31	DEPR05201	18	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015		24,08			
					Total do Mês:	0,00	24,08			-225.608,21
					Mês: 6/2015					
30	DEPR06201	18	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015		24,08			
					Total do Mês:	0,00	24,08			-225.632,29
					Mês: 7/2015					
31	DEPR07201	18	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015		24,08			
					Total do Mês:	0,00	24,08			-225.656,37
					Mês: 8/2015					
31	DEPR08201	18	4.2.00.20.000039	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015		24,08			
					Total do Mês:	0,00	24,08			-225.680,45
					Total Geral da Conta:	0,00	192,64			-225.680,45
Conta		1.3.20.50.000034			11858 (-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS-FARM/LIVR					
					Saldo Anterior.....:					-763,10
					Total Geral da Conta:	0,00	0,00			-763,10
Conta		1.3.20.50.000036			12188 (-) DEPRECIACAO EQUIP. ELETRONICO-FARM/LIVR					
					Saldo Anterior.....:					-2.847,78
					Total Geral da Conta:	0,00	0,00			-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.....:					-11.610,67
					Total Geral da Conta:	0,00	0,00			-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.....:					-5.031,93
					Total Geral da Conta:	0,00	0,00			-5.031,93
Conta		1.3.20.60.000008			11863 (-) DEPRECIACAO INSTALACOES LIVR- CI					
					Saldo Anterior.....:					-3.599,20
					Total Geral da Conta:	0,00	0,00			-3.599,20

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 40

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.3.20.70.000001		1030	MÁQ./MÓV. E UTENS./INSTAL - ÓTICA					
					Saldo Anterior.....:				2.308,81	
					Total Geral da Conta:	0,00	0,00		2.308,81	
Conta		1.3.20.70.000002		11859	(-) DEP. MAQ/MOV E UTENSILIOS/INST - OTIC					
					Saldo Anterior.....:				-2.308,81	
					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.....:				-10.192,72	
Mês: 1/2015										
09	01	2015	12	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 2753/2751 PARC. 2/5	1.118,00			
09	01	2015	12	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 2876 / 3984 PARC. 1/2	351,50			
09	01	2015	12	DIVERSOS	1000	NF N.º 2876 / 3984		703,00		
14	01	2015	15	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 2897/4007	950,00			
14	01	2015	15	DIVERSOS	1000	NF N.º 2897 / 4004		3.800,00		
16	01	2015	17	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 2777/3829/3830 PARC. 2/3	586,66			
28	01	2015	24	DIVERSOS	1000	SERV. NA VAN MSX- 0738 CONF. NF. 3903 /1 PARC. 2/2	472,50			
28	01	2015	24	DIVERSOS	1000	SERV. NA VAN MSS- 8175 CONF. NF. 2487/2496/3149 PARC. 5/5	1.472,80			
28	01	2015	24	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 2599/3407 PARC. 4/5	838,80			
28	01	2015	24	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 2710/2712/3686/3683 PARC. 3/4	462,25			
					Total do Mês:	6.252,51	4.503,00		-8.443,21	
Mês: 2/2015										
10	02	2015	31	DIVERSOS	1000	SERV. MANUT. NA VAN MSS 8174 CONF. NF. 2876 / 3984 PARC. 02/02	351,50			
11	02	2015	32	DIVERSOS	1000	SERV. MANUT. NA VAN ODL 1228 / MSX 0738 CONF. NF. 2753/2751 PARC. 03/05	1.118,00			
12	02	2015	33	DIVERSOS	1000	SERV. MANUT. NA VAN ODF 9532 CONF. NF. 3002/4177 PARC. 01/04	869,00			
12	02	2015	65	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 3002/4177		3.476,00		
13	02	2015	34	DIVERSOS	1000	SERV. NA VAN MSS 8175 CONF. NF. 2897 / 4004 PARC. 2/4	950,00			
18	02	2015	35	DIVERSOS	1000	SERV. MANUT. NA VAN MSS 8175 CONF. NF. 2777 / 3829 /3830 PARC. 03/03	586,66			
19	02	2015	36	DIVERSOS	1000	SERV. MANUT. NA VAN MSU 1506 /MSX 0738 / ODF 9532 CONF. NF. 3028/4219/4220/3029/4221 PARC. 01/05	1.408,00			
19	02	2015	66	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 3028/4219/4220/3029/4221		7.040,00		
27	02	2015	41	DIVERSOS	1000	SERV. NA VAN MSU 1506 CONF. NF. 2599 / 3407 PARC. 5/5	838,80			
27	02	2015	41	DIVERSOS	1000	SERV. NA VAN MSU 1506 E ODL 1228 CONF. NF. 2710 / 2712 / 3686 / 36883 PARC. 4/4	462,25			
					Total do Mês:	6.584,21	10.516,00		-12.375,00	
Mês: 3/2015										
11	03	2015	165	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 2753/2750 PARC. 04/05	1.118,00			
13	03	2015	166	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 2897/4004 PARC. 3/4	950,00			
13	03	2015	166	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 3002/4177 PARC. 02/04	869,00			
19	03	2015	170	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 3028/4219/4220/3029/4221 PARC. 02/05	1.408,00			
					Total do Mês:	4.345,00	0,00		-8.030,00	
Mês: 4/2015										
10	04	2015	159	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 2753 / 2751 - PARC. 5/5	1.118,00			
14	04	2015	160	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 3002 / 4177 PARC. 03/04	869,00			
15	04	2015	161	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. N.F Nº 2897/4004 - PARC. 4/4	950,00			
20	04	2015	164	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 3028 / 4219 / 4220 / 3029 / 4221 PARC. 03/05	1.408,00			
					Total do Mês:	4.345,00	0,00		-3.685,00	
Mês: 5/2015										
13	05	2015	158	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 3002 / 4177 PARC. 4/4	869,00			
19	05	2015	162	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 3028/4219/4220/3029/4221 PARC. 04/05	1.408,00			
22	05	2015	165	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 3272/3273/4357/4358 - PARC. 1/5	1.425,60			
22	05	2015	165	DIVERSOS	1000	NF N.º 3272/3273/4357/4358		7.128,00		
					Total do Mês:	3.702,60	7.128,00		-7.110,40	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 41

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.10.20.000044		22362	EDUARDO SALEME BRETAS FONSECA				
Mês: 6/2015									
05	06 2015	69	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 3316 / 4385 PARC. 1/4	1.194,75			
05	06 2015	69	DIVERSOS	1000	NF N.º 3316 / 4385		4.779,00		
19	06 2015	77	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. N.F Nº 3382/4419 PARC. 01/2	451,50			
19	06 2015	77	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. N.F Nº 3028/4219/4220/3029/4221 PARC. 5/5	1.408,00			
19	06 2015	91	4.2.00.15.000010	1000	NF N.º 3382/4419		903,00		
23	06 2015	79	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 3272/3273/4357/4358 PARC. 02/05	1.425,60			
Total do Mês:						4.479,85	5.682,00	-8.312,55	
Mês: 7/2015									
06	07 2015	70	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 3316 / 4385 PARC. 2/4	1.194,75			
20	07 2015	80	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 3382/4419 PARC. 02/02	451,50			
23	07 2015	82	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 3272/3273/4357/4358 PARC. 03/05	1.425,60			
24	07 2015	83	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 3459/4455	436,68			
24	07 2015	83	DIVERSOS	1000	NF N.º 3459/4455		1.310,00		
Total do Mês:						3.508,53	1.310,00	-6.114,02	
Mês: 8/2015									
05	08 2015	66	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 3501/4469 PARC. 01/4	713,25			
05	08 2015	66	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 3316 / 4385 PARC. 3/4	1.194,75			
05	08 2015	66	DIVERSOS	1000	NF N.º 3501/4469		2.853,00		
06	08 2015	67	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 3505/4471 PARC. 1/4	584,25			
06	08 2015	67	DIVERSOS	1000	NF N.º 3505/4471		2.337,00		
19	08 2015	75	DIVERSOS	1000	SERV. MANUT. NA VAN MSX-0738 CONF. NF. 3459/4455	436,66			
20	08 2015	76	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 3272/3273/4357/4358 - PARC. 04/05	1.425,60			
Total do Mês:						4.354,51	5.190,00	-6.949,51	
Total Geral da Conta:						37.572,21	34.329,00	-6.949,51	
Conta		2.1.10.20.000049		22320	FORNECEDORES DIVERSOS				
Saldo Anterior.....:								-7.880,00	
Mês: 1/2015									
27	01 2015	23	DIVERSOS	1000	LIQ PTE NF JK CONSTRUCOES	2.000,00			
Total do Mês:						2.000,00	0,00	-5.880,00	
Mês: 5/2015									
27	05 2015	168	DIVERSOS	1000	RET S/NF 094 JK CONSTRUCOES	2.119,60			
27	05 2015	168	DIVERSOS	1000	LIQ PARC FINAL NF JK CONSTRUCOES	3.760,40			
27	05 2015	168	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 13974 PARC. 1/3 DENTISTRY	468,45			
27	05 2015	168	DIVERSOS	1000	NF N.º 13974 DENTISTRY		1.372,57		
Total do Mês:						6.348,45	1.372,57	-904,12	
Mês: 6/2015									
05	06 2015	69	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 13974 - PARC. 2/3 DENTISTRY	452,05			
Total do Mês:						452,05	0,00	-452,07	
Mês: 7/2015									
06	07 2015	70	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 13974 PARC. 3/3 DENTISTRIZ	452,07			
Total do Mês:						452,07	0,00	0,00	
Mês: 8/2015									
06	08 2015	67	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 14445 PARC. 1/2 - PROD. ODONT. CONSUL. ODONTOL. - DENTISTRIZ	359,55			
06	08 2015	67	DIVERSOS	1000	NF N.º 14445 - DENTISTRIZ		719,10		
Total do Mês:						359,55	719,10	-359,55	
Total Geral da Conta:						9.612,12	2.091,67	-359,55	
Conta		2.1.10.20.000071		295	JM SERVICOS CONTABEIS SC LTDA				
Saldo Anterior.....:								-1.883,94	
Mês: 1/2015									
02	01 2015	8	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 840	1.883,94			
26	01 2015	56	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 865		2.065,65		
27	01 2015	57	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 866		1.530,11		
Total do Mês:						1.883,94	3.595,76	-3.595,76	
Mês: 2/2015									
04	02 2015	28	1.1.10.60.000002	1000	SERV. CONTAB. PREST. CAES MES JAN/2015 CONF. NF. 865	2.065,65			

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 42

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		2.1.10.20.000071		295 JM SERVICOS CONTABEIS SC LTDA						
10	02 2015	31	DIVERSOS	1000	PG. DIFERENÇA DE HON. CONTABEIS REF ABRIL /2014 A DEZ/2014 REEMB. MATERIAL REAJUSTE DE 8% DATA BASE DO SIND. CONF. NF. 866	1.530,11				
24	02 2015	68	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 878		2.065,65			
Total do Mês:						3.595,76	2.065,65	-2.065,65		
Mês: 3/2015										
04	03 2015	160	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 878	2.065,65				
24	03 2015	185	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 888		2.065,65			
Total do Mês:						2.065,65	2.065,65	-2.065,65		
Mês: 4/2015										
06	04 2015	155	DIVERSOS	1000	SERV. DE CONTAB. PREST. A CAAES MES 03/2015 CONF. NF. 888	2.065,65				
25	04 2015	3	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 910		2.065,65			
Total do Mês:						2.065,65	2.065,65	-2.065,65		
Mês: 5/2015										
05	05 2015	152	DIVERSOS	1000	SERV. PREST. CONTAB. A CAAES MES 04/2015 CONF. NF. 910	2.065,65				
26	05 2015	181	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 925		2.224,00			
Total do Mês:						2.065,65	2.224,00	-2.224,00		
Mês: 6/2015										
05	06 2015	69	DIVERSOS	1000	SERV. CONTAB. PRESTADOS A CAAES MES 05/2015 CONF. NF. 925	2.224,00				
22	06 2015	22	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 936		2.224,00			
Total do Mês:						2.224,00	2.224,00	-2.224,00		
Mês: 7/2015										
06	07 2015	70	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 936	2.224,00				
23	07 2015	96	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 948		2.224,00			
Total do Mês:						2.224,00	2.224,00	-2.224,00		
Mês: 8/2015										
05	08 2015	66	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 948	2.224,00				
20	08 2015	4	4.2.00.20.000026	1000	NF N.º 969		2.224,00			
Total do Mês:						2.224,00	2.224,00	-2.224,00		
Total Geral da Conta:						18.348,65	18.688,71	-2.224,00		
Conta		2.1.10.20.003411		22367 CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA						
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 1/2015										
14	01 2015	15	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 41433/3749 PARC. 1/3	202,64				
14	01 2015	15	DIVERSOS	1000	NF N.º 41433/3749		596,00			
Total do Mês:						202,64	596,00	-393,36		
Mês: 2/2015										
13	02 2015	34	DIVERSOS	1000	SERV. MANUT. NA VAN MSX 0738 CONF. NF. 41433/3749 PARC. 2/03 CONTAUTO	196,68				
Total do Mês:						196,68	0,00	-196,68		
Mês: 3/2015										
13	03 2015	166	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 41433/3749 PARC. 3/3 CONTAUTO	196,68				
Total do Mês:						196,68	0,00	0,00		
Mês: 4/2015										
10	04 2015	159	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 42846 PARC. 1/4	325,00				
10	04 2015	159	DIVERSOS	1000	NF N.º 42846		1.300,00			
Total do Mês:						325,00	1.300,00	-975,00		
Mês: 5/2015										
11	05 2015	156	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. N.F Nº 42846 PARC. 2/4	325,00				
Total do Mês:						325,00	0,00	-650,00		
Mês: 6/2015										
11	06 2015	72	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 42846 PARC. 3/4	325,00				
Total do Mês:						325,00	0,00	-325,00		
Mês: 7/2015										
10	07 2015	74	DIVERSOS	1000	MANUT. DA VAN MSX-0738 CONF. NF. 42846 PARC. 4/4	325,00				
Total do Mês:						325,00	0,00	0,00		
Total Geral da Conta:						1.896,00	1.896,00	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

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.....:						-1.566,00
					Total Geral da Conta:	0,00	0,00				-1.566,00
Conta		2.1.20.10.000009		22356	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-ES						
					Saldo Anterior.....:						-91.724,91
					Total Geral da Conta:	0,00	0,00				-91.724,91
Conta		2.1.30.10.000001		236	SALARIOS/FERIAS/13o SAL/ RESCISOES						
					Saldo Anterior.....:						-1.257,24
Mês: 1/2015											
02	01	2015	8	DIVERSOS	1000	COMPRA MEDIC. PARA FUNNC. DA CAAES COM DESC. EM FL. PAGTO. MES 11/2014 CONF. NF. 59478	587,72				
09	01	2015	12	DIVERSOS	1000	COMPRA MEDIC. FUNC. CAAES DESC. FL. PGTO. CONF. NF. 246	669,52				
31	01	2015	1	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA JANEIRO / 2015			1.206,12		
31	01	2015	1	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JANEIRO / 2015			25.011,40		
31	01	2015	2	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JANEIRO / 2015			567,05		
					Total do Mês:		1.257,24		26.784,57		-26.784,57
Mês: 2/2015											
02	02	2015	26	DIVERSOS	1000	PGTO. SALARIOS DOS FUNC. DA CAAES REF. MES 01/2015	25.578,45				
04	02	2015	28	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA MEDIC. P/FUNC. DA CAAES DESC. NA FL. DE PAGTO. MES 12/2014 CONF. NF. 61742	813,22				
10	02	2015	31	DIVERSOS	1000	COMPRA MEDIC. DOS FUNC. CAAES DESC. EM FL DE PGTO.	392,90				
12	02	2015	33	DIVERSOS	1000	RESC. CONTRATO TRABALHO FUNC. RENATA RODRIGUES NUNES E SILVA	2.862,25				
28	02	2015	1	DIVERSOS	1000	VR TRANSF.P/AP.IRPJ - FEV/2015			2.804,65		
28	02	2015	2	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA - FEV/2015			826,83		
28	02	2015	2	DIVERSOS	1000	VL.LIQ.RESCISÕES - FEV/2015			2.862,25		
28	02	2015	2	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO - FEV/2015			25.354,36		
28	02	2015	2	DIVERSOS	1000	VR LIQ FL PGTO ESTAGIARIOS FEV/15			7.783,70		
					Total do Mês:		29.646,82		39.631,79		-36.769,54
Mês: 3/2015											
02	03	2015	158	DIVERSOS	1000	PGTO. DE SALARIOS AOS FUNC. DA CAAES FEV/15	35.942,71				
04	03	2015	160	DIVERSOS	1000	COMPRA MEDIC. FUNC. DA CAAES DESC. NA FOLHA PAGTO. MES 01/2015 CONF. NF. 63251	538,06				
09	03	2015	163	DIVERSOS	1000	COMPRA MEDIC. DOS FUNC. DA CAAES COM DESC. EM FL. PGTO.	288,77				
30	03	2015	177	DIVERSOS	1000	PAG. SAL FUNC. CAAES MES 03/2015	39.991,56				
31	03	2015	1	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA MAR/2015			1.148,69		
31	03	2015	1	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO MAR/2015			36.202,73		
31	03	2015	2	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO MAR/2015			3.788,83		
					Total do Mês:		76.761,10		41.140,25		-1.148,69
Mês: 4/2015											
06	04	2015	155	DIVERSOS	1000	COMPRA MEDIC. PARA OS FUNC. DA CAAES COM DESC. EM FL. DE PAGTO. REF. MES 03/2015 CONF. NF. 64903	509,24				
09	04	2015	158	DIVERSOS	1000	COMPRA MEDIC. DOS FUNC. DA CAAES COM DESC. NA FL. DE PAGTO.	639,45				
16	04	2015	162	DIVERSOS	1000	RESC. DE CONTRATO DE TRAB. DA FUNC. EVELYN MOTA DA SILVA SABADIN	2.948,48				
30	04	2015	4	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA ABRIL/2015			798,50		
30	04	2015	4	DIVERSOS	1000	VL.LIQ.RESCISÕES ABRIL/2015			7.188,32		
30	04	2015	4	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO ABRIL/2015			28.259,56		
30	04	2015	4	DIVERSOS	1000	VR LIQ REM ESTAGIARIO ABR/15			7.416,50		
30	04	2015	5	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO ABRIL/2015			4.005,33		
30	04	2015	171	DIVERSOS	1000	PAGTO. SALARIO AOS FUNC. DA CAAES REF. MES 04/2015	39.681,39				
					Total do Mês:		43.778,56		47.668,21		-5.038,34
Mês: 5/2015											
06	05	2015	153	DIVERSOS	1000	RESC. CONTRATO DE TRAB. FUNC. PAULO CEZAR DOS SANTOS	4.239,84				
08	05	2015	155	DIVERSOS	1000	COMPRA MEDIC. FUNC. DA CAAES COM DESC. NA FOLHA PGTO.	363,90				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 44

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.30.10.000001		236 SALARIOS/FERIAS/13o SAL/ RESCISOES					
11	05 2015	156	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA MED. FUNC. DA CAAES COM DESC. NA FOLH PGTO. MES 04/2015 CONF. NF. 66848	434,60			
29	05 2015	170	DIVERSOS	1000	PAGTO. SALARIOS FUNC. DA CAAES REF. MES 05/2015	42.850,02			
31	05 2015	1	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA MAIO/2015		720,79		
31	05 2015	1	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO MAIO/2015		31.226,12		
31	05 2015	1	DIVERSOS	1000	VR. LIQ. FL. ESTAG. MAIO/2015		6.956,95		
31	05 2015	2	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO MAIO/2015		4.666,95		
Total do Mês:						47.888,36	43.570,81	-720,79	
Mês: 6/2015									
10	06 2015	71	DIVERSOS	1000	COMPRA MED. FUNC. CAAES DESC. FOLHA PGTO.	239,34			
10	06 2015	71	DIVERSOS	1000	COMPRA MEDIC. FUNC. DA CAAES DESC. FOLHA PGTO. MES 05/2015 CONF. NF. 68478	439,27			
30	06 2015	1	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA JUN/2015		494,61		
30	06 2015	1	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JUN/2015		31.906,01		
30	06 2015	1	DIVERSOS	1000	VR. LIQ. FL. PGTO. ESTAG. JUN/2015		6.984,50		
30	06 2015	2	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JUN/2015		4.180,92		
30	06 2015	84	DIVERSOS	1000	REF. PAGTO. SALARIOS AOS FUNC. DA CAAES MES 06/2015	43.071,43			
Total do Mês:						43.750,04	43.566,04	-536,79	
Mês: 7/2015									
09	07 2015	73	DIVERSOS	1000	COMPRA MEDIC. DOS FUNC. DA CAAES DESC. EM FOLHA DE PGTO.	238,49			
09	07 2015	73	DIVERSOS	1000	COMPRA MEDIC. FUNC. CAAES DESC. EM FOLHA DE OGTO. MES 06/2015 CONF. NF. 70638	256,12			
29	07 2015	85	1.1.10.60.000002	1000	PAG. SALARIOS FUNC. CAAES REF. MES 07/2015	40.503,69			
31	07 2015	1	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA JULHO/2015		648,71		
31	07 2015	1	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JULHO/2015		5.245,50		
31	07 2015	1	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JULHO/2015		31.077,22		
31	07 2015	2	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO JULHO/2015		4.180,97		
Total do Mês:						40.998,30	41.152,40	-690,89	
Mês: 8/2015									
04	08 2015	65	DIVERSOS	1000	COMPRA MEDIC. FUNC. CAAES DESC. FOLHA DE PGTO.	42,18			
10	08 2015	69	DIVERSOS	1000	COMPRA MEDIC. FUNC. CAAES DESC. FOLHA PAGTO.	358,68			
10	08 2015	69	DIVERSOS	1000	COMPRA MEIDC. FUNC. CAAES DESC. FOLHA PGTO. MES 07/2015 CONF. NF. 72427	354,26			
27	08 2015	81	1.1.10.60.000002	1000	PAGTO. SALARIOS FUNC. DA CAAES MES 08/2015	39.716,09			
31	08 2015	1	DIVERSOS	1000	DESCONTO CRED.FARMACIA AGOSTO/2015		829,17		
31	08 2015	1	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO AGOSTO/2015		5.522,50		
31	08 2015	1	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO AGOSTO/2015		31.881,76		
31	08 2015	2	DIVERSOS	1000	VR.LIQ.FL.PAGTO AGOSTO/2015		4.253,12		
31	08 2015	83	DIVERSOS	1000	REF SALARIO DA FUNC. ROSANGELA SCHREIBER	1.941,29			
Total do Mês:						42.412,50	42.486,55	-764,94	
Total Geral da Conta:						326.492,92	326.000,62	-764,94	
Conta		2.1.30.10.000002		240 INSS A PAGAR					
								Saldo Anterior.....: -32.961,64	
Mês: 1/2015									
01	01 2015	61	4.2.00.15.000002	1000	VR AJUSTE CONTR. INSS S/FL 13º SAL/2014 LANÇADO A MENOR QUE ORA SE REGULARIZA		700,00		
14	01 2015	15	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PREST JAN/15		61,80		
16	01 2015	17	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. JAN/15		242,26		
16	01 2015	29	4.2.00.20.000022	1000	DESC INSS S/SERV PREST JAN/15		5,24		
19	01 2015	18	DIVERSOS	1000	REC. INSS S/FL PGTO DOS FUNC. CAAES COMP. 12/2014	18.509,73			
19	01 2015	18	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR JAN/15		238,54		
21	01 2015	30	4.2.00.20.000022	1000	DESC INSS S/SERV PREST JAN/15		104,76		
31	01 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JANEIRO / 2015		18.546,13		
31	01 2015	2	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JANEIRO / 2015		1.626,09		

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 45

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.30.10.000002		240 INSS A PAGAR					
Total do Mês:						18.509,73	21.524,82	-35.976,73	
Mês: 2/2015									
03	02 2015	27	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PREST FEV/15		53,15		
18	02 2015	35	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. FEV/15		244,10		
19	02 2015	36	DIVERSOS	1000	REC. INSS S/PGTO. DOS FUNC. CAAES COMP. 01/2015	20.824,82			
28	02 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL - FEV/2015		1.290,21		
28	02 2015	2	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL - FEV/2015		15.974,41		
Total do Mês:						20.824,82	17.561,87	-32.713,78	
Mês: 3/2015									
09	03 2015	163	DIVERSOS	1000	REC. INSS FL. PGTO. DOS FUN. CAAES 13º/2015	15.151,91			
13	03 2015	181	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PREST MAR/15		31,43		
13	03 2015	181	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PREST MAR/15		31,43		
18	03 2015	169	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. MAR/15		242,26		
19	03 2015	170	DIVERSOS	1000	REC. INSS FL. PAGTO. FUNC. DA CAAES COMP. 02/2015	17.561,87			
31	03 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL MAR/2015		14.806,51		
31	03 2015	2	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL MAR/2015		1.705,68		
31	03 2015	179	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PREST MAR/15		9,89		
31	03 2015	182	4.2.00.20.000022	1000	DESC INSS S/SERV PREST MAR/15		68,42		
Total do Mês:						32.713,78	16.895,62	-16.895,62	
Mês: 4/2015									
17	04 2015	163	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. ABR/15		242,26		
20	04 2015	164	DIVERSOS	1000	REC. INSS S/FL. PAGTO. DOS FUNC. CAAES COMP. 03/2015	16.895,62			
29	04 2015	170	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. ABR/15		96,74		
30	04 2015	4	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL ABRIL/2015		16.378,79		
30	04 2015	5	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL ABRIL/2015		1.720,05		
Total do Mês:						16.895,62	18.437,84	-18.437,84	
Mês: 5/2015									
04	05 2015	151	DIVERSOS	1000	RET INSS S/NF 307 LF ENGENHARIA		334,40		
04	05 2015	151	DIVERSOS	1000	RET INSS S/NF 306 L F ENGENHARIA		3.153,89		
16	05 2015	161	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV. PR. MAI/15		242,26		
19	05 2015	162	DIVERSOS	1000	REC. INSS S/FOLHA PGTO. FUNC. CAAES COMP. 04/2015	18.437,84			
21	05 2015	164	DIVERSOS	1000	RET INSS S/NF 313 LF ENGENHARIA		860,77		
27	05 2015	168	DIVERSOS	1000	RET INSS S/NF 094 JK CONSTRUCOES		831,60		
29	05 2015	170	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. JUN/15		430,53		
31	05 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL MAIO/2015		15.172,94		
31	05 2015	2	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL MAIO/2015		2.018,89		
Total do Mês:						18.437,84	23.045,28	-23.045,28	
Mês: 6/2015									
18	06 2015	76	DIVERSOS	1000	REC. INSS S/SERV. PR. CAAES COMP. 05/2015	831,60			
18	06 2015	76	DIVERSOS	1000	REC. INSS S/SERV. PR. CAAES COMP. 05/2015	860,77			
18	06 2015	76	DIVERSOS	1000	REC. INSS S/FOLHA DE PAGTO. FUNC. CAAES COMP. 05/2015	17.434,09			
18	06 2015	76	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. JUN/15		242,26		
22	06 2015	78	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. JUN/15		55,62		
22	06 2015	78	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/NF. 320 LF. ENGENHARIA		1.042,74		
24	06 2015	80	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/NF. 319 LF. ENGENHARIA		525,80		
30	06 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JUN/2015		16.651,56		
30	06 2015	2	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL JUN/2015		1.852,20		
30	06 2015	85	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/SERV PR JUN/15		9,27		
Total do Mês:						19.126,46	20.379,45	-24.298,27	
Mês: 7/2015									
08	07 2015	94	1.3.20.10.000001	1000	DESC INSS S/NF 324 LF ENGENHARIA		452,45		
15	07 2015	77	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PREST. JUL/15		78,57		
17	07 2015	79	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. JUL/2015		242,26		
17	07 2015	79	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/NF 332 LF ENGENHARIA		135,62		
20	07 2015	80	DIVERSOS	1000	REC. INSS S/SERV. PREST. COMP. 06/2015	525,80			
20	07 2015	80	DIVERSOS	1000	REC. INSS S/SERV. PREST. COMP. 06/2015	1.042,74			
20	07 2015	80	DIVERSOS	1000	REC. INSS S/FL. PGTO FUNC. CAAES COMP. 06/2015	19.241,44			
23	07 2015	82	DIVERSOS	1000	DESC INSS S/NF 335 LF ENGENHARIA		279,90		
24	07 2015	83	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR JUL/15		16,68		
31	07 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL		15.724,11		

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 46

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.30.10.000002		240	INSS A PAGAR				
31	07 2015	2	DIVERSOS	1000	JULHO/2015 DESC. E CONTR. INSS S/FL JULHO/2015		1.852,20		
31	07 2015	87	DIVERSOS	1000	REC. INSS S/SERV. PREST. CAAES 04/2015	3.153,89			
31	07 2015	87	DIVERSOS	1000	REC. INSS S/SERV. PREST. CAAES 04/2015	334,40			
31	07 2015	92	4.2.00.20.000022	1000	DESC INSS S/SERV PREST JUL/15		2,26		
Total do Mês:						24.298,27	18.784,05		-18.784,05
Mês: 8/2015									
03	08 2015	87	4.2.00.20.000022	1000	DESC INSS S/SERV PR AGO/14		4,94		
18	08 2015	74	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. AGO/15		242,26		
20	08 2015	76	DIVERSOS	1000	REC. INSS S/SERV. PREST CAAES MES 06/2015	452,45			
20	08 2015	76	DIVERSOS	1000	REC. INSS S/SERV. PREST. CAAES MES 07/2015	135,62			
20	08 2015	76	DIVERSOS	1000	REC. INSS S/SERV. PREST. CAAES MES 07/2015	279,90			
20	08 2015	76	DIVERSOS	1000	REC. INSS S/SERV. PREST FOLHA PGTO. FUNC. CAAESA MES 07/2015	17.916,08			
28	08 2015	82	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PREST AGO/15		10,17		
31	08 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL AGOSTO/2015		17.644,90		
31	08 2015	2	DIVERSOS	1000	DESC. E CONTR. INSS S/FL AGOSTO/2015		1.821,33		
31	08 2015	83	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. AGO/15		513,01		
31	08 2015	83	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. AGO/15		460,24		
31	08 2015	83	DIVERSOS	1000	DESC. INSS S/SERV. PR. AGO/15		33,00		
31	08 2015	90	4.2.00.20.000022	1000	DESC INSS S/SERV PREST AGO/15		144,05		
Total do Mês:						18.784,05	20.873,90		-20.873,90
Total Geral da Conta:						169.590,57	157.502,83		-20.873,90
Conta		2.1.30.10.000003		241	FGTS A PAGAR				
Mês: 1/2015									
07	01 2015	10	DIVERSOS	1000	REC. FGTS FUNC. DA CAAES COMP. 12/2014	4.139,20			
31	01 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JANEIRO / 2015		3.758,53		
31	01 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JANEIRO / 2015		368,53		
Total do Mês:						4.139,20	4.127,06		-4.127,06
Mês: 2/2015									
05	02 2015	29	DIVERSOS	1000	REC. FGTS FUNC. DA CAAES COMPET. JAN/15	4.127,06			
28	02 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL - FEV/2015		300,90		
28	02 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL - FEV/2015		3.182,70		
Total do Mês:						4.127,06	3.483,60		-3.483,60
Mês: 3/2015									
06	03 2015	162	DIVERSOS	1000	REC. FGTS DOS FUNC. DA CAAES COMP. 02/2015	3.483,60			
31	03 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAR/2015		3.049,11		
31	03 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAR/2015		397,86		
Total do Mês:						3.483,60	3.446,97		-3.446,97
Mês: 4/2015									
06	04 2015	155	DIVERSOS	1000	REC. FGTS DOS FUNC. DA CAAES COMP. 03/2015	3.446,97			
30	04 2015	4	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL ABRIL/2015		2.870,20		
30	04 2015	5	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL ABRIL/2015		401,20		
Total do Mês:						3.446,97	3.271,40		-3.271,40
Mês: 5/2015									
06	05 2015	153	DIVERSOS	1000	REC. FGTS FUNC. DA CAAES COMP. 04/2015	3.271,40			
31	05 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAIO/2015		3.167,98		
31	05 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAIO/2015		463,66		
Total do Mês:						3.271,40	3.631,64		-3.631,64
Mês: 6/2015									
05	06 2015	69	DIVERSOS	1000	REC. FGTS FUNC. DA CAAES COMP. 05/2015	3.631,64			
30	06 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JUN/2015		3.296,88		
30	06 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JUN/2015		432,00		
Total do Mês:						3.631,64	3.728,88		-3.728,88

