

## LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 1

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

CNPJ/MF...: 00.784.931/0001-28

NOVEMBRO / 2011

HORA: 14:32:40

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
01/11/2011	1	201	287	48,54	N/ PAGTO LIVRE OUTUBRO 2011
01/11/2011	2	201	287	48,54	N/ PAGTO LIVRE OUTUBRO 2011
01/11/2011	3	681	287	4,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
01/11/2011	4	602	287	6.356,92	VR. DEBITO EM CONTA REF. APLICAÇÕES
01/11/2011	5	602	287	1.894,06	VR. DEBITO EM CONTA REF. APLICAÇÕES
01/11/2011	6	287	582	3.128,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 00087 ALEXANDRE JORGE
01/11/2011	7	287	668	3.330,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 000107 MARCELO FERNANDES RESENDE
01/11/2011	8	287	596	8.325,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 000109 PAULO SERGIO PERAO
01/11/2011	1	698	546	564,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000116 SEQ 01
01/11/2011	2	603	546	3.180,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000117 SEQ 01
01/11/2011	3	711	546	0,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000118 SEQ 01
01/11/2011	4	82	672	1.300,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 014541 SEQ 01
		Total do dia....:		28.179,06	
03/11/2011	1	201	287	233,17	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. PERIODO 21/09/2011 A 20/10/2011
03/11/2011	2	201	287	48,14	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. TELEFONE 99657348
03/11/2011	3	193	287	385,94	N/ PAGTO NF 000133 AUTO POSTO DAS BANDEIRAS
03/11/2011	4	595	287	1.157,74	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3353
03/11/2011	6	595	287	404,69	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3355
03/11/2011	7	287	699	371,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 000119 JOAO BATISTA VILELA
03/11/2011	8	287	670	1.665,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 000114 GUSTAVO DE MELLO
03/11/2011	9	606	287	2.595,17	N/ PAGTO PARCELA 12/48 CAPITAL DE GIRO 004162354
03/11/2011	10	595	287	1.606,09	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3354
03/11/2011	5	699	546	5.544,20	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000119 SEQ 01
		Total do dia....:		14.011,14	
04/11/2011	1	47	287	526,35	N/ PAGTO SALARIO JESSICA CRISTINA BORGES
04/11/2011	2	194	287	976,00	N/ PAGTO COMISSÃO AO RENNAN CARDOSO FERREIRA REF NF 0002 CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3357
04/11/2011	3	521	287	485,05	N/ PAGTO RETIRADA PRO-LABORE A CARLOS HENRIQUE GARCIA DE CARVALHO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3356
04/11/2011	4	602	287	1.509,65	VR. DEBITO EM CONTA REF. APLICAÇÕES
04/11/2011	6	645	546	6.786,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000120 SEQ 01
04/11/2011	7	631	546	2.433,60	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000121 SEQ 01
04/11/2011	8	700	546	4.733,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000122 SEQ 01
04/11/2011	9	82	532	685,10	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 008101 SEQ 01
04/11/2011	10	82	532	897,30	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 008102 SEQ 01
		Total do dia....:		19.032,05	
07/11/2011	1	530	673	15,97	ISS NF 000030 CALCARIO TRIANGULO IND COM LTDA
07/11/2011	2	312	616	20,05	ISS NF 000031 AGRONELLI IND E COM DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS
07/11/2011	3	529	587	10,03	IR NF 000031 AGRONELLI IND E COM DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA
07/11/2011	4	530	587	5,29	NF 000032 AGRONELLI IND COM INSUMOS AGROPECUÁRIOS
07/11/2011	5	530	616	45,58	ISS NF 000033 AGRIMIG CALCARIO AGRICOLA LTDA
07/11/2011	6	529	604	22,79	IR NF 000033 AGRIMIG CALCARIO AGRICOLA LTDA
07/11/2011	7	530	586	9,19	ISS NF 000034 FERTILIZANTES HERINGER LTDA
07/11/2011	8	188	287	45,84	N/ PAGTO FGTS REF MES 10/2011
07/11/2011	9	551	287	840,87	N/ PAGTO ALUGUEL MES NOVEMBRO 2011 AV JOAO XXIII, 685
07/11/2011	10	566	287	128,00	N/ PAGTO C E S CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
07/11/2011	11	567	287	72,50	N/ PAGTO NF 000803 LABFERT ANALISES
07/11/2011	12	501	287	85,00	N/ PAGTO NF 000063 WG AUTO SOM E ACESSORIOS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3358
07/11/2011	13	681	287	4,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
07/11/2011	14	212	287	10,80	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA COMANDA COBRANÇA POR MOTIVO DE DEVOLUÇÃO
07/11/2011	15	287	602	34.893,56	N/ RECEBIMENTO REF RESGATE DE PAPEIS
07/11/2011	1	673	69	532,20	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000030 SEQUENCIA 01
07/11/2011	2	587	69	668,46	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000031 SEQUENCIA 01
07/11/2011	4	604	69	1.519,26	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000033 SEQUENCIA 01
07/11/2011	13	587	69	176,40	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000032 SEQUENCIA 01
07/11/2011	15	586	69	306,25	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000034 SEQUENCIA 01
		Total do dia....:		39.412,04	
08/11/2011	1	681	287	4,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
08/11/2011	2	199	287	338,81	N/ PAGTO CONTA DE LUZ
08/11/2011	3	287	631	3.042,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 00095 CALDEAGRO
08/11/2011	4	287	631	2.433,60	N/ RECEBIMENTO REF NF 000121 CALDEAGRO AGROPECUARIA LTDA
08/11/2011	5	287	602	9.296,17	N/ RECEBIMENTO REF RESGATE DE PAPEIS
08/11/2011	6	287	602	9.193,23	N/ RECEBIMENTO REF RESGATE DE PAPEIS

## LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 2

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

CNPJ/MF...: 00.784.931/0001-28

NOVEMBRO / 2011

HORA: 14:32:40

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
08/11/2011	7	287	602	2.490,75	N/ RECEBIMENTO REF RESGATE DE PAPEIS
08/11/2011	8	287	602	6.357,13	N/ RECEBIMENTO REF RESGATE DE PAPEIS
08/11/2011	9	287	602	1.894,10	N/ RECEBIMENTO REF RESGATE DE PAPEIS
08/11/2011	10	287	602	1.509,67	N/ RECEBIMENTO REF RESGATE DE PAPEIS
08/11/2011	11	287	582	1.200,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 00080 ALEXANDRE JORGE SAQUE NETO
08/11/2011	16	632	546	14.456,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000123 SEQ 01
		Total do dia....:		52.215,46	
09/11/2011	1	287	699	173,20	N/ RECEBIMENTO REF PARTE NF 119 JOAO BATISTA VILELA
09/11/2011	2	287	699	1.300,00	N/ RECEBIMENTO REF PARTE NF 119 JOAO BATISTA VILELA
09/11/2011	3	287	699	1.700,00	N/ RECEBIMENTO REF PARTE NF 119 JOAO BATISTA VILELA
09/11/2011	4	287	699	1.000,00	N/ RECEBIMENTO REF PARTE NF 119 JOAO BATISTA VILELA
09/11/2011	5	287	699	1.000,00	N/ RECEBIMENTO REF PARTE NF 119 JOAO BATISTA VILELA
09/11/2011	17	703	546	3.420,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000124 SEQ 01
09/11/2011	18	82	532	10.999,75	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 008150 SEQ 01
		Total do dia....:		19.592,95	
10/11/2011	1	562	287	85,80	N/ PAGTO INTERNET ASTRO NOVEMBRO 2011
10/11/2011	2	580	287	693,18	N/ PAGTO PARCELA 25/100 PALIO ADV
10/11/2011	3	567	287	959,13	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS EFETUADAS COM CARTAO DE CRÉDITO
10/11/2011	4	287	586	297,06	N/ RECEBIMENTO REF 34 FERTILIZANTES HERINGER
10/11/2011	19	671	546	1.900,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000125 SEQ 01
10/11/2011	20	704	546	18.450,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000126 SEQ 01
10/11/2011	21	704	546	17.343,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000127 SEQ 01
10/11/2011	22	669	546	2.040,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000128 SEQ 01
10/11/2011	23	704	546	3.764,64	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000129 SEQ 01
10/11/2011	24	82	532	1.541,47	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 008192 SEQ 01
		Total do dia....:		47.074,28	
11/11/2011	1	681	287	2,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
11/11/2011	2	681	287	6,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
11/11/2011	3	212	287	5,40	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA COMANDA COBRANÇA
11/11/2011	4	287	659	1.857,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 102 MARCO MATOS
