

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 1

Empresa...: 14 WDOGA GESTAO IMOBILIARIA E PROC DE DADOS LTDA

DATA: 04/01/2012

CNPJ/MF...: 11.544.623/0001-41

AGOSTO / 2011

HORA: 14:38:01

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
03/08/2011	1	510	69	300,00	VENDA DE SERVIÇOS A CREDITO CONFORME NOTA FISCAL NR 0000026
03/08/2011	2	509	69	300,00	VENDA DE SERVIÇOS A CREDITO CONFORME NOTA FISCAL NR 00000027
		Total do dia....:		600,00	
04/08/2011	1	287	6	2.880,00	N/ DEPOSITO NO DIA.
		Total do dia....:		2.880,00	
05/08/2011	1	192	287	355,20	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 000033 PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTES
05/08/2011	2	47	287	703,05	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 00035 PAGAMENTO SALARIO A EMPREGADA PAMELA SILVA
05/08/2011	3	47	287	498,80	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 00036 PAGAMENTO SALARIO A EMPREGADA JULIANA FERNANDA REIS
05/08/2011	4	46	287	177,20	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 00037 PAGAMENTO FGTS
05/08/2011	5	45	287	177,20	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 000037 PAGAMENTO INSS
05/08/2011	6	497	287	264,60	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 00037 PAGAMENTO DO SIMPLES - DAS
05/08/2011	7	6	69	2.880,00	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 00028 DE YPÉ
		Total do dia....:		5.056,05	
08/08/2011	1	193	287	322,44	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 00034 PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONDOMINIO
08/08/2011	2	47	287	703,05	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 000034 PAGAMENTO SALARIO EMPREGADA FERNANDA MARIA DA COSTA
		Total do dia....:		1.025,49	
11/08/2011	1	287	6	300,00	N/ DEPOSITO NO DIA.
		Total do dia....:		300,00	
12/08/2011	1	6	6	10,00	N/ PAGTO
12/08/2011	2	6	509	300,00	N/ RECEBIMENTO REF REFERENTE NOTA FISCAL NOTA FISCAL NR 00010 MARJON
		Total do dia....:		310,00	
16/08/2011	1	199	287	144,23	N/ PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA
16/08/2011	2	186	287	745,03	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 00040 ACERTO RESCISORIO DA EMPREGADA PEMELA SILVA PAIVA
		Total do dia....:		889,26	
18/08/2011	1	287	6	1.635,00	N/ DEPOSITO NO DIA.
18/08/2011	2	287	6	900,00	N/ DEPOSITO NO DIA.
		Total do dia....:		2.535,00	
19/08/2011	1	6	510	300,00	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL 000022 JORAN
19/08/2011	2	6	509	300,00	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL 00014 MARJON
19/08/2011	3	6	509	300,00	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 0018 MARJON
19/08/2011	4	6	69	1.635,00	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 00025 CONDOMINIO CHAPADÃO
		Total do dia....:		2.535,00	
25/08/2011	1	287	6	300,00	N/ DEPOSITO NO DIA.
		Total do dia....:		300,00	
26/08/2011	1	6	509	300,00	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 000021 MARJON
		Total do dia....:		300,00	
31/08/2011	1	187	45	341,38	VALOR REFERENTE AO INSS DO MES DE AGOSTO DE 2011
31/08/2011	2	188	46	241,99	VALOR DO FGTS REFERENTE AGOSTO DE 2011
31/08/2011	3	185	520	485,05	VALOR DA RETIRADA PRO LABORE DE ANA MARCIA DE PAULA BARRETO
31/08/2011	4	185	521	485,05	VALOR DA RETIRADA PRO LABORE DE WESLEY D. DE OLIVEIRA E SILVA AFONSO
31/08/2011	5	186	47	2.157,21	VALOR DOS SALARIOS DOS EMPREGADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011
31/08/2011	6	71	497	264,60	VALOR DO SIMPLES (DAS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011
		Total do dia....:		3.975,28	
		Total do mês.:		20.706,08	