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 47

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.30.10.000003		241	FGTS A PAGAR				
Mês: 7/2015									
07	07 2015	71	DIVERSOS	1000	REC. FGTS FUNC. CAAES MES 06/2015	3.728,88			
31	07 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JULHO/2015		3.334,81		
31	07 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JULHO/2015		432,00		
Total do Mês:						3.728,88	3.766,81	-3.766,81	
Mês: 8/2015									
07	08 2015	68	DIVERSOS	1000	REC. FGTS DOS FUNC. CAAES MES 07/2015	3.766,81			
31	08 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL AGOSTO/2015		3.328,34		
31	08 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL AGOSTO/2015		424,80		
Total do Mês:						3.766,81	3.753,14	-3.753,14	
Total Geral da Conta:						29.595,56	29.209,50	-3.753,14	
Conta		2.1.30.10.000004		242	CONTR.SIND A RECOLHER				
Saldo Anterior.....:								-135,44	
Mês: 1/2015									
07	01 2015	10	DIVERSOS	1000	REPASSE SINDCOES DE 1% COM DESC. NA FL. PAGTO. A TITULO DE CONTR. SINDICAL	135,44			
31	01 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JANEIRO / 2015		163,85		
31	01 2015	2	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JANEIRO / 2015		12,54		
Total do Mês:						135,44	176,39	-176,39	
Mês: 2/2015									
05	02 2015	29	DIVERSOS	1000	REPASSE AO SINDICOES DE 1% DESC. FL. PGTO. A TITULO DE CONTR. SINDICAL CONF. RELACAO ANEXA	176,39			
28	02 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL - FEV/2015		12,54		
28	02 2015	2	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL - FEV/2015		144,73		
Total do Mês:						176,39	157,27	-157,27	
Mês: 3/2015									
05	03 2015	161	1.1.10.60.000001	1000	REPASSE AO SINDICOES DE 1% DESC. NA FOLHA PAG. A TITULO DE CONTRIB. SINDICAL CONF. RELACAO ANEXA	157,27			
31	03 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. MAR/2015		1.142,55		
31	03 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL MAR/2015		163,85		
31	03 2015	2	DIVERSOS	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. MAR/2015		167,16		
31	03 2015	2	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL MAR/2015		12,54		
Total do Mês:						157,27	1.486,10	-1.486,10	
Mês: 4/2015									
07	04 2015	156	DIVERSOS	1000	REPASSE SINDICOES DE 1% DESC. NA FL. DE PAG. A TITULO DE CONTR. SINDICAL CONF. RELACAO ANEXA	176,39			
29	04 2015	170	DIVERSOS	1000	REPASSE AO SINDICOES UM DIA DE TRABALHO DESC. NA FOLHA PAGTO. TITULO DE CONTR. SINDICAL CONF. RELACAO ANEXA	1.309,01			
30	04 2015	4	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL ABRIL/2015		139,59		
30	04 2015	5	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL ABRIL/2015		12,54		
Total do Mês:						1.485,40	152,13	-152,83	
Mês: 5/2015									
07	05 2015	154	DIVERSOS	1000	REPASSE AO SINDICOES DE 1% DESC. NA FOLHA DE PAGTO. A TITULO DE CONTR. SINDICAL CONF. RELACAO ANEXA	152,13			
31	05 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC.IMP.SIND.S/FL. MAIO/2015		39,60		
31	05 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL MAIO/2015		162,19		
31	05 2015	2	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL MAIO/2015		27,00		
Total do Mês:						152,13	228,79	-229,49	
Mês: 6/2015									
08	06 2015	70	DIVERSOS	1000	REPASSE SINDICOES DE 1% DESC. NA FOLHA PAGTO. A TITULO DE CONTR. SINDICAL CONF. RELACAO ANEXA	189,19			
30	06 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JUN/2015		162,19		
30	06 2015	2	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JUN/2015		27,00		
Total do Mês:						189,19	189,19	-229,49	
Mês: 7/2015									
06	07 2015	70	DIVERSOS	1000	REPASSE SINDICOES DE 1º DESC. EM FL. PAGTO. TITULO CONTR. SINDICAL	189,89			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.30.10.000004		242	CONTR.SIND A RECOLHER				
31	07 2015	1	DIVERSOS	1000	CONF. RELACAO ANEXA DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JULHO/2015		150,31		
31	07 2015	2	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JULHO/2015		27,00		
31	07 2015	87	DIVERSOS	1000	CONTR. SINDICAL REF. CONTRATACAO FUNC. RENATA	39,60			
Total do Mês:						229,49	177,31	-177,31	
Mês: 8/2015									
07	08 2015	68	DIVERSOS	1000	REPASSE AO SINDICOES DE 1% DESC. FOLHA PGTO. A TITULO CONTR. SINDICAL CONF. RELACAO ANEXA	177,31			
31	08 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL AGOSTO/2015		170,18		
31	08 2015	2	DIVERSOS	1000	DESC. CONTR. ASSIT. S/FL AGOSTO/2015		27,00		
Total do Mês:						177,31	197,18	-197,18	
Total Geral da Conta:						2.702,62	2.764,36	-197,18	
Conta		2.1.30.10.000005		22097	EMPRESTIMOS EM CONSIGNACAO				
Saldo Anterior.....:								-1.377,99	
Mês: 1/2015									
15	01 2015	16	DIVERSOS	1000	LIQ. EMPREST. BENESTES N/MES	1.377,99			
31	01 2015	1	DIVERSOS	1000	EMPRESTIMO BANSTES JANEIRO / 2015		964,26		
Total do Mês:						1.377,99	964,26	-964,26	
Mês: 2/2015									
18	02 2015	35	DIVERSOS	1000	LIQ. PARC. EMPRESTIMO N/MES	964,26			
28	02 2015	2	DIVERSOS	1000	EMPRESTIMO BANESTES - FEV/2015		655,87		
Total do Mês:						964,26	655,87	-655,87	
Mês: 3/2015									
16	03 2015	167	DIVERSOS	1000	LIQ. EMPRESTIMO N/MES	655,87			
31	03 2015	1	DIVERSOS	1000	EMPRESTIMO BANESTES MAR/2015		936,69		
Total do Mês:						655,87	936,69	-936,69	
Mês: 4/2015									
15	04 2015	161	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. EMPRESTIMO N/MES	936,69			
30	04 2015	4	DIVERSOS	1000	EMPREST. BANESTES ABRIL/2015		993,75		
Total do Mês:						936,69	993,75	-993,75	
Mês: 5/2015									
15	05 2015	160	DIVERSOS	1000	LIQ. EMPRESTIMO N/MES	993,75			
31	05 2015	1	DIVERSOS	1000	EMPRESTIMO BANESTES MAIO/2015		1.177,84		
Total do Mês:						993,75	1.177,84	-1.177,84	
Mês: 6/2015									
15	06 2015	73	1.1.10.60.000002	1000	LIQ. PARC. EMPREST. N/MES	1.177,84			
30	06 2015	1	DIVERSOS	1000	EMPRESTIMO BANESTES JUN/2015		1.833,54		
Total do Mês:						1.177,84	1.833,54	-1.833,54	
Mês: 7/2015									
15	07 2015	77	DIVERSOS	1000	LIQ. EMPRESTIMO N/MES	1.833,54			
31	07 2015	1	DIVERSOS	1000	EMPRESTIMO BANESTES JULHO/2015		1.513,59		
Total do Mês:						1.833,54	1.513,59	-1.513,59	
Mês: 8/2015									
17	08 2015	73	1.1.10.60.000002	1000	LIQ EMPRESTIMO N/MES	1.513,59			
31	08 2015	1	DIVERSOS	1000	EMPRESTIMO BANESTES AGOSTO/2015		1.513,59		
Total do Mês:						1.513,59	1.513,59	-1.513,59	
Total Geral da Conta:						9.453,53	9.589,13	-1.513,59	
Conta		2.1.30.10.000006		22364	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				
Saldo Anterior.....:								-506,80	
Mês: 1/2015									
07	01 2015	10	DIVERSOS	1000	LIQ. PENSAO ALIM. JAN/15	506,80			
31	01 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. PENSAO ALIM. S/FL JANEIRO / 2015		551,60		
Total do Mês:						506,80	551,60	-551,60	
Mês: 2/2015									
05	02 2015	29	DIVERSOS	1000	REPASSE A SRª RENEN VIVIANE BOECHAT ASSERUY DE 70% DO SAL.	551,60			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta	2.1.30.10.000006				22364	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			
					MINIMO DESC. SAL. FUNC. FABIO PEDRINE NUNES A TITULO DE PENSAO ALIM. CONF. PROC. N. 010511029230-4				
28	02 2015	2	DIVERSOS	1000	DSEC. PENSAO ALIM. S/FL- FEV/2015		551,60		
Total do Mês:						551,60	551,60	-551,60	
Mês: 3/2015									
05	03 2015	161	1.1.10.60.000001	1000	REPASSE A SR. RENEN VIVIANE BOECHAT ASSERUY DE 70% DO SALARIO MINIMO DESC. NO SAL. DO FUNC. FABIO PEDRINI NUNES A TITULO DE PENSAO ALIM. CONF. PROC. N. 010511029230-4	551,60			
31	03 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. PENSAO ALIM. S/FL MAR/2015		551,60		
Total do Mês:						551,60	551,60	-551,60	
Mês: 4/2015									
06	04 2015	155	DIVERSOS	1000	REPASSE A Sª RENEN VIVIANE BOECHAT ASSERUY DE 70% DO SAL. MINIMO DESC. NO SAL. DO FUNC. FABIO PEDRINE NUNES A TITULO DE PENSAO ALIM. CONF. PROCESSO N. 010511029230-4	551,60			
30	04 2015	4	DIVERSOS	1000	DESC. PENSAO ALIM. S/FL ABRIL/2015		551,60		
Total do Mês:						551,60	551,60	-551,60	
Mês: 5/2015									
04	05 2015	151	DIVERSOS	1000	REPASSE A Sª RENEN VIVIANE BOECHAT ASSERUY DE 70% DO SALARIO MINIMO DESC. DO FUNC. FABIO PEDRINE NUNES A TITULO DE PENSAO ALIM. CONF. PROCESSO N. 010511029230-4	551,60			
31	05 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. PENSAO ALIM. S/FL MAIO/2015		551,60		
Total do Mês:						551,60	551,60	-551,60	
Mês: 6/2015									
08	06 2015	70	DIVERSOS	1000	REPASSE A SRª RENEN VIVIANE BOECHAT ASSERUY DE 70% DO SALARIO MINIMO DESC. NO SALARIO DO FUNC. FABIO PEDRINI NUNES A TITULO DE PENSAO ALIM. CONF. PROC. N. 010511029230-4	551,60			
30	06 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. PENSAO ALIM. S/FL JUN/2015		551,60		
Total do Mês:						551,60	551,60	-551,60	
Mês: 7/2015									
06	07 2015	70	DIVERSOS	1000	REPASSE SRª RENEN VIVIANE BOECHAT ASSERUY DE 70% SALARIO MINIMO DESC. SAL. FUNC. FABIO PEDRINE NUNES A TITULO PENSAO ALIM. CONF. PROC. N. 010511029230-4	551,60			
31	07 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. PENSAO ALIM. S/FL JULHO/2015		551,60		
Total do Mês:						551,60	551,60	-551,60	
Mês: 8/2015									
04	08 2015	65	DIVERSOS	1000	REF. REP. A Sª RENEN VIVIANE BOECHAT ASSERUY DE 70% DO SAL. MIN. DESC. DO FUNC. FABIO PEDRINE NUNES A TITULO PENSAO ALIM. CONF. PROC. N. 010511029230-4	551,60			
31	08 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. PENSAO ALIM. S/FL AGOSTO/2015		551,60		
Total do Mês:						551,60	551,60	-551,60	
Total Geral da Conta:						4.368,00	4.412,80	-551,60	
Conta	2.1.30.10.000007				22391	SERVICOS PRESTADOS A PAGAR			
					Saldo Anterior.....:			-600,00	
Mês: 8/2015									
31	08 2015	90	4.2.00.20.000022	1000	SERV PREST JESSICA J.S MARTINS AGO/15		1.100,00		
Total do Mês:						0,00	1.100,00	-1.700,00	
Total Geral da Conta:						0,00	1.100,00	-1.700,00	
Conta	2.1.40.10.000001				253	IRRF P.JURIDICA COD 1708 A RECOLH			
					Saldo Anterior.....:			-28,69	
Mês: 1/2015									
19	01 2015	18	DIVERSOS	1000	REC. IRRF NF. 840 PERIODO APUR.	28,69			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.40.10.000001		253	IRRF P.JURIDICA COD 1708 A RECOLH				
					31/12/2014				
					Total do Mês:	28,69	0,00		0,00
Mês: 4/2015									
23	04 2015	166	DIVERSOS	1000	RET IR S/NF IN DECOR		21,00		
					Total do Mês:	0,00	21,00		-21,00
Mês: 5/2015									
19	05 2015	162	DIVERSOS	1000	REC. IRRF S/REND. AUTONOMOS PERIODO APUR. EM 30/04/2015	21,00			
					Total do Mês:	21,00	0,00		0,00
Mês: 7/2015									
31	07 2015	87	DIVERSOS	1000	RET IR S/NF 56186 INST CAPIXABA INFECTOL		226,35		
					Total do Mês:	0,00	226,35		-226,35
Mês: 8/2015									
20	08 2015	76	DIVERSOS	1000	REC. IRRF S/REND. AUTONOMOS PERIODO EM 31/07/2015	226,35			
					Total do Mês:	226,35	0,00		0,00
					Total Geral da Conta:	276,04	247,35		0,00
Conta		2.1.40.10.000004		1401	ISS RETIDO NA FONTE				
					Saldo Anterior.....:				-110,96
Mês: 1/2015									
02	01 2015	8	DIVERSOS	1000	RET ISS N/NF. 78455 - CENTRAL ALARMES		8,97		
12	01 2015	13	DIVERSOS	1000	REC. ISS COMP. DEZ/14	119,93			
14	01 2015	15	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF 1629 LIG ENTULHO		7,00		
16	01 2015	17	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV. PR. JAN/15		110,12		
16	01 2015	29	4.2.00.20.000022	1000	RET ISS S/SERV PREST JAN/15		2,38		
21	01 2015	30	4.2.00.20.000022	1000	RET ISS S/SERV PREST JAN/15		47,62		
					Total do Mês:	119,93	176,09		-167,12
Mês: 2/2015									
02	02 2015	26	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF. 81359 C. ALARMES		9,30		
09	02 2015	30	DIVERSOS	1000	REC. ISS COMP. JAN/2015	176,42			
13	02 2015	34	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF. 1696 LIG. ENTULHO		7,00		
18	02 2015	35	DIVERSOS	1000	RET. ISS S/SERV. PR. FEV/15		110,96		
					Total do Mês:	176,42	127,26		-117,96
Mês: 3/2015									
02	03 2015	158	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF. 82554 - CENTRAL ALARMES		9,30		
09	03 2015	163	DIVERSOS	1000	REC. ISS FEV/2015	120,26			
13	03 2015	181	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV PREST MAR/15		14,29		
13	03 2015	181	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV PREST MAR/15		14,29		
18	03 2015	169	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV. PR. MAR/15		110,12		
31	03 2015	182	4.2.00.20.000022	1000	RET ISS S/SERV PREST MAR/15		31,10		
					Total do Mês:	120,26	179,10		-176,80
Mês: 4/2015									
01	04 2015	153	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF. 83745 C. ALARMES		9,30		
09	04 2015	173	1.1.10.10.000001	1000	REC ISS N/MES	186,10			
17	04 2015	163	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV. PR. ABR/15		110,12		
20	04 2015	164	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF. 1824 LIG. ENTULHO		7,00		
23	04 2015	166	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF IN DECOR		70,00		
29	04 2015	170	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV. PR. ABR/15		43,97		
					Total do Mês:	186,10	240,39		-231,09
Mês: 5/2015									
04	05 2015	151	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF. 84892 C. ALARMES		9,30		
04	05 2015	151	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF 307 LF ENGENHARIA		300,00		
04	05 2015	151	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF 306 L F ENGENHARIA		3.928,09		
11	05 2015	156	1.1.10.60.000002	1000	REC. ISS COMP. ABR/15	154,09			
16	05 2015	161	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV. PR. MAI/15		110,12		
21	05 2015	164	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF 313 LF ENGENHARIA		1.383,76		
27	05 2015	168	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF 094 JK CONSTRUCOES		1.288,00		
29	05 2015	170	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV. PR. JUN/15		195,70		
					Total do Mês:	154,09	7.214,97		-7.291,97
Mês: 6/2015									
01	06 2015	66	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF. 86030 CENTRAL DE ALARMES		9,30		
10	06 2015	71	DIVERSOS	1000	REC. ISS COMP. MAI/215	5.731,27			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 51

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta	2.1.40.10.000004			1401	ISS RETIDO NA FONTE					
12	06 2015	86	1.1.10.10.000001	1000	REC ISS MAI/15	7,00				
18	06 2015	76	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV. PR. JUN/15		110,12			
22	06 2015	78	DIVERSOS	1000	RET. ISS S/NF. 320 LF. ENGENHARIA		3.447,38			
24	06 2015	80	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF. 319 LF. ENGENHARIA		700,00			
Total do Mês:						5.738,27	4.266,80		-5.820,50	
Mês: 7/2015										
02	07 2015	68	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF. 87254 C. ALARMES		9,30			
06	07 2015	90	1.1.10.10.000001	1000	DEVOLUCAO ISS RETIDO A MAIOR S/NF JK CONSTRUcoes	100,00				
08	07 2015	94	1.3.20.10.000001	1000	RET ISS S/NF 324 LF ENGENHARIA		1.200,16			
09	07 2015	73	DIVERSOS	1000	REC. ISS JUN/15	1.258,00				
09	07 2015	73	DIVERSOS	1000	REC. ISS MES JUN/2015	1.015,12				
10	07 2015	74	DIVERSOS	1000	REC. ISS JUN/2015	3.447,38				
15	07 2015	77	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV. PREST. JUL/15		35,71			
17	07 2015	79	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV. PR. JUL/2015		110,12			
17	07 2015	79	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF 332 LF ENGENHARIA		256,15			
23	07 2015	82	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF 335 LF ENGENHARIA		371,73			
24	07 2015	83	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV. PR. JUL/15		37,92			
Total do Mês:						5.820,50	2.021,09		-2.021,09	
Mês: 8/2015										
04	08 2015	65	DIVERSOS	1000	REC. ISS JUL/2015	1.200,16				
04	08 2015	65	DIVERSOS	1000	RET ISS S/NF. 88442 C. ALARMES		9,30			
07	08 2015	68	DIVERSOS	1000	REC. ISS JULHO/15	256,15				
07	08 2015	68	DIVERSOS	1000	REC. ISS JULHO/15	371,73				
07	08 2015	68	DIVERSOS	1000	REC. ISS JULHO/15	193,05				
18	08 2015	74	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV. PR. AGO/15		110,12			
31	08 2015	83	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV. PR. AGO/15		252,39			
31	08 2015	83	DIVERSOS	1000	RET ISS S/SERV. PR. AGO/15		15,00			
31	08 2015	83	DIVERSOS	1000	RET. ISS S/SERV. PR. AGO/15		209,20			
31	08 2015	90	4.2.00.20.000022	1000	RET ISS S/SERV PREST AGO/15		65,48			
Total do Mês:						2.021,09	661,49		-661,49	
Total Geral da Conta:						14.336,66	14.887,19		-661,49	
Conta	2.1.40.10.000005			502	RETENÇÃO PIS/COFINS/ CS 4,65%					
									0,00	
Mês: 7/2015										
31	07 2015	87	DIVERSOS	1000	RET PIS/COFINS/CSLL 4,65% S/NF 56186 INST CAPIXABA INFECTOL		701,68			
Total do Mês:						0,00	701,68		-701,68	
Mês: 8/2015										
14	08 2015	72	DIVERSOS	1000	REC. COFINS, PIS, CSLL REF. NF. 56186 DO INST. CAPIXABA DE INFECTOL. PERIODO 31/07/2015	701,68				
Total do Mês:						701,68	0,00		0,00	
Total Geral da Conta:						701,68	701,68		0,00	
Conta	2.1.40.10.000006			251	IRRF - ASSALARIADOS COD 0561 A RECOLH					
									-354,52	
Mês: 1/2015										
19	01 2015	18	DIVERSOS	1000	REC. IRRF S/REND. PERIODO APUR. 31/12/2014	96,67				
19	01 2015	18	DIVERSOS	1000	REC. IRRF S/REND. PERIODO APUR. 31/12/2014	22,15				
19	01 2015	18	DIVERSOS	1000	REC. IRRF S/REND. PERIODO APUR. 31/12/2014	88,15				
19	01 2015	18	DIVERSOS	1000	REC. IRRF S/REND. PERIODO APUR. 31/12/2014	297,69				
19	01 2015	18	DIVERSOS	1000	REC. IRRF S/REND. FUNC. DA CAAES PERIODO APUR. 31/12/2014	382,62				
31	01 2015	1	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 JANEIRO / 2015		562,59			
Total do Mês:						887,28	562,59		-29,83	
Mês: 2/2015										
19	02 2015	36	DIVERSOS	1000	REC. IRRF S/REND. PERIODO APUR. 31/01/2015	123,63				
19	02 2015	36	DIVERSOS	1000	REC. IRRF S/REND. PERIODO APUR. 31/01/2015	25,49				
28	02 2015	2	DIVERSOS	1000	RET IR S/FERIAS - FEV/2015		119,29			
28	02 2015	2	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 - FEV/2015		308,45			
Total do Mês:						149,12	427,74		-308,45	
Mês: 3/2015										
19	03 2015	170	DIVERSOS	1000	REC. IRRF S/REND. EMPREG. PERIODO	308,45				

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 52

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		2.1.40.10.000006		251	IRRF - ASSALARIADOS COD 0561 A RECOLH					
31	03 2015	1	DIVERSOS	1000	APUR. EM 28/02/15 RET. IR S/FL 0561 MAR/2015		319,42			
Total do Mês:						308,45	319,42		-319,42	
Mês: 4/2015										
09	04 2015	1	1.1.20.81.000007	1000	VR IRRF 03/2015 COD 0561, COMPENSADO COM 12/2014 PAGO EM DUPLICIDADE.	319,42				
30	04 2015	4	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 ABRIL/2015		260,21			
Total do Mês:						319,42	260,21		-260,21	
Mês: 5/2015										
19	05 2015	162	DIVERSOS	1000	REC. IRRF S/REND. PAGO EMPREGADOS PERIODO APUR. EM 30/04/2015	260,21				
31	05 2015	1	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 MAIO/2015		359,77			
Total do Mês:						260,21	359,77		-359,77	
Mês: 6/2015										
18	06 2015	76	DIVERSOS	1000	REC. IRRF S/REND. PAGO A EMPREGADOS COM PERIODO DE APUR. 31/05/2015	359,77				
30	06 2015	1	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 JUN/2015		359,77			
Total do Mês:						359,77	359,77		-359,77	
Mês: 7/2015										
20	07 2015	80	DIVERSOS	1000	REC. IRRF S/REND. A EMPR. PERIODO APUR. 30/06/2015	359,77				
31	07 2015	1	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 JULHO/2015		359,77			
Total do Mês:						359,77	359,77		-359,77	
Mês: 8/2015										
20	08 2015	76	DIVERSOS	1000	REC. IRRF S/REND. EMPREGADOS PERIODO EM 31/07/2015	359,77				
31	08 2015	1	DIVERSOS	1000	RET. IR S/FL 0561 AGOSTO/2015		343,65			
31	08 2015	83	DIVERSOS	1000	RET IR S/SERV. PR. AGO/15		384,20			
31	08 2015	83	DIVERSOS	1000	RET IR S/SERV. PR. AGO/15		203,76			
Total do Mês:						359,77	931,61		-931,61	
Total Geral da Conta:						3.003,79	3.580,88		-931,61	
Conta		2.1.40.10.000007		252	IRRF AUTONOMOS COD 0588 A RECOLH					
Saldo Anterior.....:									-14,05	
Mês: 1/2015										
19	01 2015	18	DIVERSOS	1000	REC. IRRF S/REND. PERIODO APUR. EM 31/12/2014	14,05				
Total do Mês:						14,05	0,00		0,00	
Mês: 2/2015										
18	02 2015	35	DIVERSOS	1000	RET. IR S/SERV. PR. FEV/15		14,05			
Total do Mês:						0,00	14,05		-14,05	
Mês: 3/2015										
19	03 2015	170	DIVERSOS	1000	REC. IRRF S/REND. AUTONOMOS PERIODO APUR. EM 28/02/15	14,05				
Total do Mês:						14,05	0,00		0,00	
Mês: 5/2015										
29	05 2015	170	DIVERSOS	1000	RET. IR S/SERV. PR. JUN/15		167,71			
Total do Mês:						0,00	167,71		-167,71	
Mês: 7/2015										
20	07 2015	80	DIVERSOS	1000	REC. IRRF S/REND. AUTONOMOS PERIODO APUR. 30/06/2015	167,71				
Total do Mês:						167,71	0,00		0,00	
Total Geral da Conta:						195,81	181,76		0,00	
Conta		2.1.40.10.000008		243	PIS S/FL(COD 8301) A PAGAR					
Saldo Anterior.....:									-908,55	
Mês: 1/2015										
22	01 2015	21	DIVERSOS	1000	REC. PIS PERIODO APUR. 31/12/2014	486,50				
22	01 2015	21	DIVERSOS	1000	REC. PIS PERIODO APUR. 31/12/2014	422,05				
31	01 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JANEIRO / 2015		469,82			
31	01 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JANEIRO / 2015		46,07			
Total do Mês:						908,55	515,89		-515,89	
Mês: 2/2015										

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 53

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		2.1.40.10.000008		243 PIS S/FL(COD 8301) A PAGAR						
24	02 2015	38	1.1.10.60.000002	1000	REC. PIS COM PERIODO APUR. EM 31/01/2015	515,89				
28	02 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL - FEV/2015		37,61			
28	02 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL - FEV/2015		406,11			
Total do Mês:						515,89	443,72	-443,72		
Mês: 3/2015										
24	03 2015	173	DIVERSOS	1000	REC. PIS PERIODO APUR. 28/02/2015	443,72				
31	03 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAR/2015		381,14			
31	03 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAR/2015		49,74			
Total do Mês:						443,72	430,88	-430,88		
Mês: 4/2015										
23	04 2015	166	DIVERSOS	1000	REC. PIS PERIODO APUR. 31/03/2015	430,88				
30	04 2015	4	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL ABRIL/2015		387,51			
30	04 2015	5	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL ABRIL/2015		50,15			
Total do Mês:						430,88	437,66	-437,66		
Mês: 5/2015										
25	05 2015	166	DIVERSOS	1000	REC. PIS PERIODO APUR. EM 31/03/2015	437,66				
31	05 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAIO/2015		396,00			
31	05 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAIO/2015		57,96			
Total do Mês:						437,66	453,96	-453,96		
Mês: 6/2015										
24	06 2015	80	DIVERSOS	1000	REC. PIS COM PERIODO DE APUR. EM 31/05/2015	453,96				
30	06 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUN/2015		412,11			
30	06 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUN/2015		54,00			
Total do Mês:						453,96	466,11	-466,11		
Mês: 7/2015										
24	07 2015	83	DIVERSOS	1000	REC. PIS PERIODO APUR. 30/06/2015	466,11				
31	07 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JULHO/2015		416,85			
31	07 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JULHO/2015		54,00			
Total do Mês:						466,11	470,85	-470,85		
Mês: 8/2015										
25	08 2015	79	DIVERSOS	1000	REC. PIS PERIODO EM 31/07/2015	470,85				
31	08 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL AGOSTO/2015		416,04			
31	08 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL AGOSTO/2015		53,10			
Total do Mês:						470,85	469,14	-469,14		
Total Geral da Conta:						4.127,62	3.688,21	-469,14		
Conta		2.1.40.10.000009		22382 COFINS A RECOLHER						
								Saldo Anterior.....: -130,04		
Mês: 1/2015										
23	01 2015	31	1.1.10.10.000001	1000	REC COFINS DEZ/14	130,04				
31	01 2015	58	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL JAN/15		130,04			
Total do Mês:						130,04	130,04	-130,04		
Mês: 2/2015										
24	02 2015	38	1.1.10.60.000002	1000	REC. COFINS S/ALUGUEL PERIODO APUR. EM 31/01/2015	130,04				
28	02 2015	67	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ ALUGUEL FEV/15		129,66			
Total do Mês:						130,04	129,66	-129,66		
Mês: 3/2015										
24	03 2015	173	DIVERSOS	1000	REC. COFINS S/ALUGUEL PERIODO APUR. 28/02/2015	129,66				
31	03 2015	184	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ ALUGUEL MAR/15		168,04			
Total do Mês:						129,66	168,04	-168,04		
Mês: 4/2015										
23	04 2015	166	DIVERSOS	1000	REC. COFINS S/ALUGUEL PERIODO APUR. 31/03/2015	168,04				
30	04 2015	2	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ ALUGUEL ABR/15		203,38			
Total do Mês:						168,04	203,38	-203,38		
Mês: 5/2015										
25	05 2015	166	DIVERSOS	1000	REC. COFINS S/ALUGUEL PERIODO APUR. 30/04/2015	203,38				
31	05 2015	180	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL MAI/15		205,66			
Total do Mês:						203,38	205,66	-205,66		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 54

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.40.10.000009		22382 COFINS A RECOLHER					
Mês: 6/2015									
24	06 2015	80	DIVERSOS	1000	REC. COFINS S/ALUGUEL CO PERIODO DE APUR. 31/05/2015	205,66			
30	06 2015	90	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL JUN/15		228,84		
Total do Mês:						205,66	228,84	-228,84	
Mês: 7/2015									
24	07 2015	83	DIVERSOS	1000	REC. COFINS S/ALUGUEL PERIODO APUR. 30/06/2015	228,84			
31	07 2015	93	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL JUL/15		266,84		
Total do Mês:						228,84	266,84	-266,84	
Mês: 8/2015									
25	08 2015	79	DIVERSOS	1000	REC. COFINS S/ALUGUEL PERIODO EM 31/07/2015	266,84			
31	08 2015	3	4.2.00.20.000049	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL AGO/15		228,46		
Total do Mês:						266,84	228,46	-228,46	
Total Geral da Conta:						1.462,50	1.560,92	-228,46	
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.....:								-2.433,71	
Mês: 1/2015									
05	01 2015	59	1.1.10.60.000011	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	48,80			
26	01 2015	60	1.1.10.60.000011	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30			
Total do Mês:						69,10	0,00	-2.364,61	
Mês: 2/2015									
25	02 2015	64	1.1.10.60.000011	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30			
Total do Mês:						20,30	0,00	-2.344,31	
Mês: 3/2015									
25	03 2015	147	1.1.10.60.000011	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30			
Total do Mês:						20,30	0,00	-2.324,01	
Mês: 4/2015									
27	04 2015	14	1.1.10.60.000011	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30			
Total do Mês:						20,30	0,00	-2.303,71	
Total Geral da Conta:						130,00	0,00	-2.303,71	
Conta		2.4.10.10.000006		531 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS					
Saldo Anterior.....:								-1.079.486,67	
Total Geral da Conta:						0,00	0,00	-1.079.486,67	
Conta		2.4.10.20.000001		22148 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO					
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: 1/2015									
02	01 2015	34	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB/ES		1.396,65		
05	01 2015	35	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		4.663,92		
06	01 2015	36	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		3.209,82		
07	01 2015	37	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		2.544,58		
08	01 2015	38	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		2.493,11		
09	01 2015	39	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		3.312,35		
12	01 2015	40	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		4.004,93		
13	01 2015	41	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		2.154,19		
14	01 2015	42	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		2.444,13		
15	01 2015	43	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		5.824,18		
16	01 2015	44	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		6.283,41		
19	01 2015	45	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		5.160,96		
20	01 2015	46	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		3.835,44		
21	01 2015	47	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		3.718,44		
22	01 2015	48	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		3.825,37		
23	01 2015	49	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		6.329,12		
26	01 2015	50	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		5.983,19		
27	01 2015	51	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		3.985,87		
28	01 2015	52	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		5.976,06		
29	01 2015	26	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE REC. ANUIDADE OAB/ES N/DIA		7.428,38		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 55

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		3.1.10.10.000001			304	RECEITA REPASSE OAB-ES MT				
29	01 2015	53	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		6.517,55			
30	01 2015	25	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE REC. ANUIDADE OAB/ES N/DIA		7.422,23			
30	01 2015	54	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB/ES		7.217,15			
Total do Mês:						0,00	105.731,03	-105.731,03		
Mês: 2/2015										
02	02 2015	3	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		12.398,39			
02	02 2015	42	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES		7.069,45			
03	02 2015	4	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		8.102,42			
03	02 2015	43	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES		8.967,61			
04	02 2015	5	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		10.228,80			
04	02 2015	44	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES		28.085,21			
05	02 2015	6	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		11.549,25			
05	02 2015	45	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES		20.378,40			
06	02 2015	7	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		14.060,04			
06	02 2015	46	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES		21.434,51			
09	02 2015	8	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		83.217,13			
09	02 2015	47	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES		32.542,62			
10	02 2015	9	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.764,86			
10	02 2015	48	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES		32.784,30			
11	02 2015	10	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		802,20			
11	02 2015	49	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES		253.688,92			
12	02 2015	11	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		965,11			
12	02 2015	50	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES		9.432,06			
13	02 2015	12	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		729,23			
13	02 2015	51	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES		6.911,01			
18	02 2015	13	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		446,03			
18	02 2015	52	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES		7.788,93			
19	02 2015	14	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		925,22			
19	02 2015	53	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES		7.072,64			
20	02 2015	15	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		991,56			
20	02 2015	54	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES		3.215,39			
23	02 2015	16	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		454,14			
23	02 2015	55	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES		5.554,31			
24	02 2015	17	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		414,92			
24	02 2015	56	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES		4.594,44			
25	02 2015	18	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		422,46			
25	02 2015	57	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES		6.708,25			
26	02 2015	19	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		276,87			
26	02 2015	58	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES		5.218,35			
27	02 2015	20	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		827,47			
27	02 2015	59	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES ANUIDADES		6.550,14			
Total do Mês:						0,00	617.572,64	-723.303,67		
Mês: 3/2015										
02	03 2015	3	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.751,88			
02	03 2015	25	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		15,58			
02	03 2015	26	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		664,47			
02	03 2015	27	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		883,05			
02	03 2015	28	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.170,52			
02	03 2015	29	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		450,32			
02	03 2015	30	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		339,42			
03	03 2015	4	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		532,37			
03	03 2015	31	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		204,18			
03	03 2015	32	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		666,43			
03	03 2015	33	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.002,62			
03	03 2015	34	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		362,24			
03	03 2015	35	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		7.844,71			
04	03 2015	5	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		815,08			
04	03 2015	36	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		353,21			
04	03 2015	37	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.150,54			
04	03 2015	38	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		27,38			
04	03 2015	39	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.959,71			
04	03 2015	40	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		735,16			
04	03 2015	41	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		11.155,50			
04	03 2015	42	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		15,60			
05	03 2015	6	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		684,56			
05	03 2015	43	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		662,88			
05	03 2015	44	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		798,06			
05	03 2015	45	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		14,06			
05	03 2015	46	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.330,24			
05	03 2015	47	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		973,83			
05	03 2015	48	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		8.433,38			
06	03 2015	7	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.092,06			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		3.1.10.10.000001		304	RECEITA REPASSE OAB-ES MT					
06	03 2015	49	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		695,64			
06	03 2015	50	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.033,41			
06	03 2015	51	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		22,21			
06	03 2015	52	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.508,57			
06	03 2015	53	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.222,39			
06	03 2015	54	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		9.729,80			
09	03 2015	8	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.007,70			
09	03 2015	55	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.394,35			
09	03 2015	56	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.377,83			
09	03 2015	57	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		13,69			
09	03 2015	58	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.707,89			
09	03 2015	59	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.264,17			
09	03 2015	60	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		11.786,84			
10	03 2015	9	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		880,38			
10	03 2015	61	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.008,97			
10	03 2015	62	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		681,66			
10	03 2015	63	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		15,21			
10	03 2015	64	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.880,16			
10	03 2015	65	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.566,11			
10	03 2015	66	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		10.162,57			
11	03 2015	10	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		477,75			
11	03 2015	67	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.178,52			
11	03 2015	68	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		8.157,31			
11	03 2015	69	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		194,44			
11	03 2015	70	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		6.322,24			
11	03 2015	71	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.155,20			
11	03 2015	72	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		83.001,82			
12	03 2015	11	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		269,66			
12	03 2015	73	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		728,19			
12	03 2015	74	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		205,74			
12	03 2015	75	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		75,04			
12	03 2015	76	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.017,41			
12	03 2015	77	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.273,65			
12	03 2015	78	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.354,01			
13	03 2015	12	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		161,46			
13	03 2015	79	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		139,99			
13	03 2015	80	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		473,14			
13	03 2015	81	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		81,22			
13	03 2015	82	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		13,98			
13	03 2015	83	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.430,20			
13	03 2015	84	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.004,96			
13	03 2015	85	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.671,62			
16	03 2015	13	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		738,17			
16	03 2015	86	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		162,29			
16	03 2015	87	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		56,95			
16	03 2015	88	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		582,90			
16	03 2015	89	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		483,60			
16	03 2015	90	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.287,59			
17	03 2015	14	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		327,46			
17	03 2015	91	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		285,56			
17	03 2015	92	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		195,93			
17	03 2015	93	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		742,01			
17	03 2015	94	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		632,11			
17	03 2015	95	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.759,80			
18	03 2015	15	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		17,81			
18	03 2015	96	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		429,99			
18	03 2015	97	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		53,56			
18	03 2015	98	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.023,89			
18	03 2015	99	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		470,70			
18	03 2015	100	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.163,37			
19	03 2015	16	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		254,85			
19	03 2015	101	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.140,37			
19	03 2015	102	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		605,94			
19	03 2015	103	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		676,51			
19	03 2015	104	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		98,97			
19	03 2015	105	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		252,94			
19	03 2015	106	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		13,98			
20	03 2015	17	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		231,63			
20	03 2015	107	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		421,85			
20	03 2015	108	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.314,46			
20	03 2015	109	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		552,46			
20	03 2015	110	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		105,48			
20	03 2015	111	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		110,94			
23	03 2015	18	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		365,72			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 57

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		3.1.10.10.000001			304	RECEITA REPASSE OAB-ES MT				
23	03 2015	112	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		70,48			
23	03 2015	113	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		84,85			
23	03 2015	114	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.205,02			
23	03 2015	115	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		450,68			
23	03 2015	116	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		976,48			
24	03 2015	19	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		347,20			
24	03 2015	117	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.614,90			
24	03 2015	118	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		461,76			
24	03 2015	119	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.055,70			
24	03 2015	120	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		235,84			
24	03 2015	121	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		84,22			
25	03 2015	20	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		435,37			
25	03 2015	122	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		271,67			
25	03 2015	123	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		206,28			
25	03 2015	124	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		670,35			
25	03 2015	125	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.564,64			
25	03 2015	126	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		519,28			
26	03 2015	21	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		584,06			
26	03 2015	127	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		147,86			
26	03 2015	128	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.537,65			
26	03 2015	129	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		417,07			
26	03 2015	130	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		706,10			
26	03 2015	131	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		501,71			
27	03 2015	22	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		92,84			
27	03 2015	132	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.313,07			
27	03 2015	133	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		592,85			
27	03 2015	134	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.161,79			
27	03 2015	135	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		364,30			
27	03 2015	136	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		709,14			
30	03 2015	23	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		667,38			
30	03 2015	137	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		314,36			
30	03 2015	138	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.727,12			
30	03 2015	139	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		349,71			
30	03 2015	140	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		760,81			
30	03 2015	141	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		150,40			
31	03 2015	24	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		397,63			
31	03 2015	142	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		254,95			
31	03 2015	143	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		446,63			
31	03 2015	144	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		393,29			
31	03 2015	145	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		638,54			
31	03 2015	146	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.136,04			
Total do Mês:						0,00	282.615,95	-1.005.919,62		
Mês: 4/2015										
01	04 2015	29	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		551,74			
01	04 2015	49	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		327,29			
01	04 2015	50	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		5.886,36			
01	04 2015	51	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.056,76			
01	04 2015	52	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		641,83			
01	04 2015	53	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		263,18			
02	04 2015	30	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		600,92			
02	04 2015	54	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		5.095,54			
02	04 2015	55	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		789,52			
02	04 2015	57	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		770,24			
02	04 2015	58	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		172,35			
02	04 2015	59	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		275,51			
06	04 2015	31	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.406,96			
06	04 2015	60	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		455,53			
06	04 2015	61	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		117,50			
06	04 2015	62	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		943,90			
06	04 2015	63	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		601,45			
06	04 2015	64	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		5.093,76			
07	04 2015	32	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.345,71			
07	04 2015	65	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		305,77			
07	04 2015	66	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		115,60			
07	04 2015	67	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		804,37			
07	04 2015	68	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		735,20			
07	04 2015	69	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.145,79			
08	04 2015	33	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		471,51			
08	04 2015	70	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.780,21			
08	04 2015	71	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.559,04			
08	04 2015	72	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.627,48			
08	04 2015	73	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.297,98			
08	04 2015	74	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		14.107,26			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta	3.1.10.10.000001	304	RECEITA REPASSE OAB-ES MT							
09	04 2015	34	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		418,67			
09	04 2015	75	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.149,07			
09	04 2015	76	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.963,84			
09	04 2015	77	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		5.490,12			
09	04 2015	78	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.394,98			
09	04 2015	79	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		44.386,24			
10	04 2015	35	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		825,04			
10	04 2015	80	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		302,77			
10	04 2015	81	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		260,64			
10	04 2015	82	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.631,61			
10	04 2015	83	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.319,78			
10	04 2015	84	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.990,93			
13	04 2015	36	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		305,77			
13	04 2015	85	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		193,26			
13	04 2015	86	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		557,40			
13	04 2015	87	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.600,67			
13	04 2015	88	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.296,88			
13	04 2015	89	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.952,46			
14	04 2015	37	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		515,55			
14	04 2015	90	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		13,97			
14	04 2015	91	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		134,42			
14	04 2015	92	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		164,73			
14	04 2015	93	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.434,04			
14	04 2015	94	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.564,18			
14	04 2015	95	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.440,88			
15	04 2015	38	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		379,47			
15	04 2015	96	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.057,28			
15	04 2015	97	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		329,56			
15	04 2015	98	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		570,27			
15	04 2015	99	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		15,55			
15	04 2015	100	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		13,99			
16	04 2015	39	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		228,37			
16	04 2015	101	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		130,53			
16	04 2015	102	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		83,22			
16	04 2015	103	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		15,55			
16	04 2015	104	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		797,93			
16	04 2015	105	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		940,41			
16	04 2015	106	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.774,80			
17	04 2015	40	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		371,47			
17	04 2015	107	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		94,51			
17	04 2015	108	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		48,47			
17	04 2015	109	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		790,82			
17	04 2015	110	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		626,45			
17	04 2015	111	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.017,08			
20	04 2015	41	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		540,40			
20	04 2015	112	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.746,26			
20	04 2015	113	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		427,09			
20	04 2015	114	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		576,68			
20	04 2015	115	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		15,56			
20	04 2015	116	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		295,93			
20	04 2015	117	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		12,99			
22	04 2015	42	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		302,61			
22	04 2015	118	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.482,56			
22	04 2015	119	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		575,07			
22	04 2015	120	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		468,27			
22	04 2015	121	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		51,64			
22	04 2015	122	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		140,92			
23	04 2015	43	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		425,24			
23	04 2015	123	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		62,77			
23	04 2015	124	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		127,31			
23	04 2015	125	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		518,11			
23	04 2015	126	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		471,29			
23	04 2015	127	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.027,25			
24	04 2015	44	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		261,05			
24	04 2015	128	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		767,78			
24	04 2015	129	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		83,33			
24	04 2015	130	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		296,71			
24	04 2015	131	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		295,03			
24	04 2015	132	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.684,66			
27	04 2015	45	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		408,74			
27	04 2015	133	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.386,06			
27	04 2015	134	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		238,67			
27	04 2015	135	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		903,75			
27	04 2015	136	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		253,20			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 59

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		3.1.10.10.000001		304	RECEITA REPASSE OAB-ES MT					
27	04 2015	137	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		415,91			
28	04 2015	46	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		168,45			
28	04 2015	138	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		129,73			
28	04 2015	139	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		117,91			
28	04 2015	140	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		620,56			
28	04 2015	141	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.725,07			
28	04 2015	142	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		570,96			
29	04 2015	47	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		429,43			
29	04 2015	143	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		49,70			
29	04 2015	144	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		72,90			
29	04 2015	145	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		649,58			
29	04 2015	146	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		250,69			
29	04 2015	147	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.014,27			
30	04 2015	48	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		496,41			
30	04 2015	148	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		131,92			
30	04 2015	149	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		87,57			
30	04 2015	150	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		298,53			
30	04 2015	151	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.629,20			
30	04 2015	152	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		460,78			
Total do Mês:						0,00	175.106,39		-1.181.026,01	
Mês: 5/2015										
04	05 2015	27	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		96,91			
04	05 2015	28	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		206,90			
04	05 2015	29	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		706,96			
04	05 2015	30	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		424,74			
04	05 2015	31	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.643,24			
04	05 2015	131	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.006,34			
05	05 2015	32	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		228,54			
05	05 2015	33	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		192,93			
05	05 2015	34	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.322,65			
05	05 2015	35	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		546,65			
05	05 2015	36	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.445,17			
05	05 2015	132	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.106,66			
06	05 2015	37	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		320,30			
06	05 2015	38	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		320,24			
06	05 2015	39	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		15,21			
06	05 2015	40	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.305,17			
06	05 2015	41	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		476,89			
06	05 2015	42	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		6.373,22			
06	05 2015	133	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		748,21			
07	05 2015	43	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		596,45			
07	05 2015	44	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		496,29			
07	05 2015	45	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.352,83			
07	05 2015	46	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.265,27			
07	05 2015	47	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		6.746,46			
07	05 2015	134	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.708,04			
08	05 2015	48	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		557,30			
08	05 2015	49	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		618,76			
08	05 2015	50	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		28,90			
08	05 2015	51	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.442,99			
08	05 2015	52	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.444,37			
08	05 2015	53	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		5.891,18			
08	05 2015	135	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		346,31			
11	05 2015	54	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.262,62			
11	05 2015	55	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.008,90			
11	05 2015	56	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		15,21			
11	05 2015	57	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.608,45			
11	05 2015	58	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		962,21			
11	05 2015	59	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		20.478,06			
11	05 2015	136	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		850,88			
12	05 2015	60	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		554,43			
12	05 2015	61	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		215,80			
12	05 2015	62	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.226,98			
12	05 2015	63	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.010,42			
12	05 2015	64	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.850,73			
12	05 2015	137	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		478,08			
13	05 2015	65	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		897,13			
13	05 2015	66	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		365,32			
13	05 2015	67	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.288,59			
13	05 2015	68	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.449,80			
13	05 2015	138	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		137,30			
14	05 2015	69	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		31,19			
14	05 2015	70	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.014,56			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 60

Documento:											
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico		Débito	Crédito	Saldo		
Conta		3.1.10.10.000001		304	RECEITA REPASSE OAB-ES MT						
14	05 2015	71	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			781,15			
14	05 2015	72	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			1.419,86			
14	05 2015	73	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			238,77			
14	05 2015	74	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			188,03			
14	05 2015	139	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES			212,58			
15	05 2015	75	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			2.714,83			
15	05 2015	76	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			641,66			
15	05 2015	77	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			965,82			
15	05 2015	78	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			234,39			
15	05 2015	79	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			387,29			
15	05 2015	140	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES			276,73			
18	05 2015	80	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			27,76			
18	05 2015	81	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			26,84			
18	05 2015	82	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			541,85			
18	05 2015	83	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			647,99			
18	05 2015	84	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			2.840,61			
18	05 2015	141	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES			328,24			
19	05 2015	85	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			72,26			
19	05 2015	86	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			579,53			
19	05 2015	87	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			633,51			
19	05 2015	88	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			578,58			
19	05 2015	89	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			1.647,34			
19	05 2015	142	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES			249,46			
20	05 2015	90	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			135,09			
20	05 2015	91	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			2.667,91			
20	05 2015	92	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			171,15			
20	05 2015	93	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			514,60			
20	05 2015	94	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			12,68			
20	05 2015	95	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			259,50			
20	05 2015	143	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES			146,25			
21	05 2015	96	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			98,40			
21	05 2015	97	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			254,38			
21	05 2015	98	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			55,64			
21	05 2015	99	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			674,83			
21	05 2015	100	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			2.774,18			
21	05 2015	101	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			375,45			
21	05 2015	144	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES			170,56			
22	05 2015	102	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			572,06			
22	05 2015	103	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			57,69			
22	05 2015	104	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			209,63			
22	05 2015	105	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			625,01			
22	05 2015	106	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			2.768,43			
22	05 2015	145	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES			283,95			
25	05 2015	107	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			485,43			
25	05 2015	108	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			605,48			
25	05 2015	109	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			357,73			
25	05 2015	110	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			134,57			
25	05 2015	111	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			2.041,26			
25	05 2015	146	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES			493,74			
26	05 2015	112	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			1.670,18			
26	05 2015	113	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			499,14			
26	05 2015	114	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			355,42			
26	05 2015	115	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			104,48			
26	05 2015	147	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES			243,91			
27	05 2015	116	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			1.900,82			
27	05 2015	117	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			503,37			
27	05 2015	118	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			458,53			
27	05 2015	119	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			132,50			
27	05 2015	120	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			94,03			
27	05 2015	148	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES			109,54			
28	05 2015	121	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			827,01			
28	05 2015	122	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			143,03			
28	05 2015	123	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			416,64			
28	05 2015	124	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			516,48			
28	05 2015	125	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			1.392,34			
28	05 2015	149	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES			181,83			
29	05 2015	126	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			144,72			
29	05 2015	127	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			87,48			
29	05 2015	128	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			1.768,65			
29	05 2015	129	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			91,23			
29	05 2015	130	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE OAB - ES			427,51			
29	05 2015	150	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES			262,98			
Total do Mês:							0,00	136.201,24	-1.317.227,25		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 61

