

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/05/2012	VLR REF. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	245	245,30		245,30D	245,30D
		Total do mês:	245,30	0,00		
04/06/2012	VLR REF. TARIFA REF. A 04/06/2012	607		21,90	21,90C	223,40D
14/06/2012	VLR REF. INSCRIÇÕES CONGRESSO VCNA	411	1.100,00		1.078,10D	1.323,40D
15/06/2012	VLR REF. INSCRIÇÕES CONGRESSO VCNA	411	254,03		1.332,13D	1.577,43D
19/06/2012	VLR REF. INSCRIÇÕES CONGRESSO VCNA	411	2.000,00		3.332,13D	3.577,43D
20/06/2012	VLR REF. DEPOSITO YNDEXA TECN IN	411	360,00		3.692,13D	3.937,43D
28/06/2012	VLR REF. DEPOSITO PMCS	411	339,82		4.031,95D	4.277,25D
28/06/2012	VLR REF. PAGTO DAM TFF 2012 - ATRASADO	350		500,56	3.531,39D	3.776,69D
		Total do mês:	4.053,85	522,46		
02/07/2012	VLR REF. TARIFA PENDENTE REF. A 02/03/ 2011	607		20,00	20,00C	3.756,69D
02/07/2012	VLR REF. TARIFA PENDENTE REF. A 04/04/ 2011	607		20,00	40,00C	3.736,69D
02/07/2012	VLR REF. TARIFA PENDENTE REF. A 03/05/ 2011	607		20,00	60,00C	3.716,69D
02/07/2012	VLR REF. TARIFA PENDENTE REF. A 02/06/ 2011	607		21,90	81,90C	3.694,79D
02/07/2012	VLR REF. TARIFA PENDENTE REF. A 04/07/ 2011	607		21,90	103,80C	3.672,89D
02/07/2012	VLR REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO PENDENTE 21/02/2011	607		24,83	128,63C	3.648,06D
03/07/2012	VLR REF. TARIFA REF. A 03/07/2012	607		21,90	150,53C	3.626,16D
04/07/2012	VLR REF. ANUIDADE PROFISSIONAL ALAN NORMAN BA	411	60,00		90,53C	3.686,16D
04/07/2012	VLR REF. REEMBOLSO RICARDO PAGTO DESIGNER	411	50,00		40,53C	3.736,16D
06/07/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		8,00	48,53C	3.728,16D
10/07/2012	VLR REF. PAGTO HONORÁRIOS 06/2012 MÁXIMU CONTABILIDADE CH 850228	361		311,00	359,53C	3.417,16D
11/07/2012	VLR REF. PAGTO DAM TVL	350		85,19	444,72C	3.331,97D
11/07/2012	VLR REF. PAGTO DAM TFF 2011 - ATRASADO	350		545,65	990,37C	2.786,32D
11/07/2012	VLR REF. PAGTO DAM TFF 2010 - ATRASADO	350		597,61	1.587,98C	2.188,71D
12/07/2012	VLR REF. PAGTO WEB DESIGNER KELLY	362		750,00	2.337,98C	1.438,71D
12/07/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		8,00	2.345,98C	1.430,71D
13/07/2012	VLR REF. DEPÓSITO MEMBRO COMISSÃO	411	32,00		2.313,98C	1.462,71D
13/07/2012	VLR REF. DEPÓSITO MEMBRO COMISSÃO	411	31,00		2.282,98C	1.493,71D
16/07/2012	VLR REF. AUTENTICAÇÕES EM CARTÓRIO DOCS AABA	350		160,00	2.442,98C	1.333,71D
16/07/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		8,00	2.450,98C	1.325,71D
17/07/2012	VLR REF. PATROCÍNIO CONGRESSO VCNA	654	1.400,00		1.050,98C	2.725,71D
24/07/2012	VLR REF. INSCRIÇÕES CONGRESSO VCNA	411	7.334,64		6.283,66D	10.060,35D
25/07/2012	VLR REF. 1º PARC. DA DIAGRAMA NA AQUISIÇÃO DO STAND 400X3	654	400,00		6.683,66D	10.460,35D
25/07/2012	VLR REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO REF. A 05/07/2012	607		30,00	6.653,66D	10.430,35D
26/07/2012	VLR REF. INSCRIÇÕES CONGRESSO VCNA	411	1.119,15		7.772,81D	11.549,50D
31/07/2012	VLR REF. INSCRIÇÕES CONGRESSO VCNA	411	187,97		7.960,78D	11.737,47D
31/07/2012	VLR REF. INSCRIÇÕES CONGRESSO VCNA	411	113,78		8.074,56D	11.851,25D
31/07/2012	VLR REF. INSCRIÇÕES CONGRESSO VCNA	411	738,29		8.812,85D	12.589,54D
31/07/2012	VLR REF. 2 INSCRIÇÕES CONGRESSO VCNA - FUNDAÇÃO UNIV. DE BRASÍLIA/ FUB	411	690,00		9.502,85D	13.279,54D
31/07/2012	VLR REF. DAM TVL ATIVIDADE	350		328,99	9.173,86D	12.950,55D
		Total do mês:	12.156,83	2.982,97		
01/08/2012	VLR REF. RECEITA OFC. IND. COMÉRCIO	411	1.200,00		1.200,00D	14.150,55D
01/08/2012	VLR REF. RECEITA DEPÓSITO	411	500,00		1.700,00D	14.650,55D
02/08/2012	VLR REF. RECEITA TRANSF. MEMBRO JOSÉ CLÁUDIO	411	60,00		1.760,00D	14.710,55D
02/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	227,78		1.987,78D	14.938,33D
02/08/2012	VLR REF. TARIFA MANUTENÇÃO REF. A 02/08/2012	607		21,90	1.965,88D	14.916,43D
07/08/2012	VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE	411	182,12		2.148,00D	15.098,55D
07/08/2012	VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE	411	270,64		2.418,64D	15.369,19D
