

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 1

Empresa...: 20 TERRA ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA

DATA: 04/01/2012

CNPJ/MF...: 05.873.222/0001-32

NOVEMBRO / 2011

HORA: 14:19:53

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
05/11/2011	1	47	715	1.274,00	N/ PAGTO SALARIO TALITA DIAS DA TRINDADE
		Total do dia....:		1.274,00	
07/11/2011	1	46	715	112,00	N/ PAGTO FGTS REF MES N/ PAGTO FGTS REF MES 10/2011
07/11/2011	2	716	715	500,00	N/ PAGTO ESTAGIO NÃO OBRIGATORIO OUTUBRO 2011 A KETRIA C WALTER
07/11/2011	3	716	715	500,00	N/ PAGTO ESTAGIO NÃO OBRIGATORIO MES OUTUBRO 2011 AO MARCIO OLIVEIRA NUNES
		Total do dia....:		1.112,00	
09/11/2011	1	199	715	175,67	N/ PAGTO CEMIG REF OUTUBRO 2011
09/11/2011	2	199	715	186,04	N/ PAGTO CEMIG COMP SETEMBRO 2011
		Total do dia....:		361,71	
10/11/2011	1	580	715	274,96	N/ PAGTO PARCELA 10/100 VEICULO MILLE WAY ECONOMY
10/11/2011	2	580	715	262,32	N/ PAGTO PARCELA 10/100 VEICULO MILLE FIRE ECONOMY
10/11/2011	3	193	715	378,81	N/ PAGTO NF 3663 HB AUTO POSTO LTDA
		Total do dia....:		916,09	
17/11/2011	1	616	715	145,00	N/ PAGTO ISS HOMOLOGADO
17/11/2011	2	575	715	10,31	N/ PAGTO MULTA ISS
17/11/2011	3	193	715	549,36	N/ PAGTO DIVERSOS CUPONS POSTO SANTA MARTA CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 1491
		Total do dia....:		704,67	
18/11/2011	1	45	715	1.207,20	N/ PAGTO INSS REF MES 10/2011
18/11/2011	2	717	715	2.047,00	N/ PAGTO RETIRADA PRO-LABORE A CARLOS MESSIAS PIMENTA CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 1492
		Total do dia....:		3.254,20	
20/11/2011	1	674	715	545,00	N/ PAGTO HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS 10/2011
		Total do dia....:		545,00	
25/11/2011	1	541	715	252,00	N/ PAGTO COFINS REF MES 10/2011
25/11/2011	2	540	715	54,60	N/ PAGTO PIS REF MES 10/2011
25/11/2011	3	542	715	568,20	N/ PAGTO IRPJ MES 10/2011
25/11/2011	4	243	715	335,92	N/ PAGTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MES 10/2011
		Total do dia....:		1.210,72	
28/11/2011	1	719	715	150,00	N/ PAGTO PARTE NF 1257 ADEMAQ IND COM EQ ESC LTDA CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 1497
28/11/2011	2	719	715	150,00	N/ PAGTO PARTE NF 1257 ADEMAQ IND COM EQ ESC LTDA CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 1496
28/11/2011	3	719	715	150,00	N/ PAGTO PARTE NF 1257 ADEMAQ IND COM EQ ESC LTDA CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 1495
28/11/2011	4	719	715	150,00	N/ PAGTO PARTE NF 1257 ADEMAQ IND COM EQ ESC LTDA CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 1494
28/11/2011	1	472	719	600,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 001257 SEQ 01
		Total do dia....:		1.200,00	
30/11/2011	1	514	715	700,00	N/ PAGTO PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO TALITA DIAS DA TRINDADE
		Total do dia....:		700,00	
		Total do mês.:		11.278,39	