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		3.1.10.10.000001		304	RECEITA REPASSE OAB-ES MT				
Mês: 6/2015									
01	06 2015	23	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.837,22		
01	06 2015	44	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		670,76		
02	06 2015	24	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		4.378,88		
02	06 2015	45	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		440,68		
03	06 2015	25	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		7.496,38		
03	06 2015	46	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		435,98		
05	06 2015	26	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		5.918,36		
05	06 2015	47	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		731,51		
08	06 2015	27	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		5.902,64		
08	06 2015	48	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.255,09		
09	06 2015	28	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		6.661,32		
09	06 2015	49	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		558,79		
10	06 2015	29	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		31.530,69		
10	06 2015	50	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		565,65		
11	06 2015	30	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		5.051,97		
11	06 2015	51	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		198,14		
12	06 2015	31	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE		5.504,22		
12	06 2015	52	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		347,32		
15	06 2015	32	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.544,90		
15	06 2015	53	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		568,81		
16	06 2015	33	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.023,15		
16	06 2015	54	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		252,92		
17	06 2015	34	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.609,79		
17	06 2015	55	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		56,44		
18	06 2015	35	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.536,39		
18	06 2015	56	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		101,94		
19	06 2015	36	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.333,51		
19	06 2015	57	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		253,60		
22	06 2015	37	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.814,68		
22	06 2015	58	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		431,82		
23	06 2015	38	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.543,40		
23	06 2015	59	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		129,12		
24	06 2015	39	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		4.617,67		
24	06 2015	60	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		103,99		
25	06 2015	40	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		5.221,60		
25	06 2015	61	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		135,47		
26	06 2015	41	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.542,88		
26	06 2015	62	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		238,97		
29	06 2015	42	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		2.437,44		
29	06 2015	63	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		523,98		
30	06 2015	43	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		4.630,45		
30	06 2015	64	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		254,80		
Total do Mês:						0,00	126.393,32	-1.443.620,57	
Mês: 7/2015									
01	07 2015	21	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		239,41		
01	07 2015	44	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		4.483,36		
02	07 2015	22	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		554,52		
02	07 2015	45	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		5.885,66		
03	07 2015	23	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		677,70		
03	07 2015	46	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		6.260,36		
06	07 2015	24	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		1.263,28		
06	07 2015	47	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		5.953,08		
07	07 2015	25	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		1.395,03		
07	07 2015	48	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		7.759,95		
08	07 2015	26	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		177,40		
08	07 2015	49	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		15.431,23		
09	07 2015	27	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		342,83		
09	07 2015	50	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		29.532,46		
10	07 2015	28	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		305,75		
10	07 2015	51	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		6.114,99		
13	07 2015	29	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		359,09		
13	07 2015	52	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		5.933,33		
14	07 2015	30	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		233,74		
14	07 2015	53	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.785,43		
15	07 2015	31	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		142,42		
15	07 2015	54	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB-ES		3.763,76		
16	07 2015	32	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		234,42		
16	07 2015	55	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.393,11		
17	07 2015	33	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		108,84		
17	07 2015	56	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		5.759,62		
20	07 2015	34	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		501,66		
20	07 2015	57	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.385,66		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 62

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		3.1.10.10.000001		304 RECEITA REPASSE OAB-ES MT						
21	07 2015	35	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		257,94			
21	07 2015	58	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.701,78			
22	07 2015	36	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		187,70			
22	07 2015	59	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.667,33			
23	07 2015	37	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		125,56			
23	07 2015	60	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.218,34			
24	07 2015	38	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		180,02			
24	07 2015	61	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.170,12			
27	07 2015	39	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		191,60			
27	07 2015	62	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.117,18			
28	07 2015	63	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.530,81			
28	07 2015	84	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB ES		119,40			
29	07 2015	41	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		270,03			
29	07 2015	64	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.478,16			
30	07 2015	42	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		93,28			
30	07 2015	65	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.311,90			
31	07 2015	43	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB-ES		185,45			
31	07 2015	66	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.100,13			
Total do Mês:						0,00	145.884,82	-1.589.505,39		
Mês: 8/2015										
03	08 2015	22	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		602,07			
03	08 2015	43	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.750,56			
04	08 2015	23	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		663,02			
04	08 2015	44	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		5.099,39			
05	08 2015	24	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		714,65			
05	08 2015	45	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		10.964,90			
06	08 2015	25	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		420,79			
06	08 2015	46	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		8.633,80			
07	08 2015	26	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		1.339,07			
07	08 2015	47	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		12.401,31			
10	08 2015	27	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		457,19			
10	08 2015	48	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		12.480,94			
11	08 2015	28	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		237,22			
11	08 2015	49	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		29.336,18			
12	08 2015	29	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		165,15			
12	08 2015	50	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		7.290,24			
13	08 2015	30	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		141,19			
13	08 2015	51	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.019,83			
14	08 2015	31	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		452,86			
14	08 2015	52	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.088,22			
17	08 2015	32	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		121,19			
17	08 2015	53	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.169,04			
18	08 2015	33	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		137,38			
18	08 2015	54	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.263,59			
19	08 2015	34	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		17,73			
19	08 2015	55	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.185,47			
20	08 2015	35	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		264,63			
20	08 2015	56	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.667,57			
21	08 2015	36	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		108,91			
21	08 2015	57	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.217,78			
24	08 2015	37	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		323,41			
24	08 2015	58	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.168,36			
25	08 2015	38	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		139,35			
25	08 2015	59	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.316,67			
26	08 2015	39	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		74,49			
26	08 2015	60	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.403,53			
27	08 2015	40	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		91,70			
27	08 2015	61	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		3.523,29			
28	08 2015	41	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		344,79			
28	08 2015	62	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		2.833,20			
31	08 2015	42	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE OAB - ES		414,49			
31	08 2015	63	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE OAB - ES		4.665,77			
Total do Mês:						0,00	143.710,92	-1.733.216,31		
Total Geral da Conta:						0,00	1.733.216,31	-1.733.216,31		
Conta		3.1.10.10.000002		32206 RECEITA REPASSE CONSELHO FEDERAL MT						
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 2/2015										
20	02 2015	61	1.1.10.60.000001	1000	REC AUXILIO FINANCEIRO CONS FEDERAL REF 2014 - FIDA		228.851,00			
Total do Mês:						0,00	228.851,00	-228.851,00		
Mês: 8/2015										

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 63

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		3.1.10.10.000002		32206 RECEITA REPASSE CONSELHO FEDERAL MT					
05	08 2015	7	1.1.10.60.000001	1000	REC AUXILIO FINANCEIRO CONS FEDERAL REF 2014 - FIDA P/COMPRA VAN CF PROJETO		138.450,00		
Total do Mês:						0,00	138.450,00	-367.301,00	
Total Geral da Conta:						0,00	367.301,00	-367.301,00	
Conta		3.1.10.20.000003		309 RECEITA REPASSE VERBAS UNIMED CONTRATO					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2015									
28	01 2015	3	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED		26.667,41		
Total do Mês:						0,00	26.667,41	-26.667,41	
Mês: 2/2015									
10	02 2015	21	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED		24.624,23		
Total do Mês:						0,00	24.624,23	-51.291,64	
Mês: 3/2015									
12	03 2015	149	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED		28.500,03		
Total do Mês:						0,00	28.500,03	-79.791,67	
Mês: 5/2015									
06	05 2015	5	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED		30.910,95		
15	05 2015	13	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL		12.740,68		
25	05 2015	6	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE UNIMED		29.956,17		
Total do Mês:						0,00	73.607,80	-153.399,47	
Mês: 6/2015									
15	06 2015	6	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE UNIMED SUL		3.243,87		
Total do Mês:						0,00	3.243,87	-156.643,34	
Mês: 7/2015									
10	07 2015	7	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE UNIMED		30.146,22		
30	07 2015	20	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE UNIMED VITORIA		27.130,54		
Total do Mês:						0,00	57.276,76	-213.920,10	
Mês: 8/2015									
19	08 2015	20	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE UNIMED		27.014,16		
Total do Mês:						0,00	27.014,16	-240.934,26	
Total Geral da Conta:						0,00	240.934,26	-240.934,26	
Conta		3.1.10.20.000004		311 RECEITA PARTIC.ODONTO MT					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2015									
01	01 2015	27	DIVERSOS	1000	VR. REF. REPASSE CONSULTA ODONTO VIX DEZ/14		411,48		
Total do Mês:						0,00	411,48	-411,48	
Mês: 2/2015									
06	02 2015	63	DIVERSOS	1000	REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM JAN/15		122,00		
Total do Mês:						0,00	122,00	-533,48	
Mês: 3/2015									
01	03 2015	152	1.1.10.10.000003	1000	SDO. PREST. CTAS CONSULT. ODONTOL. VITORIA FEV/15		719,31		
06	03 2015	157	DIVERSOS	1000	SDO. PREST. CTAS CONSULT. ODONTOL CACH. ITAP. FEV/15		172,00		
31	03 2015	179	DIVERSOS	1000	DEV REF REPASSE A MAIOR CONS ODONTO VIX	0,22			
Total do Mês:						0,22	891,31	-1.424,57	
Mês: 4/2015									
01	04 2015	7	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VITORIA MAR/15		717,76		
08	04 2015	6	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM MAR/15		254,00		
Total do Mês:						0,00	971,76	-2.396,33	
Mês: 5/2015									
01	05 2015	3	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO VITORIA ABR/15		308,80		
07	05 2015	4	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTO CHACH ITAPMIRIM ABR/15		262,00		
Total do Mês:						0,00	570,80	-2.967,13	
Mês: 6/2015									
01	06 2015	65	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONT		555,03		

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 64

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		3.1.10.20.000004		311	RECEITA PARTIC.ODONTO MT				
01	06 2015	65	DIVERSOS	1000	VITORIA ABR/15 SDO PREST. CONTAS CONSULT. ODONT. CACH. ITAPEMIRIM MAI/2015		350,00		
01	06 2015	65	DIVERSOS	1000	VR. SDO PREST. CONTAS CONSULT. ODONT. VITORIA MAIO/15		722,90		
Total do Mês:						0,00	1.627,93	-4.595,06	
Mês: 7/2015									
01	07 2015	97	1.1.10.10.000003	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JUN/15		295,73		
07	07 2015	5	DIVERSOS	1000	PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM N/MES		250,00		
Total do Mês:						0,00	545,73	-5.140,79	
Mês: 8/2015									
01	08 2015	16	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JUL/15		660,40		
06	08 2015	8	DIVERSOS	1000	SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM JUL/15		267,20		
Total do Mês:						0,00	927,60	-6.068,39	
Total Geral da Conta:						0,22	6.068,61	-6.068,39	
Conta		3.1.10.20.000005		313	RECEITA PARTIC.SEGUROS MT				
Mês: 1/2015									
Saldo Anterior.....:								0,00	
23	01 2015	4	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE BENEVIX		6.040,94		
30	01 2015	5	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE QUALICORP		1.087,17		
Total do Mês:						0,00	7.128,11	-7.128,11	
Mês: 2/2015									
10	02 2015	22	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE BENEVIX		6.977,20		
27	02 2015	23	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE QUALICORP		1.111,64		
Total do Mês:						0,00	8.088,84	-15.216,95	
Mês: 3/2015									
13	03 2015	150	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE BENEVIX		6.884,96		
30	03 2015	151	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE QUALICORP		1.319,75		
Total do Mês:						0,00	8.204,71	-23.421,66	
Mês: 4/2015									
09	04 2015	12	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE BENEVIX		5.807,27		
30	04 2015	11	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE QUALICORP		1.408,99		
Total do Mês:						0,00	7.216,26	-30.637,92	
Mês: 5/2015									
06	05 2015	7	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE BENEVIX		6.420,58		
29	05 2015	8	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE QUALICORP		1.436,38		
Total do Mês:						0,00	7.856,96	-38.494,88	
Mês: 6/2015									
12	06 2015	13	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE BENEVIX		6.389,31		
30	06 2015	19	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE QUALICORP		1.588,46		
Total do Mês:						0,00	7.977,77	-46.472,65	
Mês: 7/2015									
09	07 2015	6	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE BENEVIX		6.733,05		
30	07 2015	14	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE QUALICORP		1.640,33		
Total do Mês:						0,00	8.373,38	-54.846,03	
Mês: 8/2015									
11	08 2015	10	1.1.10.60.000001	1000	REC. REPASSE BENEVIX		6.785,47		
28	08 2015	14	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE QUALICORP		1.929,81		
Total do Mês:						0,00	8.715,28	-63.561,31	
Total Geral da Conta:						0,00	63.561,31	-63.561,31	
Conta		3.1.10.20.000008		335	RECEITA GANHO APLIC (EXCETO POUP)MT				
Mês: 1/2015									
Saldo Anterior.....:								0,00	
31	01 2015	55	DIVERSOS	1000	VR REND S/APLICACAO FINANC CEF JAN/15		233,35		
31	01 2015	55	DIVERSOS	1000	VR REND S/APLICACAO FINANC BANESTES JAN/15		3.860,87		
Total do Mês:						0,00	4.094,22	-4.094,22	
Mês: 2/2015									
11	02 2015	62	1.1.10.60.000001	1000	REC JUROS DE POUPANCA		1.179,25		

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 65

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		3.1.10.20.000008		335	RECEITA GANHO APLIC (EXCETO POUP)MT				
					S/EMPRESTIMO FEITO A OAB-ES EM DEZ/14				
28	02 2015	24	1.1.10.60.000007	1000	VR. REND. S/APLIC. FINANC. BANESTES FEV/15		3.640,57		
28	02 2015	25	1.1.10.60.000005	1000	VR. REND. FINANC S/APLIC. CEF FEV/15		2.530,24		
Total do Mês:						0,00	7.350,06		-11.444,28
Mês: 3/2015									
31	03 2015	148	1.1.10.60.000005	1000	VR. REND. S/APLIC. CEF MARC/15		10.847,57		
31	03 2015	156	1.1.10.60.000007	1000	VR. REND. S/APLIC. BANESTES MAR/15		4.037,39		
Total do Mês:						0,00	14.884,96		-26.329,24
Mês: 4/2015									
30	04 2015	13	DIVERSOS	1000	VR REND S/APLIC CEF ABR/15		11.145,46		
30	04 2015	13	DIVERSOS	1000	VR REND S/APLIC BANESTES ABR/15		2.630,36		
Total do Mês:						0,00	13.775,82		-40.105,06
Mês: 5/2015									
31	05 2015	9	DIVERSOS	1000	VR REND S/APLIC FINANCERA CEF MAI/15		10.479,20		
31	05 2015	9	DIVERSOS	1000	VR REND S/APLIC FINANCERA BANESTES MAI/15		1.328,73		
Total do Mês:						0,00	11.807,93		-51.912,99
Mês: 6/2015									
30	06 2015	20	DIVERSOS	1000	VR REND S/APLIC FINANC CEF JUN/15		11.650,17		
30	06 2015	20	DIVERSOS	1000	VR REND S/APLIC FINANC BANESTES JUN/15		218,29		
Total do Mês:						0,00	11.868,46		-63.781,45
Mês: 7/2015									
31	07 2015	15	DIVERSOS	1000	VR REND S/APLICACAO CEF JUL/15		11.565,31		
Total do Mês:						0,00	11.565,31		-75.346,76
Mês: 8/2015									
31	08 2015	85	1.1.10.60.000005	1000	VR REND S/APLIC FINANCEIRA CEF AGO/15		11.070,54		
Total do Mês:						0,00	11.070,54		-86.417,30
Total Geral da Conta:						0,00	86.417,30		-86.417,30
Conta		3.1.10.20.000012		32328	RECEITA REPASSE PROMAD				
Mês: 1/2015									
21	01 2015	20	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE PROMAD		2.203,01		
Total do Mês:						0,00	2.203,01		-2.203,01
Mês: 2/2015									
13	02 2015	34	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE PROMAD		2.743,42		
Total do Mês:						0,00	2.743,42		-4.946,43
Mês: 3/2015									
10	03 2015	154	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE PROMAD		2.072,78		
Total do Mês:						0,00	2.072,78		-7.019,21
Mês: 4/2015									
13	04 2015	16	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE PROMAD		2.509,16		
Total do Mês:						0,00	2.509,16		-9.528,37
Mês: 5/2015									
12	05 2015	12	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE PROMAD		2.610,92		
Total do Mês:						0,00	2.610,92		-12.139,29
Mês: 6/2015									
11	06 2015	5	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE PROMAD		2.484,19		
Total do Mês:						0,00	2.484,19		-14.623,48
Mês: 7/2015									
13	07 2015	17	DIVERSOS	1000	REC. REPASSE PROMAD		2.791,17		
Total do Mês:						0,00	2.791,17		-17.414,65
Mês: 8/2015									
11	08 2015	18	1.1.10.60.000002	1000	REC. REPASSE PROMAD		2.709,21		
Total do Mês:						0,00	2.709,21		-20.123,86
Total Geral da Conta:						0,00	20.123,86		-20.123,86
Conta		3.1.10.20.000013		32355	RECEITA PATROCINIO MT				

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: 66

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		3.1.10.20.000013			32355 RECEITA PATROCINIO MT				
					Saldo Anterior.....:			0,00	
Mês: 1/2015									
09	01 2015	7	1.1.10.60.000002	1000	REC. REF. PUBLICIDADE REVISTA DE JURI		5.000,00		
26	01 2015	6	1.1.10.60.000002	1000	REC. REF. PUBLICIDADE REVISTA DE JURI		8.000,00		
Total do Mês:						0,00	13.000,00	-13.000,00	
Mês: 6/2015									
30	06 2015	9	1.1.10.60.000002	1000	REC PATROCINIO QUALICORP P/CAMPEONATO FUTEBOL		10.000,00		
Total do Mês:						0,00	10.000,00	-23.000,00	
Total Geral da Conta:						0,00	23.000,00	-23.000,00	
Conta		3.1.10.21.000001			32324 RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEIS				
					Saldo Anterior.....:			0,00	
Mês: 1/2015									
12	01 2015	13	DIVERSOS	1000	REC. ALUGUEL SL. 803 ED. BENGÉ		505,00		
22	01 2015	21	DIVERSOS	1000	REC. ALUGUEL LOJA SEDE CAAES		1.206,00		
Total do Mês:						0,00	1.711,00	-1.711,00	
Mês: 2/2015									
11	02 2015	60	1.1.10.60.000001	1000	REC ALUGUEL SL VILA VELHA N/MES		500,00		
27	02 2015	41	DIVERSOS	1000	REC. ALUGUEL SALA SEDE CAAES		1.206,00		
Total do Mês:						0,00	1.706,00	-3.417,00	
Mês: 3/2015									
05	03 2015	153	1.1.10.60.000001	1000	REC. ALUGUEL SL. ED. ATLANTICO SUL EM V.V.		500,00		
13	03 2015	166	DIVERSOS	1000	REC. ALUGUEL SL. 803 ED. BENGÉ		505,00		
20	03 2015	171	DIVERSOS	1000	REC. ALUGUEL LOJA NA SEDE CAAES		1.206,00		
Total do Mês:						0,00	2.211,00	-5.628,00	
Mês: 4/2015									
02	04 2015	8	1.1.10.60.000001	1000	REC ALUGUEL SL ED ATLANTICO SUL		490,00		
09	04 2015	9	1.1.10.60.000001	1000	REC ALUGUEL SL ED ATLANTICO SUL		490,00		
24	04 2015	21	1.1.10.60.000002	1000	REC ALUGUEL DA LOJA SEDE CAAES N/MES		1.206,00		
28	04 2015	10	1.1.10.60.000001	1000	REC ALUGUEL ED ATLANTICO SUL MAR/15		490,00		
Total do Mês:						0,00	2.676,00	-8.304,00	
Mês: 5/2015									
13	05 2015	174	1.1.10.10.000001	1000	REC ALUGUEL SLS 801/802 ED BENGÉ		800,00		
20	05 2015	14	1.1.10.60.000002	1000	REC ALUGUEL LOJA SEDE CAAES N/MES		1.206,00		
Total do Mês:						0,00	2.006,00	-10.310,00	
Mês: 6/2015									
08	06 2015	11	1.1.10.60.000001	1000	REC ALUGUEL SALA ED ATLANTICO SUL VILA VELHA		500,00		
09	06 2015	3	1.1.10.60.000002	1000	REC ALUGUEL SALA 803 ED BEMGE N/MES		505,00		
10	06 2015	87	1.1.10.10.000001	1000	REC ALUGUEL SALAS 801/802 ED BEMGE		800,00		
23	06 2015	7	1.1.10.60.000002	1000	REC ALUGUEL LOJA SEDE CAAES N/MES		1.206,00		
Total do Mês:						0,00	3.011,00	-13.321,00	
Mês: 7/2015									
03	07 2015	3	1.1.10.60.000001	1000	REC ALUGUEL ED ATLANTICO SUL V.VELHA REF MAI/15 E JUN/15		1.000,00		
13	07 2015	17	DIVERSOS	1000	REC ALUGUEL SL 803 ED BEMGE		505,00		
14	07 2015	91	1.1.10.10.000001	1000	REC ALUGUEL SALAS 801/802 ED BENGÉ		800,00		
22	07 2015	19	1.1.10.60.000002	1000	REC ALUGUEL DA LOJA SEDE CAAES		1.206,00		
Total do Mês:						0,00	3.511,00	-16.832,00	
Mês: 8/2015									
10	08 2015	88	1.1.10.10.000001	1000	REC ALUGUEL SL 801/802 ED BEMGE		800,00		
19	08 2015	20	DIVERSOS	1000	REC ALUGUEL LOJA SEDE CAAES		1.206,00		
27	08 2015	21	1.1.10.60.000002	1000	REC PARC ALUGUEL EM ATRASO ED BEMGE SALAS 801/802		1.000,00		
Total do Mês:						0,00	3.006,00	-19.838,00	
Total Geral da Conta:						0,00	19.838,00	-19.838,00	
Conta		3.1.80.10.000001			342 RECEITAS EVENTUAIS				

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 67

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		3.1.80.10.000001		342	RECEITAS EVENTUAIS				
Saldo Anterior.....:									0,00
Mês: 5/2015									
26	05 2015	176	1.1.10.60.000010	1000	REC INSRICAO PARA CAMPEONATO FUTEBOL	4.050,00			
27	05 2015	177	1.1.10.60.000010	1000	REC INSRICAO CAMPEONATO DE FUTEBOL		1.800,00		
Total do Mês:						0,00	5.850,00		-5.850,00
Total Geral da Conta:						0,00	5.850,00		-5.850,00
Conta		4.2.00.10.000001		424	AUXILIO PECUNIARIO MT				
Saldo Anterior.....:									0,00
Mês: 1/2015									
16	01 2015	17	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. AMULIO FINAMURE FILHO CONF. PROC. N. 0311 12/11/2014 PARC. 3/6	610,00			
27	01 2015	23	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. ANANIAS RANGEL MELLO CONF. PROC. N. 0319 20/11/2014 PARC. 2/6	610,00			
27	01 2015	23	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. ALEXANDRE DE OLIVEIRA CAVALCANTI CONF. PROC. N. 305 21/10/2014 PARC. 3/3	610,00			
28	01 2015	24	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. LEO FELIX VIANA CONF. PROC. N. 329 17/12/2014 PARC. 1/6	610,00			
Total do Mês:						2.440,00	0,00		2.440,00
Mês: 2/2015									
02	02 2015	26	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. ADV. JOAO BRANDINO DOS SANTOS CONF. PROC. N. 0325 10/12/2014 PARC. 2/6	610,00			
05	02 2015	29	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. LEO FELIX VIANA CONF. PROC. N. 329 17/12/2014 PARC. 2/6	610,00			
20	02 2015	37	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. AMULIO FINAMURE FILHO CONF. PROC. N. 0311 12/11/2014 PARC. 4/6	610,00			
Total do Mês:						1.830,00	0,00		4.270,00
Mês: 3/2015									
04	03 2015	160	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. JOAO BRANDINO DOS SANTOS CONF. PROC. N. 0325 10/12/2014 PARC. 3/06	610,00			
05	03 2015	161	1.1.10.60.000001	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. LEO FELIX VIANA CONF. PROC. N. 329 17/12/2014 PARC. 3/6	610,00			
10	03 2015	164	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. ANANIAS RANGEL MELLO CONF. PROC. N. 0319 20/11/2014 - PARC. 03/06	610,00			
10	03 2015	164	DIVERSOS	1000	AUXILIO FAINC. A ADV. LEILA MARIA LEITE RODNITZKY CONF. PROC. N. 0326 11/12/2014 PARC. 1/3	610,00			
10	03 2015	164	DIVERSOS	1000	AUXILIO FAINC. A ADV. LEILA MARIA LEITE RODNITZKY CONF. PROC. N. 0326 11/12/2014 PARC. 2/3	610,00			
16	03 2015	167	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. AMULIO FINAMURE FILHO CONF. PROC. N. 0311 12/11/2014 PARC. 5/6	610,00			
20	03 2015	171	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. JOAO BRANDINO DOS SANTOS CONF. PROC. N. 0325 10/12/2014 PARC. 4/6	610,00			
Total do Mês:						4.270,00	0,00		8.540,00
Mês: 4/2015									
06	04 2015	155	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. ANANIAS RANGEL MELLO CONF. PROC. 0319 20/11/2014 PARC. 4/6	610,00			
09	04 2015	158	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. LEO FELIX VIANA CONF. PROC. N. 329 17/12/2014 PARC. 4/6	610,00			
16	04 2015	162	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. AMULIO FINAMURE FILHO CONF. PROC. N. 0311 12/11/2014 PARC. 6/6	610,00			
22	04 2015	165	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. JOAO BRANDINO DOS SANTOS CONF. PROC. N. 0325 10/12/2014 PARC. 5/6	610,00			
23	04 2015	166	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES FINANC. ADV. NADIA MURICY DE OLIVEIRA CONF. PROC. N. 0342 04/03/2015 PARC. 1/3	750,00			
29	04 2015	170	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. ANANIAS	610,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.10.000001		424	AUXILIO PECUNIARIO MT				
					RANGEL MELLO CONF. PROC. N. 0319 20/11/2014 PARC. 5/6				
29	04 2015	170	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. A ADV. LEILA MARIA LEITE RODNITZKY CONF. PROC. N. 0326 11/12/2014 PARC. 3/3	610,00			
					Total do Mês:	4.410,00	0,00		12.950,00
Mês: 5/2015									
06	05 2015	153	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. NEY COUTINHO CONF. PROC. N. 345 06/03/2015 PARC. 1/6	750,00			
06	05 2015	153	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. LEO FELIX VIANA CONF. PROC. N. 329 17/12/2014 PARC. 5/6	610,00			
19	05 2015	162	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. JOAO BRANDINO DOS SANTOS CONF. PROC. N. 0325 10/12/2014 PARC. 6/6	610,00			
					Total do Mês:	1.970,00	0,00		14.920,00
Mês: 6/2015									
02	06 2015	67	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. A ADV. NADIA MURICY DE OLIVEIRA CONF. PROC. N. 0342 04/03/2015 PARC. 2/3	750,00			
03	06 2015	68	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINC. ADV. ANANIAS RANGEL MELLO CONF. PROC. N. 0319 20/11/2014 PARC. 6/6	610,00			
08	06 2015	70	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. NEY COUTINHO CONF. PROC. N. 345 06/03/2015 PARC. 2/6	750,00			
10	06 2015	71	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. LEO FELIX VIANA CONF. PROCESSO N. 329 17/12/14 PARC. 6/6	610,00			
11	06 2015	72	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. A ADV. LENITA DE SOUZA MASCARENHA CONF. PROCESSO N. 349 06/12/2015 PARC. 2/6	750,00			
17	06 2015	75	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO A ADV. WALTER LOPES CONF. PROCESSO N. 374 08/05/2015 PARC. 1/6	750,00			
18	06 2015	76	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. LEILA MARIA LEITE RODNITZKY CONF. PROCESSO N. 0326 11/12/2014 PARC. 1/3	610,00			
29	06 2015	83	1.1.10.60.000001	1000	AUXILIO FINANC A ADV. NADIA MURICY DE OLIVEIRA CONF. PROCESSO N. 0342 04/03/2015 PARC. 3/3	750,00			
					Total do Mês:	5.580,00	0,00		20.500,00
Mês: 7/2015									
06	07 2015	70	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. NEY COUTINHO CONF. PROC. N. 345 06/03/15 PARC. 3/6	750,00			
06	07 2015	70	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. ADV. LENITA DE SOUZA MASCARENHAS CONF. PROC. N. 349 06/03/2015 PARC. 3/6	750,00			
13	07 2015	75	1.1.10.60.000001	1000	AUXILIO FINANC. ADV. WALTER LOPES CONF. PROC. N. 374 08/05/2015 PARC. 2/06	750,00			
14	07 2015	76	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. ADV. ANTONIO CESAR CAMPOS TACKLA CONF. PROC. N. 373 07/05/2015 PARC. 1/6	750,00			
14	07 2015	76	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. ROBERTA LESSA ROSSI FRIÇO CONF. PROC. N. 0375 11/05/2015 PARC. 1/4	190,21			
14	07 2015	76	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. ADV. AMULIO FINAMURE FILHO CONF. PROC. N. 0398 30/06/2015 REF. AO TOTAL DE 3 PARCELAS	2.250,00			
16	07 2015	78	1.1.10.60.000001	1000	AUXILIO FINANC. ADV. LEILA MARIA LEITE RODNITZKY CONF. PROC. N. 0326 11/12/2015 PARC. 2/3	610,00			
28	07 2015	84	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. ADV. JOSE LUIZ COELHO CONF. PROC. N. 386 08/06/2015 PARC. 1/6	750,00			
					Total do Mês:	6.800,21	0,00		27.300,21
Mês: 8/2015									
04	08 2015	65	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. A ADV. LENITA DE SOUZA MASCARENHAS CONF. PROC. N. 349 06/03/15 PARC. 4/6	750,00			
05	08 2015	66	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. LEO FELIX VIANA CONF. PROC. N. 400 03/07/15 PARC. 1/6	750,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.10.000001		424 AUXILIO PECUNIARIO MT					
05	08 2015	66	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. NEY COUTINHO CONF. PROC. N. 345 06/03/2015 PARC. 4/6	750,00			
07	08 2015	68	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. ANTONIO CESAR CAMPOS TACKLA CONF. PROC. N. 373 07/05/2015 PARC. 2/6	750,00			
10	08 2015	69	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. LEILA MARIA LEITE RODNITZKY CONF. PROC. N. 0326 11/12/2014 PARC. 3/3	610,00			
14	08 2015	72	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. WALTER LOPES CONF. PROC. N. 374 08/05/2015 PARC. 3/6	750,00			
14	08 2015	72	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. AMULIO FINAMURE FILHO CONF. PROC. N. 0398 30/06/2015 PARC. 4/6	750,00			
28	08 2015	82	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. AO ADV. JOSE LUIZ COELHO CONF. PROC. N. 386 0/06/2015 PARC. 2/6	750,00			
Total do Mês:						5.860,00	0,00	33.160,21	
Total Geral da Conta:						33.160,21	0,00	33.160,21	
Conta		4.2.00.10.000002		425 SEGUROS P/ASSOCIADOS MT					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 4/2015									
24	04 2015	167	DIVERSOS	1000	SEGURO VIDA GRUPO ADV. CONF. PROC. SUSEP N. 15414000135/2011-41	9.709,04			
29	04 2015	170	DIVERSOS	1000	SEGURO VIDA GRUPO ADV. CONF. PROC. SUSEP N. 15414000135/2011-41	9.709,04			
Total do Mês:						19.418,08	0,00	19.418,08	
Mês: 5/2015									
08	05 2015	155	DIVERSOS	1000	SEGURO DE VIDA EM GRUPO ADV. CONF. PROC. SUSEP N. 15414000135/2011-41	9.709,04			
28	05 2015	169	DIVERSOS	1000	SEGURO DE VIDA GRUPO ADV. CONF. PROC. SUSEP N. 15414000135/2011-41	9.709,04			
Total do Mês:						19.418,08	0,00	38.836,16	
Mês: 6/2015									
30	06 2015	84	DIVERSOS	1000	SERGURO DE VIDA GRUPO ADV. CONF. PROCESSO SUSEP N. 15414000135/2011-41	9.708,16			
Total do Mês:						9.708,16	0,00	48.544,32	
Mês: 7/2015									
30	07 2015	86	1.1.10.60.000002	1000	SEGURO VIDA GRUPO ADV. CONF. PROCESSO SUSEP N. 154414000135/2011-41	9.708,16			
Total do Mês:						9.708,16	0,00	58.252,48	
Mês: 8/2015									
31	08 2015	83	DIVERSOS	1000	SEGURO VIDA GRUPO ADV. CONF. PROCESSO SUSEP N. 15414000135/2011-41	9.708,16			
Total do Mês:						9.708,16	0,00	67.960,64	
Total Geral da Conta:						67.960,64	0,00	67.960,64	
Conta		4.2.00.10.000009		42379 AUXILIO FUNERAL					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2015									
15	01 2015	16	DIVERSOS	1000	AUXILIO FUNERAL REF. FALEC. DO ADV. DRª RENATA ARAUJO CONF. PROC. N. 0323 04/12/2014	3.000,00			
Total do Mês:						3.000,00	0,00	3.000,00	
Mês: 2/2015									
11	02 2015	32	DIVERSOS	1000	AUXILIO FUNERAL REF. FALEC. ADV. DRª NELSON FERREIRA FILHO CONF. PROC. N. 0244 26/01/2015	2.025,00			
25	02 2015	39	DIVERSOS	1000	AUXILIO FUNERAL REF FALEC. ADV. DRª HERMENEGILDO MIRANDA CONF. PROC. N. 0335 06/01/2015	2.140,00			
25	02 2015	39	DIVERSOS	1000	AUXILIO FUNERAL REF. FALEC. ADV. DRª DOMINGOS JORIO FILHO CONF. PROC. N. 0240 19/01/2015	3.000,00			
Total do Mês:						7.165,00	0,00	10.165,00	
Mês: 3/2015									

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: 70

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.10.000009		42379 AUXILIO FUNERAL						
03	03 2015	159	DIVERSOS	1000	AUXILIO FUNERAL REF. AO FALEC. ADV. SR. CHAIM FERREIRA FARAGE CONF. PROC. N. 0248 02/02/2015	2.800,00				
10	03 2015	164	DIVERSOS	1000	AUXILIO FUNERAL REF. AO FALEC. DO ADV. DR. MANOEL CARLOS DUTRA QUEIROZ CONF. PROC. N. 0246 28/01/2015	3.000,00				
Total do Mês:						5.800,00	0,00	15.965,00		
Mês: 5/2015										
22	05 2015	165	DIVERSOS	1000	AUXILIO FUNERAL REF. AO FALEC. DA ADV. DRª IZAURA GUIMARAES BITTENCOURT CONF. PROC. N. 0370 04/05/2015	1.585,00				
27	05 2015	168	DIVERSOS	1000	AUXILIO FUNERAL REF. FALEC. DO ADV. DRª JOSE HADDAD FILHO CONF. PROC. N. 0376 14/05/2015	525,00				
Total do Mês:						2.110,00	0,00	18.075,00		
Mês: 6/2015										
02	06 2015	67	DIVERSOS	1000	AUXILIO MATERNA A ADV. MARCIA VILLA BOAS DE SOUZA MONTEIRO CONF. PROC. N. 0253 09/02/20165 PARC. 4/4	190,21				
08	06 2015	70	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. CAMILA VIEIRA ALVES CONF. PROC. N. 0355 26/03/2015 PARC. 2/4	190,21				
08	06 2015	70	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. TAMILIS DE ASSIS FAZOLO CONF. PROC. N. 0354 25/03/2015 PARC. 2/4	171,19				
08	06 2015	70	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. ROSANA KEILA SANTANA DE SOUZA NASC. CONF. PROC. N. 0356 30/03/2015 PARC. 2/4	190,21				
23	06 2015	79	DIVERSOS	1000	AUXILIO FUNNERAL REF. FALEC. DA ADV. DRª CAMILA BRIOSCHI MACHADO CONF. PROCESSO N. 0358 09/04/2015	2.200,00				
24	06 2015	80	DIVERSOS	1000	AUXILIO FUN. REF. FALEC. DO ADV. DRª ADILSON ROBERTO LORENCINI CONF. PROCESSO N. 0361 14/04/2015	1.290,00				
Total do Mês:						4.231,82	0,00	22.306,82		
Mês: 8/2015										
24	08 2015	78	DIVERSOS	1000	AUXILIO FUNERAL REF. FALEC. DO ADV. ARLINDO SASSO CONF. PROC. N. 0411 23/07/2015	2.600,00				
Total do Mês:						2.600,00	0,00	24.906,82		
Total Geral da Conta:						24.906,82	0,00	24.906,82		
Conta		4.2.00.10.000010		42380 AUXILIO MATERNIDADE						
Mês: 1/2015						Saldo Anterior.....:		0,00		
07	01 2015	10	DIVERSOS	1000	REF. AUXILIO CAES MATERNA A ADV. ANA PAULA VIEIRA CONF. PROC. N. 0280 05/09/2014 PARC. 4/4	164,85				
07	01 2015	10	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. LUDIMILLA BRUNOW CASER CONF. PROC. N. 0279 05/09/2014 PARC. 4/4	190,21				
07	01 2015	10	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. DANIEL FERNANDA SARMENTO CONF. PROC. N. 0308 07/11/2014 PARC. 2/4	171,19				
08	01 2015	11	DIVERSOS	1000	REF. AUXILIO CAES MATERNA A ADV. FERNANDA MIGUEZ COSTA CONF. PROC. N. 0317 14/11/2014 PARC. 1/04	190,21				
08	01 2015	11	DIVERSOS	1000	REF. AUXILIO CAES MATERNA A ADV. FERNANDA MIGUEZ COSTA CONF. PROC. N. 0317 14/11/2014 PARC. 2/04	190,21				
08	01 2015	11	DIVERSOS	1000	REF. AUXILIO CAES MATERNA A ADV. ANA PAULA WOLKERS MEINICKE CONF. PROC. N. 0318 1/11/2014 PARC. 1/04	190,21				
08	01 2015	11	DIVERSOS	1000	REF. AUXILIO CAES MATERNA A ADV. ANA PAULA WOLKERS MEINICKE CONF. PROC. N. 0318 1/11/2014 PARC. 2/04	190,21				
14	01 2015	15	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. MARIA STELLA FIORILLO VALADAO CONF. PROC. N. 0303 22/10/2014 PARC. 1/4	190,21				
14	01 2015	15	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV.	190,21				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.10.000010		42380	AUXILIO MATERNIDADE					
					MARIA STELLA FIORILLO VALADAO CONF. PROC. N. 0303 22/10/2014 PARC. 2/4					
14	01 2015	15	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MARIA STELLA FIORILLO VALADAO CONF. PROC. N. 0303 22/10/2014 PARC. 3/4	190,21				
19	01 2015	18	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. PATRICIA DALLAPICULA BRANDAO CONF. PROC. N. 233 09/05/2014 PARC. 4/4	171,19				
20	01 2015	19	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ERICA FRAGA MACADO RIDRIGUES CONF. PROC. N. 320 24/11/14 PARC. 2/4	191,21				
21	01 2015	20	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. CHEILA OLIVEIRA DOS SANTOS FAGUNDES CONF. PROC. N. 267 13/08/14 PARC. 4/4	190,21				
22	01 2015	21	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. NEIRUSCA RIBEIRO DE OLIVEIRA CONF. PROC. N. 316 17/11/2014 PARC. 1/4	190,21				
22	01 2015	21	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. NEIRUSCA RIBEIRO DE OLIVEIRA CONF. PROC. N. 316 17/11/2014 PARC. 2/4	190,21				
26	01 2015	22	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MARCIA LEAL DE FARIAS CONF. PROC. N. 0278 05/06/2014 PARC. 4/4	190,21				
26	01 2015	22	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. JUSSARA FRANCO STELLET CONF. PROC. N. 0306 03/11/2014 PARC. 3/4	190,21				
27	01 2015	23	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ESTAGIARIA MONIQUE NEVES DOS SANTOS HELKER CONF. PROC. N. 288 18/09/2014 PARC. 4/4	76,08				
28	01 2015	24	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MISLENE DE FATIMA SILVA CONF. PROC. N. 270 19/08/2014 PARC. 4/4	190,21				
29	01 2015	26	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. DANIELI FERNANDA SARMENTO CONF. PROC. N. 0308 07/11/2014 PARC. 1/4	171,19				
					Total do Mês:	3.608,65	0,00		3.608,65	
Mês: 2/2015										
02	02 2015	26	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. ADV. LIGIA MARA FERNANDES MARQUES VERONESE CONF. PROC. N. 298 30/09/2014 PARC. 3/4	171,19				
02	02 2015	26	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. ADV. LIGIA MARA FERNANDES MARQUES VERONESE CONF. PROC. N. 298 30/09/2014 PARC. 4/4	171,19				
05	02 2015	29	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. FERNANDA NUNES DE FREITAS CONF. PROC. N. 0302 16/10/2014 PARC. 3/4	190,21				
05	02 2015	29	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. FERNANDA NUNES DE FREITAS CONF. PROC. N. 0302 16/10/2014 PARC. 4/4	190,21				
05	02 2015	29	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. DANIELI FERNANDA SARMENTO CONF. PROC. N. 0308 07/11/2014 PARC. 3/4	171,19				
10	02 2015	31	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ALINE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA CONF. PROC. N. 0242 20/01/2015 PARC. 1/4	190,21				
12	02 2015	33	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. RAIANE SILVA ROSETTI MACHADO CONF. PROC. N. 0328 15/01/2015 PARC. 1/4	171,19				
12	02 2015	33	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. NEIRUSCA RIBEIRO DE OLIVEIRA CONF. PROC. N. 0316 17/11/2014 PARC. 3/4	190,21				
19	02 2015	36	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. ELAINE FEITOSA SPERANDIO CONF. PROC. N. 0324 05/12/2014 PARC. 1/4	171,19				
19	02 2015	36	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. ELAINE FEITOSA SPERANDIO CONF. PROC. N. 0324 05/12/2014 PARC. 2/4	171,19				
19	02 2015	36	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. ELAINE FEITOSA SPERANDIO CONF. PROC. N.	171,19				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 72