07/08/2012	VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE	411	424,09		2.842,73D	15.793,28D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL				
07/08/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		8,00	2.834,73D	15.785,28D
08/08/2012	VLR REF. RECEITA DEPÓSITO	411	145,00		2.979,73D	15.930,28D
08/08/2012	VLR REF. RECEITA FORNECEDOR CENTRAIS ELÉTRICAS	411	1.170,00		4.149,73D	17.100,28D
08/08/2012	VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE	411	135,32		4.285,05D	17.235,60D
08/08/2012	VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE	411	111,92		4.396,97D	17.347,52D
08/08/2012	VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE	411	55,76		4.452,73D	17.403,28D
08/08/2012	VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE	411	219,56		4.672,29D	17.622,84D
09/08/2012	VLR REF. RECEITA TRANSF. MEMBRO JOSÉ CLÁUDIO	411	60,00		4.732,29D	17.682,84D
09/08/2012	VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE	411	139,42		4.871,71D	17.822,26D
09/08/2012	VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE	411	274,74		5.146,45D	18.097,00D
09/08/2012	VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE	411	111,92		5.258,37D	18.208,92D
09/08/2012	VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE	411	501,55		5.759,92D	18.710,47D
09/08/2012	VLR REF. PAGTO HONORÁRIOS 07/2012 - MÁXIMU CONTABILIDADE CH 850230	361		311,00	5.448,92D	18.399,47D
10/08/2012	VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE	411	139,42		5.588,34D	18.538,89D
10/08/2012	VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE	411	270,64		5.858,98D	18.809,53D
10/08/2012	VLR REF. PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TATTICA EVENTOS CH 850229	362		4.000,00	1.858,98D	14.809,53D
13/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	135,32		1.994,30D	14.944,85D
13/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	219,56		2.213,86D	15.164,41D
13/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	541,28		2.755,14D	15.705,69D
13/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	1.093,84		3.848,98D	16.799,53D
13/08/2012	VLR REF. TARIFA MICROFILME	607		6,00	3.842,98D	16.793,53D
13/08/2012	VLR REF. PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	362		148,00	3.694,98D	16.645,53D
13/08/2012	VLR REF. PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	362		888,00	2.806,98D	15.757,53D
14/08/2012	VLR REF. DARF MULTA ATRASO DCTF 1º SEM 2007	350		100,00	2.706,98D	15.657,53D
14/08/2012	VLR REF. DARF MULTA ATRASO DCTF 2º SEM 2007	350		100,00	2.606,98D	15.557,53D
14/08/2012	VLR REF. DARF MULTA ATRASO DCTF 2º SEM 2008	350		100,00	2.506,98D	15.457,53D
14/08/2012	VLR REF. DARF MULTA ATRASO DCTF 2º SEM 2009	350		100,00	2.406,98D	15.357,53D
14/08/2012	VLR REF. DARF MULTA ATRASO DCTF ANO 2010	350		250,00	2.156,98D	15.107,53D
14/08/2012	VLR REF. DARF MULTA ATRASO DIPJ ANO 2009	350		250,00	1.906,98D	14.857,53D
14/08/2012	VLR REF. DARF MULTA ATRASO DIPJ ANO 2010	350		250,00	1.656,98D	14.607,53D
15/08/2012	VLR REF. RECEITA DEPÓSITO	411	4.155,00		5.811,98D	18.762,53D
16/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	220,26		6.032,24D	18.982,79D
16/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	220,26		6.252,50D	19.203,05D
17/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	220,26		6.472,76D	19.423,31D
17/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	135,75		6.608,51D	19.559,06D
20/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	27,68		6.636,19D	19.586,74D
20/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	322,56		6.958,75D	19.909,30D
20/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	135,75		7.094,50D	20.045,05D
20/08/2012	VLR REF. RECEITA DEPÓSITO BG E & P BRASIL	411	345,00		7.439,50D	20.390,05D
21/08/2012	VLR REF. RECEITA DEPÓSITO	411	400,00		7.839,50D	20.790,05D
21/08/2012	VLR REF. RECEITA TRANSF. AA SERV ORG	411	1.400,00		9.239,50D	22.190,05D
21/08/2012	VLR REF. RECEITA DEPÓSITO CFC	411	180,00		9.419,50D	22.370,05D
21/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	279,72		9.699,22D	22.649,77D
21/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	135,75		9.834,97D	22.785,52D
