

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

SETEMBRO / 2011

HORA: 14:38:55

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
02/09/2011	1	208	287	27,25	N/ PAGTO GUIA SINDICAL
02/09/2011	2	46	287	241,99	N/ PAGTO REFERENTE AO FGTS DE AGOSTO DE 2011
02/09/2011	3	520	287	485,05	N/ PAGTO PRO LABORE DA SOCIA ANA MARCIA DE PAULA BARRETO REFERENTE A AGOSTO DE 2011
02/09/2011	4	521	287	485,05	N/ PAGTO PRO LABORE AO WESLEY D.DE OLIVEIRA E SILVA AFONSO REFERENTE A AGOSTO DE 2011
02/09/2011	5	45	287	341,38	N/ PAGTO REFERENTE AO INSS DE AGOSTO DE 2011
02/09/2011	6	187	287	24,54	N/ PAGTO PAGTO INSS
02/09/2011	7	47	287	709,59	N/ PAGTO JULIANA FERNANDA REIS REFERENTE SALARIOS DE AGOSTO DE 2011
02/09/2011	8	47	287	600,03	N/ PAGTO A ALINE BEATRIZ RIBEIRO DA CRUZ REFERENTE A SALARIOS DE AGOSTO DE 2011
02/09/2011	9	47	287	847,59	N/ PAGTO A FERNANDA MARIA DA COSTA REFERENTE A SALARIOS DE AGOSTO DE 2011
		Total do dia....:		3.762,47	
12/09/2011	1	192	287	288,00	N/ PAGTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTES
12/09/2011	2	287	69	2.880,00	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL 000032 DE YPE ESTACIONAMENTO
		Total do dia....:		3.168,00	
13/09/2011	1	193	287	310,96	N/ PAGTO CONDOMINIO EDIFICIO CHAPADÃO
13/09/2011	2	189	287	74,39	N/ PAGTO A CEMIG REFERENTE CONTA DO MÊS
13/09/2011	3	287	69	1.635,00	N/ RECEBIMENTO REF NFE 000029 DE CONDOMINIO EDIF CHAPADAO
13/09/2011	4	510	69	300,00	VR. NOTA FISCAL NR. 00031 DE JORAN INDUSTRIA COMERCIO E AUTOMAÇÃO LTDA
13/09/2011	6	6	69	64,00	N/ RECEBIMENTO REF SERVICOS DIVERSOS
		Total do dia....:		2.384,35	
19/09/2011	1	497	287	200,60	N/ PAGTO SIMPLES NACIONAL
19/09/2011	2	497	6	64,00	N/ PAGTO PAGAMENTO COMPLEMENTAR
		Total do dia....:		264,60	
30/09/2011	1	186	47	2.936,91	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2011
30/09/2011	2	185	520	485,05	VALOR DA RETIRADA PRO LABORE DO SOCIO ANA MARCIA DE PAULA BARRETO
30/09/2011	3	185	521	485,05	VALOR DA RETIRADA PRO LABORE DE WESLEY D.DE OLIVEIRA E SILVA AFONSO REFERNETE A SETEMBRO DE 2011
30/09/2011	4	205	497	264,60	VALOR DO SIMPLES NACIONAL
30/09/2011	5	187	45	392,25	VALOR DA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2011
30/09/2011	6	188	46	250,34	VALOR DO FGTS DE SETEMBRO DE 2011
		Total do dia....:		4.814,20	
		Total do mês.:		14.393,62	