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.10.000010		42380	AUXILIO MATERNIDADE					
19	02 2015	36	DIVERSOS	1000	0324 05/12/2014 PARC. 3/4 AUXILIO CAES MATERNA ADV. DEBORA DE ANGELI ZARDO DEORCE CONF. PROC. N. 0236 08/01/2015 PARC. 1/4	171,19				
20	02 2015	37	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA ADV. DAMIANA IRANA ALVES DE ANDRADE CONF. PROC. N. 0237 08/01/2015 PARC. 1/4	171,19				
26	02 2015	40	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA ADV. JUSSARA FRANCO STELLET CONF. PROC. N. 0306 03/11/2014 PARC. 4/4	190,21				
26	02 2015	40	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA ADV. ERICA FRAGA MACHADO RODRIGUES CONF. PROC. N. 0320 24/11/2014 PARC. 3/4	190,21				
27	02 2015	41	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA ADV. LAISE DA CRUZ AGUIAR HADDAD CONF. PROC. N. 0241 19/01/2015 PARC. 1/4	190,21				
Total do Mês:						2.872,18	0,00	6.480,83		
Mês: 3/2015										
05	03 2015	161	1.1.10.60.000001	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. DANIELI FERNANDA SARMENTO CONF. PROC. N. 0308 17/11/2014 PARC. 4/4	171,19				
06	03 2015	162	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A MARIANA MARTINS BARROS CONF. PROC. N. 0250 02/02/2015 PARC. 1/4	190,21				
09	03 2015	163	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. EVA MARIA VENTURINI CONF. PROC. N. 0252 03/02/2015 PARC.1/4	190,21				
09	03 2015	163	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. EVA MARIA VENTURINI CONF. PROC. N. 0252 03/02/2015 PARC.2/4	190,21				
09	03 2015	163	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. RAIANE SILVA ROSETTI MACHADO CONF. PROC. N. 0328 15/01/25015 2/4	171,19				
09	03 2015	163	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. NEIRUSCA RIBEIRO DE ILIVEIRA CONF. PROC. N. 0316 17/11/2014 PARC. 4/4	190,21				
10	03 2015	164	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A SIMONE ROSA FORTUNATO CONF. PROC. N. 0251 03/02/2015 PARC. 1/4	190,21				
10	03 2015	164	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A SIMONE ROSA FORTUNATO CONF. PROC. N. 0251 03/02/2015 PARC. 2/4	190,21				
10	03 2015	164	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. MARCIA LEAL DE FARIAS CONF. PROC. N. 0247 28/01/2015 - PARC. 02/04	190,21				
10	03 2015	164	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. LUCIDALVA GOMES DA SILVA CAIRES CONF. PROC. N. 297 29/09/2014 PARC. 4/4	171,19				
10	03 2015	164	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. DAMIANA IRANA ALVES DE ANDRADE CONF. PROC. N. 0237 08/01/2015 - PARC. 02/04	171,19				
10	03 2015	164	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. LORRAYNE COUTO CARDOSO ROSSI SANTANA CONF. PROC. N. 0247 28/01/2015 - PARC. 01/04	190,21				
16	03 2015	167	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. MARIA STELLA FIORILLO VALADAO CONF. PROC. N. 0303 22/10/2014 PARC. 4/4	190,21				
17	03 2015	168	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. ERICA FRAGA MACHADO RODRIGUES CONF. PROC. N. 0320 24/11/2014 PARC. 4/4	190,21				
17	03 2015	168	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. ALINE MENDONCA NOGUEIRA DA GAMA CONF. PROC. N. 0242 20/01/2015 PARC. 2/4	190,21				
18	03 2015	169	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. KEISIANE FRANCO GRACIANO MEDRADO CONF. PROC. N. 0333 29/12/2014 PARC. 1/4	171,19				
18	03 2015	169	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. KEISIANE FRANCO GRACIANO MEDRADO CONF. PROC. N. 0333 29/12/2014 PARC. 2/4	171,19				
19	03 2015	170	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAES MATERNA A ADV. FERNANDA MIGUEZ COSTA CONF.	190,21				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.10.000010		42380		AUXILIO MATERNIDADE				
19	03 2015	170	DIVERSOS	1000	PROC. N. 0317 14/11/2014 PARC. 3/04 AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. FERNANDA MIGUEZ COSTA CONF.	190,21				
19	03 2015	170	DIVERSOS	1000	PROC. N. 0317 14/11/2014 PARC. 4/04 AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ANA PAULA WOLKERS MEINICKE CONF.	190,21				
19	03 2015	170	DIVERSOS	1000	PROC. N. 0318 18/11/2014 PARC. 3/04 AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ANA PAULA WOLKERS MEINICKE CONF.	190,21				
19	03 2015	170	DIVERSOS	1000	PROC. N. 0318 18/11/2014 PARC. 04/04 AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LAISE DA CRUZ AGUIAR HADDAD CONF. PROC. N. 0241 19/01/2014 PARC. 2/04	190,21				
25	03 2015	174	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. GABRIELA DEMETRIO ARAUJO DELVANO CUNHA CONF. PROC. N. 0338 20/02/2015 PARC. 1/4	171,19				
27	03 2015	176	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A AMARIANA MARTINS BARROS CONF. PROC. N. 0250 02/02/2015 PARC. 2/4	190,21				
27	03 2015	176	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LORISSE MARCELLE CICATELLI SILVA CONF. PROC. N. 0342 24/02/2015 PARC. 1/4	171,19				
Total do Mês:						4.603,09	0,00	11.083,92		
Mês: 4/2015										
07	04 2015	156	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MARCIA VILLA BOAS DE SOUZA MONTEIRO CONF. PROC. N. 0253 09/02/2015 PARC. 1/4	190,21				
14	04 2015	160	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. PAULA MARIA PEIXOTO RIBEIRO SHMILDT CONF. PROC. N. 0314 14/11/2014 PARC. 1/4	171,19				
14	04 2015	160	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. PAULA MARIA PEIXOTO RIBEIRO SHMILDT CONF. PROC. N. 0314 14/11/2014 PARC. 2/4	171,19				
14	04 2015	160	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. PAULA MARIA PEIXOTO RIBEIRO SHMILDT CONF. PROC. N. 0314 14/11/2014 PARC. 3/4	171,19				
14	04 2015	160	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. PAULA MARIA PEIXOTO RIBEIRO SHMILDT CONF. PROC. N. 0314 14/11/2014 PARC. 4/4	171,19				
16	04 2015	162	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ALINE MENDONCA NOGUEIRA DA GAMA CONF. PROC. N. 0242 20/01/2015 PARC. 3/4	190,21				
17	04 2015	163	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A SIMONE ROSA FORTUNATO CONF. PROC. N. 0251 03/02/2015 PARC. 3/4	190,21				
17	04 2015	163	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. EVA MARIA VENTURINI CONF. PROC. N. 0252 03/02/2015 PARC. 3/4	190,21				
17	04 2015	163	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MARCIA VILLA BOAS DE SOUZA MONTEIRO CONF. PROC. N. 0253 09/02/2015 PARC. 2/4	190,21				
23	04 2015	166	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA AO ADV. DEBORA DE ANGELI ZARDO DEORCE CONF. PROC. N. 0236 08/01/2015 PARC. 2/4	171,19				
23	04 2015	166	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA AO ADV. DEBORA DE ANGELI ZARDO DEORCE CONF. PROC. N. 0236 08/01/2015 PARC. 3/4	171,19				
24	04 2015	167	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. RAIANE SILVA ROSETTI MACHADO CONF. PROC. N. 0328 15/01/2015 PARC. 3/4	171,19				
24	04 2015	167	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LORISSE MARCELLE CICATELLI SILVA CONF. PROC. N. 0342 24/02/2015 PARC. 2/4	171,19				
24	04 2015	167	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. THALITA ALVES FERREIRA BITTENCOURT CONF. PROC. N. 0339 23/02/2015 PARC. 1/4	190,21				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 74

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.10.000010		42380		AUXILIO MATERNIDADE				
24	04 2015	167	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. THALITA ALVES FERREIRA BITTENCOURT CONF. PROC. N. 0339 23/02/2015 PARC. 2/4	190,21				
27	04 2015	168	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ELAINE FEITOSA SPERANDIO CONF. PROC. N. 0324 05/12/2014 PARC.4/4	171,19				
30	04 2015	171	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ELZIENE NOLASCO ARAUJO FARDIN CONF. PROC. N. 0343 05/03/2015 PARC. 1/4	171,19				
30	04 2015	171	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. SONIA MARIA GAIOTI DOS SANTOS SCARTON CONF. PROC. N. 0344 05/02/2015 PARC. 1/4	171,19				
Total do Mês:						3.214,56	0,00	14.298,48		
Mês: 5/2015										
04	05 2015	151	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. TAMILIS DE ASSIS FAZOLO CONF. PROC. N. 0354 25/03/2015 PARC. 1/4	171,19				
06	05 2015	153	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LAISE DA CRUZ AGUIAR HADDAD CONF. PROC. N. 0241 19/01/2015 PARC. 3/4	190,21				
06	05 2015	153	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LAISE DA CRUZ AGUIAR HADDAD CONF. PROC. N. 0241 19/01/2015 PARC. 4/4	190,21				
07	05 2015	154	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ROSANA KEILA SANTANA DE SOUZA NASC.CONF. PROC. N. 0356 30/03/2015 1/4	190,21				
08	05 2015	155	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MARIA GUIMARAES FONSECA CONF. PROC. N. 0362 14/04/2015 1/4	190,21				
08	05 2015	155	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. CAMILA VIEIRA ALVES CONF. PROC. N. 0355 26/03/2015 PARC. 1/4	190,21				
13	05 2015	158	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A SIMONE ROSA FORTUNATO CONF. PROC. N. 0251 03/02/2015 PARC. 4/4	190,21				
13	05 2015	158	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. EVA MARIA VENTURINI CONF. PROC. N. 0252 03/02/2015 PARC. 4/4	190,21				
13	05 2015	158	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ALINE MENDONCA NOGUEIRA DA GAMA CONF. PROC. N. 0242 20/01/2015 PARC. 4/4	190,21				
14	05 2015	159	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. RAIANE SILVA ROSETTI MACHADO CONF. PROC. N. 0328 15/01/2015 PARC. 4/4	171,19				
14	05 2015	159	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ROGERIA LEITE VALENTIM DE SOUZA CONF. PROC. N. 0350 12/03/2015 PARC. 1/4	190,21				
15	05 2015	160	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. BRUNA CORREA DE REZENDE CONF. PROC. N. 0332 18/12/2014 PARC. 1/4	190,21				
15	05 2015	160	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. BRUNA CORREA DE REZENDE CONF. PROC. N. 0332 18/12/2014 PARC. 2/4	190,21				
15	05 2015	160	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. BRUNA CORREA DE REZENDE CONF. PROC. N. 0332 18/12/2014 PARC. 3/4	190,21				
15	05 2015	160	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. BRUNA CORREA DE REZENDE CONF. PROC. N. 0332 18/12/2014 PARC. 4/4	190,21				
19	05 2015	162	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LORRAYNE COUTO CARDOSO ROSSI SANTANA CONF. PROC. N. 0247 28/01/2015 PARC. 3/4	190,21				
19	05 2015	162	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LORRAYNE COUTO CARDOSO ROSSI SANTANA CONF. PROC. N. 0247 28/01/2015 PARC. 4/4	190,21				
20	05 2015	163	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A MARIANA MARTINS BARROS CONF. PROC. N. 0250 02/02/2015 PARC. 3/4	190,21				
20	05 2015	163	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A MARIANA MARTINS BARROS CONF. PROC. N.	190,21				

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 75

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:		Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	4.2.00.10.000010			42380	AUXILIO MATERNIDADE			
20	05 2015	163	DIVERSOS	1000	0250 02/02/2015 PARC. 4/4 AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ELZIENE NOLASCO ARAUJO FARDIN CONF. PROC. N. 0343 05/03/2015 PARC. 2/4	171,19		
20	05 2015	163	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. SONIA MARIA GAIOTI DOS SANTOS SCARTON CONF. PROC. N. 0344 05/03/2015 PARC. 2/4	171,19		
21	05 2015	164	DIVERSOS	1000	AUXILIO FINANC. A ADV. LENITA DE SOUZA MASCARENHA CONF. PROC. N. 349 06/03/2015 1/6	750,00		
22	05 2015	165	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MARCIA VILLA BOAS DE SOUZA MONTEIRO CONF. PROC. N. 0253 09/02/2015 PARC. 3/4	190,21		
25	05 2015	166	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. SOFIA VAREJAO FILGUEIRA EGGER CONF. PROC. N. 0285 15/09/2014 PARC. 4/4	190,21		
27	05 2015	168	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. KARINA ACACIA DO PRADO CONF. PROC. N. 0366 23/04/2015 PARC. 1/4	190,21		
27	05 2015	168	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. TATIANA NARA CASTANHEIRA VILELA CONF. PROC. N. 0371 04/05/2015 PARC. 1/4	190,21		
28	05 2015	169	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. SARITA BAYERI SOARES CONF. PROC. N. 0368 24/04/2015 PARC. 1/4	190,21		
Total do Mês:						5.619,38	0,00	19.917,86
Mês: 6/2015								
01	06 2015	66	DIVERSOS	1000	AUXILIO MATERNA A ADV. LORISSE MARCELLE CICATELLI SILVA CONF. PROC. N. 0342 24/02/2015 PARC. 3/04	171,19		
17	06 2015	75	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LUANA RAMOS SAMPAIO CONF. PROCESSO N. 0352 29/03/2015 PARC. 1/4	171,19		
17	06 2015	75	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LUANA RAMOS SAMPAIO CONF. PROCESSO N. 0352 29/03/2015 PARC. 2/4	171,19		
17	06 2015	75	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. DAMIANA IRANA ALVES DE ANDRADE CONF. PROCESSO N. 0237 08/01/2015 PARC. 3/4	171,19		
17	06 2015	75	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. DAMIANA IRANA ALVES DE ANDRADE CONF. PROCESSO N. 0237 08/01/2015 PARC. 4/4	171,19		
18	06 2015	76	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. KARINA ACACIA DO PRADO CONF. PROCESSO N. 0366 23/04/2015 PARC. 2/4	190,21		
18	06 2015	76	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ALZIENE NOLASCO ARAUJO FARDIN CONF. PROCESSO N. 0343 05/03/2015 PARC. 3/4	171,19		
18	06 2015	76	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. SONIA MARIA GAIOTI DOS SANTOS SCARTON CONF. PROCESSO N. 0344 05/03/2015 PARC. 3/4	171,19		
23	06 2015	79	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. JALINE IGLEZIAS VIANA CONF. PROCESSO N. 0337 20/02/2015 PARC. 1/4	190,21		
23	06 2015	79	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. JALINE IGLEZIAS VIANA CONF. PROCESSO N. 0337 20/02/2015 PARC. 2/4	190,21		
23	06 2015	79	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. JALINE IGLEZIAS VIANA CONF. PROCESSO N. 0337 20/02/2015 PARC. 3/4	190,21		
23	06 2015	79	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. JALINE IGLEZIAS VIANA CONF. PROCESSO N. 0337 20/02/2015 PARC. 4/4	190,21		
24	06 2015	80	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MARIANA GUIMARAES FONSECA	190,21		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 76

Documento:		Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	4.2.00.10.000010			42380	AUXILIO MATERNIDADE			
					CONF. PROCESSO N. 0362 14/04/2015 PARC. 2/4			
26	06 2015	82	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ROGERIA LEITE VALENTIM DE SOUZA CONF. PROCESSO N. 0350 12/03/2015 PARC. 2/4	190,21		
Total do Mês:						2.529,80	0,00	22.447,66
Mês: 7/2015								
01	07 2015	67	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. DANIELA RODRIGUES SANTIAGO CONF. PROC. N. 0363 17/04/15 PARC. 1/4	190,21		
01	07 2015	67	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. DANIELA RODRIGUES SANTIAGO CONF. PROC. N. 0363 17/04/15 PARC. 2/4	190,21		
01	07 2015	67	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. DEBORA DE ANGELI ZARDO DEORCE CONF. PROC. N. 0236 08/01/15 PARC. 4/4	171,19		
06	07 2015	70	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. FLAVIA BRAUN COSTA CONF. PROC. N. 389 20/25/15 PARC. 1/4	190,21		
06	07 2015	70	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. CAMILA VIEIRA ALVES CONF. PROC. N. 0355 2603/15 PARC. 3/4	190,21		
06	07 2015	70	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. TAMILIS DE ASSIS FASOLO CONF. PROC. N. 0354 25/03/2015 PARC. 3/4	171,19		
06	07 2015	70	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. ROSANA KEILA SANTANA DE SOUZA NASC. CONF. PROC. N. 0356 30/03/2015 PARC. 3/4	190,21		
13	07 2015	75	1.1.10.60.000001	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. ROBERTA LESSA ROSSI FRIÇO CONF. PROC. N. 0375 11/05/2015 PARC. 2/4	190,21		
13	07 2015	75	1.1.10.60.000001	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. JULIANA VIEIRA VOSS SCALFONI CONF. PROC. N. 0380 25/05/2015 PARC. 1/4	190,21		
14	07 2015	76	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. BIANKA BARCELOS BAIOCO CONF. PROC. N. 395 25/06/2015 PARC. 1/4	171,19		
14	07 2015	76	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. CAMILA FELETI DE CASTRO CONF. PROC. N. 392 23/06/2015 PARC. 1/4	190,21		
15	07 2015	77	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. LORISSE MARCELLE CICATELLI SILVA CONF. PROC. N. 0342 24/02/2015 PARC. 4/4	171,19		
16	07 2015	78	1.1.10.60.000001	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. LEONARA SA SANTIAGO ROVETTA CONF. PROC. N. 390 10/06/2015 PARC. 1/4	190,21		
16	07 2015	78	1.1.10.60.000001	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. MARIANA GUIMARAES FONSECA CONF. PROC. N. 0362 14/04/2015 PARC. 3/4	190,21		
17	07 2015	79	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. NAYARA MORAES CAMPOS CONF. PROC. N. 394 24/06/2015 PARC. 1/4	171,19		
17	07 2015	79	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. ROGERIA LEITE VALENTIM DE SOUZA CONF. PROC. N. 0350 12/03/2015 PARC. 3/4	190,21		
20	07 2015	80	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. KENIA SILVA DOS SANTOS CONF. PROC. N. 385 08/06/2015 PARC. 1/4	171,19		
20	07 2015	80	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. MARCELA NUNES DE SOUZA CONF. PROC. N. 0357 30/03/2015 PARC. 2/4	190,21		
20	07 2015	80	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. MARCELA NUNES DE SOUZA CONF. PROC. N. 0357 30/03/2015 PARC. 3/4	190,21		
20	07 2015	80	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. ELZIENE NOLASCO ARAUJO FARDIN CONF. PROC. N. 0343 05/03/2015 PARC. 4/4	171,19		
20	07 2015	80	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. SONIA MARIA GAIOTI DOS SANTOS SCARTON CONF. PROC. N. 0344 05/03/2015 PARC.	171,19		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 77

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.10.000010		42380	AUXILIO MATERNIDADE				
					4/4				
20	07 2015	80	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. MARCELA NUNES DE SOUZA DANIELA RODRIGUES SANTIAGO CONF. PROC. N. 0357 30/03/2015 PARC. 1/4	190,21			
21	07 2015	81	1.1.10.60.000001	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. BRUNA ZANELATO CEZARINO CONF. PROC. N. 0379 22/05/2015 PARC. 1/4	190,21			
23	07 2015	82	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. ARETUSA COSTA CONF. PROC. N. 391 16/06/2015 PARC. 1/4	190,21			
23	07 2015	82	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. LUANA RAMOS SAMPAIO CONF. PROC. N. 0352 29/03/2015 PARC. 3/4	171,19			
23	07 2015	82	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. JULIANA VIEIRA VOSS SCALFONI CONF. PROC. N. 0380 26/05/2015 PARC. 2/4	190,21			
24	07 2015	83	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. TATIANA NARA CASTANHEIRA VILELA CONF. PROC. N. 0371 04/05/2015 PARC. 2/4	190,21			
24	07 2015	83	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA ADV. TATIANA NARA CASTANHEIRA VILELA CONF. PROC. N. 0371 04/05/2015 PARC. 3/4	190,21			
Total do Mês:						5.154,70	0,00	27.602,36	
Mês: 8/2015									
03	08 2015	64	1.1.10.60.000001	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. FLAVIA BRAUN COSTA CONF. PROC. N. 389 20/05/15 PARC. 2/4	190,21			
04	08 2015	65	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. KENIA SILVA DOS SANTOS CONF. PROC. N. 385 08/06/2015 PARC. 2/4	171,19			
04	08 2015	65	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LEONARA SA SANTIAGO ROVETTA CONF. PROC. N. 390 10/06/2015 PARC. 2/4	190,21			
05	08 2015	66	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. KEISIANE FRANCO GRACIANO MEDRADO CONF. PROC. N. 0333 29/12/2014 PARC. 3/4	171,19			
05	08 2015	66	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. KEISIANE FRANCO GRACIANO MEDRADO CONF. PROC. N. 0333 29/12/2014 PARC. 4/4	171,19			
06	08 2015	67	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. BRUNA NASCIMENTO HONORIO CONF. PROC. N. 404 09/07/15 PARC. 1/4	190,21			
06	08 2015	67	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ADRIANA D. OLIVEIRA RIZO CONF. PROC. N. 401 06/07/2015 PARC. 1/4	171,19			
07	08 2015	68	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. CAMILA VIEIRA ALVES CONF. PROC. N. 0355 26/06/2015 PARC. 4/4	190,21			
07	08 2015	68	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. KARINA ACACIA DO PRADO CONF. PROC. N. 0366 23/04/2015 PARC. 3/4	190,21			
07	08 2015	68	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. TAMILIS DE ASSIS FAZOLO CONF. PROC. N. 0354 25/05/2015 PARC. 4/4	171,19			
07	08 2015	68	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ROSANA KEILA SANTANA DE SOUZA NASCIMENTO CONF. PROC. N. 0356 30/03/2015 PARC. 4/4	190,21			
10	08 2015	69	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. BIANKA BARCELOS BAIOCO CONF. PROC. N. 395 25/06/2015 PARC. 2/4	171,19			
10	08 2015	69	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. CAMILA FELETI DE CASTRO CONF. PROC. N. 392 23/06/2015 PARC. 2/4	190,21			
10	08 2015	69	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ROGERIA BARBOSA XAVIER ELESBON CONF. PROC. N. 0396 29/06/2015 PARC. 1/4	171,19			
12	08 2015	70	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MIRIAN CRISTINA NUNO RIBEIRO RANGEL CONF. PROC. N. 403 08/07/2015 PARC. 1/4	190,21			
13	08 2015	71	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LUANA RAMOS SAMPAIO CONF. PROC.	171,19			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.10.000010		42380	AUXILIO MATERNIDADE					
13	08 2015	71	DIVERSOS	1000	N. 0352 29/03/2015 PARC. 4/4 AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. NAYARA MORAES CAMPOS CONF. PROC. N. 394 24/06/2015 PARC. 2/4	171,19				
13	08 2015	71	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. DANIELLA LOPES DE AMORIM CONF. PROC. N. 384 02/06/2015 PARC. 1/4	171,19				
13	08 2015	71	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. DANIELLA LOPES DE AMORIM CONF. PROC. N. 384 02/06/2015 PARC. 2/4	171,19				
13	08 2015	71	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MARIANA GUIMARAES FONSECA CONF. PROC. N. 0362 14/04/2015 PARC. 4/4	190,21				
13	08 2015	71	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. PRISCILLA MIKI KASHIMITO LIBERATO CONF. PROC. N. 0399 02/07/2015 PARC. 1/4	190,21				
14	08 2015	72	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LUCIANA HERZOG RAMOS CONF. PROC. N. 406 15/07/2015 PARC. 1/4	190,21				
20	08 2015	76	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. SARITA BAYERL SOARES CONF. PROC. N. 0368 24/04/2015 PARC. 2/4	190,21				
20	08 2015	76	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. SARITA BAYERL SOARES CONF. PROC. N. 0368 24/04/2015 PARC. 3/4	190,21				
20	08 2015	76	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. SARITA BAYERL SOARES CONF. PROC. N. 0368 24/04/2015 PARC. 4/4	190,21				
20	08 2015	76	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MONIELYN GOMES COELHO BARRETO CONF. PROC. N. 383 01/06/2015 PARC. 2/4	190,21				
20	08 2015	76	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MONIELYN GOMES COELHO BARRETO CONF. PROC. N. 383 01/06/2015 PARC. 1/4	190,21				
20	08 2015	76	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ROGERIA LEITE VALENTIM DE SOUZA CONF. PROC. N. 0350 12/03/2015 PARC. 4/4	190,21				
21	08 2015	77	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. KARINA ACACIA DO PRADO CONF. PROC. N. 0366 23/04/2015 PARC. 4/4	190,21				
21	08 2015	77	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MARCELA NUNES DE SOUZA CONF. PROC. N. 0357 30/03/2015 PARC. 4/4	190,21				
21	08 2015	77	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. PATRICIA VITORIO BOA MORTE CONF. PROC. N. 0397 29/06/2015 PARC. 1/4	171,19				
24	08 2015	78	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. THALITA ALVES FERREIRA BITTENCOURT CONF. PROC. N. 0339 23/02/2015 PARC. 3/4	190,21				
24	08 2015	78	DIVERSOS	1000	AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. THALITA ALVES FERREIRA BITTENCOURT CONF. PROC. N. 0339 23/02/2015 PARC. 4/4	190,21				
Total do Mês:						6.048,69	0,00	33.651,05		
Total Geral da Conta:						33.651,05	0,00	33.651,05		
Conta		4.2.00.10.000011		42381	AUXILIO FATALIDADE					
Mês: 1/2015										
05	01 2015	9	DIVERSOS	1000	REF. 1/4 VALOR AUXILIO FATAL. DEST. AO FILHO DO ADV. FALEC. SR. AGUINEL MENDONÇA DA SILVA FILHO ANTONIO CICERO SCOPEL DE AMORIM MENDONÇA CONF. PROC. N. 0328 12/12/2014	750,00				
Total do Mês:						750,00	0,00	750,00		
Mês: 2/2015										
11	02 2015	32	DIVERSOS	1000	1/6 AUXILIO FATALID. DEST. AO FILHO DO FALEC. ADV. DRº NELSON FERREIRA FILHO, FILHO MARCELO SEMPRINI FERREIRA CONF. PROC. N. 0243 26/01/2015	500,00				
11	02 2015	32	DIVERSOS	1000	50% AUXILIO FATALID. DEST. ESPOSA DO FALEC. ADV. DRº NELSON	1.500,00				

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 79

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.10.000011		42381 AUXILIO FATALIDADE					
					FERREIRA FILHO ESP. ELOISA SEMPRINI CONF. PROC. N. 0243 26/01/2015				
12	02 2015	33	DIVERSOS	1000	1/6 AUXILIO FATALID. DEST. AO FILHO DO FALEC. ADV. DRº NELSON FERREIRA FILHO, FILHO ATILA SEMPRINI FERREIRA CONF. PROC. N. 0243 26/01/2015	500,00			
Total do Mês:						2.500,00	0,00	3.250,00	
Mês: 3/2015									
03	03 2015	159	DIVERSOS	1000	20%DO AUXILIO FATAL. DEST. SR. ROBERTO MAURO FARAGE FILHO DO FALEC. ADV. SR. CHAIM FERREIRA FARAGE CONF. PROC. N. 0249 02/02/2015	600,00			
04	03 2015	160	DIVERSOS	1000	1/6 DO AUXILIO FATAL. DEST. A FILHA DO FALEC. ADV. SR. NELSON FERREIRA FILHO, FILHA NEISA SEMPRINI FERREIRA NOBREGA CONF. PROC. N. 0243 26/01/2015	500,00			
05	03 2015	161	1.1.10.60.000001	1000	20% AUXILIO FATAL. DEST. A SR. JOSE ABRAIM FARAGE, FILHO DO FALEC. ADV. SR. CHAIM FERREIRA FARAGE CONF. PROC. N. 0249 02/02/2015	600,00			
05	03 2015	161	1.1.10.60.000001	1000	20% AUXILIO FATAL. DEST. A SR. MAGDA AMINE FARAGE CUTINI FILHA DO FALEC. ADV. SR. CHAIM FERREIRA FARAGE CONF. PROC. N. 0249 02/02/2015	600,00			
05	03 2015	161	1.1.10.60.000001	1000	20% AUXILIO FATAL. DEST. A SR. MARIA VIRGINIA FARAGE PRETTI, FILHA DO FALEC. ADV. SR. CHAIM FERREIRA FARAGE CONF. PROC. N. 0249 02/02/2015	600,00			
10	03 2015	164	DIVERSOS	1000	1/12 DO AUXILIO FATAL. DEST. A SR. BEATRICE BRUNOR ALVES QUEIROZ NETA DO FALEC. ADV. DR. MANOEL CARLOS DUTRA QUEIROZ POR MOTIVO DE FALEC. DE SEU FILHO SR. MANOEL CARLOS QUEIROZ JUNIOR CONF. PROC. N. 0245 28/01/2015	250,00			
10	03 2015	164	DIVERSOS	1000	50% DO AUXILIO FATAL. DEST. A SR. KATIA REGINA DA SILVA QUEIROZ ESPOSA DO FALEC. ADV. DR. MANOEL CARLOS DUTRA QUEIROZ CONF. PROC. N. 0245 28/01/2015	1.500,00			
Total do Mês:						4.650,00	0,00	7.900,00	
Mês: 4/2015									
17	04 2015	163	DIVERSOS	1000	1/12 DO AUXILIO FATAL. DEST. A SRª IZABELLA BRUNOR ALVES QUEIROZ NETA DO FALEC. ADV. SRº MANOEL CARLOS DUTRA QUEIROZ POR MOTIVO DE FALEC. DE SEU FILHO SR. MANOEL CARLOS QUEIROZ JUNIOR CONF. PROC. N. 0245 28/01/2015	250,00			
Total do Mês:						250,00	0,00	8.150,00	
Mês: 5/2015									
04	05 2015	151	DIVERSOS	1000	1/6 AUXILIO FATAL. DEST. A SRª MOEMA NASC. QUEIROZ FILHA DO FALEC. ADV. SRº MANOEL CARLOS DUTRA QUEIROZ CONF. PROC. N. 0245 28/01/2015	500,00			
04	05 2015	151	DIVERSOS	1000	1/6 AUXILIO FATAL. DEST. A SRª GUACYRA NASC. QUEIROZ FILHA DO FALEC. ADV. SRº MANOEL CARLOS DUTRA QUEIROZ CONF. PROC. N. 0245 28/01/2015	500,00			
07	05 2015	154	DIVERSOS	1000	50% DO AUXILIO FATAL. DEST. A ESPOSA DO FALEC. ADV. DRº HERMENEGILDO DE MIRANDA ESPOSA MARIA FILINA SALLES DE SA CONF. PROC. N. 0353 23/03/2015	1.500,00			
Total do Mês:						2.500,00	0,00	10.650,00	
Mês: 6/2015									
01	06 2015	66	DIVERSOS	1000	REF. 50% DO AUXILIO FATAL. DEST. AO FILHO DO FALEC. ADV. DRº HERMENEGILDO DE MIRANDA FILHO CARLOS ELOY SÁ DE MIRANDA CONF.	1.500,00			

