

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					3.379,10D
03/01/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 01/2013	607		21,90	21,90C	3.357,20D
04/01/2013	VLR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	48		2.500,00	2.521,90C	857,20D
04/01/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/ 2012 E 13/2012 - MÁXIMU CONTABILIDADE	361		492,42	3.014,32C	364,78D
04/01/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	3.021,72C	357,38D
07/01/2013	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		2.676,72C	702,38D
09/01/2013	VLR REF. PAGTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC	362		530,00	3.206,72C	172,38D
09/01/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	3.214,12C	164,98D
11/01/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	502,35		2.711,77C	667,33D
14/01/2013	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	885,45		1.826,32C	1.552,78D
14/01/2013	VLR REF. TFF 2013 - AABA	350		459,00	2.285,32C	1.093,78D
21/01/2013	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	1.035,00		1.250,32C	2.128,78D
25/01/2013	VLR REF. TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	607		30,00	1.280,32C	2.098,78D
28/01/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	500,00		780,32C	2.598,78D
28/01/2013	VLR REF. PAGTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC	362		2.200,00	2.980,32C	398,78D
28/01/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	2.987,72C	391,38D
28/01/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	2.995,12C	383,98D
28/01/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	3.002,52C	376,58D
29/01/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	3,31		2.999,21C	379,89D
31/01/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	1.000,00		1.999,21C	1.379,89D
31/01/2013	VLR REF. PAGTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC	362		1.200,00	3.199,21C	179,89D
31/01/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	3.206,61C	172,49D
	Total do mês:		4.271,11	7.477,72		
01/02/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	7,14		7,14D	179,63D
05/02/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 02/2013	607		21,90	14,76C	157,73D
06/02/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	500,00		485,24D	657,73D
06/02/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/ 2013 - MÁXIMU CONTABILIDADE	361		339,00	146,24D	318,73D
06/02/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	138,84D	311,33D
07/02/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	3,92		142,76D	315,25D
08/02/2013	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	680,00		822,76D	995,25D
26/02/2013	VLR REF. PAGTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC	362		400,00	422,76D	595,25D
26/02/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	415,36D	587,85D
	Total do mês:		1.191,06	775,70		
04/03/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 03/2013	607		21,90	21,90C	565,95D
05/03/2013	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		323,10D	910,95D
19/03/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	1.000,00		1.323,10D	1.910,95D
19/03/2013	VLR REF. PAGTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE CHEQUE 850259	362		1.800,00	476,90C	110,95D
20/03/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	12,60		464,30C	123,55D
20/03/2013	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		119,30C	468,55D
	Total do mês:		1.702,60	1.821,90		
02/04/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 03/2013	607		21,90	21,90C	446,65D
03/04/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	55,76		33,86D	502,41D
08/04/2013	VLR REF. ALUGUEL 03/2013	341		800,00	766,14C	297,59C
09/04/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	500,00		266,14C	202,41D
09/04/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	7,55		258,59C	209,96D
10/04/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	500,00		241,41D	709,96D
10/04/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	7,64		249,05D	717,60D
10/04/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/ 2013 - MÁXIMU CONTABILIDADE	361		339,00	89,95C	378,60D
10/04/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	97,35C	371,20D
22/04/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	56,89		40,46C	428,09D
23/04/2013	VLR REF. DESPESAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TRANSF.	362		200,00	240,46C	228,09D
	Total do mês:		1.127,84	1.368,30		