11/11/2011	5	287	698	564,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 000116 UELCIO
11/11/2011	25	705	546	1.500,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000130 SEQ 01
		Total do dia....:		3.934,40	
14/11/2011	1	674	287	654,00	N/ PAGTO HONORARIOS CONTABEIS OUTUBRO 2011 A UBERCONTA UBERABA CONTABILIDADE LTDA CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3360
14/11/2011	2	472	287	50,00	N/ PAGTO COMPRA DE PRATELEIRAS REF NF 0001238 CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3361
14/11/2011	3	532	287	897,30	N/ PAGTO NF 008102 UBY AGROQUIMICA CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3359
14/11/2011	4	191	287	57,04	VR. DEBITO EM CONTA REF. SEGURO VIDA E PREVIDENCIA
14/11/2011	5	212	287	5,22	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA BANCARIA CESTA PJ2
14/11/2011	26	582	546	600,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000131 SEQ 01
		Total do dia....:		2.263,56	
16/11/2011	1	681	287	2,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
16/11/2011	2	287	700	4.733,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 122 JOSE OSMAR DENIPOTI
16/11/2011	3	287	587	638,38	N/ RECEBIMENTO REF NF 31 AGRONELLI IND E COM DE INSUMOS AGROP
16/11/2011	4	287	587	176,40	N/ RECEBIMENTO REF NF 0032 AGRONELLI IND E COM DE INSUMOS AGROP
		Total do dia....:		5.549,78	
17/11/2011	1	681	287	1,30	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO COBRANÇA
17/11/2011	2	681	287	2,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
17/11/2011	3	681	287	2,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
17/11/2011	4	287	630	750,00	N/ RECEBIMENTO REF PARTE NF 94 ROGERIO DA FONSECA ALVES
17/11/2011	5	287	621	863,83	N/ RECEBIMENTO REF NF 97 JOAO GILBERTO RODRIGUES DA CUNHA
17/11/2011	6	287	156	30,30	N/ RECEBIMENTO REF JUROS NF ROGERIO DA FONSECA ALVES
17/11/2011	27	634	546	3.620,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000132 SEQ 01
17/11/2011	28	82	532	2.502,30	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 008304 SEQ 01
		Total do dia....:		7.771,73	
18/11/2011	1	199	287	346,59	N/ PAGTO A CEMIG CONF TALAO REF. OUTUBRO 2011
18/11/2011	2	187	287	368,35	N/ PAGTO INSS REF MES 10/2011
18/11/2011	3	287	604	1.496,47	N/ RECEBIMENTO REF NF 33 AGRIMIG
18/11/2011	4	287	127	300,00	EMPRESTIMO SOCIO CARLOS HENRIQUE GARCIA DE CARVALHO
18/11/2011	29	712	546	0,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000133 SEQ 01
		Total do dia....:		2.511,41	
21/11/2011	1	697	287	35,00	N/ PAGTO MENSALIDADE OUTUBRO 2011
21/11/2011	2	312	287	78,65	N/ PAGTO ISS NF 10/2011

## LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 3

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

CNPJ/MF...: 00.784.931/0001-28

NOVEMBRO / 2011

HORA: 14:32:40

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
21/11/2011	3	201	287	91,47	N/ PAGTO LIVRE NOVEMBRO 2011
21/11/2011	4	193	287	223,95	N/ PAGTO NF 142 AUTO POSTO DAS BANDEIRAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3363
21/11/2011	5	501	287	350,00	N/ PAGTO NF 000046 JOAO BIZINOTO MIO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3364
21/11/2011	6	592	287	1.082,81	N/ PAGTO CF 7336 TRANSOLO TRANSPORTES CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3362
21/11/2011	7	681	287	6,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA ENTREGA TALAO DOMICILIO
21/11/2011	30	706	546	4.920,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000134 SEQ 01
21/11/2011	31	707	546	3.573,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000135 SEQ 01
21/11/2011	32	581	546	6.000,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000136 SEQ 01
		Total do dia....:		16.360,88	
22/11/2011	1	530	586	8,03	NF 000035 FERTILIZANTES HERINGER LTDA
22/11/2011	2	681	287	4,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
22/11/2011	3	287	583	3.937,50	N/ RECEBIMENTO REF NF 67 JORGE CELESTINO VERDE DOS SANTOS
22/11/2011	4	287	582	1.200,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 99 ALEXANDRE JORGE SAQUE NETO
22/11/2011	5	586	69	267,80	VR. NOTA FISCAL NR. 000035 DE FERTILIZANTES HERINGER LTDA
22/11/2011	34	82	532	2.160,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 008383 SEQ 01
		Total do dia....:		7.577,33	
23/11/2011	1	501	287	199,68	N/ PAGTO NF 37253 SAM MARCO
23/11/2011	35	82	532	974,70	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 008422 SEQ 01
		Total do dia....:		1.174,38	
24/11/2011	1	501	287	76,51	N/ PAGTO NF 0010031 D PASCHOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA
24/11/2011	2	189	287	25,58	N/ PAGTO A CODAU CONF TALAO REF. 11/2011
24/11/2011	3	201	287	31,25	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. TELEFONE 33366990
24/11/2011	36	621	546	1.347,40	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000137 SEQ 01
24/11/2011	37	597	546	1.193,10	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000138 SEQ 01
		Total do dia....:		2.673,84	
25/11/2011	1	540	287	112,80	N/ PAGTO PIS REF MES OUTUBRO 2011
25/11/2011	2	541	287	519,57	N/ PAGTO COFINS REF MES OUTUBRO 2011
25/11/2011	3	287	586	259,77	N/ RECEBIMENTO REF NF 35 FERTILIZANTES HERINGER LTDA
25/11/2011	38	708	546	2.337,20	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000139 SEQ 01
25/11/2011	39	709	546	5.369,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000140 SEQ 01
25/11/2011	40	710	546	810,60	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000141 SEQ 01
25/11/2011	41	82	532	4.139,06	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 008436 SEQ 01
25/11/2011	42	82	532	4.064,13	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 008447 SEQ 01
		Total do dia....:		17.612,13	
28/11/2011	1	501	287	325,00	N/ PAGTO NF 0042840 SAN MARCO VEICULOS
28/11/2011	2	681	287	2,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
28/11/2011	3	191	287	40,72	VR. DEBITO EM CONTA REF. VIDA E PREVIDENCIA
28/11/2011	4	287	630	750,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 94 ROGERIO DA FONSECA
28/11/2011	43	82	532	152,95	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 008480 SEQ 01
		Total do dia....:		1.270,67	
29/11/2011	1	193	595	150,00	N/ PAGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3370
29/11/2011	2	566	287	130,00	N/ PAGTO NF 00004 OKIA COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO CONF EMISSÃO DE CHEQUE 3365
29/11/2011	3	193	287	1.712,15	N/ PAGTO DIVERSOS CUPONS DE ABASTECIMENTO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3368
29/11/2011	4	515	595	119,38	N/ PAGTO SALARIO PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO JESSICA CRISTINA BORGES CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3366
29/11/2011	5	554	287	182,20	N/ PAGTO DIVERSAS NOTAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3367
29/11/2011	6	567	287	876,74	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3369
29/11/2011	7	191	287	99,86	VR. DEBITO EM CONTA REF. VIDA E PREVIDENCIA
29/11/2011	44	82	532	62,70	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 008492 SEQ 01
29/11/2011	45	82	532	666,50	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 008493 SEQ 01
		Total do dia....:		3.999,53	
30/11/2011	1	501	287	391,18	N/ PAGTO PARCELA 02/03 NF 10243 D PASCHOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA
30/11/2011	2	532	287	2.502,30	N/ PAGTO NF 8304 UBY AGROQUIMICA
30/11/2011	3	501	595	60,00	N/ PAGTO NF 3728 FUTURA VEICULOS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3371
30/11/2011	4	193	595	90,02	N/ PAGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3374
30/11/2011	5	504	595	919,96	N/ PAGTO CONFRATEERNIZAÇÃO DE CLIENTES CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3373
30/11/2011	6	568	287	144,30	N/ PAGTO PEDAGIO SEM PARAR
30/11/2011	7	287	6	388,90	N/ RECEBIMENTO REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CONTA INDEVIDA DO SOCIO CARLOS HENRIQUE
30/11/2011	8	578	287	560,36	VR. DEBITO EM CONTA REF. PARCELAMENTO DARF IMPOSTO DE RENDA
30/11/2011	9	615	609	60,07	VALOR DEPRECIACÕES MAQUINAS E APARELHOS NOVEMBRO 2011
30/11/2011	10	615	611	145,82	VALOR DEPRECIACÕES MOVEIS E UTENSILIOS NOVEMBRO 2011
30/11/2011	12	615	488	125,37	VALOR DEPRECIACÕES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

## LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 4

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

CNPJ/MF...: 00.784.931/0001-28

NOVEMBRO / 2011

HORA: 14:32:40

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
30/11/2011	13	615	613	911,37	VALOR DEPRECIACÃO PALIO NOVEMBRO 2011
30/11/2011	14	615	677	416,67	DEPRECIACÃO COROLA NOVEMBRO 2011
30/11/2011	15	186	47	573,00	PROVISÃO SALARIOS NOVEMBRO 2011
30/11/2011	16	188	515	47,75	VR. PROVISIONADO REF 13o SALARIO NO MES.
30/11/2011	17	196	514	63,67	VALOR PREVISIONADO REFERENTE FERIAS NOVEMBRO 2011
30/11/2011	18	188	516	5,09	VALOR PREVISIONADO REFERENTE FGTS FERIAS NOVEMBRO 2011
30/11/2011	19	188	517	3,82	VALOR PREVISIONADO REFERENTE FGTS DECIMO TERCEIRO NOVEMBRO 2011
30/11/2011	20	187	52	18,14	VALOR PREVISIONADO REFERENTE INSS FERIAS NOVEMBRO 2011
30/11/2011	21	187	53	12,90	VALOR PREVISIONADO REFERENTE INSS DECIMO TERCEIRO
30/11/2011	22	185	521	545,00	VALOR PREVISIONADO REFERENTE PRO LABORE NOVEMBRO 2011
30/11/2011	23	197	674	654,00	VALOR PREVISIONADO REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS NOVEMBRO 2011
30/11/2011	46	643	546	83,60	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000142 SEQ 01
30/11/2011	47	658	546	408,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000143 SEQ 01
30/11/2011	48	597	546	4.012,75	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000144 SEQ 01
30/11/2011	49	669	546	4.710,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000145 SEQ 01
		Total do dia....:		17.854,04	
		Total do mês.:		310.070,66	