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: 80

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.10.000011		42381	AUXILIO FATALIDADE				
08	06 2015	70	DIVERSOS	1000	PROC. N. 0353 23/03/2015 AUXILIO FATAL. DEST. A MAE DA FALECIDA ADV. DRª IZAURA GUIMARAES BITTENCOURT MAE IVANIRA CONCEICAO GUIMARAES BITTENCOURT CONF. PROC. N. 0369 04/05/2015	3.000,00			
16	06 2015	74	DIVERSOS	1000	1/6 DO AUXILIO FATAL. DEST. AO FILHO DO FALEC. ADV. DRº JOSE HADDAD FILHO , FILHO LEANDRO ANDRADE HADDAD CONF. PROCESSO N. 0377 24/05/2015	500,00			
16	06 2015	74	DIVERSOS	1000	1/6 DO AUXILIO FATAL. DEST. AO FILHO DO FALEC. ADV. DRº JOSE HADDAD FILHO , FILHO GUSTAVO ANDRADE HADDAD CONF. PROCESSO N. 0377 24/05/2015	500,00			
16	06 2015	74	DIVERSOS	1000	50% DO AUXILIO FATAL. DEST. A ESPOSA DO FAL. ADV. DRº JOSE HADDAD FILHO ESPOSA MITZI ANDRADE HADDAD CONF. PROCESSO N. 0377 24/05/2015	1.500,00			
18	06 2015	76	DIVERSOS	1000	1/6 DO AUXILIO FATAL. DEST. A FILHA DO FALEC. ADV. DRº JOSE HADDAD FILHO FILHA LUCIANA ANDRADE HADDAD CONF. PROCESSO N. 0377 24/05/2015	500,00			
23	06 2015	79	DIVERSOS	1000	1/5 DO AUXILIO FATAL. DEST. A IRMA DO FALEC. ADV. DRº JORGE CESAR MENDOCA SILVA IRMA ADA LUCIA DA SILVA MARTINS CONF. PROCESSO N. 0372 05/05/2015	600,00			
23	06 2015	79	DIVERSOS	1000	1/5 DO AUXILIO FATAL. DEST. A IRMA DO FALEC. ADV. DRº JORGE CESAR MENDOCA SILVA IRMA ALVANI DA SILVA CONSTANTINO CONF. PROCESSO N. 0372 05/05/2015	600,00			
23	06 2015	79	DIVERSOS	1000	AUXILIO FATAL. DEST. A MAE DA FALECIDA ADV. DRª CAMILA BRIOSCHI MACHADO MAE JACQUELINE MARIA BRIOSQUI CONF. PROCESSO N. 0378 15/05/2015	3.000,00			
26	06 2015	82	DIVERSOS	1000	1/6 DO AUXILIO FATAL. DEST, AO SOBRINHO DO FALEC. ADV. DRº JORGE CESAR MENDONCA SILVA SOBRINHO AURELIO MENDONCA DA SILVA DA IRMA DO ADV. AUREA SUELY MENDONCA DA SILVA CONF. PROCESSO N. 0372 05/05/2015	600,00			
Total do Mês:						12.300,00	0,00	22.950,00	
Mês: 7/2015									
06	07 2015	70	DIVERSOS	1000	1/5 DO AUXILIO FATAL. DEST. AO IRMAO DO FALEC. ADV. DRº JORGE CESAR MENDONCA SILVA IRMAO JAMIR MENDONCA DA SILVA CONF. PROC. N. 0372 05/05/15	600,00			
07	07 2015	71	DIVERSOS	1000	1/5 DO AUXILIO FATAL. DEST. IRMAO DO FALEC. ADV. DRº JORGE CESAR MENDONÇA SILVA IRMAO JUAREZ MENDONÇA DA SILVA CONF. PROC. N. 0372 05/05/15	600,00			
28	07 2015	84	DIVERSOS	1000	1/6 DO VALOR AUXILIO FATAL. DEST. A FILHA DO ADV. FALEC. SRº ARY CESAR DA CRUZ FILHA ARIANE PEREIRA DA CRUZ CONF. PROC. N. 0276 03/09/2014	500,00			
Total do Mês:						1.700,00	0,00	24.650,00	
Total Geral da Conta:						24.650,00	0,00	24.650,00	
Conta		4.2.00.10.000012		42389	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS				
Mês: 2/2015									
18	02 2015	35	DIVERSOS	1000	25 CARTAZES E 10 MIL MOLHETOS CAMPANHA ESSA CASA É SUA CONF. NF. 6310	593,50			
Total do Mês:						593,50	0,00	593,50	
Mês: 3/2015									
09	03 2015	155	1.1.10.60.000002	1000	DEVOL. SALDO REMANESCENTE DA VERBA DISPONIBILIZADA P/ REALIZ. DO EVENTO INAUG. ESPAÇO DA PROSA		1.084,41		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.10.000012		42389 DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS						
16	03 2015	167	DIVERSOS	1000	EM IBIRAÇU-ES PARTIC. NO EVENTO SUCESSO E BATOM POR OCASIAO DO DIA DA MULHER CONF. NF. 254	5.000,00				
16	03 2015	167	DIVERSOS	1000	COMPRA DE ROSAS P/HOMENAGEM AS ADV. NA AÇAO EM COMEM. DIA INTERN. DA MULHER CONF. NF.	1.400,00				
30	03 2015	177	DIVERSOS	1000	ANALISE E CORRECAO REVISTA DEJURE ENVIO ACOMPSNH. DO PROC. IMPRESSAO CONF. NF.	600,00				
Total do Mês:						7.000,00	1.084,41	6.509,09		
Mês: 5/2015										
21	05 2015	164	DIVERSOS	1000	ALTERACAO PECAS P/AÇAO DOS DIAS DAS MAES BANNER FACEBOK ANUNCIO DA PROMOCAO CARTAZ A3 ANUNCIO PROM. BANNER DA VENCEDORA CONF. NF. 27	175,00				
27	05 2015	168	DIVERSOS	1000	REALIZ. COFFE BREAK EM AÇAO DO DIA DAS MAES 2015 CONF. NF. 2062	680,00				
27	05 2015	168	DIVERSOS	1000	APOIO FINANC. P/REALIZ. FESTA EM COMEM. DIA DO ADV. NA SUBSECAO DE COLATINS	3.000,00				
Total do Mês:						3.855,00	0,00	10.364,09		
Mês: 6/2015										
03	06 2015	68	DIVERSOS	1000	REF AMBUL. DE SUPORTE BASICO COM CONDUTOR SOCORRISTA E ENFERM. NO TORNEIO DE FUTEBOL DA ORDEM DOS ADV. DO BRASIL CONF. NF. 291	2.300,00				
08	06 2015	70	DIVERSOS	1000	COMPRA DE TORFEUS E MEDALHAS PREMIACAO CAMPEONATO EST. FUTEBOL DA OAB-ES CONF. NF. 401	1.389,10				
10	06 2015	71	DIVERSOS	1000	REF. 3 BANNES TAMANHO 3X1,2M P/CAMPEONATO FUTEBOL OAB CONF. NF. 3598	378,00				
10	06 2015	71	DIVERSOS	1000	PREST. SERV. ARBITRAGEM TORNEIO FUTEBOL DA ORDEM DOS ADV. DO BRASIL CONF. NF. 32	1.600,00				
11	06 2015	72	DIVERSOS	1000	REF. BUFFET CHURRASCO REALIZ. FINAL DO CAMP. FUTEBOL OAB, CONF. NF. 26	5.800,00				
11	06 2015	72	DIVERSOS	1000	REF. DOIS PAINES LONA P/DIVULG. TRONEIO FUTEBOL DA ORDEM DOS ADV. DO BRASIL CONF. NF. 199	3.350,00				
17	06 2015	75	DIVERSOS	1000	PATROCINIO AO ADV. ALEXANDRE PIMENTEL MACHADO P/PART. DA CORRIDA DOS ADV. REALIZ. NO PARÁ DIA 24 DE MAIO 2015	1.419,95				
22	06 2015	78	DIVERSOS	1000	MATERAIL DIVULGACAO DA CAMP. DE VACINACAO CONF. NF. 3839	280,00				
24	06 2015	80	DIVERSOS	1000	REF. MAT. DIVULG. EVENTO CAMP. EST. FUTEBOL OAB. IND. VISUAL E MAT. IMPRESSO BACKDROP BANNER FOLDER CONF. NF. 12	320,00				
24	06 2015	80	DIVERSOS	1000	PRODUCAO AUDIOVISUAL CAMP. EST. FUTEBOL E VOLEI P/ENVIO AOS PATROC. DO EVENTO CONF. NF. 4	2.500,00				
30	06 2015	85	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/EVENTO CAMPEONATO DE FUTEBOL N/MES	507,59				
30	06 2015	85	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/EVENTO CAMPEONATO DE VOLEI FEM N/MES	41,98				
Total do Mês:						19.886,62	0,00	30.250,71		
Mês: 7/2015										
03	07 2015	69	1.1.10.60.000001	1000	COMPRA UNIFORME PARA SUBSECAO NOVA VENECIA CAMPEONATO MUNIC. SERV. PUB. PREFEITURA DE NOVA VENECIA CONF. NF. 621	300,00				
06	07 2015	70	DIVERSOS	1000	50% VALOR DAS SETE DIARIAS EM QUARTO TRIPLO HOTEL SAN MARINO EQUIPE FUTEBOL E EQUIPE VOLEI DA OAB/CAAES PARTIC. CAMPEONATO REALIZ. PERIODO 01 A 08 SET/2015 EM GOIANIA CONF. NF. 44843	19.845,00				
06	07 2015	70	DIVERSOS	1000	REF. UMA DIARIA HOTEL IBIS PORTO ALEGRE P/PRESID. CAA-ES DR. CARLOS AUGUSTO ALLEDI DE CARVALHO PARTIC. SOLENID. INAUG. DO CIID CENTRO INTEG. DE INCLUSAO DIGITAL OAB-CAARS DAS INSTAL. DA	236,00				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.10.000012		42389	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS				
06	07 2015	70	DIVERSOS	1000	CASA ADV. OAB/ES NF. 2015/9882 APOIO FINANC. SUBS. ITAP. REALIZ. EVENTO COMEM. DIA DO ADV. 09 08/ 2015	2.000,00			
07	07 2015	71	DIVERSOS	1000	PATROC. EVENTO RALIZ. IBEF DIAS 29 E 31 DE MAIO/2015 DESENV. PROFISSIONAL SOCIAL DE INTERC. INF. TECNICAS INTERRESSES COMUNS NOS NEGOCIOS LOGROMARCA CAAES DIVULG. NO EVENTO	5.000,00			
09	07 2015	73	DIVERSOS	1000	PASSAGENS AEREA DO PRESID. CAAES RIO GRANDE DO SUL P/INAUGURACAO CIID OAB/CAAES	1.204,49			
15	07 2015	77	DIVERSOS	1000	IMPRESSAO DE 1600 PANFLETOS P/DIVULGACAO DA VACINACAO CONF. NF. 22236	310,56			
20	07 2015	80	DIVERSOS	1000	APOIO FINANC. A SUBSECAO DE CASTELO P/REALIZ. EVENTO COMEMORACAO DIA DO ADV. EM 15/08/2015	3.000,00			
20	07 2015	80	DIVERSOS	1000	APOIO FINANC. A SUBSECAO CACHOEIRO D EITAP. REALIZ. EVENTO COMEMORACAO DIA DO ADV. 06/08/2015	5.000,00			
23	07 2015	82	DIVERSOS	1000	PATROC. COMPRA COLETES TIME SUBSECAO NOVA VENEZIA PARTIC. CAMP. MUNIC. SERVIDORES PUBLICOS EM NOVA VENEZIA CONF. NF. 732	217,80			
24	07 2015	83	DIVERSOS	1000	COMPRA DE 5 LIVROS NOVO CODIGO PROCESSO CIVIL P/SORTEIO FESTA JUNINA REALIZ. DIA 25/06/NA SUBS. CACHOEIRO ITAP. CONF. NF. 1924	416,00			
28	07 2015	84	DIVERSOS	1000	APOIO FINANC. SUBS. LINHARES REALIZ. EVENTO COMEMORACAO DIA DO ADV. 15/08/2015	3.000,00			
28	07 2015	84	DIVERSOS	1000	APOIO FINANC. SUBS. GUARAPARI REALIZ. EVENTO COMEMORACAO DIA DO ADV. 15/08/2015	3.000,00			
31	07 2015	87	DIVERSOS	1000	PREST. SERV. P/ATENDER CAMPANHA VACINACAO CONTRA GRIPO CONF. NF. 56186	15.090,00			
					Total do Mês:	58.619,85	0,00	88.870,56	
Mês: 8/2015									
04	08 2015	65	DIVERSOS	1000	INSCRICAO DO TIME BASQUETE OAB COPA ES DE BASQUETE NF. 00062	1.500,00			
04	08 2015	65	DIVERSOS	1000	APOIO FINANC. A SUBSECAO LUNA P/REALIZ. EVENTO EM COMOM. DIA DO ADV.	1.500,00			
04	08 2015	65	DIVERSOS	1000	APOIO FINANC. SUBSECAO DE CARIACICA REALIZ. EVENTO COMOM. DIA DO ADV.	3.000,00			
04	08 2015	65	DIVERSOS	1000	APOIO FINANC. SUBSECAO ALEGRE REALIZ. EVENTO EM COMOM. DIA DO ADV DIA 07 AGO/2015	2.000,00			
04	08 2015	65	DIVERSOS	1000	APOIO FINANC. SECAO ESP. SANTO REALIZ. EVENTO EM COMOM. DIA DO ADV. DIA 11 DE AGOSTO 2015	60.000,00			
05	08 2015	66	DIVERSOS	1000	APOIO FINANC. A SUBSECAO DE ARACRUZ REALIZ. EVENTO COMOM. DIA DO ADV.	3.000,00			
07	08 2015	68	DIVERSOS	1000	APOIO FINANC. A ESA IMPRESSAO MAT. IDENTIDADE VISUAL PARA REALIZ. CICLO PALEST. COMEM. SEMANA DO ADV. EM 05 A 06 DE AGOSTO CONF. NF. 207	2.180,00			
14	08 2015	72	DIVERSOS	1000	APOIO FINANC. SIBSECAO SAO MATEUS REALIZ. EVENTO COMOM. DIA DO ADV. AGOSTO CONF. OFICIO 038/2015	3.000,00			
19	08 2015	75	DIVERSOS	1000	COBERTURA FOTOG. EVENTO DIA DO ADV. CONF. NF. 844	500,00			
19	08 2015	75	DIVERSOS	1000	APOIO FINANC. REALIZ. EVENTO COMEM. 2 ANOS EXISTENCIA DA SUBSECAO DA SERRA DIA 21/08/2015	2.000,00			
20	08 2015	76	DIVERSOS	1000	APOIO FINANC. A SUBSECAO NOVA VENEZIA REALIZ. EVENTO COMEM. DIA DO ADV. 19/08/2015	2.000,00			
20	08 2015	76	DIVERSOS	1000	APOIO FINANC. A SUBSECAO BARRA DE SAO FRANCISCO RELIZ. EVENTO COMEM. DIA DO ADV. 21/08/2015	2.000,00			
25	08 2015	79	DIVERSOS	1000	REF. PATROC. AO ADV. ALEXANDRE	1.585,86			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 83

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.10.000012		42389	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS				
					PIMENTEL MACHADO PARA PARTIC. DA 3ª CORRIDAS SANTA LUCIA EM VIT. -ES 4ª CORRIDA DO IMIGR. EM SANTA TERESA-ES E 24ª CORRIDA DO ADV. EM BRASÍLIA -DF REALIZ. DIA 14 E 21 DE JUNHO E 2 DE AGOSTO DE 2015				
28	08 2015	82	DIVERSOS	1000	REF. REALIZ. EVENTO INAUGUR. DA ÁREA DE LAZER DA SUBSEÇÃO DE LINHARES CONF. NF. 4789	529,90			
31	08 2015	83	DIVERSOS	1000	COMPRA UNIFORME TIME BASQUETE CAAES CONF. NF. 2121	1.125,00			
					Total do Mês:	85.920,76	0,00		174.791,32
					Total Geral da Conta:	175.875,73	1.084,41		174.791,32
Conta		4.2.00.15.000001		42249	SALARIOS/FERIAS/13º SAL./RESCISOES				
					Saldo Anterior.....:				0,00
					Mês: 1/2015				
31	01 2015	2	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JANEIRO / 2015	4.606,50			
					Total do Mês:	4.606,50	0,00		4.606,50
					Mês: 2/2015				
28	02 2015	1	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS - FEV/2015	3.761,49			
28	02 2015	1	DIVERSOS	1000	AJUSTE S/FL - FEV/2015		43,71		
					Total do Mês:	3.761,49	43,71		8.324,28
					Mês: 3/2015				
31	03 2015	2	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAR/2015	4.973,53			
					Total do Mês:	4.973,53	0,00		13.297,81
					Mês: 4/2015				
30	04 2015	5	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS ABRIL/2015	5.015,32			
					Total do Mês:	5.015,32	0,00		18.313,13
					Mês: 5/2015				
31	05 2015	2	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAIO/2015	5.795,68			
					Total do Mês:	5.795,68	0,00		24.108,81
					Mês: 6/2015				
30	06 2015	2	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JUN/2015	5.400,00			
					Total do Mês:	5.400,00	0,00		29.508,81
					Mês: 7/2015				
31	07 2015	2	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JULHO/2015	5.400,00			
					Total do Mês:	5.400,00	0,00		34.908,81
					Mês: 8/2015				
31	08 2015	2	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS AGOSTO/2015	5.310,00			
					Total do Mês:	5.310,00	0,00		40.218,81
					Total Geral da Conta:	40.262,52	43,71		40.218,81
Conta		4.2.00.15.000002		42250	CONTRIBUICAO INSS				
					Saldo Anterior.....:				0,00
					Mês: 1/2015				
01	01 2015	61	2.1.30.10.000002	1000	VR AJUSTE CONTR. INSS S/FL 13º SAL/2014 LANÇADO A MENOR QUE ORA SE REGULARIZA	700,00			
31	01 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL JANEIRO / 2015	1.211,51			
					Total do Mês:	1.911,51	0,00		1.911,51
					Mês: 2/2015				
28	02 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL - FEV/2015	989,28			
					Total do Mês:	989,28	0,00		2.900,79
					Mês: 3/2015				
31	03 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL MAR/2015	1.307,79			
					Total do Mês:	1.307,79	0,00		4.208,58
					Mês: 4/2015				
30	04 2015	5	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL ABRIL/2015	1.318,81			
					Total do Mês:	1.318,81	0,00		5.527,39
					Mês: 5/2015				
31	05 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL MAIO/2015	1.524,27			
					Total do Mês:	1.524,27	0,00		7.051,66
					Mês: 6/2015				
				1000					

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 84

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.15.000002		42250 CONTRIBUICAO INSS						
30	06 2015	2	DIVERSOS		CONTR. INSS S/FL JUN/2015	1.420,20				
Total do Mês:						1.420,20	0,00	8.471,86		
Mês: 7/2015										
31	07 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL JULHO/2015	1.420,20				
Total do Mês:						1.420,20	0,00	9.892,06		
Mês: 8/2015										
31	08 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL AGOSTO/2015	1.396,53				
Total do Mês:						1.396,53	0,00	11.288,59		
Total Geral da Conta:						11.288,59	0,00	11.288,59		
Conta		4.2.00.15.000003		42251 CONTRIBUICAO FGTS						
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 1/2015										
31	01 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JANEIRO / 2015	368,53				
Total do Mês:						368,53	0,00	368,53		
Mês: 2/2015										
28	02 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL - FEV/2015	300,90				
Total do Mês:						300,90	0,00	669,43		
Mês: 3/2015										
31	03 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAR/2015	397,86				
Total do Mês:						397,86	0,00	1.067,29		
Mês: 4/2015										
30	04 2015	5	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL ABRIL/2015	401,20				
Total do Mês:						401,20	0,00	1.468,49		
Mês: 5/2015										
31	05 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAIO/2015	463,66				
Total do Mês:						463,66	0,00	1.932,15		
Mês: 6/2015										
30	06 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JUN/2015	432,00				
Total do Mês:						432,00	0,00	2.364,15		
Mês: 7/2015										
28	07 2015	84	DIVERSOS	1000	CONTR. FGTS 08/2015	201,60				
31	07 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JULHO/2015	432,00				
Total do Mês:						633,60	0,00	2.997,75		
Mês: 8/2015										
31	08 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL AGOSTO/2015	424,80				
Total do Mês:						424,80	0,00	3.422,55		
Total Geral da Conta:						3.422,55	0,00	3.422,55		
Conta		4.2.00.15.000004		42252 VALE TRANSP/PASSAGENS						
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 1/2015										
28	01 2015	24	DIVERSOS	1000	COMPRA V. TRANSP. INTEMUNIC. FUNC. DA CAAES REF. 02/2015	187,60				
28	01 2015	24	DIVERSOS	1000	COMPRA V. TRANSPORTE MUNUIC. FUNCION. CAAES REF. 02/2015	204,40				
31	01 2015	2	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. JANEIRO / 2015		3,00			
Total do Mês:						392,00	3,00	389,00		
Mês: 2/2015										
24	02 2015	38	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE TRANSP. MUNIC. FUNC. DA CAAES REF. 03/2015	187,66				
24	02 2015	38	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE TRANSP. INTERMUN. PARA FUNC. DA CAAES REF. 03/2015	204,40				
28	02 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP.- FEV/2015		3,00			
Total do Mês:						392,06	3,00	778,06		
Mês: 3/2015										
26	03 2015	175	DIVERSOS	1000	COMPRA V. TRANSP. MUNIC. FUNC. CAAES REF. 04/2015	96,00				
26	03 2015	175	DIVERSOS	1000	COMPRA V. TRANSP. INTERMUN. FUNC. CAAES REF. 04/2015	200,00				
31	03 2015	2	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. MAR/2015		4,00			
Total do Mês:						296,00	4,00	1.070,06		
Mês: 4/2015										
27	04 2015	168	DIVERSOS	1000	COMPRA V. TRANSP. MUNIC. FUNC.	163,20				

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 85

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.15.000004			42252 VALE TRANSP/PASSAGENS				
27	04 2015	168	DIVERSOS	1000	CAAES REF. 05/2015 COMPRA V. TRANSP. INTERMUN. P/FUNC. CAAES REF. 05/201	180,00			
30	04 2015	5	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. ABRIL/2015		4,00		
Total do Mês:						343,20	4,00	1.409,26	
Mês: 5/2015									
26	05 2015	167	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE TRANSP. MUNIC. FUNC. CAAES REF. 06/2015	201,60			
26	05 2015	167	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE TRANSP. INTERMUN. FUNC. CAAES REF. 06/2015	200,90			
31	05 2015	2	DIVERSOS	1000	DSEC. VALE TRANSP. MAIO/2015		4,00		
Total do Mês:						402,50	4,00	1.807,76	
Mês: 6/2015									
26	06 2015	82	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE TRANSP. MUNIC. FUNC. CAAES REF. 07/2015	211,20			
26	06 2015	82	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE TRANSP. INTERMUNIC. FUNC. CAAES REF. 07/2015	215,60			
30	06 2015	2	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. JUN/2015		4,00		
Total do Mês:						426,80	4,00	2.230,56	
Mês: 7/2015									
31	07 2015	2	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. JULHO/2015		4,00		
Total do Mês:						0,00	4,00	2.226,56	
Mês: 8/2015									
27	08 2015	81	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE TRANSP. MUNIC. FUNC. CAAES MES 09/2015	172,80			
27	08 2015	81	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE TRANSP. MUNIC. FUNC. CAAES MES 09/2015	171,50			
31	08 2015	2	DIVERSOS	1000	DSEC. VALE TRANSP. AGOSTO/2015		4,00		
Total do Mês:						344,30	4,00	2.566,86	
Total Geral da Conta:						2.596,86	30,00	2.566,86	
Conta		4.2.00.15.000006			42254 DESPESAS C/ VALE ALIMENTACAO				
								0,00	
Mês: 1/2015									
09	01 2015	12	DIVERSOS	1000	TICKET REFEICAO FUNC. CAAES CONF. NF. 448334 MES 01/2015	2.208,00			
31	01 2015	2	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO JANEIRO / 2015		3,00		
Total do Mês:						2.208,00	3,00	2.205,00	
Mês: 2/2015									
09	02 2015	30	DIVERSOS	1000	COMPRA TICKET FUNC. CAAES CONF. NF. 195663 FEV/2015	2.208,00			
28	02 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO- FEV/2015		3,00		
Total do Mês:						2.208,00	3,00	4.410,00	
Mês: 3/2015									
09	03 2015	163	DIVERSOS	1000	TICKET REF. P/FUNC. CAAES CONF. NF. 827961 MES 03/2015	520,00			
09	03 2015	163	DIVERSOS	1000	TICKET REF. P/FUNC. CAAES CONF. NF. 827322 MES 03/2015	352,00			
19	03 2015	170	DIVERSOS	1000	TICKET ALIM. FUNC. FABIO M. DA CAAES CONF. NF. 986168 MES 03/2015	272,00			
31	03 2015	2	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO MAR/2015		4,00		
Total do Mês:						1.144,00	4,00	5.550,00	
Mês: 4/2015									
09	04 2015	158	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENT. FUNC. CAAES CONF. NF. 474808 MES 04/2015	2.208,00			
30	04 2015	5	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENT. ABRIL/2015		4,00		
Total do Mês:						2.208,00	4,00	7.754,00	
Mês: 5/2015									
11	05 2015	156	1.1.10.60.000002	1000	TICKET REFEICAO FUNC. CAAES CONF. NF. 264919 MES 05/2015	2.928,00			
31	05 2015	2	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENT. MAIO/2015		4,00		
Total do Mês:						2.928,00	4,00	10.678,00	
Mês: 6/2015									
08	06 2015	70	DIVERSOS	1000	TICKET ALIM. FUNC. CAAES CONF. NF. 908962 MES 06/2015	2.928,00			
30	06 2015	2	DIVERSOS	1000	DESC. ALIM. JUN/2015		4,00		
Total do Mês:						2.928,00	4,00	13.602,00	
Mês: 7/2015									

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 86

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.15.000006		42254 DESPESAS C/ VALE ALIMENTACAO						
09	07 2015	73	DIVERSOS	1000	TICKET REFEICAO FUNC. CAAES CONF. NF. 674094 MES 07/2015	3.366,00				
28	07 2015	84	DIVERSOS	1000	COMPRA V. ALIMENT. 08/2015	205,80				
31	07 2015	2	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO JULHO/2015		4,00			
Total do Mês:						3.571,80	4,00	17.169,80		
Mês: 8/2015										
10	08 2015	69	DIVERSOS	1000	TICKET REFEICAO FUNC. CAAES CONF. NF. 385000 MES 08/2015	3.402,00				
31	08 2015	2	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENT. AGOSTO/2015		4,00			
Total do Mês:						3.402,00	4,00	20.567,80		
Total Geral da Conta:						20.597,80	30,00	20.567,80		
Conta		4.2.00.15.000007		42255 COMBUSTIVEL						
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 1/2015										
14	01 2015	15	DIVERSOS	1000	ABAST. VANS E CERATO CONF. NF. 6360 MES 12/2014	3.441,11				
31	01 2015	28	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/COMBUSTIVEL N/MES	20,00				
Total do Mês:						3.461,11	0,00	3.461,11		
Mês: 2/2015										
18	02 2015	35	DIVERSOS	1000	ABASTEC. DAS VANS E CERATO CONF. NF. 6360 MES 01/2015	2.595,45				
Total do Mês:						2.595,45	0,00	6.056,56		
Mês: 3/2015										
16	03 2015	167	DIVERSOS	1000	ABASTEC. DAS VANS E CERATO CONF. NF. 6360 MES 01/2015	4.698,76				
Total do Mês:						4.698,76	0,00	10.755,32		
Mês: 4/2015										
15	04 2015	161	1.1.10.60.000002	1000	ABASTEC. DAS VANS E CERATO CONF. NF. 6867 MES 03/2015	6.266,98				
30	04 2015	177	1.1.10.10.000001	1000	ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS	169,20				
Total do Mês:						6.436,18	0,00	17.191,50		
Mês: 5/2015										
14	05 2015	159	DIVERSOS	1000	ABASTEC. DAS VANS E CERATO CONF. NF. 6986 MES 04/2015	4.342,82				
Total do Mês:						4.342,82	0,00	21.534,32		
Mês: 6/2015										
15	06 2015	73	1.1.10.60.000002	1000	ABAST. DAS VANS E CERATO CONF. NF. 7132 MES 05/2015	5.940,70				
Total do Mês:						5.940,70	0,00	27.475,02		
Mês: 7/2015										
15	07 2015	77	DIVERSOS	1000	ABASTEC. DAS VANS E CERATO CONF. NF. 7274 JUN/2015	5.505,50				
Total do Mês:						5.505,50	0,00	32.980,52		
Mês: 8/2015										
14	08 2015	72	DIVERSOS	1000	ABASTEC. DAS VANS E CERATO CONF. NF. 7433 MES 07/2015	7.314,20				
Total do Mês:						7.314,20	0,00	40.294,72		
Total Geral da Conta:						40.294,72	0,00	40.294,72		
Conta		4.2.00.15.000009		42257 SEGURO						
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 1/2015										
16	01 2015	17	DIVERSOS	1000	SEGURO VAN MSX 0738 PARC. 03/04	302,95				
20	01 2015	19	DIVERSOS	1000	SEGURO DAS VANS MSS 8175 E MSU 1506 PARC. 4/4	374,79				
22	01 2015	21	DIVERSOS	1000	REEMB. VR. PG. 1ª PARC. SEGURO VAN MSX 0738 DEVIDO PROPOSTA TER SIDO RECUSADA		639,72			
27	01 2015	23	DIVERSOS	1000	SEGURO DA VAN MSX 0738 PARC. 1/4	677,96				
Total do Mês:						1.355,70	639,72	715,98		
Mês: 2/2015										
13	02 2015	34	DIVERSOS	1000	SEGURO DA VAN MSX 0738 PARC. 04/04	302,95				
25	02 2015	39	DIVERSOS	1000	SEGURO DA VAN MSX 0738 PARC. 2/4 CONF. APOLICE	677,97				
Total do Mês:						980,92	0,00	1.696,90		

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 87

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.15.000009		42257 SEGURO					
Mês: 3/2015									
25	03 2015	174	DIVERSOS	1000	SEGURO DA VAN MSX-0738 PARC. 3/4 APOLICE N.	677,97			
Total do Mês:						677,97	0,00	2.374,87	
Mês: 4/2015									
27	04 2015	168	DIVERSOS	1000	SEGURO DA VAN MSX 0738 PARC. 4/4	677,97			
Total do Mês:						677,97	0,00	3.052,84	
Mês: 7/2015									
08	07 2015	72	DIVERSOS	1000	SEGURO CERATO PLACA ODF 1224 PARC. CONF. APOLICE	798,90			
08	07 2015	72	DIVERSOS	1000	SEGURO VANS PPG 4496 E PPG 4497 PARC. 1/4 CONF. APOLICE	2.950,40			
Total do Mês:						3.749,30	0,00	6.802,14	
Mês: 8/2015									
07	08 2015	68	DIVERSOS	1000	SEGURO CERATO PLACA ODF-1224 PARC. 2/4 CONF. APOLICE	798,90			
12	08 2015	70	DIVERSOS	1000	SEGURO DAS VANS PPG-4496 E PPG-4497 PARC. 2/4 CONF. APOLICE	2.950,41			
Total do Mês:						3.749,31	0,00	10.551,45	
Total Geral da Conta:						11.191,17	639,72	10.551,45	
Conta		4.2.00.15.000010		42258 MANUT.CONSERV.INSTALACAO					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2015									
09	01 2015	12	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	703,00			
14	01 2015	15	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	596,00			
14	01 2015	15	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	3.800,00			
Total do Mês:						5.099,00	0,00	5.099,00	
Mês: 2/2015									
12	02 2015	65	2.1.10.20.000044	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	3.476,00			
19	02 2015	66	2.1.10.20.000044	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	7.040,00			
Total do Mês:						10.516,00	0,00	15.615,00	
Mês: 3/2015									
09	03 2015	163	DIVERSOS	1000	MENSAL. RASTREAM. EM 5 VANS E NO CERATO CONF. NF. 108	594,00			
30	03 2015	177	DIVERSOS	1000	MANUT. PEDAL TROCA DA MANG. MOTOR ALTA ROTACAO NO CONSULT. ODONT. VITORIA CONF. NF. 688	235,00			
Total do Mês:						829,00	0,00	16.444,00	
Mês: 4/2015									
10	04 2015	159	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	1.300,00			
Total do Mês:						1.300,00	0,00	17.744,00	
Mês: 5/2015									
22	05 2015	165	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	7.128,00			
28	05 2015	169	DIVERSOS	1000	SERV. MANUT. NA VAN ODS-9532 CONF. NF. 3301/4375	388,00			
Total do Mês:						7.516,00	0,00	25.260,00	
Mês: 6/2015									
05	06 2015	69	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	4.779,00			
08	06 2015	70	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	313,00			
19	06 2015	91	2.1.10.20.000044	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	903,00			
Total do Mês:						5.995,00	0,00	31.255,00	
Mês: 7/2015									
20	07 2015	80	DIVERSOS	1000	REVISAO DE 50.000 KM E ALINHAMENTO DO KIA CERATO CONF. NF. 40217	651,14			
24	07 2015	83	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	1.310,00			
24	07 2015	83	DIVERSOS	1000	SERV. DE MANUT. NA VAN MSX 0738	190,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 88

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:											
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito			Saldo	
Conta		4.2.00.15.000010		42258 MANUT.CONSERV.INSTALACAO							
24	07 2015	83	DIVERSOS	1000	CONF. NF. 3477 SERV. MANUT. NA VAN ODL 1228 CONF. NF. 3475/4460	449,00					
Total do Mês:						2.600,14	0,00			33.855,14	
Mês: 8/2015											
05	08 2015	66	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	2.853,00					
06	08 2015	67	DIVERSOS	1000	MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS	2.337,00					
Total do Mês:						5.190,00	0,00			39.045,14	
Total Geral da Conta:						39.045,14	0,00			39.045,14	
Conta		4.2.00.15.000013		42265 PIS S/FL PAGTO							
Saldo Anterior.....:										0,00	
Mês: 1/2015											
31	01 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JANEIRO / 2015	46,07					
Total do Mês:						46,07	0,00			46,07	
Mês: 2/2015											
28	02 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL - FEV/2015	37,61					
Total do Mês:						37,61	0,00			83,68	
Mês: 3/2015											
31	03 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAR/2015	49,74					
Total do Mês:						49,74	0,00			133,42	
Mês: 4/2015											
30	04 2015	5	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL ABRIL/2015	50,15					
Total do Mês:						50,15	0,00			183,57	
Mês: 5/2015											
31	05 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAIO/2015	57,96					
Total do Mês:						57,96	0,00			241,53	
Mês: 6/2015											
30	06 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUN/2015	54,00					
Total do Mês:						54,00	0,00			295,53	
Mês: 7/2015											
31	07 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JULHO/2015	54,00					
Total do Mês:						54,00	0,00			349,53	
Mês: 8/2015											
31	08 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL AGOSTO/2015	53,10					
Total do Mês:						53,10	0,00			402,63	
Total Geral da Conta:						402,63	0,00			402,63	
Conta		4.2.00.15.000014		42266 PLANO SAUDE FUNCIONARIOS							
Saldo Anterior.....:										0,00	
Mês: 1/2015											
19	01 2015	18	DIVERSOS	1000	PLANO DE SAUDE DOS FUNC. DA CAAES CONF. CONTRATO 2179	1.279,43					
19	01 2015	18	DIVERSOS	1000	TX. COPARTIC. PLANO SAUDE DOS FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179 COM DESC. EM FL. PGTO.	15,45					
Total do Mês:						1.294,88	0,00			1.294,88	
Mês: 2/2015											
20	02 2015	37	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE DOS FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179	1.279,43					
20	02 2015	37	DIVERSOS	1000	TX. COPARTIC. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179 DESC. NA FL. PAGTO.	15,45					
Total do Mês:						1.294,88	0,00			2.589,76	
Mês: 3/2015											
19	03 2015	170	DIVERSOS	1000	TAXA PLANO SAUDE FUNC. CONF. CONTRATO 2179	15,45					
19	03 2015	170	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE DOS FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179	1.279,43					
Total do Mês:						1.294,88	0,00			3.884,64	
Mês: 4/2015											
20	04 2015	164	DIVERSOS	1000	TAXA COPARTIC. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179 DESC. NA FOLHA DE PAGTO	15,45					

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 89

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.15.000014		42266 PLANO SAUDE FUNCIONARIOS					
20	04 2015	164	DIVERSOS	1000	PLANO DE SAUDE DOS FUNC. DA CAAES CONF. CONTRATO 2179	1.279,43			
Total do Mês:						1.294,88	0,00	5.179,52	
Mês: 5/2015									
19	05 2015	162	DIVERSOS	1000	TAXA COPARTIC. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO DESC. EM FOLHA PGTO.	15,45			
19	05 2015	162	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179	1.279,43			
Total do Mês:						1.294,88	0,00	6.474,40	
Mês: 6/2015									
19	06 2015	77	1.1.10.60.000002	1000	TAXA COPARTIC. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179 DESC. FOLHA PGTO.	15,45			
19	06 2015	77	1.1.10.60.000002	1000	REF. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179	1.279,43			
Total do Mês:						1.294,88	0,00	7.769,28	
Mês: 7/2015									
20	07 2015	80	DIVERSOS	1000	TAXA COPARTIC. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179 DEC. NA FL. PAGTO.	15,45			
20	07 2015	80	DIVERSOS	1000	REF. PLANO SAUDE DOS FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179	1.279,43			
Total do Mês:						1.294,88	0,00	9.064,16	
Mês: 8/2015									
20	08 2015	76	DIVERSOS	1000	TAXA COPARTIC. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. NF. 2179 COM DESC. EM FL DE PGTO.	15,45			
20	08 2015	76	DIVERSOS	1000	REF. PLANO SAUDE DOS FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179	1.249,43			
Total do Mês:						1.264,88	0,00	10.329,04	
Total Geral da Conta:						10.329,04	0,00	10.329,04	
Conta		4.2.00.15.000998		42260 OUTROS CUSTOS					
						Saldo Anterior.....:		0,00	
Mês: 1/2015									
07	01 2015	10	DIVERSOS	1000	REF. 05 ESTAC. MENSAI SERV. DE LIMPEZA NAS VANS CONF. NF. 242	1.835,00			
26	01 2015	22	DIVERSOS	1000	INFRACAO TRANSITO COM A VAN ODS-9532	102,15			
31	01 2015	28	1.1.10.10.000001	1000	DESPEAS C/LAVAGENS VANS N/MES	90,00			
Total do Mês:						2.027,15	0,00	2.027,15	
Mês: 2/2015									
04	02 2015	28	1.1.10.60.000002	1000	SERV. ADESIVO PERFURADO EM IMPR. DIGITAL PARA AS VANS E PORTA DA SEDE CAAES CONF. NF. 2575	280,00			
09	02 2015	30	DIVERSOS	1000	REF. 05 ESTACION. MENSAIS E SERV. DE LIMPEZA NAS VANS CONF. NF. 251	1.965,00			
09	02 2015	30	DIVERSOS	1000	SERV. APLICACAO PELICULA PROTECAO E CONTROLE SOLAR CONF. NF. 645	850,00			
10	02 2015	31	DIVERSOS	1000	PG. REF. ATIVACAO SISTEMA RASTREA. SERV. DE INST. EQUIP. EM 5 VANS E NO CERATO CONF. TERMOS DE ADESAO ASSIN. NO ATO DAS INST. CONF. NF. 91	897,00			
Total do Mês:						3.992,00	0,00	6.019,15	
Mês: 3/2015									
04	03 2015	160	DIVERSOS	1000	GUIA DE REC. DE IPVA VAN ODS-9532 EXERC/2015	605,38			
04	03 2015	160	DIVERSOS	1000	GUIA DE REC. SEGURO DPVAT VAN ODS-9532 EXERC/2015	247,42			
05	03 2015	161	1.1.10.60.000001	1000	PGTO. REF. 05 ESTAC. MENSAIS E SERV. DE LIMPEZA NAS VANS CONF. NF. 263	1.870,00			
16	03 2015	167	DIVERSOS	1000	INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA COM A VAN MSU-1506	102,15			
Total do Mês:						2.824,95	0,00	8.844,10	
Mês: 4/2015									
07	04 2015	156	DIVERSOS	1000	RENOV. CERTIFICADO DE VISTORIA DAS VANS MSS - 8175, MSX 0738, ODS 9532, MSU 1506	1.720,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.15.000998		42260 OUTROS CUSTOS					
07	04 2015	156	DIVERSOS	1000	ESTAC. MENSAIS P/VANS E SERV. DE LIMPEZA NAS VANS CONF. NF. 275	2.080,00			
24	04 2015	167	DIVERSOS	1000	MENSAL. RASTREAM. EM 5 VANS E NO CERATO CONF. NF. 124	594,00			
Total do Mês:						4.394,00	0,00	13.238,10	
Mês: 5/2015									
04	05 2015	151	DIVERSOS	1000	GUIA DE REC. DE IPVA COTA UNICA VAN MSU-1506 EXERC. 2015	551,90			
04	05 2015	151	DIVERSOS	1000	GUIA DE REC. DE DPVAT COTA UNICA VAN MSU-1506 EXERC. 2015	247,42			
07	05 2015	154	DIVERSOS	1000	05 ESTACION. MENSAIS E SERV. DE LIMPEZA NAS VANS CONF. NF. 289	2.025,00			
12	05 2015	157	1.1.10.60.000002	1000	DPVAT DA VAN FORD TRANSIT PLACA MSS-8175 COTA UNICA	247,42			
12	05 2015	157	1.1.10.60.000002	1000	IPVA DA VAN FORD TRANSIT PLACA MSS-8175 COTA UNICA	551,90			
14	05 2015	159	DIVERSOS	1000	MENSALID. RASTREAMENTO EM 5 VANS NO CERATO CONF. NF. 146	594,00			
Total do Mês:						4.217,64	0,00	17.455,74	
Mês: 6/2015									
02	06 2015	67	DIVERSOS	1000	REC. DPVAT COTA UNICA VAN ODL 1228 EXRC./2015	247,42			
02	06 2015	67	DIVERSOS	1000	GUIA REC. DE IPVA COTA UNICA VAN ODL-1228 EXERC/2015	850,14			
08	06 2015	70	DIVERSOS	1000	REF ESTAC. MENSAL DE SETE VANS 08 DUCHAS NAS VANS - MSU-1506/MSS-8175/ODS-9532/ ODL 1228 CONF. NF. 00303	2.800,00			
08	06 2015	70	DIVERSOS	1000	INCLUSAO E EMISSAO CERTIF. DE VISTORIA DAS VANS PPG-4497 - PPG-4496 CONF. NF. 934	860,00			
08	06 2015	70	DIVERSOS	1000	GUIA REC. IPVA COTA UNICA VAN MSX-0738 EXRC/2015	551,90			
08	06 2015	70	DIVERSOS	1000	GUIA REC. DPVAT COTA UNICA VAN MSX- 0738 EXERC/2015	247,42			
15	06 2015	73	1.1.10.60.000002	1000	MENSAL. RASTREAM. EM 5 VANS E NO CERATO CONF. NF. 167	594,00			
30	06 2015	84	DIVERSOS	1000	REF. LAY-OUT ARTE FINAL E ADESIVAGEM DE 7 VANS INCLUINDO LIMPEZA DE 5 VANS CONF. NF. 3367	11.340,00			
Total do Mês:						17.490,88	0,00	34.946,62	
Mês: 7/2015									
07	07 2015	71	DIVERSOS	1000	ESTAC. P/SETE VANS E LAVAGEM DAS VAN MSU 1506 - ODS-9532 - MSX 0738 E ODL-1228 DUCHA NAS VANS MSS-8175 ODS 9832 MSX 0738 E MSU 1506	2.960,00			
08	07 2015	72	DIVERSOS	1000	SERV. APLIC. PELICULA PROTECAO E CONTROLE SOLAR EM 3 VAN E VIDROS DA ENTRADA DA CASA DO ADV. EDF. KENNEDY CONF. NF. 136	1.400,00			
09	07 2015	73	DIVERSOS	1000	LICENC. DA VAN M. BENZ PLACA ODS 9532	145,10			
09	07 2015	73	DIVERSOS	1000	INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA COM CERATO PLACA ODF - 1224	68,10			
15	07 2015	77	DIVERSOS	1000	MENSAL. RASTREAM. EM 5 VANS E NO CERATO CONF. NF. 190	594,00			
23	07 2015	82	DIVERSOS	1000	INFRACAO TRANS. COMETIDA COM A VAN FORD TRANSIT PLACA MSS 8175	153,22			
24	07 2015	83	DIVERSOS	1000	INFRACAO TRANSITO COMETIDA COM VAN MB SPRINTER PLACA ODS-9532	68,10			
31	07 2015	2	DIVERSOS	1000	DESC. MULTA JULHO/2015		153,22		
31	07 2015	89	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/LAVAGENS VANS N/MES	60,00			
Total do Mês:						5.448,52	153,22	40.241,92	
Mês: 8/2015									
04	08 2015	65	DIVERSOS	1000	PEDAGIO DAS VANS MSS-8175 MSU-1506 ODL-1228 E CERATO ODF-1224 PERIODO 03/07/2015 A 20/07/2015	320,00			
05	08 2015	66	DIVERSOS	1000	INFRACAO TRANSITO COM A VAN MERCEDE BENS SPRINTER PLACA ODS-9532	42,56			
10	08 2015	69	DIVERSOS	1000	REF. ESTAC. PARA SETE VANS DUCHAS NAS VANS ODL-1229 PPG-4496 MSU-1506 ODS-9532 PPG-4497 CONF. NF. 331	2.800,00			
10	08 2015	69	DIVERSOS	1000	GUIA REC. LICENC. ANUAL 2015 DO KIA CERATO PLACA ODF-1224	145,10			