02/05/2014	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 04/2013	607		21,90	21,90C	206,19D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL				
04/05/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	1.000,00		978,10D	1.206,19D
04/05/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	18,38		996,48D	1.224,57D
04/05/2013	VLR REF. ALUGUEL 04/2013	341		800,00	196,48D	424,57D
04/05/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	189,08D	417,17D
07/05/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	60,00		249,08D	477,17D
08/05/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/ 2013 - MÁXIMU CONTABILIDADE	361		339,00	89,92C	138,17D
10/05/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	362		104,43	194,35C	33,74D
10/05/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	201,75C	26,34D
13/05/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	500,00		298,25D	526,34D
13/05/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	9,65		307,90D	535,99D
13/05/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	362		18,00	289,90D	517,99D
13/05/2013	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO	568		21,50	268,40D	496,49D
13/05/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	261,00D	489,09D
19/05/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	60,00		321,00D	549,09D
19/05/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE DOC	362		58,30	262,70D	490,79D
19/05/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	255,30D	483,39D
23/05/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	27,68		282,98D	511,07D
		Total do mês:	1.675,71	1.392,73		
04/06/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 05/2013	607		21,90	21,90C	489,17D
11/06/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	500,00		478,10D	989,17D
11/06/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	11,92		490,02D	1.001,09D
11/06/2013	VLR REF. ALUGUEL 05/2013	341		800,00	309,98C	201,09D
12/06/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	500,00		190,02D	701,09D
12/06/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	12,01		202,03D	713,10D
12/06/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	194,63D	705,70D
13/06/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	27,68		222,31D	733,38D
18/06/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	56,89		279,20D	790,27D
18/06/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/ 2013 - MÁXIMU CONTABILIDADE	361		339,00	59,80C	451,27D
18/06/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	67,20C	443,87D
		Total do mês:	1.108,50	1.175,70		
02/07/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 06/2013	607		21,90	21,90C	421,97D
05/07/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	500,00		478,10D	921,97D
05/07/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	13,76		491,86D	935,73D
05/07/2013	VLR REF. ALUGUEL 06/2013	341		800,00	308,14C	135,73D
09/07/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	500,00		191,86D	635,73D
09/07/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	13,96		205,82D	649,69D
09/07/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	198,42D	642,29D
09/07/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/ 2013 - MÁXIMU CONTABILIDADE	361		339,00	140,58C	303,29D
22/07/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	3.840,00		3.699,42D	4.143,29D
23/07/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	500,00		4.199,42D	4.643,29D
23/07/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	15,04		4.214,46D	4.658,33D
23/07/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	362		150,00	4.064,46D	4.508,33D
23/07/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	362		150,00	3.914,46D	4.358,33D
23/07/2013	VLR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	48		4.000,00	85,54C	358,33D
24/07/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	362		150,00	235,54C	208,33D
25/07/2013	VLR REF. PAGAMENTO DE TÍTULO	362		30,00	265,54C	178,33D
25/07/2013	VLR REF. TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	607		30,00	295,54C	148,33D
31/07/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	55,76		239,78C	204,09D
31/07/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	362		150,00	389,78C	54,09D
		Total do mês:	5.438,52	5.828,30		
02/08/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	1.500,00		1.500,00D	1.554,09D
02/08/2013	VLR REF. ALUGUEL 07/2013	341		800,00	700,00D	754,09D

