

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

NOVEMBRO / 2011

HORA: 14:40:26

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
01/11/2011	1	6	510	300,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 00034 DE JORAN INDUSTRIA COMERCIO E AUTOMAÇÃO LTD
01/11/2011	2	521	6	300,00	N/ PAGTO REFERENTE PARTE RETIRADA PRO LABORE DO SOCIO WESLEY D.DE OLIVEIRA E SILVA AFONSO
01/11/2011	3	521	287	185,05	N/ PAGTO REFERENTE DA RETIRADA PRO LABORE DO SOCIO WESLEY D.DE OLIVEIRA E SILVA AFONSO
01/11/2011	4	520	287	485,05	N/ PAGTO REFERENTE RETIRADA PRO LABORE DA SOCIA ANA MARCIA DE PAULA BARRETO
01/11/2011	5	188	287	231,80	N/ PAGTO REFERENTE FGTS DO MES DE OUTUBRO DE 2011
01/11/2011	6	45	287	330,96	N/ PAGTO REFERENTE AO INSS
01/11/2011	7	47	287	731,96	N/ PAGTO ALINE BEATRIZ RIBEIRO DA CRUZ
01/11/2011	8	47	287	961,92	N/ PAGTO SALARIOS A FERNANDA MARIA DA COSTA
		Total do dia....:		3.526,74	
03/11/2011	1	47	287	711,22	N/ PAGTO SALARIOS A JULIANA FERNANDA REIS
		Total do dia....:		711,22	
04/11/2011	1	287	69	2.880,00	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 00037 YPE ESTACIONAMENTO
04/11/2011	2	192	287	172,80	N/ PAGTO A ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA REFERENTE A VALE TRANSPORTE
04/11/2011	3	188	287	20,71	N/ PAGTO FGTS
04/11/2011	4	514	287	512,06	N/ PAGTO ALINE BEATRIZ RIBEIRO DA CRUZ REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO
04/11/2011	5	509	69	300,00	VR. NOTA FISCAL NR. 000040 DE MARJON INDUSTRIA COMERCIO E AUTOMAÇÃO LT
04/11/2011	6	510	69	300,00	VR. NOTA FISCAL NR. 000039 DE JORAN INDUSTRIA COMERCIO E AUTOMAÇÃO LTD
		Total do dia....:		4.185,57	
11/11/2011	1	497	287	264,60	N/ PAGTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2011 COM EMISSAO DE CHEQUE NR 00046
11/11/2011	2	193	287	341,00	N/ PAGTO DESPESAS COM CONDOMINO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011
11/11/2011	3	199	287	66,11	N/ PAGTO A CEMIG REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA
11/11/2011	4	287	69	1.635,00	N/ RECEBIMENTO REF 000038 DE CONDOMINIO CHAPADÃO
11/11/2011	5	523	69	3.000,00	VR. NOTA FISCAL NR. 000041 DE CS AGRONEGOCIOS COM IMPORT EXPORTAÇÃO LT
		Total do dia....:		5.306,71	
23/11/2011	1	522	287	23,64	N/ PAGTO A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE AUTENTICAÇÃO DO LIVRO DIARIO GERAL DE CONTABILIDADE
		Total do dia....:		23,64	
30/11/2011	1	515	287	545,00	N/ PAGTO A FERNANDA MARIA DA COSTA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PRIMEIRA PARCELA
30/11/2011	2	515	287	272,50	N/ PAGTO A JULIANA FERNANDA REIS
30/11/2011	3	499	287	36,66	N/ PAGTO A MARINA DE ARAUJO GARCIA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO PRIMEIRA PARCELA
30/11/2011	4	515	287	8,76	N/ PAGTO A MARINA DE ARAUJO GARCIA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO PRIMEIRA PARCELA
30/11/2011	5	205	497	264,60	VALOR DO SIMPLES NACIONAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2011
30/11/2011	6	185	520	485,05	VALOR DO PRO LABORE DA SOCIA ANA MARCIA DE PAULA BARRETO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011
30/11/2011	7	185	521	485,05	VALOR DA RETIRADA PRO LABORE DO SOCIO WESLEY D.DE OLIVEIRA E SILVA AFONSO
30/11/2011	8	188	46	285,94	VALOR DO FGTS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012
30/11/2011	9	187	45	336,81	VALOR DO INSS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011
30/11/2011	10	186	47	3.022,57	VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011
		Total do dia....:		5.742,94	
		Total do mês.:		19.496,82	