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 91

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.15.000998		42260 OUTROS CUSTOS						
14	08 2015	72	DIVERSOS	1000	MENSAL. DE RASTREAM. EM 5 VANS E CERATO CONF. NF. 217	594,00				
31	08 2015	83	DIVERSOS	1000	INFRACAO DE TRANSITO COM A VAN ODS-9532	68,10				
31	08 2015	86	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/LAVAGENS VANS N/MES	60,00				
Total do Mês:						4.029,76	0,00	44.271,68		
Total Geral da Conta:						44.424,90	153,22	44.271,68		
Conta		4.2.00.15.001000		42376 AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDOS						
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 7/2015										
31	07 2015	2	DIVERSOS	1000	AUXILIO FACULDADE JULHO/2015	150,00				
Total do Mês:						150,00	0,00	150,00		
Mês: 8/2015										
31	08 2015	2	DIVERSOS	1000	AUXILIO FACULDADE AGOSTO/2015	150,00				
Total do Mês:						150,00	0,00	300,00		
Total Geral da Conta:						300,00	0,00	300,00		
Conta		4.2.00.15.001001		42390 DEPRECIACOES						
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 1/2015										
31	DEPR01201	10	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015	3.993,34				
Total do Mês:						3.993,34	0,00	3.993,34		
Mês: 2/2015										
28	DEPR02201	10	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015	3.993,34				
Total do Mês:						3.993,34	0,00	7.986,68		
Mês: 3/2015										
31	DEPR03201	10	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015	3.993,34				
Total do Mês:						3.993,34	0,00	11.980,02		
Mês: 4/2015										
30	DEPR04201	11	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015	3.993,34				
Total do Mês:						3.993,34	0,00	15.973,36		
Mês: 5/2015										
31	DEPR05201	11	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015	3.993,34				
Total do Mês:						3.993,34	0,00	19.966,70		
Mês: 6/2015										
30	DEPR06201	11	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015	3.993,34				
Total do Mês:						3.993,34	0,00	23.960,04		
Mês: 7/2015										
31	DEPR07201	11	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015	3.993,34				
Total do Mês:						3.993,34	0,00	27.953,38		
Mês: 8/2015										
31	DEPR08201	11	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015	3.993,34				
Total do Mês:						3.993,34	0,00	31.946,72		
Total Geral da Conta:						31.946,72	0,00	31.946,72		
Conta		4.2.00.20.000001		429 SALARIOS/FERIAS/13o SAL./RESCISOES MT						
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 1/2015										
31	01 2015	1	DIVERSOS	1000	REMUNER. ESTAG. JANEIRO / 2015	8.382,26				
31	01 2015	1	DIVERSOS	1000	AJUSTE ARRED. JANEIRO / 2015	469,67				
31	01 2015	1	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JANEIRO / 2015	46.981,80				
31	01 2015	2	DIVERSOS	1000	VR. AJUSTE NEGATIVO JANEIRO / 2015	43,71				
Total do Mês:						55.877,44	0,00	55.877,44		
Mês: 2/2015										
28	02 2015	2	DIVERSOS	1000	REMUN ESTAGIARIO FEV/15	7.783,70				
28	02 2015	2	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS - FEV/2015	41.714,51				
28	02 2015	2	DIVERSOS	1000	IND. TRAB. S/FL - FEV/2015	475,51				
28	02 2015	2	DIVERSOS	1000	AJUSTE ARRED. - FEV/2015		260,04			
Total do Mês:						49.973,72	260,04	105.591,12		
Mês: 3/2015										
31	03 2015	1	DIVERSOS	1000	REMUN. ESTAGIARIO MAR/2015	7.788,32				
31	03 2015	1	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAR/2015	38.113,61				
31	03 2015	1	DIVERSOS	1000	AJUSTE ARRED. MAR/2015		173,82			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 92

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000001		429	SALARIOS/FERIAS/13o SAL./RESCISOES MT					
31	03 2015	179	DIVERSOS	1000	REMUN ESTAGIARIO N/MES	410,80				
Total do Mês:						46.312,73	173,82		151.730,03	
Mês: 4/2015										
14	04 2015	160	DIVERSOS	1000	REMUN. FERIAS ESTAGIARIO JOHN PAULO GOUVEIA MACHADO	200,00				
30	04 2015	4	DIVERSOS	1000	REM ESTAGIARIO ABR/15	7.416,50				
30	04 2015	4	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS ABRIL/2015	42.385,70				
30	04 2015	4	DIVERSOS	1000	IND. TRAB. S/FL ABRIL/2015	2.546,03				
Total do Mês:						52.548,23	0,00		204.278,26	
Mês: 5/2015										
31	05 2015	1	DIVERSOS	1000	REMUN. ESTAG. MAIO/2015	6.956,95				
31	05 2015	1	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS MAIO/2015	39.599,89				
Total do Mês:						46.556,84	0,00		250.835,10	
Mês: 6/2015										
30	06 2015	1	DIVERSOS	1000	REMUN. ESTAG. JUN/2015	6.984,50				
30	06 2015	1	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JUN/2015	41.211,10				
Total do Mês:						48.195,60	0,00		299.030,70	
Mês: 7/2015										
30	07 2015	86	1.1.10.60.000002	1000	FERIAS ESTAGIARIA LAURA VASCONCELOS LOPES	600,00				
31	07 2015	1	DIVERSOS	1000	REMUN. ESTAGIARIO JULHO/2015	6.695,50				
31	07 2015	1	DIVERSOS	1000	AJUSTE NEGATIVO JULHO/2015	204,10				
31	07 2015	1	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JULHO/2015	41.685,13				
Total do Mês:						49.184,73	0,00		348.215,43	
Mês: 8/2015										
31	08 2015	1	DIVERSOS	1000	REMUN. ESTAGIARIO AGOSTO/2015	5.522,50				
31	08 2015	1	DIVERSOS	1000	FL. PAGTº. REC. FÉRIAS AGOSTO/2015	41.604,25				
31	08 2015	1	DIVERSOS	1000	AJUSTE ARRED. AGOSTO/2015		204,10			
Total do Mês:						47.126,75	204,10		395.138,08	
Total Geral da Conta:						395.776,04	637,96		395.138,08	
Conta		4.2.00.20.000002		430	CONTRIBUICAO INSS					
									0,00	
Mês: 1/2015										
27	01 2015	32	1.1.10.10.000001	1000	REC INSS S/NF RENOVE VEICULOS	280,00				
31	01 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL JANEIRO / 2015	14.135,92				
Total do Mês:						14.415,92	0,00		14.415,92	
Mês: 2/2015										
28	02 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL - FEV/2015	12.075,91				
Total do Mês:						12.075,91	0,00		26.491,83	
Mês: 3/2015										
31	03 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL MAR/2015	11.289,88				
Total do Mês:						11.289,88	0,00		37.781,71	
Mês: 4/2015										
30	04 2015	4	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL ABRIL/2015	12.360,65				
Total do Mês:						12.360,65	0,00		50.142,36	
Mês: 5/2015										
31	05 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL MAIO/2015	11.472,35				
Total do Mês:						11.472,35	0,00		61.614,71	
Mês: 6/2015										
30	06 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL JUN/2015	12.834,58				
Total do Mês:						12.834,58	0,00		74.449,29	
Mês: 7/2015										
31	07 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL JULHO/2015	11.839,29				
Total do Mês:						11.839,29	0,00		86.288,58	
Mês: 8/2015										
31	08 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR. INSS S/FL AGOSTO/2015	13.805,65				
Total do Mês:						13.805,65	0,00		100.094,23	
Total Geral da Conta:						100.094,23	0,00		100.094,23	
Conta		4.2.00.20.000003		431	CONTRIBUICAO FGTS					
									0,00	
Mês: 1/2015										

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 93

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta	4.2.00.20.000003				431	CONTRIBUICAO FGTS			
31	01 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JANEIRO / 2015	3.758,53			
Total do Mês:						3.758,53	0,00	3.758,53	
Mês: 2/2015									
12	02 2015	70	1.1.10.10.000001	1000	PG FGTS S/RESCISAO FEV/15	687,91			
28	02 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL - FEV/2015	3.182,70			
Total do Mês:						3.870,61	0,00	7.629,14	
Mês: 3/2015									
31	03 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAR/2015	3.049,11			
Total do Mês:						3.049,11	0,00	10.678,25	
Mês: 4/2015									
16	04 2015	162	DIVERSOS	1000	REC. RESCISORIO DE FGTS DA FUNC. EVELYN MOTA	1.899,80			
30	04 2015	4	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL ABRIL/2015	2.870,20			
Total do Mês:						4.770,00	0,00	15.448,25	
Mês: 5/2015									
06	05 2015	153	DIVERSOS	1000	REC. RESC. FGTS FUNC. PAULO CEZAR SANTOS	1.620,83			
31	05 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL MAIO/2015	3.167,98			
Total do Mês:						4.788,81	0,00	20.237,06	
Mês: 6/2015									
30	06 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JUN/2015	3.296,88			
Total do Mês:						3.296,88	0,00	23.533,94	
Mês: 7/2015									
31	07 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL JULHO/2015	3.334,81			
Total do Mês:						3.334,81	0,00	26.868,75	
Mês: 8/2015									
31	08 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR.FGTS S/FL AGOSTO/2015	3.328,34			
Total do Mês:						3.328,34	0,00	30.197,09	
Total Geral da Conta:						30.197,09	0,00	30.197,09	
Conta	4.2.00.20.000004				432	TELEFONE / INTERNET MT			
Mês: 1/2015						Saldo Anterior.....:		0,00	
02	01 2015	8	DIVERSOS	1000	FAT. TELEF. SEDE CAAES MES. 12/2014	390,40			
02	01 2015	8	DIVERSOS	1000	FAT. CELULAR USADO PELO FINANC. CAAES MES DEZ/2014	105,89			
02	01 2015	8	DIVERSOS	1000	FAT. INTERNET LINHA TELEF. SEDE CAAES PERIODO 15/11/2014 A 14/12/14	322,11			
02	01 2015	8	DIVERSOS	1000	FAT. CELUAR USADO PELO SERV. SOCIAL SECRET. ADM. E PRESIDENCIA CAAES MES 12/2014	1.151,29			
07	01 2015	10	DIVERSOS	1000	FAT TELEF. LINHA MONIT. ELETRON. SEDE CAAES MES 12/14	70,42			
07	01 2015	10	DIVERSOS	1000	FTA LINHA TELEF. CONSULTORIO ODONT. VITORIA MES 12/2014	91,11			
09	01 2015	12	DIVERSOS	1000	FAT. REF. MODEM USADO PELO PRESID. DA CAAES	77,45			
09	01 2015	12	DIVERSOS	1000	FAT. REF. CHIP DO IPAD USADO PELO PRESID. DA CAAES	77,45			
12	01 2015	13	DIVERSOS	1000	EMAIL MARKETING REF MES JAN/15	390,00			
16	01 2015	17	DIVERSOS	1000	CONF. N. DOC. 24015	147,20			
16	01 2015	17	DIVERSOS	1000	FAT CELULAR USADO PELO SETOR DE COMUNIC. DA CAAES MES JAN/15	117,23			
Total do Mês:						2.940,55	0,00	2.940,55	
Mês: 2/2015									
02	02 2015	26	DIVERSOS	1000	PGTO FAT. TELEFONE SEDE DA CAAES MES JAN/2015	401,45			
02	02 2015	26	DIVERSOS	1000	PGTO. FTA. CELULAR USADO PELO FINANC. DA CAAES MES JAN/2015	79,41			
02	02 2015	26	DIVERSOS	1000	PGT. FAT. CELULAR USADO SERVICOS SOCIAL SECRETARIA ADM. PRESID. DA CAAES MES JAN/2015	893,84			
02	02 2015	26	DIVERSOS	1000	PGTO. FAT. PLANO INTERNET E TELEF. ECONOMIX FLEX NA CAAES PERIODO DE APUR. EM 15/12/14 A 14/01/15	315,77			
09	02 2015	30	DIVERSOS	1000	PG. FAT MODEM USADO PELO PRESID. DA CAAES	77,45			
09	02 2015	30	DIVERSOS	1000	PG. FAT. CHIP DO IPAD USADO PELO	77,45			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000004		432	TELEFONE / INTERNET MT				
09	02 2015	30	DIVERSOS	1000	PRESID. DA CAAES PG. FAT. LINHA TELEF. CONSULT. ODONT. DE VIT. MES 01/2015	70,42			
09	02 2015	30	DIVERSOS	1000	PG. FAT. TELEF. LINHA USADA NO MONIT. ELETRON. DA SEDE CAAES MES JAN/15	70,42			
10	02 2015	31	DIVERSOS	1000	PGTO. EMAIL MARKETING MES FEV/2015 CONF. DOC. 25276	390,00			
18	02 2015	35	DIVERSOS	1000	PG. FAT. CELULAR USADO P/MOTORISTA DA CAAES MES FEV/2015	113,51			
19	02 2015	71	1.1.10.10.000001	1000	PG TELEMAR N/MES	60,96			
19	02 2015	71	1.1.10.10.000001	1000	PG VIVO CELULAR N/MES	132,80			
Total do Mês:						2.683,48	0,00		5.624,03
Mês: 3/2015									
02	03 2015	158	DIVERSOS	1000	PGTO. FAT. TELEFONE SEDE DA CAAES FEV/15	390,40			
02	03 2015	158	DIVERSOS	1000	PGTO. FAT. CELULAR USADO PELO FINANC. DA CAAES MES FEV/15	119,75			
02	03 2015	158	DIVERSOS	1000	PGTO. FAT. CELULAR USADO PELO SERVIÇO SOCIAL SECRET. ADM. PRESIDENCIA DA CAAES FEV/15	898,76			
02	03 2015	158	DIVERSOS	1000	PGTO. FAT. PLANO INTERNET E TELEFONE ECONOMIX FLEX NA SEDE DA CAAES COM PERIODO DE APUR. EM 15/01/15 A 14/02/15	316,20			
06	03 2015	162	DIVERSOS	1000	FAT. LINHA TELEF. DO CONSULT. ODONT. DE VITORIA REF MES 02/2015	91,43			
06	03 2015	162	DIVERSOS	1000	FAT. TELEF. LINHA USADA NO MONIT. ELETR. DA SEDE CAAES REF. MES 02/2015	70,42			
09	03 2015	163	DIVERSOS	1000	EMAIL MARKETING REF. MARC/2015 CONF. N. DOC. 26517	390,00			
16	03 2015	167	DIVERSOS	1000	FAT. CELULAR USADO PELO SETOR DE COMUN. DA CAAES REF. MAR/2015	179,33			
16	03 2015	167	DIVERSOS	1000	FAT. CELULAR USADO PELO MOTORISTA DA DIRETORIA CAAES REF. MES MAR/2015	123,30			
31	03 2015	179	DIVERSOS	1000	PG TELEFONICA N/MES	154,90			
Total do Mês:						2.734,49	0,00		8.358,52
Mês: 4/2015									
01	04 2015	153	DIVERSOS	1000	FAT. TELEF. SEDE DA CAAES REF. MES 03/2015	394,72			
01	04 2015	153	DIVERSOS	1000	FAT. DE CELULAR USADO PELO FINANC. DA CAAES REF. MES 03/2015	102,86			
01	04 2015	153	DIVERSOS	1000	FAT. CELULAR USADO PELO SERV. SOCIAL SECRET. ADM. E PRESID. DA CAAES MES MAR/2015	661,62			
01	04 2015	153	DIVERSOS	1000	FAT. PLANO INTERNET E TELEF. ECONOMIX FLEX CEDE CAAES COM PERIODO DE APUR. EM 15/02/15 A 14/03/15	316,20			
06	04 2015	155	DIVERSOS	1000	FTA. TELEF. LINHA USADA NO MONIT. ELETROC. DA SEDE CAAES REF. MES 03/2015	70,42			
07	04 2015	156	DIVERSOS	1000	FTA. LINHA TELEF. CONSULT. ODONT. DE VITORIA REF. MES 03/2015	90,24			
16	04 2015	162	DIVERSOS	1000	FAT. CELULAR USADO PELA SECRET. DO PRESID. DA CAAES MES 03/2015	322,79			
16	04 2015	162	DIVERSOS	1000	FAT. CELULAR USADO PELO MOTORISTA DA DIRETORIA DA CAAES REF. MES 04/2015	121,12			
30	04 2015	177	1.1.10.10.000001	1000	PG VIVO CELULAR N/MES	154,90			
Total do Mês:						2.234,87	0,00		10.593,39
Mês: 5/2015									
04	05 2015	151	DIVERSOS	1000	FAT. TELEFONICA DA SEDE DA CAAES REF. MES 04/2015	391,21			
04	05 2015	151	DIVERSOS	1000	FAT. CELULAR USADO PELO FINANC. DA CAAES REF. MES ABR/2015	82,32			
04	05 2015	151	DIVERSOS	1000	FAT. CELULAR USADO PELO SERVICO SOCIAL SECRET. ADM. E PRESIDENCIA DA CAAES REF. MES ABR/15	801,66			
04	05 2015	151	DIVERSOS	1000	FAT. PLANO DE INTERNET E TELEF. ECONOMIX FLEX NA SEDE DA CAAES COM PERIODO DE APUR. 15/03/15 A 14/04/15	316,20			
07	05 2015	154	DIVERSOS	1000	FAT. TELEF. LINHA USADA MONIT. ELETR. DA CAAES REF MES 04/2015	70,42			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000004		432	TELEFONE / INTERNET MT					
07	05 2015	154	DIVERSOS	1000	SERV. INTERNET E MANUT. DO SISTEMA CONF. NF. 1	450,00				
08	05 2015	155	DIVERSOS	1000	FAT. LINHA TELEF. CONSULTORIO ODONT. DE VITORIA REF. MES 04/2015	83,31				
11	05 2015	156	1.1.10.60.000002	1000	FAT REF. MODEM 3G USADO PELO PRESID. DA CAAES	77,45				
11	05 2015	156	1.1.10.60.000002	1000	FAT. REF. CHIPE IPAD USADO PELO PRESID. DA CAAES	77,45				
11	05 2015	156	1.1.10.60.000002	1000	EMAIL MARKETING REF. MES ABR/15 CONF. N. DOC. 29004	390,00				
31	05 2015	171	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/INTERNET/SITE N/MES	30,00				
31	05 2015	171	1.1.10.10.000001	1000	PG VIVO CELULAR N/MES	113,35				
31	05 2015	171	1.1.10.10.000001	1000	PG VIVO CELULAR N/MES	227,58				
Total do Mês:						3.110,95	0,00		13.704,34	
Mês: 6/2015										
01	06 2015	66	DIVERSOS	1000	FAT. CELULAR USADO PELO FINANC. DA CAAES REF. MES MAIO/15	90,01				
01	06 2015	66	DIVERSOS	1000	FAT. TELEFONE SEDE DA CAAES REF. MES 05/2015 LINHA 3232-3600	393,19				
01	06 2015	66	DIVERSOS	1000	FAT. CELULAR PELO SERV. SOCIAL SECRET. ADM. PRESIDENCIA DA CAAES REF. MES MAIO/15	787,74				
01	06 2015	66	DIVERSOS	1000	FAT. INTERNET E TELEFONE ECONOMIX FLEX DA SEDE DA CAAES NO PERIODO DE 15/04/15 A 14/05/20015	316,20				
03	06 2015	68	DIVERSOS	1000	SERV. INTERNET E MANUT. SISTEMA CAAES CONF. NF. 2	450,00				
10	06 2015	71	DIVERSOS	1000	REF. FAT. MODEM 3G USADO PELO PRESIDENTE DA CAAES	77,45				
10	06 2015	71	DIVERSOS	1000	REF. FAT. CHIP IPAD USADO PELO PRESIDENTE DA CAAES	77,45				
10	06 2015	71	DIVERSOS	1000	REF. EMAIL MARKETING MES MAIO/2015 CONF. N. DOC. 30239	390,00				
16	06 2015	74	DIVERSOS	1000	REF. FAT. CELULAR USADO P/MOTORISTA DA CAAES MES MAIO/2015	116,07				
16	06 2015	74	DIVERSOS	1000	REF. FAT. CELULAR USADO P/ SECRET. PRESID. DA CAAES MES MAIO/2015	195,96				
30	06 2015	85	DIVERSOS	1000	PG TELEMAR N/MES	156,26				
Total do Mês:						3.050,33	0,00		16.754,67	
Mês: 7/2015										
01	07 2015	67	DIVERSOS	1000	FAT. TELEFONICA SEDE CAAES MES JUN/2015	390,40				
01	07 2015	67	DIVERSOS	1000	FAT. CELULAR USADO PELO FINANC. CAAES MES JUN/2015	82,79				
01	07 2015	67	DIVERSOS	1000	FAT. CELULAR SERV. SOCIAL SECRET. ADM. PRESID. CAAES MES JUN/2015	812,28				
02	07 2015	68	DIVERSOS	1000	FAT. PLANO INTERNET E TELEF. ECONOMIX FLEX SEDE CAAES PERIODO EM 15/05/15 A 14/06/15	314,33				
07	07 2015	5	DIVERSOS	1000	VR PTE CTA ENERGIA CONSULT ODONTOL CACH ITAP N/MES	70,38				
07	07 2015	71	DIVERSOS	1000	FAT. TELEF. CONSULT. ODONT. DE VIT. MES 06/2015	90,38				
07	07 2015	71	DIVERSOS	1000	FAT. TELEF. LINHA MONIT. ELETR. SEDE CAAES MES 06/2015	72,44				
08	07 2015	72	DIVERSOS	1000	SERV. INTERNET MANUT. SISTEMA WWW.CAAES CONF. NF. 3	450,00				
09	07 2015	73	DIVERSOS	1000	FAT. REF. MODEM 3G USADO PELO PRESID. DA CAAES	77,45				
09	07 2015	73	DIVERSOS	1000	FAT. REF. CHIP IPAD USADO PELO PRESIDENTE DA CAAES	77,45				
09	07 2015	73	DIVERSOS	1000	LIQ. N.F Nº 2015/6302 SERV. DE MALA DIRETA PREST. A CAAES	371,86				
17	07 2015	79	DIVERSOS	1000	FAT. CELULAR SECRETARIA DA DIRETORIA DA CAAES REF. MES JUN/2015	285,43				
17	07 2015	79	DIVERSOS	1000	FAT. CELULAR USADO P/MOTORISTA DA DIRET. CAAES REF. MES JUN/2015	113,35				
Total do Mês:						3.208,54	0,00		19.963,21	
Mês: 8/2015										
04	08 2015	65	DIVERSOS	1000	FATY. CELULAR USADO PELO FINANC. CAAES MES JUL/15	91,71				
04	08 2015	65	DIVERSOS	1000	FAT. CELULAR SERVICO SOCIAL SECRET. ADM. PRESID. CAAES MES JUL/15	933,10				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000004		432	TELEFONE / INTERNET MT					
04	08 2015	65	DIVERSOS	1000	FAT. INTERNET PLANO TELEF. ECONOMIX FLEX CEDE CAAES PERIODO 15/06/15 A 14/07/15	318,75				
04	08 2015	65	DIVERSOS	1000	FTA. TELEF. SEDE CAAES MES 07/2015	390,40				
05	08 2015	66	DIVERSOS	1000	SERV. INTERNET E MANUT. DO SISTEMA CAAES CONF. NF. 5	450,00				
07	08 2015	68	DIVERSOS	1000	FAT. LINHA TELEF. CONSULT. ODONT. VITORIA MES 07/2015	90,70				
07	08 2015	68	DIVERSOS	1000	FAT. TELEF. LINHA MONIT. ELETR. SEDE CAAES MES 07/2015	73,79				
10	08 2015	69	DIVERSOS	1000	FAT. REF. MODEM 3G USADO PELO PRESID. DA CAAES	77,45				
10	08 2015	69	DIVERSOS	1000	FAT. REF. CHIP IPAD USADO PELO PRESID. DA CAAES	77,45				
10	08 2015	69	DIVERSOS	1000	EMAIL MARKETING MES JUN/15 CONF. N. DOC. 32678	390,00				
17	08 2015	73	1.1.10.60.000002	1000	FAT. CELULAR USADO SECRETARIA DA DIRETORIA CAAES MES JUL/15	189,08				
17	08 2015	73	1.1.10.60.000002	1000	FTA CELULAR USADO P/MOTORISTA DA DIRETORIA CAAES MES JUL/15	113,33				
31	08 2015	83	DIVERSOS	1000	FAT. TELEF. SEDE CAAES MES 08/2015	407,23				
31	08 2015	83	DIVERSOS	1000	FAT. CELULAR DO FINANC. CAAES MES AGO/2015	124,06				
31	08 2015	83	DIVERSOS	1000	FAT. CELULAR SERVICO SOCIAL SECRETARIA ADM. PRESID. CAAES MES 08/2015	840,60				
Total do Mês:						4.567,65	0,00	24.530,86		
Total Geral da Conta:						24.530,86	0,00	24.530,86		
Conta		4.2.00.20.000005		433	LUZ MT					
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 1/2015										
28	01 2015	24	DIVERSOS	1000	FAT ENERGIA ELETRICA SALA 901 ED. BEMGE JAN/2015	17,13				
28	01 2015	24	DIVERSOS	1000	FAT ENERGIA ELETRICA SALA 802 ED. BEMGE JAN/2015	94,64				
28	01 2015	24	DIVERSOS	1000	FAT ENERGIA ELETRICA SALA 804 ED. BEMGE JAN/2015	17,13				
28	01 2015	24	DIVERSOS	1000	FAT ENERGIA ELETRICA SALA 902 - ED. BEMGE JAN/2015	17,13				
28	01 2015	24	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA ELETRICA SEDE CAAES ED. RICAMAR MES JAN/2015	1.450,80				
28	01 2015	24	DIVERSOS	1000	FAT ENERGIA ELETRICA SALA 1505 CONSULT. ODONT. ED. RICAMAR JAN/2015	37,83				
Total do Mês:						1.634,66	0,00	1.634,66		
Mês: 2/2015										
06	02 2015	63	3.1.10.20.000004	1000	DESPESAS C/PTE CTA ENERGIA CONSULT ODONT CACH ITAPEMIRIM JAN/15	57,25				
Total do Mês:						57,25	0,00	1.691,91		
Mês: 3/2015										
02	03 2015	158	DIVERSOS	1000	PGTO. FAT. ENERGIA ELETRICA DA SALA 802 ED. BEMGE FEV/15	110,97				
02	03 2015	158	DIVERSOS	1000	PGTO. FAT. ENERGIA ELETRICA SOBRE LOJA 902 ED. BEMGE FEV/15	17,32				
02	03 2015	158	DIVERSOS	1000	PGTO. FAT. ENERGIA ELETRICA DA SOBRE LOJA 901 ED. BEMGE FEV/15	17,32				
02	03 2015	158	DIVERSOS	1000	PGTO. FAT. ENERGIA ELETRICA DA SOBRE LOJA 804 ED. BEMGE FEV/15	17,32				
02	03 2015	158	DIVERSOS	1000	PGTO. FAT. ENERGIA ELETRICA SEDE DA CAAES ED. RICAMAR MES FEV/15	1.953,24				
02	03 2015	158	DIVERSOS	1000	PGTO. FAT. ENERGIA ELETRICA SALA 1505 CONSULTORIO ODONTOL. ED. RICAMAR MES FEV/15	107,72				
06	03 2015	157	3.1.10.20.000004	1000	DESPESAS C/PTE. CTA. ENERGIA CONSULT. ODONTOL CACH. ITAP. FEV/15	41,37				
27	03 2015	176	DIVERSOS	1000	FATURA ENERGIA ELETRICA SALA 901 ED. BEMGE REF. MAR/2015	18,84				
27	03 2015	176	DIVERSOS	1000	FATURA ENERGIA ELETRICA SALA 902 ED. BEMGE REF. MAR/2015	18,84				
27	03 2015	176	DIVERSOS	1000	FATURA ENERGIA ELETRICA SALA 804 ED. BEMGE REF. MAR/2015	18,84				
27	03 2015	176	DIVERSOS	1000	FATURA ENERGIA ELETRICA DA SEDE CAAES ED. RICAMAR MAR/2015	2.376,79				
27	03 2015	176	DIVERSOS	1000	FATURA ENERGIA ELETRICA SALA	147,29				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000005		433	LUZ MT				
					1505 CONSULT. ODONTOL. ED RICAMAR MAR/2015				
30	03 2015	177	DIVERSOS	1000	FATURA ENERGIA ELETRICA DA SOBRE LOJA 802 ED. BEMGE REF. MAR/2015	93,39			
					Total do Mês:	4.939,25	0,00	6.631,16	
Mês: 4/2015									
08	04 2015	6	3.1.10.20.000004	1000	DESPESAS PTE CTA ENERGIA CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM MAR/15	76,62			
27	04 2015	168	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA SALA 804 ED. BEMGE MES ABR/15	20,36			
27	04 2015	168	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA SALA 902 ED. BEMGE MES ABR/15	20,36			
27	04 2015	168	DIVERSOS	1000	FAT ENERGIA SALA 901 ED. BEMGE MES ABR/2015	20,36			
27	04 2015	168	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA SALA 802 ED. BEMGE MES ABR/2015	48,01			
27	04 2015	168	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA SEDE CAAES ED. RICAMAR MES ABR/2015	1.881,98			
27	04 2015	168	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA DA SALA 1505 CONSULT. ODONT. ED. RICAMAR REF. MES ABR/15	131,69			
					Total do Mês:	2.199,38	0,00	8.830,54	
Mês: 5/2015									
07	05 2015	4	3.1.10.20.000004	1000	DESPESAS C/PTE CTA ENERGIA CONSULT ODONTO CHACH ITAPMIRIM ABR/15	106,30			
28	05 2015	169	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA SALA 901 ED. BEMGE MES MAIO/15	21,90			
28	05 2015	169	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA SALA 902 ED. BEMGE MES MAIO/15	21,90			
28	05 2015	169	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA DOBRE LOJA 804 ED. BEMGE MES MAIO/15	21,90			
28	05 2015	169	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA SEDE CAAES NO ED. RICAMAR MES MAIO/15	1.909,60			
28	05 2015	169	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA DA SALA 1505 CONSULT. ODONT. ED. RICAMAR MES MAIO/15	171,07			
					Total do Mês:	2.252,67	0,00	11.083,21	
Mês: 6/2015									
01	06 2015	65	DIVERSOS	1000	DESP. C/ PTE. CTA. LUZ CONSULT. ODONT. C. ITAP. MAIO/15	72,60			
30	06 2015	84	DIVERSOS	1000	REF. FAT. ENERGIA DA SALA 901 ED. BEMGE MES JUN/2015	21,86			
30	06 2015	84	DIVERSOS	1000	REF. FAT. ENERGIA DA SALA 902 ED. BEMGE MES JUN/2015	21,86			
30	06 2015	84	DIVERSOS	1000	REF. FAT. ENERGIA DA SALA 804 ED. BEMGE MES JUN/2015	21,86			
30	06 2015	84	DIVERSOS	1000	REF. FAT. ENERGIA DA SEDE DA CAAES ED. RICAMAR MES JUN/2015	1.684,20			
30	06 2015	84	DIVERSOS	1000	REF. FAT. ENERGIA DA SALA 1505 CONSULT. ODONT. ED. RICAMAR MES JUN/2015	135,31			
					Total do Mês:	1.957,69	0,00	13.040,90	
Mês: 7/2015									
30	07 2015	86	1.1.10.60.000002	1000	FAT. ENERGIA SALA 901 EDF. BEMGE JUL/2015	20,50			
30	07 2015	86	1.1.10.60.000002	1000	FAT. ENERGIA SALA 902 EDF. BEMGE JUL/2015	20,50			
30	07 2015	86	1.1.10.60.000002	1000	FAT. ENERGIA SEDE CAAES EDF. RICAMAR JUL/2015	1.469,36			
30	07 2015	86	1.1.10.60.000002	1000	FAT. ENERGIA DA SOBRE LOJA 804 EDF. RICAMAR JUL/2015	20,50			
30	07 2015	86	1.1.10.60.000002	1000	FAT. ENERGIA SALA 1505 CONSULT. ODONT. EDF. RICAMAR JUL/2015	120,55			
					Total do Mês:	1.651,41	0,00	14.692,31	
Mês: 8/2015									
06	08 2015	8	3.1.10.20.000004	1000	DESPESAS C/PTE ENERGIA CONSULT ODONTOL CACH ITAPEM JUL/15	65,31			
27	08 2015	81	1.1.10.60.000002	1000	FAT. ENERGIA SALA 902 ED. BEMGE MES 08/2015	20,60			
27	08 2015	81	1.1.10.60.000002	1000	FAT. ENERGIA SEDE CAAES ED. RICAMAR MES 08/2015	1.510,00			
27	08 2015	81	1.1.10.60.000002	1000	FAT. ENERGIA DA SOBRE LOJA 804 ED.	20,60			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000005		433	LUZ MT				
27	08 2015	81	1.1.10.60.000002	1000	BEMGE MES 08/2015 FAT. ENERGIA SALA 1505 CONSULT. ODONT. ED. RICAMAR MES 08/2015	119,81			
28	08 2015	82	DIVERSOS	1000	FAT. ENERGIA SALA 901 ED. BEMGE MES AGO/15	20,60			
Total do Mês:						1.756,92	0,00	16.449,23	
Total Geral da Conta:						16.449,23	0,00	16.449,23	
Conta		4.2.00.20.000007		435	TX CONDOMINIO / TX DIVRS MT				
Mês: 1/2015									
Saldo Anterior.....:								0,00	
02	01 2015	8	DIVERSOS	1000	TX. COND. ED. BEMGE SAL 801 REF. MES 12/2014	297,00			
02	01 2015	8	DIVERSOS	1000	TX. COND. ED. BEMGE SAL 802 REF. MES 12/2014	217,00			
02	01 2015	8	DIVERSOS	1000	TX. COND. ED. BEMGE SAL 804 REF. MES 12/2014	217,00			
08	01 2015	11	DIVERSOS	1000	TX. COND. REF. A LOJA 1 DO ED. RICAMAR MES 12/2014	1.553,32			
09	01 2015	12	DIVERSOS	1000	TX. COND. REF. LOJA 1 DO ED. RICAMAR MES 01/2015	1.553,32			
09	01 2015	12	DIVERSOS	1000	TX. COND. REF. SALA 1505 ED. RICAMAR MES 01/2015	227,70			
Total do Mês:						4.065,34	0,00	4.065,34	
Mês: 2/2015									
02	02 2015	26	DIVERSOS	1000	TX. COND. ED. BEMGE SALA 901 MES 01/15	297,00			
02	02 2015	26	DIVERSOS	1000	TX. COND. ED. BEMGE SALA 902 MES 01/15	217,00			
04	02 2015	28	1.1.10.60.000002	1000	TX. COND. ED. BEMGE SALA 801 MES JAN/15	239,00			
04	02 2015	28	1.1.10.60.000002	1000	TX. COND. ED. BEMGE SALA 802 MES JAN/2015	175,00			
04	02 2015	28	1.1.10.60.000002	1000	TX. COND. ED. BEMGE SALA 804 MES JAN/2015	175,00			
04	02 2015	28	1.1.10.60.000002	1000	TX. COND. ED. BEMGE SALA 901 MES JAN/2015	239,00			
04	02 2015	28	1.1.10.60.000002	1000	TX. COND. ED. BEMGE SALA 902 MES JAN/2015	175,00			
10	02 2015	31	DIVERSOS	1000	TX. COND. SALA 1505 ED. RICAMAR MES 02/2015	227,70			
Total do Mês:						1.744,70	0,00	5.810,04	
Mês: 3/2015									
04	03 2015	160	DIVERSOS	1000	TAXA DE COND. DO ED. BEMGE SALA 801 MES 02/2015	239,00			
04	03 2015	160	DIVERSOS	1000	TAXA DE COND. DO ED. BEMGE SALA 802 MES 02/2015	175,00			
04	03 2015	160	DIVERSOS	1000	TAXA DE COND. DO ED. BEMGE SALA 804 MES 02/2015	175,00			
04	03 2015	160	DIVERSOS	1000	TAXA DE COND. DO ED. BEMGE SALA 901 MES 02/2015	239,00			
04	03 2015	160	DIVERSOS	1000	TAXA DE COND. DO ED. BEMGE SALA 902 MES 02/2015	175,00			
09	03 2015	163	DIVERSOS	1000	TAXA COND. SEDE CAES ED. RICAMAR MES 03/2015	1.553,32			
09	03 2015	163	DIVERSOS	1000	TAXA COND. REF AO CONSULT. ODONDOT. ED. RICAMAR MES 03/2015	227,70			
Total do Mês:						2.784,02	0,00	8.594,06	
Mês: 4/2015									
06	04 2015	155	DIVERSOS	1000	TAXA COND. EDIFICIO BEMGE SAL 801 REF. MES 03/2015	239,00			
06	04 2015	155	DIVERSOS	1000	TAXA COND. EDIFICIO BEMGE SAL 901 REF. MES 03/2015	239,00			
06	04 2015	155	DIVERSOS	1000	TAXA COND. EDIFICIO BEMGE SAL 802 REF. MES 03/2015	175,00			
06	04 2015	155	DIVERSOS	1000	TAXA COND. EDIFICIO BEMGE SAL 902 REF. MES 03/2015	175,00			
06	04 2015	155	DIVERSOS	1000	TAXA COND. EDIFICIO BEMGE SAL 804 REF. MES 03/2015	175,00			
08	04 2015	157	1.1.10.60.000001	1000	TAXA COND. EDIFICIO ATLANTICO SUL DO PERIODO DE 26/01/2014 A 28/02/2015	3.897,66			
09	04 2015	158	DIVERSOS	1000	TAXA COND. REF. AO CONSULT. ODONT. DO ED. RICAMAR REF. MES 04/2015	227,70			
10	04 2015	159	DIVERSOS	1000	TAXA COND. REF. A SEDE CAES ED.	1.553,32			

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: 99

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000007		435	TX CONDOMINIO / TX DIVRS MT				
22	04 2015	176	1.1.10.10.000001	1000	RICAMAR MES 04/2015 REC REEMBOLSO TX CONDOMINIO ED ATLANTICO SUL V.VELHA		447,90		
27	04 2015	22	DIVERSOS	1000	REEMBOLSO VR PG A MAIOR REF COND ED ATLANTICO SUL		18,00		
Total do Mês:						6.681,68	465,90	14.809,84	
Mês: 5/2015									
05	05 2015	152	DIVERSOS	1000	TAXA COND. ED. BEMGE SALA 901 REF. MES 04/2015	239,00			
05	05 2015	152	DIVERSOS	1000	TAXA COND. ED. BEMGE SALA 902 REF. MES 04/2015	175,00			
05	05 2015	152	DIVERSOS	1000	TAXA COND. ED. BEMGE SALA 804 REF. MES 04/2015	175,00			
08	05 2015	155	DIVERSOS	1000	TAXA COND. SEDE CAAES ED. RICAMAR MES 05/2015	1.612,40			
08	05 2015	155	DIVERSOS	1000	TAXA COND. REF. CONSULT. ODONT. ED. RICAMAR REF. MES 05/2015	238,70			
15	05 2015	179	1.1.10.60.000001	1000	REC REEMBOLSO TX CONDOMINIO ED ATLANTICO SUL V.VELHA		700,00		
Total do Mês:						2.440,10	700,00	16.549,94	
Mês: 6/2015									
05	06 2015	69	DIVERSOS	1000	TAXA COND. ED. BEMGE SALA 901 MES 05/2015	239,00			
05	06 2015	69	DIVERSOS	1000	TAXA COND. ED. BEMGE SALA 902 MES 05/2015	175,00			
05	06 2015	69	DIVERSOS	1000	TAXA COND. ED. BEMGE SALA 804 MES 05/2015	175,00			
10	06 2015	71	DIVERSOS	1000	TAXA COND. SEDE CAAES ED. RICAMAR MES 06/2015	1.612,40			
10	06 2015	71	DIVERSOS	1000	TAXA COND. CONSULT. ODONT. ED. RICAMAR MES 06/2015	238,70			
23	06 2015	88	1.1.10.10.000001	1000	REC REEMBOLSO REF CONDOMINIO ED ATLANTICO SUL VILA VELHA		2.732,00		
Total do Mês:						2.440,10	2.732,00	16.258,04	
Mês: 7/2015									
06	07 2015	70	DIVERSOS	1000	TAXA COND. EDF. BEMGE SALA 901 MES 06/2015	239,00			
06	07 2015	70	DIVERSOS	1000	TAXA COND. EDF. BEMGE SALA 902 MES 06/2015	175,00			
06	07 2015	70	DIVERSOS	1000	TAXA COND. EDF. BEMGE SALA 804 MES 06/2015	175,00			
09	07 2015	73	DIVERSOS	1000	TAXA COND. SEDE CAAES EDF. RICAMAR MES 07/2015	1.612,40			
09	07 2015	73	DIVERSOS	1000	TAXA COND. CONSULT. ODNT. EDF. RICAMAR MES 07/2015 SALA 1505	238,70			
Total do Mês:						2.440,10	0,00	18.698,14	
Mês: 8/2015									
05	08 2015	66	DIVERSOS	1000	TAXA COND. ED. BEMGE SALA 901 MES 07/2015	239,00			
05	08 2015	66	DIVERSOS	1000	TAXA COND. ED. BEMGE SALA 902 MES 07/2015	175,00			
05	08 2015	66	DIVERSOS	1000	TAXA COND. ED. BEMGE SALA 804 MES 07/2015	175,00			
10	08 2015	69	DIVERSOS	1000	TAXA COND. CONSULT. ODONT. ED. RICAMAR MES 08/2015	238,70			
Total do Mês:						827,70	0,00	19.525,84	
Total Geral da Conta:						23.423,74	3.897,90	19.525,84	
Conta		4.2.00.20.000008		436	MANUT.CONSERV.INSTAL/MAQ/EQUIP M.UT MT				
Mês: 1/2015									
31	01 2015	28	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/MANUT/CONSERV. N/MES	329,98			
Total do Mês:						329,98	0,00	329,98	
Mês: 2/2015									
28	02 2015	69	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/MANUT/CONSERV N/MES	309,57			
Total do Mês:						309,57	0,00	639,55	
Mês: 3/2015									
09	03 2015	163	DIVERSOS	1000	SERV. MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM DO EQUIP. ODONT. CONSULT. ODONTOLOG. CAAES EM V. VELHA CONF. NF. 928	250,00			
23	03 2015	172	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA DE CABOS DE REDE P/COMPUT. 305 METROS CONF. NF. 36	759,60			