Aprovada na Assembleia Geral Ordinária em 10/02/2014

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL				
02/08/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/ 2013 - MÁXIMU CONTABILIDADE	361		339,00	361,00D	415,09D
02/08/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	353,60D	407,69D
02/08/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 07/2013	607		21,90	331,70D	385,79D
05/08/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	47,76		379,46D	433,55D
09/08/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	27,68		407,14D	461,23D
15/08/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	1.000,00		1.407,14D	1.461,23D
15/08/2013	VLR REF. VIAGEM REUNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES	316		1.200,00	207,14D	261,23D
16/08/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	33,80		240,94D	295,03D
19/08/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE DOC	362		37,99	202,95D	257,04D
30/08/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	500,00		702,95D	757,04D
30/08/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	695,55D	749,64D
30/08/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE DOC	362		300,00	395,55D	449,64D
		Total do mês:	3.109,24	2.713,69		
02/09/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	18,12		18,12D	467,76D
03/09/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 08/2013	607		21,90	3,78C	445,86D
06/09/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	3.500,00		3.496,22D	3.945,86D
06/09/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	130,90		3.627,12D	4.076,76D
06/09/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE CH 850250	362		3.750,00	122,88C	326,76D
09/09/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	1.000,00		877,12D	1.326,76D
09/09/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	37,64		914,76D	1.364,40D
09/09/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	907,36D	1.357,00D
09/09/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	362		28,23	879,13D	1.328,77D
09/09/2013	VLR REF. ALUGUEL 08/2013	341		800,00	79,13D	528,77D
09/09/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/ 2013 - MÁXIMU CONTABILIDADE	361		339,00	259,87C	189,77D
30/09/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	1.000,00		740,13D	1.189,77D
30/09/2013	VLR REF. VIAGEM REUNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES	316		900,00	159,87C	289,77D
		Total do mês:	5.686,66	5.846,53		
01/10/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	41,14		41,14D	330,91D
02/10/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 09/2013	607		21,90	19,24D	309,01D
07/10/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	1.000,00		1.019,24D	1.309,01D
07/10/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	1.011,84D	1.301,61D
07/10/2013	VLR REF. ALUGUEL 09/2013	341		800,00	211,84D	501,61D
07/10/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/ 2013	361		339,00	127,16C	162,61D
08/10/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	42,32		84,84C	204,93D
09/10/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	56,89		27,95C	261,82D
10/10/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	80,00		52,05D	341,82D
16/10/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	3.500,00		3.552,05D	3.841,82D
16/10/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE CH 850249	362		3.750,00	197,95C	91,82D
17/10/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	154,14		43,81C	245,96D
17/10/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	362		150,00	193,81C	95,96D
22/10/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	500,00		306,19D	595,96D
22/10/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	362		150,00	156,19D	445,96D
23/10/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	22,52		178,71D	468,48D
30/10/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	27,76		206,47D	496,24D
31/10/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	240,00		446,47D	736,24D
		Total do mês:	5.664,77	5.218,30		
04/11/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	260,00		260,00D	996,24D
04/11/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 10/2013	607		21,90	238,10D	974,34D
05/11/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	500,00		738,10D	1.474,34D
05/11/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	23,78		761,88D	1.498,12D
05/11/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	754,48D	1.490,72D
05/11/2013	VLR REF. ALUGUEL 10/2013	341		800,00	45,52C	690,72D
05/11/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/ 2013 - MÁXIMU CONTABILIDADE	361		339,00	384,52C	351,72D

Aprovada na Assembleia Geral Ordinária em 10/02/2014

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL				
18/11/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	3.000,00		2.615,48D	3.351,72D
18/11/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	148,68		2.764,16D	3.500,40D
18/11/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	362		1.500,00	1.264,16D	2.000,40D
18/11/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	362		1.500,00	235,84C	500,40D
21/11/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	551,00		315,16D	1.051,40D
22/11/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	57,86		373,02D	1.109,26D
25/11/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	55,76		428,78D	1.165,02D
28/11/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	83,28		512,06D	1.248,30D
29/11/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	30,00		542,06D	1.278,30D
		Total do mês:	4.710,36	4.168,30		
02/12/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	820,00		820,00D	2.098,30D
02/12/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	56,89		876,89D	2.155,19D
02/12/2013	VLR REF. DESPESAS DIVERSAS ATRAVÉS DE DOC	362		640,00	236,89D	1.515,19D
02/12/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	229,49D	1.507,79D
03/12/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	500,00		729,49D	2.007,79D
03/12/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	27,01		756,50D	2.034,80D
03/12/2013	VLR REF. DESPESAS DIVERSAS ATRAVÉS DE DOC	362		1.020,00	263,50C	1.014,80D
03/12/2013	VLR REF. DESPESAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TRANSF.	362		769,44	1.032,94C	245,36D
03/12/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	1.040,34C	237,96D
03/12/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 11/2013	607		21,90	1.062,24C	216,06D
04/12/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	1.000,00		62,24C	1.216,06D
04/12/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	54,28		7,96C	1.270,34D
04/12/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	362		800,00	807,96C	470,34D
04/12/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 11/2013	607		7,40	815,36C	462,94D
04/12/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/ 2013 - MÁXIMU CONTABILIDADE	361		339,00	1.154,36C	123,94D
10/12/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	56,89		1.097,47C	180,83D
13/12/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	60,00		1.037,47C	240,83D
13/12/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	60,00		977,47C	300,83D
13/12/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	170,00		807,47C	470,83D
16/12/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	1.500,00		692,53D	1.970,83D
16/12/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	56,48		749,01D	2.027,31D
16/12/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	25,76		774,77D	2.053,07D
16/12/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE CH 850253	362		820,00	45,23C	1.233,07D
16/12/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE CH 850257	362		680,00	725,23C	553,07D
23/12/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	27,76		697,47C	580,83D
27/12/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	60,00		637,47C	640,83D
30/12/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	57,86		579,61C	698,69D
		Total do mês:	4.532,93	5.112,54		