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 100

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

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	03 2015	179	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/MANUT/CONSERV N/MES	404,75			
Total do Mês:						1.414,35	0,00	2.053,90	
Mês: 4/2015									
30	04 2015	177	1.1.10.10.000001	1000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS N/MES CF. NFS.	349,65			
Total do Mês:						349,65	0,00	2.403,55	
Mês: 5/2015									
31	05 2015	171	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/MANUT/CONSERV N/MES	531,18			
Total do Mês:						531,18	0,00	2.934,73	
Mês: 6/2015									
02	06 2015	67	DIVERSOS	1000	MAT. DE LIMPEZA E COSERV. DA CAAES CONF. NF. 98962	2.261,44			
17	06 2015	75	DIVERSOS	1000	REF. RECARGA EXTINT. SERV. RELATORIO DE INSPECAO E VISTORIA DOS EXT. DA CAAES CONF. NF. 456	160,00			
30	06 2015	85	DIVERSOS	1000	REF. RECARGA EXTINT. SERV. RELATORIO DE INSPECAO E VISTORIA DOS EXT. DA CAAES CONF. NF. 456	115,90			
Total do Mês:						2.537,34	0,00	5.472,07	
Mês: 7/2015									
31	07 2015	89	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/MANUT/CONSERV N/MES	77,70			
Total do Mês:						77,70	0,00	5.549,77	
Mês: 8/2015									
20	08 2015	76	DIVERSOS	1000	MANUT. IMPRESSORA BROTHER E TROCA DE BATERIA E DOIS NOBREAK CONF. NF. 3218/2852	410,00			
31	08 2015	86	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/MANUT/CONSERVACAO N/MES	157,60			
Total do Mês:						567,60	0,00	6.117,37	
Total Geral da Conta:						6.117,37	0,00	6.117,37	
Conta		4.2.00.20.000009		437	VIAGENS E ESTADIAS MT				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 5/2015									
31	05 2015	171	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/VIAGEM N/MES	38,50			
31	05 2015	171	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/VIAGEM N.VENECIA N/MES	18,25			
31	05 2015	171	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/VIAGEM CACH ITAPEMIRIM N/MES	24,00			
Total do Mês:						80,75	0,00	80,75	
Mês: 6/2015									
30	06 2015	85	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/VIAGENS N/MES	31,20			
Total do Mês:						31,20	0,00	111,95	
Mês: 7/2015									
21	07 2015	81	1.1.10.60.000001	1000	SERV. DE TRANSP. DO PRESID. CARLOS AUGUSTO ALLEDI ATE O MUNIC. LINHARES ONDE FOI REALIZ. INALG. AREA LAZER SUBSECAO CONF. NF. 587	502,18			
31	07 2015	89	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/LVIAGENS N/MES	455,82			
Total do Mês:						958,00	0,00	1.069,95	
Mês: 8/2015									
06	08 2015	67	DIVERSOS	1000	REF. PASSAGEM P/TECNICO DO TIME REF A PARTIC. TIME OAB/ES CAMPEONATO EM GOIANIA	774,38			
26	08 2015	80	DIVERSOS	1000	REF. COMPRA PASSAGENS AEREAS P/SENHORES ROMILDO NETO, PAULO FILHO E GUSTAVO AGOSTINHO QUE FAZEM PARTE DA COMISSAO TECNICA EQUIPE FUTEBOL CATEGORIA LIVRE NO CAMPEONATO REALIZ. NP PERIODO DE 1 A 8 DE SETEMBRO 2015 EM GOIANIA	1.693,23			
31	08 2015	86	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/VIAGENS N/MES	236,20			
Total do Mês:						2.703,81	0,00	3.773,76	
Total Geral da Conta:						3.773,76	0,00	3.773,76	
Conta		4.2.00.20.000010		438	CORREIOS MT				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 2/2015									

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 101

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000010		438	CORREIOS MT				
06	02 2015	63	3.1.10.20.000004	1000	DESPESAS C/CORREIOS CONSULT ODONT CACH ITAPEMIRIM JAN/15	5,00			
11	02 2015	32	DIVERSOS	1000	POSTAGEM CORREIOS P/SEDE CAAES PERIODO DE FATURAM. DE 17/12/14 A 27/01/15 CONF. DOC. 3574	102,55			
Total do Mês:						107,55	0,00		107,55
Mês: 3/2015									
06	03 2015	157	3.1.10.20.000004	1000	DESPESAS C/CORREIOS CONSULT. ODONTOL CACH. ITAP. FEV/15	5,65			
11	03 2015	165	DIVERSOS	1000	POSTAGEM CORREIOS P/SEDE DA CAAES CONF. DOC. 99133016245	79,00			
Total do Mês:						84,65	0,00		192,20
Mês: 4/2015									
08	04 2015	6	3.1.10.20.000004	1000	DESPESAS C/CORREIOS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM MAR/15	5,00			
30	04 2015	177	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/CORREIOS N/MES	65,05			
Total do Mês:						70,05	0,00		262,25
Mês: 5/2015									
07	05 2015	4	3.1.10.20.000004	1000	DESPESAS C/CORREIOS CONSULT ODONTO CHACH ITAPMIRIM ABR/15	5,55			
13	05 2015	158	DIVERSOS	1000	POSTAGEM CORREIOS SEDE CAAES CONF. DOC. 6181	27,75			
28	05 2015	169	DIVERSOS	1000	POSTAGEM CORREIOS PARA SEDE DA CAAES CONF. DOC 6213	5.124,16			
Total do Mês:						5.157,46	0,00		5.419,71
Mês: 6/2015									
01	06 2015	65	DIVERSOS	1000	DESP. C/CORREIOS CONSULT. ODONT. C. ITAP. MAIO/15	5,55			
25	06 2015	81	1.1.10.60.000002	1000	REF. POSTAGEM DE CORREIOS P/SEDE DA CAAES CONF. DOC. 6360	2.996,00			
Total do Mês:						3.001,55	0,00		8.421,26
Mês: 7/2015									
07	07 2015	5	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/CORREIOS CONSULT ODONTOL. CACH ITAP N/MES	5,55			
14	07 2015	76	DIVERSOS	1000	POSTAGEM DE CORREIOS PARA SEDE DA CAAES CONF. DOC. 6449	130,85			
Total do Mês:						136,40	0,00		8.557,66
Mês: 8/2015									
06	08 2015	8	3.1.10.20.000004	1000	DESPESAS C/CORREIOS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEM JUL/15	5,55			
13	08 2015	71	DIVERSOS	1000	REF. POSTAGEM CORREIOS P/SEDE CAAES CONF. DOC. 6551	78,40			
Total do Mês:						83,95	0,00		8.641,61
Total Geral da Conta:						8.641,61	0,00		8.641,61
Conta		4.2.00.20.000011		439	XEROX E AUTENTICACOES MT				
Saldo Anterior.....:									0,00
Mês: 3/2015									
31	03 2015	179	DIVERSOS	1000	DESPESAS CARTORIAIS N/MES	21,68			
Total do Mês:						21,68	0,00		21,68
Mês: 5/2015									
31	05 2015	171	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS CARTORIAIS N/MES	78,16			
Total do Mês:						78,16	0,00		99,84
Mês: 6/2015									
30	06 2015	85	DIVERSOS	1000	DESPESAS CARTORIAIS N/MES	17,23			
Total do Mês:						17,23	0,00		117,07
Mês: 7/2015									
31	07 2015	89	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS CARTORIAIS N/MES	64,75			
Total do Mês:						64,75	0,00		181,82
Mês: 8/2015									
31	08 2015	86	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/CARTORIO N/MES	16,79			
Total do Mês:						16,79	0,00		198,61
Total Geral da Conta:						198,61	0,00		198,61
Conta		4.2.00.20.000012		440	DESPESAS LANCHES MT				
Saldo Anterior.....:									0,00
Mês: 1/2015									

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 102

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000012		440	DESPESAS LANCHES MT				
31	01 2015	28	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/LANCHES N/MES	926,17			
Total do Mês:						926,17	0,00	926,17	
Mês: 2/2015									
28	02 2015	69	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/LANCHES N/MES	336,35			
Total do Mês:						336,35	0,00	1.262,52	
Mês: 3/2015									
31	03 2015	179	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/LANCHES E ALIMENTACAO N/MES	1.248,01			
Total do Mês:						1.248,01	0,00	2.510,53	
Mês: 4/2015									
30	04 2015	177	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/LANCHES N/MES	624,75			
Total do Mês:						624,75	0,00	3.135,28	
Mês: 5/2015									
31	05 2015	171	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/LANCHES/ALIM N/MES	931,07			
Total do Mês:						931,07	0,00	4.066,35	
Mês: 6/2015									
30	06 2015	85	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/LANCHES N/MES	673,53			
Total do Mês:						673,53	0,00	4.739,88	
Mês: 7/2015									
31	07 2015	89	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/LANCHES N/MES	774,73			
Total do Mês:						774,73	0,00	5.514,61	
Mês: 8/2015									
31	08 2015	86	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/LANCHES N/MES	864,05			
Total do Mês:						864,05	0,00	6.378,66	
Total Geral da Conta:						6.378,66	0,00	6.378,66	
Conta		4.2.00.20.000013		441	VALE TRANSP/ PASSAGENS MT				
Mês: 1/2015									
28	01 2015	24	DIVERSOS	1000	COMPRA V. TRANSP. INTEMUNIC. FUNC. DA CAAES REF. 02/2015	1.082,40			
28	01 2015	24	DIVERSOS	1000	COMPRA V. TRANSPORTE MUNUIC. FUNCION. CAES REF. 02/2015	650,00			
31	01 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. JANEIRO / 2015		23,00		
31	01 2015	28	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/V.TRANSP N/MES	100,15			
Total do Mês:						1.832,55	23,00	1.809,55	
Mês: 2/2015									
24	02 2015	38	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE TRANSP. MUNIC. FUNC. DA CAAES REF. 03/2015	959,54			
24	02 2015	38	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE TRANSP. INTERMUN. PARA FUNC. DA CAAES REF. 03/2015	1.520,60			
28	02 2015	2	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. - FEV/2015		24,00		
28	02 2015	69	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/TAXI N/MES	94,00			
28	02 2015	69	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/PASSAGENS N/MES	43,80			
Total do Mês:						2.617,94	24,00	4.403,49	
Mês: 3/2015									
06	03 2015	157	3.1.10.20.000004	1000	DESPESAS C/COMPRA V. TRANSP. CONSULTA ODONT. CACH. ITAP. FEV/15	57,90			
11	03 2015	165	DIVERSOS	1000	PEDAGIO DAS VANS MSS-8175 - MSU-1506, ODL-1228 E DO CERATO ODF-1224 NO PERIODO DE 08/12/14 A 25/02/15	320,00			
25	03 2015	174	DIVERSOS	1000	PEDAGIO DAS VANS MSS-8175, MSU-1506, ODL-1228 E DO CERATO ODF-1224 PERIODO DE 25/02/15 A 09/03/15	320,00			
26	03 2015	175	DIVERSOS	1000	COMPRA V. TRANSP. MUNIC. FUNC. CAAES REF. 04/2015	936,00			
26	03 2015	175	DIVERSOS	1000	COMPRA V. TRANSP. INTERMUN. FUNC. CAAES REF. 04/2015	1.380,00			
31	03 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. MAR/2015		22,00		
31	03 2015	179	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/TAXI N/MES	35,00			
31	03 2015	179	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/PEDAGIO N/MES	6,00			
31	03 2015	179	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/PASSAGENS N/MES	208,90			
Total do Mês:						3.263,80	22,00	7.645,29	
Mês: 4/2015									

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000013		441	VALE TRANSP/ PASSAGENS MT				
08	04 2015	6	3.1.10.20.000004	1000	COMPRA V. TRANSP CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM MAR/15	82,90			
30	04 2015	4	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP ABRIL/2015		37,40		
30	04 2015	177	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/PEDAGIO N/MES	13,00			
30	04 2015	177	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/PASSAGENS N/MES	72,40			
Total do Mês:						168,30	37,40		7.776,19
Mês: 5/2015									
07	05 2015	4	3.1.10.20.000004	1000	DESPESAS C/V. TRANSP CONSULT ODONTO CHACH ITAPMIRIM ABR/15	82,90			
26	05 2015	167	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE TRANSP. MUNIC. FUNC. CAAES REF. 06/2015	796,80			
26	05 2015	167	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE TRANSP. INTERMUN. FUNC. CAAES REF. 06/2015	1.425,90			
31	05 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP MAIO/2015		21,00		
31	05 2015	171	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/PASSAGENS N/MES	327,36			
Total do Mês:						2.632,96	21,00		10.388,15
Mês: 6/2015									
01	06 2015	65	DIVERSOS	1000	DESP. C/V. TRANSP. CONSULT. ODONT. C. ITAP. MAIO/15	82,90			
01	06 2015	66	DIVERSOS	1000	PEDAGIO DAS VANS MSS-8175 - MSU-1506 - ODL-1228 E DO CERATO ODF-1224 NO PERIODO DE 10/03/15 A 14/05/20015	320,00			
26	06 2015	82	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE TRANSP. MUNIC. FUNC. CAAES REF. 07/2015	806,40			
26	06 2015	82	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE TRANSP. INTERMUNIC. FUNC. CAAES REF. 07/2015	1.308,30			
30	06 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. JUN/2015		22,00		
30	06 2015	85	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/TAXI N/MES	38,50			
30	06 2015	85	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/PEDAGIOS N/MES	32,00			
30	06 2015	85	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/V. TRANSPORTE N/MES	151,60			
Total do Mês:						2.739,70	22,00		13.105,85
Mês: 7/2015									
07	07 2015	5	DIVERSOS	1000	DESPESAS V. TRANSP CONSULT ODONTOL. CACH ITAP N/MES	56,90			
07	07 2015	71	DIVERSOS	1000	PEDAGIO VANS MSS-8175 - MSU-1506 - ODL-1228 E DO CERATO ODF-1224 PERIODO 28/05/15 A 22/06/15	320,00			
28	07 2015	84	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE TRANSP. MUNIC. FUNC. CAAES REF 08/2015	787,20			
28	07 2015	84	DIVERSOS	1000	COMPRA VALE TRANSP. INTERM. FUNC. CAAES REF. 08/2015	1.396,50			
31	07 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. JULHO/2015		21,00		
31	07 2015	89	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/TAXI N/MES	26,00			
31	07 2015	89	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/RODOSOL N/MES	1,80			
31	07 2015	89	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/PASSAGENS/V. TRANSP N/MES	212,73			
Total do Mês:						2.801,13	21,00		15.885,98
Mês: 8/2015									
27	08 2015	81	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE TRANSP. MUNIC. FUNC. CAAES MES 09/2015	782,40			
27	08 2015	81	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA VALE TRANSP. MUNIC. FUNC. CAAES MES 09/2015	1.362,20			
31	08 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. VALE TRANSP. AGOSTO/2015		23,00		
31	08 2015	86	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/TAXI N/MES	75,00			
31	08 2015	86	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/RODOSOL AGO/15	21,40			
31	08 2015	86	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/PASSAGENS N/MES	142,00			
Total do Mês:						2.383,00	23,00		18.245,98
Total Geral da Conta:						18.439,38	193,40		18.245,98
Conta		4.2.00.20.000015		443	FESTAS / EVENTOS MT				
Saldo Anterior.....:									0,00
Mês: 1/2015									
31	01 2015	28	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/COMEMORACAO ANIV DO MES	136,86			
Total do Mês:						136,86	0,00		136,86
Mês: 2/2015									
28	02 2015	69	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/COMEMORACAO ANIVERSARIANTES DO MES	143,44			
Total do Mês:						143,44	0,00		280,30
Mês: 3/2015									
31	03 2015	179	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/COMEMORACAO ANIV DO	147,28			

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 104

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000015		443	FESTAS / EVENTOS MT				
MES									
Total do Mês:						147,28	0,00	427,58	
Mês: 4/2015									
30	04	2015	177	1.1.10.10.000001	1000	DESPEAS C/COMEMORACAO ANIVERSARIANTES DO MES	149,88		
Total do Mês:						149,88	0,00	577,46	
Mês: 6/2015									
30	06	2015	85	DIVERSOS	1000	DESPEAS C/COMEMORACAO ANIV DO MES	149,01		
Total do Mês:						149,01	0,00	726,47	
Mês: 7/2015									
31	07	2015	89	1.1.10.10.000001	1000	DESPEAS C/UNIFORMES N/MES	144,41		
Total do Mês:						144,41	0,00	870,88	
Mês: 8/2015									
31	08	2015	86	1.1.10.10.000001	1000	DESPEAS C/COMEMORACAO ANIV MES AGO/15	149,38		
31	08	2015	86	1.1.10.10.000001	1000	DESPEAS C/COMEMORACAO ANIV MES JULHO/15	148,79		
Total do Mês:						298,17	0,00	1.169,05	
Total Geral da Conta:						1.169,05	0,00	1.169,05	
Conta		4.2.00.20.000016		444	MATERIAL EXPEDIENTE MT				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2015									
02	01	2015	8	DIVERSOS	1000	RECARGA CARTUCHO TONER IMPRESSORA DA CAAES CONF. NF. 7132	180,00		
02	01	2015	8	DIVERSOS	1000	COMPRA MAT. ESCRIT. SEDE CAAES CONF. NF. 5872	257,70		
09	01	2015	12	DIVERSOS	1000	RECARGA TONER IMPRESSORAS CAAES CONF. NF. 7192	180,00		
15	01	2015	16	DIVERSOS	1000	RECARGA TONER IMPRESSORAS CAAES CONF. NF. 1581	305,00		
31	01	2015	28	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	32,00		
Total do Mês:						954,70	0,00	954,70	
Mês: 2/2015									
04	02	2015	28	1.1.10.60.000002	1000	RECARGA TONER IMPRESSORAS CAAES CONF. NF. 1605	420,00		
25	02	2015	39	DIVERSOS	1000	COMPRA MAT. DE ESCRITORIO SEDE DA CAAES CONF. NF. 6175	499,00		
28	02	2015	69	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	71,63		
Total do Mês:						990,63	0,00	1.945,33	
Mês: 3/2015									
16	03	2015	167	DIVERSOS	1000	RECARGA CARTUCHO E TONER DAS IMP. DA CAAES CONF. NF. 1680	500,00		
18	03	2015	169	DIVERSOS	1000	RECARGA CARTUCHO E TONER DAS IMPR. DA CAAES CONF. NF. 1679	285,00		
31	03	2015	179	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	17,24		
Total do Mês:						802,24	0,00	2.747,57	
Mês: 4/2015									
01	04	2015	153	DIVERSOS	1000	RECARGA CATUCHO TONER IMPR. DA CAAES CONF. NF. 1699	300,00		
02	04	2015	154	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA DE PEN DRIVE 16 GB E ADAPTADOR WIRELESS PARA SEDE DA CAAES CONF. NF. 1856	137,80		
09	04	2015	158	DIVERSOS	1000	RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPR. DA CAAES CONF. NF. 1730	140,00		
23	04	2015	166	DIVERSOS	1000	COMPRA MAT. DE ESCRITORIO PARA SEDE CAAES CONF. NF. 6433	199,40		
24	04	2015	167	DIVERSOS	1000	RECARGA CARTUCHO E TONER DA SIMPR. CAAES CONF. NF. 7439	315,00		
30	04	2015	171	DIVERSOS	1000	MATERIAL DE ESCRITORIO SEDE CAAES CONF. NF. 6448	175,00		
Total do Mês:						1.267,20	0,00	4.014,77	
Mês: 5/2015									
07	05	2015	154	DIVERSOS	1000	RECARGA TONER DAS IMPR. DA CAAES COFN NF. 7474	200,00		
13	05	2015	158	DIVERSOS	1000	COMPRA TONNER PRETO P/IMPRESSORA BROTHER CONF. NF. 1065	160,00		
31	05	2015	171	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	68,32		

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 105

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000016		444 MATERIAL EXPEDIENTE MT					
Total do Mês:						428,32	0,00	4.443,09	
Mês: 6/2015									
08	06 2015	70	DIVERSOS	1000	RECARGA CARTUCHO E TONER DA SIMPR. CAAES CONF. NF. 7521	300,00			
10	06 2015	71	DIVERSOS	1000	COMPRA MAT. ESCRIT. SEDE CAAES CONF. NF. 6680	141,70			
24	06 2015	80	DIVERSOS	1000	RECARGA TONER IMPRESSORAS CAAES CONF. NF. 6742	300,00			
30	06 2015	85	DIVERSOS	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	7,20			
Total do Mês:						748,90	0,00	5.191,99	
Mês: 7/2015									
01	07 2015	67	DIVERSOS	1000	ENCAD. DE LIVRO CONT. DIARIO E RAZAO REF. EX/2014 CONF. NF. 2918	60,00			
10	07 2015	74	DIVERSOS	1000	RECARGA TONER E CARTUCHO DAS IMPRESSORAS DA CAAES CONF. NF. 6804	449,46			
15	07 2015	77	DIVERSOS	1000	COMPRA DE TONER BROTHER E CARTUCHO HP 901 DA CAAES CONF. NF. 6820	244,50			
17	07 2015	79	DIVERSOS	1000	COMPRA MAT. ESCRITORIO P/SEDE CAAES CONF. NF. 6749	533,10			
20	07 2015	80	DIVERSOS	1000	RECARGA CARTUCHO P/IMPRESSORA DA CAAES CONF. NF. 6610	139,00			
20	07 2015	80	DIVERSOS	1000	RESERVATORIO P/TONER DA IMPR. SETOR DE CONVENIO CAAES CONF. NF. 6832	250,00			
23	07 2015	82	DIVERSOS	1000	COMPRA TONER P/IMPRESSORAS CAAES CONF. NF. 6879	199,98			
30	07 2015	86	1.1.10.60.000002	1000	RECARGA CARTUCHO IMPRESSORAS CAAES CONF. NF. 6632	60,00			
31	07 2015	89	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	14,95			
Total do Mês:						1.950,99	0,00	7.142,98	
Mês: 8/2015									
05	08 2015	66	DIVERSOS	1000	COMPRA TONER P/IMPRESSORAS DA CAAES CONF. NF. 6937	199,98			
05	08 2015	66	DIVERSOS	1000	COMPRA DE TONER P/IMPRESSORAS CAAES CONF. NF. 6949	150,00			
07	08 2015	68	DIVERSOS	1000	COMPRA MAT. ESCRITORIO SEDE CAAES CONF. NF. 6806	207,00			
12	08 2015	70	DIVERSOS	1000	COMPRA TONER P/IMPRESSORAS CAAES CONF. NF. 6957	150,00			
20	08 2015	76	DIVERSOS	1000	COMPRA TONER P/IMPRESSORA BRITHER DA CAAES CONF. NF. 6959	199,80			
20	08 2015	76	DIVERSOS	1000	COMPRA TONER P/IMPRESSORAS BROTHER DA CAAES CONF. NF. 6992	199,98			
20	08 2015	76	DIVERSOS	1000	COMPRA CARTUCHOS P/IMPRESSORA HP 122 DA CAAES CONF. NF. 6963	630,00			
24	08 2015	78	DIVERSOS	1000	COMPRA TONER P/IMPRESSORA BROTHER DA CAAES CONF. NF. 7009	99,99			
28	08 2015	82	DIVERSOS	1000	COMPRA MAT. ESCRITORIO PARA SEDE CAAES CONF. NF. 6874	218,00			
31	08 2015	86	1.1.10.10.000001	1000	COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS	59,70			
Total do Mês:						2.114,45	0,00	9.257,43	
Total Geral da Conta:						9.257,43	0,00	9.257,43	
Conta		4.2.00.20.000018		446 PIS S/FL MT					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2015									
31	01 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JANEIRO / 2015	469,82			
Total do Mês:						469,82	0,00	469,82	
Mês: 2/2015									
28	02 2015	2	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL - FEV/2015	406,11			
Total do Mês:						406,11	0,00	875,93	
Mês: 3/2015									
31	03 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAR/2015	381,14			
Total do Mês:						381,14	0,00	1.257,07	
Mês: 4/2015									
30	04 2015	4	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL ABRIL/2015	387,51			
Total do Mês:						387,51	0,00	1.644,58	
Mês: 5/2015									
31	05 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL MAIO/2015	396,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 106

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta	4.2.00.20.000018			446	PIS S/FL MT				
Total do Mês:						396,00	0,00	2.040,58	
Mês: 6/2015									
30	06 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JUN/2015	412,11			
Total do Mês:						412,11	0,00	2.452,69	
Mês: 7/2015									
31	07 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL JULHO/2015	416,85			
Total do Mês:						416,85	0,00	2.869,54	
Mês: 8/2015									
31	08 2015	1	DIVERSOS	1000	CONTR.PIS S/FL AGOSTO/2015	416,04			
Total do Mês:						416,04	0,00	3.285,58	
Total Geral da Conta:						3.285,58	0,00	3.285,58	
Conta	4.2.00.20.000021			449	CONTRIBUICAO CONSELH.FED.OAB-CONCAD MT				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2015									
07	01 2015	10	DIVERSOS	1000	PARTIC. DA CAAES REF. REPASSE FEITO AO CONCARD MES JAN/2015	950,08			
Total do Mês:						950,08	0,00	950,08	
Mês: 2/2015									
05	02 2015	29	DIVERSOS	1000	PARTIC. DA CAAES REF. REPASSE AO CONCARD MES FEV/2015	950,08			
Total do Mês:						950,08	0,00	1.900,16	
Mês: 3/2015									
05	03 2015	161	1.1.10.60.000001	1000	PART. CAAES REF. DIFER. DOS MESES DE JAN. E FEVEREIRO 2015	1.115,08			
Total do Mês:						1.115,08	0,00	3.015,24	
Mês: 4/2015									
06	04 2015	155	DIVERSOS	1000	PARTIC. DA CAAES REF. REPASSE FEITO AO CONCARD MES ABR/2015	1.005,08			
Total do Mês:						1.005,08	0,00	4.020,32	
Mês: 5/2015									
04	05 2015	151	DIVERSOS	1000	PARTIC. DA CAAES REF. REPASSE CONCAD MES MAI/15	1.005,08			
Total do Mês:						1.005,08	0,00	5.025,40	
Mês: 6/2015									
08	06 2015	70	DIVERSOS	1000	PARTC. DA CAAES REF. REPASSE FEITO AO CONCARD MES JUN/2015	1.005,08			
Total do Mês:						1.005,08	0,00	6.030,48	
Mês: 7/2015									
06	07 2015	70	DIVERSOS	1000	PARTIC. CAAES REF. REPASSE CONCAD MES JUL/2015	1.005,08			
Total do Mês:						1.005,08	0,00	7.035,56	
Mês: 8/2015									
04	08 2015	65	DIVERSOS	1000	PARTIC. DA CAAES REF. REPASSE FEITO AO CONCAD MES AGO/15	1.005,08			
Total do Mês:						1.005,08	0,00	8.040,64	
Total Geral da Conta:						8.040,64	0,00	8.040,64	
Conta	4.2.00.20.000022			450	SERV PREST P.FISICA MT				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2015									
14	01 2015	15	DIVERSOS	1000	MANUT. TROCA DE MOLAS DAS PORTAS DE AÇO DA SEDE DA CAAES CONF. 00085	561,80			
16	01 2015	17	DIVERSOS	1000	SERV. PR. EDUARDO M. A. PADUA JAN/15	2.202,38			
16	01 2015	29	DIVERSOS	1000	SERV PREST DOUGLAS CAMPOS SILVA JAN/15	47,62			
19	01 2015	18	DIVERSOS	1000	SERV PREST FRANCISCO CARLOS S.DOS SANTOS JAN/15	1.738,54			
21	01 2015	30	DIVERSOS	1000	SERV PR MARILZA VENTURA JAN/15	952,38			
Total do Mês:						5.502,72	0,00	5.502,72	
Mês: 2/2015									
03	02 2015	27	DIVERSOS	1000	SERV. PREST. FRANCISCO CARLOS SOARES DOS SANTOS FEV/15	483,15			
18	02 2015	35	DIVERSOS	1000	SERV. PR. EDUARDO M. A. PADUA	2.219,11			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 107

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta	4.2.00.20.000022			450	SERV PREST P.FISICA MT					
						FEV/15				
						Total do Mês:	2.702,26	0,00	8.204,98	
Mês: 3/2015										
13	03 2015	181	DIVERSOS	1000	SERV PREST GABRIELA FEITOSA HOFFMAN MAR/15	285,72				
13	03 2015	181	DIVERSOS	1000	SERV PREST FERNANDA PEREIRA TAVARES MAR/15	285,72				
18	03 2015	169	DIVERSOS	1000	SERV. PR. EDUARDO M. A. PADUA MAR/15	2.202,38				
31	03 2015	179	DIVERSOS	1000	SERV PR ADILSON NUNES N/MES	89,89				
31	03 2015	182	DIVERSOS	1000	SERV PREST BRUNA DE SOUZA MAR/15	622,02				
						Total do Mês:	3.485,73	0,00	11.690,71	
Mês: 4/2015										
17	04 2015	163	DIVERSOS	1000	SERV. PR. EDUARDO M. A. L. PADUA ABR/15	2.202,38				
29	04 2015	170	DIVERSOS	1000	SERV. PR. BRUNA DE SOUZA ABR/15	879,46				
30	04 2015	177	1.1.10.10.000001	1000	SERV PREST P.FISICA N/MES	95,00				
						Total do Mês:	3.176,84	0,00	14.867,55	
Mês: 5/2015										
16	05 2015	161	DIVERSOS	1000	SERV. PR. EDUARDO M. A. PADUA MAI/15	2.202,38				
29	05 2015	170	DIVERSOS	1000	SERV. PR MARCELO DE LIMA SILVA JUN/15	3.913,94				
						Total do Mês:	6.116,32	0,00	20.983,87	
Mês: 6/2015										
18	06 2015	76	DIVERSOS	1000	SERV. PR. EDUARDO M. A. PADUA JUN/15	2.202,38				
22	06 2015	78	DIVERSOS	1000	SERV. PR. FRANCISCO C. S. SANTOS JUN/15	505,62				
30	06 2015	85	DIVERSOS	1000	SERV PR ADILSON NUNES JUN/15	84,27				
						Total do Mês:	2.792,27	0,00	23.776,14	
Mês: 7/2015										
15	07 2015	77	DIVERSOS	1000	SERV. PR. DAVID SANTOS SOUZA JUL/15	714,28				
17	07 2015	79	DIVERSOS	1000	SERV. PR. EDUARDO M. A. PADUA JUL/2015	2.202,38				
24	07 2015	83	DIVERSOS	1000	SERV. PR. LEANDRO DOS S. FONSECA JUL/15	754,60				
31	07 2015	92	DIVERSOS	1000	SERV PREST JOAO PAULO GONCALVES COELHO JUL/15	102,26				
						Total do Mês:	3.773,52	0,00	27.549,66	
Mês: 8/2015										
03	08 2015	87	DIVERSOS	1000	SERV PR ADILSON NUNES AGO/15	44,94				
18	08 2015	74	DIVERSOS	1000	SERV. PREST. EDUARDO M. A. PADUA AGO/15	2.202,38				
28	08 2015	82	DIVERSOS	1000	SERV. PREST. WEDSON REIS AGO/15	460,17				
31	08 2015	83	DIVERSOS	1000	SERV. PREST. LUCAS DORIGO AGO/15	300,00				
31	08 2015	83	DIVERSOS	1000	SERV. PR. PAULO P. S. FILHO AGO/15	4.184,00				
31	08 2015	83	DIVERSOS	1000	SERV. PREST ROMILDO C. P. NETO AGO/15	5.047,80				
31	08 2015	90	DIVERSOS	1000	SERV PREST JESSICA J.S.MARTINS AGO/15	1.309,53				
						Total do Mês:	13.548,82	0,00	41.098,48	
						Total Geral da Conta:	41.098,48	0,00	41.098,48	
Conta	4.2.00.20.000023			451	SEGURO SAUDE FUNCIONARIOS MT					
						Saldo Anterior.....:	0,00			
Mês: 1/2015										
19	01 2015	18	DIVERSOS	1000	PLANO DE SAUDE DOS FUNC. DA CAAES CONF. CONTRATO 2179	6.798,88				
19	01 2015	18	DIVERSOS	1000	TX. COPARTIC. PLANO SAUDE DOS FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179 COM DESC. EM FL. PGTO.	22,70				
31	01 2015	1	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JANEIRO / 2015		3.425,47			
31	01 2015	2	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JANEIRO / 2015		599,11			
						Total do Mês:	6.821,58	4.024,58	2.797,00	
Mês: 2/2015										
20	02 2015	37	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE DOS FUNC. CAAES	6.825,78				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 108

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000023		451	SEGURO SAUDE FUNCIONARIOS MT				
20	02 2015	37	DIVERSOS	1000	CONF. CONTRATO 2179 TX. COPARTIC. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179 DESC. NA FL. PAGTO.	52,13			
28	02 2015	1	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL - FEV/2015		593,66		
28	02 2015	2	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL - FEV/2015		3.458,87		
Total do Mês:						6.877,91	4.052,53	5.622,38	
Mês: 3/2015									
19	03 2015	170	DIVERSOS	1000	TAXA COPARTIC. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179 DESC. FL PAGTO	0,66			
19	03 2015	170	DIVERSOS	1000	SEGURO PLANO SAUDE DOS FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179	6.890,33			
31	03 2015	1	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAR/2015		3.451,95		
31	03 2015	2	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAR/2015		599,11		
Total do Mês:						6.890,99	4.051,06	8.462,31	
Mês: 4/2015									
20	04 2015	164	DIVERSOS	1000	TAXA COPARTIC. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179 DESC. NA FOLHA DE PAGTO	117,53			
20	04 2015	164	DIVERSOS	1000	PLANO DE SAUDE DOS FUNC. DA CAAES CONF. CONTRATO 2179	6.996,44			
30	04 2015	4	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL ABRIL/2015		3.922,16		
30	04 2015	5	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL ABRIL/2015		588,21		
Total do Mês:						7.113,97	4.510,37	11.065,91	
Mês: 5/2015									
19	05 2015	162	DIVERSOS	1000	TAXA COPARTIC. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO DESC. EM FOLHA PGTO.	76,11			
19	05 2015	162	DIVERSOS	1000	PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179	6.935,74			
31	05 2015	1	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAIO/2015		3.119,39		
31	05 2015	2	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL MAIO/2015		599,11		
Total do Mês:						7.011,85	3.718,50	14.359,26	
Mês: 6/2015									
19	06 2015	77	1.1.10.60.000002	1000	TAXA COPARTIC. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179 DESC. FOLHA PGTO.	116,44			
19	06 2015	77	1.1.10.60.000002	1000	REF. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179	8.178,38			
30	06 2015	1	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JUN/2015		3.542,40		
30	06 2015	2	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JUN/2015		752,08		
Total do Mês:						8.294,82	4.294,48	18.359,60	
Mês: 7/2015									
20	07 2015	80	DIVERSOS	1000	TAXA COPARTIC. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179 DEC. NA FL. PAGTO.	54,31			
20	07 2015	80	DIVERSOS	1000	REF. PLANO SAUDE DOS FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179	7.509,54			
31	07 2015	1	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JULHO/2015		3.496,55		
31	07 2015	2	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JULHO/2015		748,81		
Total do Mês:						7.563,85	4.245,36	21.678,09	
Mês: 8/2015									
20	08 2015	76	DIVERSOS	1000	TAXA COPARTIC. PLANO SAUDE FUNC. CAAES CONF. NF. 2179 COM DESC. EM FL DE PGTO.	34,69			
20	08 2015	76	DIVERSOS	1000	REF. PLANO SAUDE DOS FUNC. CAAES CONF. CONTRATO 2179	7.534,54			
31	08 2015	1	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL AGOSTO/2015		3.474,95		
31	08 2015	2	DIVERSOS	1000	DESCONTO PLANO SAUDE S/FL AGOSTO/2015		747,08		

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: 109

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

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:	7.569,23	4.222,03	25.025,29	
					Total Geral da Conta:	58.144,20	33.118,91	25.025,29	
Conta		4.2.00.20.000024			452 PROPAGANDA PUBLIC MT				
					Saldo Anterior.....:				0,00
					Mês: 6/2015				
24	06 2015	80	DIVERSOS	1000	SERV. DE ENTREGA DAS REVISTA DE JURE CONF. NF. 31	6.442,40			
					Total do Mês:	6.442,40	0,00	6.442,40	
					Mês: 7/2015				
10	07 2015	74	DIVERSOS	1000	COMPRA DE REVISTAS DO CONCAD COM INF. DE TODAS PUBLIC. CONF. NF. 1673	2.699,01			
					Total do Mês:	2.699,01	0,00	9.141,41	
					Total Geral da Conta:	9.141,41	0,00	9.141,41	
Conta		4.2.00.20.000026			1689 SERVICOS CONTABEIS				
					Saldo Anterior.....:				0,00
					Mês: 1/2015				
26	01 2015	56	2.1.10.20.000071	1000	SERV PREST JMO CONT JAN/15	2.065,65			
27	01 2015	57	2.1.10.20.000071	1000	SERV PREST REF RAJUST ABR/14 A DEZ/14	1.530,11			
					Total do Mês:	3.595,76	0,00	3.595,76	
					Mês: 2/2015				
24	02 2015	68	2.1.10.20.000071	1000	SERV CONTABEIS PREST FEV/15	2.065,65			
					Total do Mês:	2.065,65	0,00	5.661,41	
					Mês: 3/2015				
24	03 2015	185	2.1.10.20.000071	1000	SERV CONTABEIS PREST MAR/15	2.065,65			
					Total do Mês:	2.065,65	0,00	7.727,06	
					Mês: 4/2015				
25	04 2015	3	2.1.10.20.000071	1000	SERV CONTABEIS PREST ABR/15	2.065,65			
					Total do Mês:	2.065,65	0,00	9.792,71	
					Mês: 5/2015				
26	05 2015	181	2.1.10.20.000071	1000	SERV CONTABEIS PREST MAI/15	2.224,00			
					Total do Mês:	2.224,00	0,00	12.016,71	
					Mês: 6/2015				
22	06 2015	22	2.1.10.20.000071	1000	SERV PREST JMO SERV CONTABEIS JUN/15	2.224,00			
					Total do Mês:	2.224,00	0,00	14.240,71	
					Mês: 7/2015				
23	07 2015	96	2.1.10.20.000071	1000	SERV PREST JMO SERV CONTABEIS JUL/15	2.224,00			
					Total do Mês:	2.224,00	0,00	16.464,71	
					Mês: 8/2015				
20	08 2015	4	2.1.10.20.000071	1000	SERV PREST JMO SERV CONTABEIS AGO/15	2.224,00			
					Total do Mês:	2.224,00	0,00	18.688,71	
					Total Geral da Conta:	18.688,71	0,00	18.688,71	
Conta		4.2.00.20.000028			1703 SERVICOS PREST P. JURIDICA				
					Saldo Anterior.....:				0,00
					Mês: 1/2015				
02	01 2015	8	DIVERSOS	1000	TX. CONTRATO DOS ESTAGIARIOS DA CAAES MES 12/2014	550,00			
14	01 2015	15	DIVERSOS	1000	SERV. LOC. DUAS CAÇAMBA ENTULHO OBRA DO CONSULT. ODONT. VILA VELHA CONF. NF. 1629	200,00			
					Total do Mês:	750,00	0,00	750,00	
					Mês: 2/2015				
03	02 2015	27	DIVERSOS	1000	SERV. DE MAO DE OBRA PREST. SUPORTE AO PONTO CONF. NF. 1949	150,00			
04	02 2015	28	1.1.10.60.000002	1000	TX. CONTRATO DOS ESTAG. DA CAAES MES JAN/2015	550,00			
13	02 2015	34	DIVERSOS	1000	SERV. LOCAÇÃO DUAS CAÇAMBAS DE ENTULHO OBRA DO CONSULT. ODONT. VILA VELHA CONF. NF. 1696	200,00			
19	02 2015	36	DIVERSOS	1000	SERV. PREST. DIPONT COM. E SERV.	230,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 110

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta	4.2.00.20.000028				1703	SERVICOS PREST P. JURIDICA			
					LTDA - INSTAL. RELOGIO DE PONTO CONF. NF. 2011				
Total do Mês:						1.130,00	0,00	1.880,00	
Mês: 3/2015									
04	03 2015	160	DIVERSOS	1000	TAXA DE CONTRATO REF. ESTAGIARIOS DA CAAES MES 02/2015	518,33			
Total do Mês:						518,33	0,00	2.398,33	
Mês: 4/2015									
06	04 2015	155	DIVERSOS	1000	TAXA DE CONTRATO REF. ESTAGIARIOS DA CAAES MES 03/2015	500,00			
20	04 2015	164	DIVERSOS	1000	SERV. DE LOC. DE DUAS CAÇAMBAS DE ENTULHO P/OBRA DO CONSULT. ODONT. DE VILA VELHA CONF. NF. 1824	200,00			
30	04 2015	177	1.1.10.10.000001	1000	SERV PREST P.JURIDICAS N/MES	473,26			
Total do Mês:						1.173,26	0,00	3.571,59	
Mês: 5/2015									
05	05 2015	152	DIVERSOS	1000	TAXA DE CONTRATO REF AO ESTAG. DA CAAES MES 04/2015	485,00			
31	05 2015	171	1.1.10.10.000001	1000	SERV PR P.JURIDICA N/MES	180,00			
Total do Mês:						665,00	0,00	4.236,59	
Mês: 6/2015									
05	06 2015	69	DIVERSOS	1000	TAXA REF. CONTRATO ESTAG. DA CAAES MES 05/2015	450,00			
30	06 2015	85	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/SERV PR PJ N/MES	29,40			
Total do Mês:						479,40	0,00	4.715,99	
Mês: 7/2015									
06	07 2015	70	DIVERSOS	1000	TAXA REF. 9 CONTR. DE ESTAG. ATENDEM AOS ADV. PJE SEDE CAAES GRANDE VIT. CID. INTERIOR EST. MES 06/2015	450,00			
Total do Mês:						450,00	0,00	5.165,99	
Mês: 8/2015									
05	08 2015	66	DIVERSOS	1000	TAXA REF. NOVE CONTRATOS ESTAG. AOS ADV. NO PJE GRANDE CIDADES DO INT. DO ESTADO	436,67			
18	08 2015	74	DIVERSOS	1000	SERV. DE LOC. UMA CACAMBA DE ENTULHO OBRA DO CONSULT. ODONT. VILA VELHA CONF. NF. 2018	230,00			
31	08 2015	86	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/SERV PREST PJ N/MES	279,00			
Total do Mês:						945,67	0,00	6.111,66	
Total Geral da Conta:						6.111,66	0,00	6.111,66	
Conta	4.2.00.20.000032				490	DESPESAS EVENTUAIS MT			
					Saldo Anterior.....: 0,00				
Mês: 1/2015									
14	01 2015	15	DIVERSOS	1000	CONCERTO APAR. CELULAR USADO P/PRESID. E DO SETOR ADM. CONF. NF. 542	990,00			
Total do Mês:						990,00	0,00	990,00	
Mês: 3/2015									
25	03 2015	174	DIVERSOS	1000	PAGTO ESCRITURA DA SALA 613 NO ED. A GAZETA	824,00			
31	03 2015	179	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/EXAMES N/MES	185,00			
Total do Mês:						1.009,00	0,00	1.999,00	
Mês: 4/2015									
28	04 2015	169	1.1.10.60.000002	1000	CONVECCAO DE 16.000 REVISTA DE JURE CONF. NF. 3987	20.574,40			
Total do Mês:						20.574,40	0,00	22.573,40	
Mês: 6/2015									
05	06 2015	69	DIVERSOS	1000	REF. MAT. CONSTR. REFORMA CONSULT. ODONT. CAAES VILA VELHA CONF. NF. 5529	267,48			
17	06 2015	75	DIVERSOS	1000	REF. ADESIVAGEM DE VIDRO DA CASA DO ADV. NO ED. KENNEDY PARC. 2/2 CONF. NF. 1373	255,00			
Total do Mês:						522,48	0,00	23.095,88	
Mês: 7/2015									
06	07 2015	70	DIVERSOS	1000	ADESIVAGEM DE VIDRO CASA ADV.	350,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 111

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000032		490	DESPESAS EVENTUAIS MT				
EDF. KENNEDY CONF. NF. 1378									
Total do Mês:						350,00	0,00	23.445,88	
Mês: 8/2015									
07	08 2015	68	DIVERSOS	1000	REF. MAT. P/REFORMA CONSULT. ODONT. CACH. ITAP. CONF. NF. 10371	525,00			
14	08 2015	72	DIVERSOS	1000	REF. DIVISORIA DE GESSO ACARTON. P/REFORMA CONSULT. ODONT. DE CACH. ITAP. CONF. NF. 1745	600,00			
14	08 2015	72	DIVERSOS	1000	COMPRA DE DUAS LATAS DE TINTA E DOIS DILUENTES P/CONSULT. ODONT. CACH. ITAP. CONF. NF. 71908	480,00			
21	08 2015	77	DIVERSOS	1000	MAT. CONSTR. REFORMA CONSULT. ODONT. CACH. ITAP. CONF. NF. 2620	316,00			
21	08 2015	77	DIVERSOS	1000	MAT. DE CONSTR. REFORMA DO CONSULT. ODONT. DE CACH. DE ITAP. CONF. NF. 2619	554,00			
24	08 2015	78	DIVERSOS	1000	COMPRA DE PERCIANA P/CONSULT. ODONT. CACH. DE ITAP. CONF. NF. 196	279,00			
27	08 2015	81	1.1.10.60.000002	1000	SERV. DE INSTALACAO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLINT 12.000 BTUS CONSULT. ODONT. DE CACH. DE ITAP. CONF. NF. 953	350,00			
Total do Mês:						3.104,00	0,00	26.549,88	
Total Geral da Conta:						26.549,88	0,00	26.549,88	
Conta		4.2.00.20.000034		1135	MATERIAL LIMPEZA - MT				
Saldo Anterior.....:									0,00
Mês: 1/2015									
02	01 2015	8	DIVERSOS	1000	MAT. DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CAAES CONF. NF. 089951	1.421,65			
Total do Mês:						1.421,65	0,00	1.421,65	
Total Geral da Conta:						1.421,65	0,00	1.421,65	
Conta		4.2.00.20.000035		1275	JORNAIS/REVISTAS/PERIODICOS MT				
Saldo Anterior.....:									0,00
Mês: 1/2015									
27	01 2015	23	DIVERSOS	1000	ASSINAT. ANUAL DO JORNAL A GAZETA PARC. 3/08	183,75			
Total do Mês:						183,75	0,00	183,75	
Mês: 2/2015									
26	02 2015	40	DIVERSOS	1000	ASSINAT. ANUAL DO JORNAL A GAZETA PARC. 4/8	183,75			
Total do Mês:						183,75	0,00	367,50	
Mês: 3/2015									
10	03 2015	164	DIVERSOS	1000	ASSINATURA DO JORNAL A TRIBUNA PARA FORUM	82,22			
26	03 2015	175	DIVERSOS	1000	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A AGAZETA PARC. 5/8	183,75			
Total do Mês:						265,97	0,00	633,47	
Mês: 4/2015									
14	04 2015	160	DIVERSOS	1000	ASSINT. JORNAL A TRIBUNA PARA FORUM	82,22			
27	04 2015	168	DIVERSOS	1000	ASSINAT. ANUAL DO JORNAL A GAZETA PARC. 6/8	183,75			
Total do Mês:						265,97	0,00	899,44	
Mês: 5/2015									
11	05 2015	156	1.1.10.60.000002	1000	ASSINATURA JORNAL A TRIBUNA FORUM CONF. NF. 219374	82,22			
26	05 2015	167	1.1.10.60.000002	1000	ASSINATURA ANUAL JORNAL A GAZETA PARC. 7/8	183,75			
Total do Mês:						265,97	0,00	1.165,41	
Mês: 6/2015									
11	06 2015	72	DIVERSOS	1000	ASSINAT. JORNAL A TRIBUNA P/FORUM CONF. NF. 222085	82,22			
26	06 2015	82	DIVERSOS	1000	REF. ASSINAT. ANUAL JORNAL A GAZETA PARC. 8/8	183,75			
Total do Mês:						265,97	0,00	1.431,38	
Total Geral da Conta:						1.431,38	0,00	1.431,38	
Conta		4.2.00.20.000036		1618	BENS DE PEQUENO VALOR MT				
Saldo Anterior.....:									0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 112

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000036		1618	BENS DE PEQUENO VALOR MT				
Mês: 6/2015									
30	06 2015	85	DIVERSOS	1000	COMPRA CAFETEIRA PARA SEDE CAAES CF NF DLD	69,99			
Total do Mês:						69,99	0,00	69,99	
Mês: 7/2015									
17	07 2015	79	DIVERSOS	1000	REF. TRANSF. ELETRICO P/SALA DO EDF. A GAZETA CONF. NF. 78081	266,42			
Total do Mês:						266,42	0,00	336,41	
Total Geral da Conta:						336,41	0,00	336,41	
Conta		4.2.00.20.000037		758	UNIFORMES MT				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2015									
08	01 2015	11	DIVERSOS	1000	REF. UNIFORME PARA OS FUNC. DA CAAES CONF. NF. 51612 E 47847	5.013,80			
Total do Mês:						5.013,80	0,00	5.013,80	
Mês: 7/2015									
31	07 2015	89	1.1.10.10.000001	1000	DESPESAS C/UNIFORMES N/MES	780,00			
Total do Mês:						780,00	0,00	5.793,80	
Total Geral da Conta:						5.793,80	0,00	5.793,80	
Conta		4.2.00.20.000039		41835	DEPRECIACOES MT				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2015									
31	DEPR01201	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015	42,11			
31	DEPR01201	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015	144,56			
31	DEPR01201	3	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015	66,16			
31	DEPR01201	4	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015	59,83			
31	DEPR01201	5	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015	144,56			
31	DEPR01201	6	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015	2.355,47			
31	DEPR01201	7	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015	1.652,34			
31	DEPR01201	8	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015	442,24			
31	DEPR01201	9	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015	5.263,07			
31	DEPR01201	11	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015	1.038,77			
31	DEPR01201	12	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015	1.045,81			
31	DEPR01201	13	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015	1.730,51			
31	DEPR01201	14	1.3.20.20.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015	59,75			
31	DEPR01201	15	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015	41,67			
31	DEPR01201	16	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015	167,03			
31	DEPR01201	17	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2015	24,08			
Total do Mês:						14.277,96	0,00	14.277,96	
Mês: 2/2015									
28	DEPR02201	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015	42,11			
28	DEPR02201	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015	144,56			
28	DEPR02201	3	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015	66,16			
28	DEPR02201	4	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015	59,83			
28	DEPR02201	5	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015	144,56			
28	DEPR02201	6	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015	2.358,05			
28	DEPR02201	7	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015	1.652,34			
28	DEPR02201	8	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015	442,24			
28	DEPR02201	9	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015	5.229,21			
28	DEPR02201	11	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015	1.038,77			
28	DEPR02201	12	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015	1.058,81			
28	DEPR02201	13	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015	2.039,68			
28	DEPR02201	14	1.3.20.20.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015	59,75			
28	DEPR02201	15	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015	41,67			
28	DEPR02201	16	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015	167,03			
28	DEPR02201	17	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2015	24,08			
Total do Mês:						14.568,85	0,00	28.846,81	
Mês: 3/2015									
31	DEPR03201	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015	42,11			
31	DEPR03201	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015	144,56			
31	DEPR03201	3	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015	66,16			
31	DEPR03201	4	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015	59,83			
31	DEPR03201	5	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015	144,56			
31	DEPR03201	6	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015	2.358,05			
31	DEPR03201	7	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015	1.637,34			
31	DEPR03201	8	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015	442,24			
31	DEPR03201	9	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015	5.228,54			
31	DEPR03201	11	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015	1.038,77			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 113

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000039		41835	DEPRECIACOES MT				
31	DEPR03201	12	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015	1.058,81			
31	DEPR03201	13	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015	2.365,10			
31	DEPR03201	14	1.3.20.20.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015	59,75			
31	DEPR03201	15	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015	41,67			
31	DEPR03201	16	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015	167,03			
31	DEPR03201	17	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2015	24,08			
Total do Mês:						14.878,60	0,00	43.725,41	
Mês: 4/2015									
30	DEPR04201	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015	42,11			
30	DEPR04201	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015	144,56			
30	DEPR04201	3	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015	66,16			
30	DEPR04201	4	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015	59,83			
30	DEPR04201	5	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015	144,56			
30	DEPR04201	6	1.3.20.05.000014	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015	116,67			
30	DEPR04201	7	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015	2.519,40			
30	DEPR04201	8	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015	1.637,34			
30	DEPR04201	9	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015	442,24			
30	DEPR04201	10	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015	5.108,73			
30	DEPR04201	12	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015	1.038,77			
30	DEPR04201	13	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015	1.058,81			
30	DEPR04201	14	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015	2.202,86			
30	DEPR04201	15	1.3.20.20.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015	59,75			
30	DEPR04201	16	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015	41,67			
30	DEPR04201	17	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015	167,03			
30	DEPR04201	18	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2015	24,08			
Total do Mês:						14.874,57	0,00	58.599,98	
Mês: 5/2015									
31	DEPR05201	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015	42,11			
31	DEPR05201	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015	144,56			
31	DEPR05201	3	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015	66,16			
31	DEPR05201	4	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015	59,83			
31	DEPR05201	5	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015	144,56			
31	DEPR05201	6	1.3.20.05.000014	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015	116,67			
31	DEPR05201	7	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015	2.519,40			
31	DEPR05201	8	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015	1.637,34			
31	DEPR05201	9	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015	442,24			
31	DEPR05201	10	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015	5.086,62			
31	DEPR05201	12	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015	1.038,77			
31	DEPR05201	13	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015	1.040,45			
31	DEPR05201	14	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015	2.510,40			
31	DEPR05201	15	1.3.20.20.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015	59,75			
31	DEPR05201	16	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015	41,67			
31	DEPR05201	17	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015	167,03			
31	DEPR05201	18	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2015	24,08			
Total do Mês:						15.141,64	0,00	73.741,62	
Mês: 6/2015									
30	DEPR06201	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015	42,11			
30	DEPR06201	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015	144,56			
30	DEPR06201	3	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015	66,16			
30	DEPR06201	4	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015	59,83			
30	DEPR06201	5	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015	144,56			
30	DEPR06201	6	1.3.20.05.000014	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015	116,67			
30	DEPR06201	7	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015	2.519,40			
30	DEPR06201	8	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015	1.637,34			
30	DEPR06201	9	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015	442,24			
30	DEPR06201	10	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015	5.062,65			
30	DEPR06201	12	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015	1.038,77			
30	DEPR06201	13	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015	1.020,45			
30	DEPR06201	14	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015	3.500,16			
30	DEPR06201	15	1.3.20.20.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015	59,75			
30	DEPR06201	16	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015	41,67			
30	DEPR06201	17	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015	167,03			
30	DEPR06201	18	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2015	24,08			
Total do Mês:						16.087,43	0,00	89.829,05	
Mês: 7/2015									
31	DEPR07201	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015	42,11			
31	DEPR07201	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015	144,56			
31	DEPR07201	3	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015	66,16			
31	DEPR07201	4	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015	59,83			
31	DEPR07201	5	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015	144,56			
31	DEPR07201	6	1.3.20.05.000014	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015	116,67			

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/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 114

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000039		41835 DEPRECIACOES MT						
31	DEPR07201	7	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015	2.529,03				
31	DEPR07201	8	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015	1.637,34				
31	DEPR07201	9	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015	442,24				
31	DEPR07201	10	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015	5.062,65				
31	DEPR07201	12	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015	1.038,77				
31	DEPR07201	13	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015	1.020,45				
31	DEPR07201	14	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015	4.213,76				
31	DEPR07201	15	1.3.20.20.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015	59,75				
31	DEPR07201	16	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015	41,67				
31	DEPR07201	17	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015	167,03				
31	DEPR07201	18	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2015	24,08				
Total do Mês:						16.810,66	0,00	106.639,71		
Mês: 8/2015										
31	DEPR08201	1	1.3.20.05.000008	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015	42,11				
31	DEPR08201	2	1.3.20.05.000009	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015	144,56				
31	DEPR08201	3	1.3.20.05.000010	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015	66,16				
31	DEPR08201	4	1.3.20.05.000011	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015	59,83				
31	DEPR08201	5	1.3.20.05.000012	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015	144,56				
31	DEPR08201	6	1.3.20.05.000014	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015	116,67				
31	DEPR08201	7	1.3.20.10.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015	2.559,86				
31	DEPR08201	8	1.3.20.10.000032	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015	1.637,34				
31	DEPR08201	9	1.3.20.10.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015	442,24				
31	DEPR08201	10	1.3.20.10.000035	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015	5.062,65				
31	DEPR08201	12	1.3.20.10.000036	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015	1.038,77				
31	DEPR08201	13	1.3.20.10.000037	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015	1.020,45				
31	DEPR08201	14	1.3.20.10.000038	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015	4.676,69				
31	DEPR08201	15	1.3.20.20.000031	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015	59,75				
31	DEPR08201	16	1.3.20.40.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015	41,67				
31	DEPR08201	17	1.3.20.50.000030	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015	167,03				
31	DEPR08201	18	1.3.20.50.000033	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2015	24,08				
Total do Mês:						17.304,42	0,00	123.944,13		
Total Geral da Conta:						123.944,13	0,00	123.944,13		
Conta		4.2.00.20.000040		41855 DESPESAS CONS. ODONTOLOGICO VIT. MT						
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 2/2015										
20	02 2015	37	DIVERSOS	1000	COMPRA PRODUTOS ODONT. P/CONSULT. CONF. NF. 13276	270,70				
20	02 2015	37	DIVERSOS	1000	COMPRA PRODUTOS ODONT. P/CONSULT. CONF. NF. 13277 PARC. 1/2	365,12				
Total do Mês:						635,82	0,00	635,82		
Mês: 3/2015										
23	03 2015	172	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA PRODUTOS ODONTOL. CONSULT. ODONTOL. CONF. NF. 13277 PARC. 2/2	365,13				
23	03 2015	172	1.1.10.60.000002	1000	COMPRA DE EQUIP. P/PREST. DE SERV. DO CONSULT. ODONTOL. DA CAAES EM VIT. CONF. NF. 237931	387,03				
Total do Mês:						752,16	0,00	1.387,98		
Mês: 4/2015										
23	04 2015	166	DIVERSOS	1000	PROJETO DE AMBIENTACAO DA SALA DA CAAES DE ODONT. EM CACHOEIRO CONF. NF. 16	1.400,00				
Total do Mês:						1.400,00	0,00	2.787,98		
Mês: 5/2015										
11	05 2015	156	1.1.10.60.000002	1000	VITORIA RENOVACAO LICENC. EDIFIC. CONSULT. ODONT. DE VITORIA	56,43				
27	05 2015	168	DIVERSOS	1000	COMPRA MATERIAL N/DIA CF. NFS	1.372,57				
Total do Mês:						1.429,00	0,00	4.216,98		
Mês: 8/2015										
06	08 2015	67	DIVERSOS	1000	NF N.º 14445 - DENTISTRIZ	719,10				
31	08 2015	83	DIVERSOS	1000	COMPRA E INSTALACAO DE VIDRO EM JANELA CONSULT. ODONT. CACH. ITAP. CONF. NF. 373	45,00				
Total do Mês:						764,10	0,00	4.981,08		
Total Geral da Conta:						4.981,08	0,00	4.981,08		
Conta		4.2.00.20.000042		42236 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-MT						
Saldo Anterior.....:								0,00		
Mês: 3/2015										

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 115

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000042		42236 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-MT					
31	03 2015	179	DIVERSOS	1000	ABASTECIMENTO VANS N/MES	100,00			
Total do Mês:						100,00	0,00	100,00	
Mês: 6/2015									
30	06 2015	85	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/ABASTEC VEICULOS N/MES	100,00			
Total do Mês:						100,00	0,00	200,00	
Total Geral da Conta:						200,00	0,00	200,00	
Conta		4.2.00.20.000044		42269 (-) RECUPERACAO DE DESPESAS MT					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 3/2015									
23	03 2015	183	1.1.10.10.000001	1000	REC. REF. VENDA PAPEIS VELHOS N/DIA		138,60		
Total do Mês:						0,00	138,60	-138,60	
Total Geral da Conta:						0,00	138,60	-138,60	
Conta		4.2.00.20.000045		42351 DESP. C/ VALE ALIMENTAÇÃO					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2015									
09	01 2015	12	DIVERSOS	1000	TICKET ALIM. FUNC. CAAES CONF. NF. 7447933	3.472,00			
31	01 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO JANEIRO / 2015		23,00		
Total do Mês:						3.472,00	23,00	3.449,00	
Mês: 2/2015									
09	02 2015	30	DIVERSOS	1000	COMPRA TICKET ALIMENT. FUNC. CAAES CONF. NF. 204912 FEV/2015	6.709,00			
28	02 2015	2	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO - FEV/2015		22,00		
Total do Mês:						6.709,00	22,00	10.136,00	
Mês: 3/2015									
09	03 2015	163	DIVERSOS	1000	TICKET REF. P/FUNC. CAAES CONF. NF. 827961 MES 03/2015	3.000,00			
09	03 2015	163	DIVERSOS	1000	TICKET REF. P/FUNC. CAAES CONF. NF. 827322 MES 03/2015	8.000,00			
31	03 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO MAR/2015		22,00		
Total do Mês:						11.000,00	22,00	21.114,00	
Mês: 4/2015									
09	04 2015	158	DIVERSOS	1000	TICKET REFEICAO FUNC. CAAES CONF. NF. 475624 MES 04/2015	3.168,00			
09	04 2015	158	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENT. FUNC. CAAES CONF. NF. 474808 MES 04/2015	4.890,00			
10	04 2015	159	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENT. FUNC. LAYSA CONF. NF. 629614 MES 04/2015	160,00			
27	04 2015	168	DIVERSOS	1000	COMPRA V. TRANSP. INTERMUN. P/FUNC. CAAES REF. 05/201	1.260,00			
27	04 2015	168	DIVERSOS	1000	COMPRA V. TRANSP. MUNIC. P/FUNC. DA CAAES REF. 05/2015	643,20			
30	04 2015	4	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENT. ABRIL/2015		262,50		
Total do Mês:						10.121,20	262,50	30.972,70	
Mês: 5/2015									
11	05 2015	156	1.1.10.60.000002	1000	TICKET ALIM. FUNAC. CAAES CONF. NF. 265742 MES 05/2015	6.528,00			
16	05 2015	161	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENT. FUNC. CAAES CONF. NF. 455454 MES MAI/15	480,00			
16	05 2015	161	DIVERSOS	1000	TICKET REFEICAO FUNC. CAAES CONF. NF. 455631 MES 05/2015	406,50			
20	05 2015	163	DIVERSOS	1000	TICKET REFEICAO FUNC. CAAES CONF. NF. 455648 MES 05/2015	135,50			
20	05 2015	163	DIVERSOS	1000	TICKET ALIMENT. FUNC. CAAES CONF. NF. 455534 MES 05/2015	160,00			
31	05 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENT. MAIO/2015		21,00		
Total do Mês:						7.710,00	21,00	38.661,70	
Mês: 6/2015									
08	06 2015	70	DIVERSOS	1000	TICKET REFEICAO FUNC. CAAES CONF. NF. 900011 MES 06/2015	9.726,00			
19	06 2015	77	1.1.10.60.000002	1000	REF. TICKET ALIM. FUNC. RENATA CONF. NF. 254465 MES 06/2015	108,00			
19	06 2015	77	1.1.10.60.000002	1000	REF. TICKET REFEICAO FUNC. RENATA CONF. NF. 254603 MES 06/2015	110,25			
30	06 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO JUN/2015		22,00		
30	06 2015	85	DIVERSOS	1000	DESPESAS C/V.ALIM P/FUNC N/MES	104,12			

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 116

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.20.000045		42351 DESP. C/ VALE ALIMENTAÇÃO					
Total do Mês:						10.048,37	22,00	48.688,07	
Mês: 7/2015									
09	07 2015	73	DIVERSOS	1000	TICKET ALIM. FUNC. DA CAAES CONF. NF. 671563 MES 07/2015	8.820,00			
20	07 2015	80	DIVERSOS	1000	TICKET REFEICAO ESTAGIARIA JAQUELINE CONF. NF. 911258	90,00			
20	07 2015	80	DIVERSOS	1000	TICKET ALIM. ESTAGIARIA AMANDA E JAQUELINE CONF. NF. 912791 MES 06/2015	270,00			
31	07 2015	1	DIVERSOS	1000	DSEC. ALIMENTACAO JULHO/2015		21,00		
Total do Mês:						9.180,00	21,00	57.847,07	
Mês: 8/2015									
10	08 2015	69	DIVERSOS	1000	REF. TICKET ALIM. FUNC. CAAES CONF. NF. 3840332 MES 08/2015	8.838,00			
24	08 2015	78	DIVERSOS	1000	REF. TICKET ALIMENT. FUNC. EVELYN CONF. NF. 695128 MES 08/2015	131,00			
24	08 2015	78	DIVERSOS	1000	TICKET REFEICAO FUNC. EVELYN CONF. NF. 695425 MES 08/2015	128,25			
31	08 2015	1	DIVERSOS	1000	DESC. ALIMENTACAO AGOSTO/2015		23,00		
Total do Mês:						9.097,25	23,00	66.921,32	
Total Geral da Conta:						67.337,82	416,50	66.921,32	
Conta		4.2.00.20.000046		42352 SISTEMA DE SEGURANCA MT					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2015									
02	01 2015	8	DIVERSOS	1000	SERV. MONIT. SISTEMA DE SEG. ELETRON. SEDE CAAES CONF. NF. 78455	179,39			
Total do Mês:						179,39	0,00	179,39	
Mês: 2/2015									
02	02 2015	26	DIVERSOS	1000	SERV. MANUT. CFTV SEDE CAAES CONF. NF. 119	350,00			
02	02 2015	26	DIVERSOS	1000	SERV. DE MONIT. SISTEMA SEG. ELETRONICA SEDE CAAES CONF. NF.	185,99			
11	02 2015	32	DIVERSOS	1000	MANUT. SISTEMA DE CAMERAS DA SEDE CAAES CONF. NF. 4674 PARC. 02/02	310,00			
Total do Mês:						845,99	0,00	1.025,38	
Mês: 3/2015									
02	03 2015	158	DIVERSOS	1000	SERV. MONIT. SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA DA SEDE DA CAAES CONF. NF.	185,99			
Total do Mês:						185,99	0,00	1.211,37	
Mês: 4/2015									
01	04 2015	153	DIVERSOS	1000	SERV. DE MONIT. SISTEMA SEG. ELETR. NA SEDE DA CAAES CONF. NF.	185,99			
Total do Mês:						185,99	0,00	1.397,36	
Mês: 5/2015									
04	05 2015	151	DIVERSOS	1000	SERV. DE MONIT. SISTEMA DE SEGURANCA ELETR. SEDE DA CAAES CONF. NF. 84892	185,99			
Total do Mês:						185,99	0,00	1.583,35	
Mês: 6/2015									
01	06 2015	66	DIVERSOS	1000	SERV. DE MONIT. DO SISTEMA SEGURANCA ELETRON. NA SEDE DA CAAES CONF. NF. 86030	185,99			
Total do Mês:						185,99	0,00	1.769,34	
Mês: 7/2015									
02	07 2015	68	DIVERSOS	1000	SERV. MONIT. SISTEMA SEGUR. ELETR. SEDE CAAES CONF. NF. 87254	185,99			
Total do Mês:						185,99	0,00	1.955,33	
Mês: 8/2015									
04	08 2015	65	DIVERSOS	1000	SERV. MONIT. CONF. NF. 88442	185,99			
Total do Mês:						185,99	0,00	2.141,32	
Total Geral da Conta:						2.141,32	0,00	2.141,32	
Conta		4.2.00.20.000048		42370 AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDOS MT					
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2015									

RAZÃO ANALÍTICO

Livro nº
Folha: 117

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.20.000048		42370 AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDOS MT						
31	01 2015	1	DIVERSOS	1000	AUXILIO FACULD. JANEIRO / 2015	1.136,61				
Total do Mês:						1.136,61	0,00	1.136,61		
Mês: 2/2015										
28	02 2015	2	DIVERSOS	1000	AUXILIO FACULD. - FEV/2015	1.396,78				
Total do Mês:						1.396,78	0,00	2.533,39		
Mês: 3/2015										
31	03 2015	1	DIVERSOS	1000	AUXILIO FACULDADE MAR/2015	1.750,00				
Total do Mês:						1.750,00	0,00	4.283,39		
Mês: 4/2015										
30	04 2015	4	DIVERSOS	1000	AUXILIO FACULDADE ABRIL/2015	1.500,00				
Total do Mês:						1.500,00	0,00	5.783,39		
Mês: 5/2015										
31	05 2015	1	DIVERSOS	1000	AUXILIO FACULD. MAIO/2015	1.500,00				
Total do Mês:						1.500,00	0,00	7.283,39		
Mês: 6/2015										
30	06 2015	1	DIVERSOS	1000	AUXILIO FACULD. JUN/2015	1.500,00				
Total do Mês:						1.500,00	0,00	8.783,39		
Mês: 7/2015										
31	07 2015	1	DIVERSOS	1000	AUXILIO FACULDADE JULHO/2015	1.476,78				
Total do Mês:						1.476,78	0,00	10.260,17		
Mês: 8/2015										
31	08 2015	1	DIVERSOS	1000	AUXILIO FACULDADE AGOSTO/2015	1.250,00				
Total do Mês:						1.250,00	0,00	11.510,17		
Total Geral da Conta:						11.510,17	0,00	11.510,17		
Conta		4.2.00.20.000049		42383 COFINS S/ALUGUEL						
Mês: 1/2015										
Saldo Anterior.....:						0,00				
31	01 2015	58	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL JAN/15	130,04				
Total do Mês:						130,04	0,00	130,04		
Mês: 2/2015										
28	02 2015	67	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ ALUGUEL FEV/15	129,66				
Total do Mês:						129,66	0,00	259,70		
Mês: 3/2015										
31	03 2015	184	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ ALUGUEL MAR/15	168,04				
Total do Mês:						168,04	0,00	427,74		
Mês: 4/2015										
30	04 2015	2	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ ALUGUEL ABR/15	203,38				
Total do Mês:						203,38	0,00	631,12		
Mês: 5/2015										
31	05 2015	180	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ ALUGUEL ABR/15	205,66				
Total do Mês:						205,66	0,00	836,78		
Mês: 6/2015										
30	06 2015	90	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL JUN/15	228,84				
Total do Mês:						228,84	0,00	1.065,62		
Mês: 7/2015										
31	07 2015	93	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL JUL/15	266,84				
Total do Mês:						266,84	0,00	1.332,46		
Mês: 8/2015										
31	08 2015	3	2.1.40.10.000009	1000	CONTR COFINS S/ALUGUEL AGO/15	228,46				
Total do Mês:						228,46	0,00	1.560,92		
Total Geral da Conta:						1.560,92	0,00	1.560,92		
Conta		4.2.00.30.000001		482 MULTA/JUROS/ATUAL.MONET MT						
Mês: 1/2015										
Saldo Anterior.....:						0,00				
27	01 2015	32	1.1.10.10.000001	1000	MULTA/JUROS S/REC INSS N/DIA	83,32				
Total do Mês:						83,32	0,00	83,32		
Mês: 3/2015										
09	03 2015	163	DIVERSOS	1000	JUROS /MULTA S/REC. INSS 13º SAL/2015	3.448,57				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 118

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:						3.448,57	0,00	3.531,89	
Mês: 6/2015									
12	06 2015	86	1.1.10.10.000001	1000	MULTA/JUROS S/REC IMP N/DIA	0,14			
Total do Mês:						0,14	0,00	3.532,03	
Mês: 7/2015									
31	07 2015	87	DIVERSOS	1000	JUROS /MULTA S/REC. IMP. N/DIA	73,80			
31	07 2015	87	DIVERSOS	1000	JUROS S/MULTA S/REC. IMP. N/DIA	696,05			
Total do Mês:						769,85	0,00	4.301,88	
Mês: 8/2015									
04	08 2015	65	DIVERSOS	1000	MULTA / JUROS S/PGTO. N/DIA	3,89			
04	08 2015	65	DIVERSOS	1000	MULTA/JUROS S/REC ISS N/DIA	111,01			
20	08 2015	76	DIVERSOS	1000	MULTA/JUROS S/REC INSS N/DIA	50,80			
Total do Mês:						165,70	0,00	4.467,58	
Total Geral da Conta:						4.467,58	0,00	4.467,58	
Conta		4.2.00.30.000002		484	DESPESAS BANCARIAS MT				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 1/2015									
09	01 2015	12	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	21,50			
20	01 2015	19	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	5,00			
26	01 2015	22	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30			
Total do Mês:						46,80	0,00	46,80	
Mês: 2/2015									
02	02 2015	26	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	90,00			
10	02 2015	31	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	21,50			
12	02 2015	33	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50			
25	02 2015	39	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30			
Total do Mês:						134,30	0,00	181,10	
Mês: 3/2015									
02	03 2015	158	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	87,50			
25	03 2015	174	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30			
30	03 2015	177	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	95,00			
Total do Mês:						202,80	0,00	383,90	
Mês: 4/2015									
10	04 2015	24	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	10,75			
14	04 2015	160	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50			
16	04 2015	162	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50			
27	04 2015	26	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	20,30			
29	04 2015	28	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	19,00			
30	04 2015	171	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	92,50			
Total do Mês:						147,55	0,00	531,45	
Mês: 5/2015									
01	05 2015	178	1.1.10.60.000003	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	173,15			
06	05 2015	153	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50			
11	05 2015	22	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	5,37			
11	05 2015	156	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	53,27			
22	05 2015	25	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	22,00			
25	05 2015	26	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	21,30			
29	05 2015	170	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	90,00			
Total do Mês:						367,59	0,00	899,04	
Mês: 6/2015									
03	06 2015	10	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	22,00			
10	06 2015	12	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	16,12			
25	06 2015	17	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	21,30			
25	06 2015	81	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	7,50			
30	06 2015	19	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	44,00			
30	06 2015	84	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	92,50			
Total do Mês:						203,42	0,00	1.102,46	
Mês: 7/2015									
10	07 2015	7	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	16,12			
15	07 2015	10	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	22,00			
27	07 2015	88	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	49,80			
29	07 2015	85	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	87,50			
30	07 2015	86	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	2,50			
Total do Mês:						177,92	0,00	1.280,38	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.00.30.000002		484	DESPESAS BANCARIAS MT				
Mês: 8/2015									
03	08 2015	5	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	22,00			
05	08 2015	17	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	27,50			
05	08 2015	84	1.1.10.60.000010	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	27,50			
10	08 2015	9	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	21,50			
25	08 2015	13	1.1.10.60.000001	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	21,30			
27	08 2015	81	1.1.10.60.000002	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	90,00			
28	08 2015	14	DIVERSOS	1000	DESPESAS BANCARIAS N/DIA	44,00			
Total do Mês:						253,80	0,00	1.534,18	
Total Geral da Conta:						1.534,18	0,00	1.534,18	
Conta		4.2.00.40.000001		41998	 IPTU E TAXAS				
Saldo Anterior.....:								0,00	
Mês: 3/2015									
25	03 2015	174	DIVERSOS	1000	PAG. IPTU SALA 803 ED. BEMGE COTA UNICA	225,71			
25	03 2015	174	DIVERSOS	1000	PAG. IPTU SALA 804 ED. BEMGE COTA UNICA	225,71			
25	03 2015	174	DIVERSOS	1000	PAG. IPTU SALA 801/802 ED. BEMGE COTA UNICA	634,26			
25	03 2015	174	DIVERSOS	1000	PAG. IPTU SALA 901/902 ED. BEMGE COTA UNICA	540,76			
25	03 2015	174	DIVERSOS	1000	PAG. IPTU SALA 1505 ED. RICAMAR EM COTA UNICA	225,71			
Total do Mês:						1.852,15	0,00	1.852,15	
Mês: 4/2015									
06	04 2015	155	DIVERSOS	1000	INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA COM O GERATO ODF - 1224	68,10			
07	04 2015	156	DIVERSOS	1000	DPVAT NO KIA CERATO PLACA ODF-1224 POR COTA UNICA	105,65			
07	04 2015	156	DIVERSOS	1000	IPVA NO KIA CERATO ODF- 1224 POR COTA UNICA	805,54			
14	04 2015	160	DIVERSOS	1000	ALVARA SANITARIO MUNIC. CONSULT. ODNT. DA CAAES EM VITORIA	89,12			
27	04 2015	174	1.1.10.10.000001	1000	PG TX GRCSU REF PROCESSO TELEMAR N/DIA	194,79			
Total do Mês:						1.263,20	0,00	3.115,35	
Mês: 5/2015									
04	05 2015	151	DIVERSOS	1000	LICENCA DE CONSTR. DA OAB - SUBSECAO DE LINHARES-ES	67,68			
11	05 2015	156	1.1.10.60.000002	1000	VITORIA RENOVACAO DE LICEN. DE EDIFIC. DA SEDE CAAES	131,67			
26	05 2015	167	1.1.10.60.000002	1000	PGTO REF. IPTU LOJA 13 ED. KENNEDY COM INSCRICAO FISCAL 3451-72 COTA 03	66,68			
26	05 2015	167	1.1.10.60.000002	1000	PGTO REF. IPTU LOJA 13 ED. KENNEDY COM INSCRICAO FISCAL 3452-53 COTA 03	24,53			
26	05 2015	167	1.1.10.60.000002	1000	PGTO REF. IPTU LOJA 08 ED. KENNEDY COM INSCRICAO FISCAL 3447 -96 COTA 03	34,76			
27	05 2015	168	DIVERSOS	1000	REEMB. AO DR. ORWALDO AMBROSIO JUNIOR PRESID. DA OAB LINHARES VALOR DO TRIBUT0 MUNIC. PAGO REF. LICENCA DE CONSTR. OBRA NA OAB LINHARES	311,30			
31	05 2015	171	1.1.10.10.000001	1000	PG IPTU LJ 12 ED PRES KENNEDY	150,42			
31	05 2015	171	1.1.10.10.000001	1000	PG IPTU LJ 13 ED PRES KENNEDY	55,32			
31	05 2015	171	1.1.10.10.000001	1000	PG IPTU LJ 08 ED PRES KENNEDY	78,41			
Total do Mês:						920,77	0,00	4.036,12	
Mês: 6/2015									
10	06 2015	71	DIVERSOS	1000	REC. TAXA OCUP. EXERC. 2015 ED. BEMGE SALA 803	80,00			
10	06 2015	71	DIVERSOS	1000	REC. TAXA DE OCUP. EXERC. 2015 ED. BEMGE SALAS 901/902	190,77			
22	06 2015	78	DIVERSOS	1000	TAXA PREVIA DE ALVARA LOCAL. E FUNC. DA SEDE CAAES	454,32			
25	06 2015	81	1.1.10.60.000002	1000	REF. IPTU LOJA 13 ED. KENNEDY COM INSCRICAO FISCAL 3451-72 COTA 04	66,68			
25	06 2015	81	1.1.10.60.000002	1000	REF. IPTU LOJA 08 ED. KENNEDY COM INSCRICAO FISCAL 3447-96 COTA 04	34,76			
25	06 2015	81	1.1.10.60.000002	1000	REF. IPTU LOJA 13 NO ED. KENNEDY COM INSCRICAO FISCAL 3452-53 COTA 04	24,53			
Total do Mês:						851,06	0,00	4.887,18	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015

Livro nº
Folha: 120

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.2.00.40.000001		41998	IPTU E TAXAS					
Mês: 7/2015										
07	07 2015	71	DIVERSOS	1000	TAXA PREVIA ALVARA LOCAL. FUNCION. CONSULT. ODONT. CAAES VITORIA	163,55				
24	07 2015	83	DIVERSOS	1000	IPTU LOJA EDF. KENNEDY INSCRICAO FISCAL 3452-53 COTA 05	24,53				
24	07 2015	83	DIVERSOS	1000	IPTU LOJA EDF. KENNEDY INSCRICAO FISCAL 3447-96 COTA 05	34,76				
24	07 2015	83	DIVERSOS	1000	IPTU LOJA 13 NO EDF. KENNEDY COM INSCRICAO FISCAL 3451-72 COTA 05	66,68				
Total do Mês:						289,52	0,00	5.176,70		
Mês: 8/2015										
26	08 2015	80	DIVERSOS	1000	IPTU LOJA ED. KENNEDY COM INSCRICAO FISCAL 3447-96 COTA 06	34,76				
26	08 2015	80	DIVERSOS	1000	IPTU LOJA 13 ED. KENNEDY COM INSCRICAO FISCAL 3451-72 COTA 06	66,68				
26	08 2015	80	DIVERSOS	1000	IPTU LOJA 13 NO ED. KENNEDY COM INSCRICAO FISCAL 3452-53 COTA 06	24,53				
Total do Mês:						125,97	0,00	5.302,67		
Total Geral da Conta:						5.302,67	0,00	5.302,67		