22/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	220,26		10.055,23D	23.005,78D
23/08/2012	VLR REF. RECEITA DEPÓSITO	411	1.150,00		11.205,23D	24.155,78D
23/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	279,72		11.484,95D	24.435,50D
24/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	182,70		11.667,65D	24.618,20D
24/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	550,08		12.217,73D	25.168,28D
24/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	135,75		12.353,48D	25.304,03D
27/08/2012	VLR REF. RECEITA DEPÓSITO CHEQUE	411	500,00		12.853,48D	25.804,03D
27/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	448,34		13.301,82D	26.252,37D
28/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	220,26		13.522,08D	26.472,63D
28/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	139,86		13.661,94D	26.612,49D
28/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	468,29		14.130,23D	27.080,78D
28/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	674,07		14.804,30D	27.754,85D
28/08/2012	VLR REF. RECEITA ORDEM BANC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE	411	345,00		15.149,30D	28.099,85D

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				
29/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	135,75		15.285,05D	28.235,60D
29/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	135,75		15.420,80D	28.371,35D
30/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	507,24		15.928,04D	28.878,59D
30/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	112,28		16.040,32D	28.990,87D
30/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	112,28		16.152,60D	29.103,15D
30/08/2012	VLR REF. TARIFA ADIC CHEQUE COMPENSADO	607		23,97	16.128,63D	29.079,18D
30/08/2012	VLR REF. TARIFA MICROFILME	607		6,00	16.122,63D	29.073,18D
30/08/2012	VLR REF. PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	362		1.054,00	15.068,63D	28.019,18D
30/08/2012	VLR REF. PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	362		200,00	14.868,63D	27.819,18D
30/08/2012	VLR REF. PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	362		122,00	14.746,63D	27.697,18D
31/08/2012	VLR REF. TRANSF. TIAGO DE ARAÚJO	411	145,00		14.891,63D	27.842,18D
31/08/2012	VLR REF. TRANSF. TIAGO DE ARAÚJO	411	145,00		15.036,63D	27.987,18D
31/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	255,37		15.292,00D	28.242,55D
31/08/2012	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 31/08/2012	350		25,40	15.266,60D	28.217,15D
31/08/2012	VLR REF. PAGTO LOCAÇÃO AUDITÓRIO HOTEL PESTANA P/ VCNA	320		21.799,80	6.533,20C	6.417,35D
		Total do mês:	23.230,87	29.764,07		
04/09/2012	VLR REF. RECEITA 09/2012	411	245,00		245,00D	6.662,35D
04/09/2012	VLR REF. RECEITA 09/2012	411	345,00		590,00D	7.007,35D
04/09/2012	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 09/2012	607		21,90	568,10D	6.985,45D
05/09/2012	VLR REF. EMPRÉSTIMO DANIEL BELTRAN	655	10.000,00		10.568,10D	16.985,45D
05/09/2012	VLR REF. PAGAMENTO TOM EVENTOS	362		2.000,00	8.568,10D	14.985,45D
06/09/2012	VLR REF. PAGAMENTO TOM EVENTOS	362		2.000,00	6.568,10D	12.985,45D
10/09/2012	VLR REF. PAGTO HONORÁRIOS 08/2012 - MÁXIMU CONTABILIDADE	361		311,00	6.257,10D	12.674,45D
11/09/2012	VLR REF. PAGTO DAM ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO	350		231,00	6.026,10D	12.443,45D
11/09/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		8,00	6.018,10D	12.435,45D
12/09/2012	VLR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	362		2.000,00	4.018,10D	10.435,45D
13/09/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		4.363,10D	10.780,45D
13/09/2012	VLR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	362		1.850,00	2.513,10D	8.930,45D
17/09/2012	VLR REF. RECEITAS 09/2012	411	1.400,00		3.913,10D	10.330,45D
17/09/2012	VLR REF. PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 850234 - 2º PARCELA HOTEL PESTANA	320		10.866,20	6.953,10C	535,75C
17/09/2012	VLR REF. EMISSÃO DE DOC	362		1.650,00	8.603,10C	2.185,75C
17/09/2012	VLR REF. TARIFA REATIVAÇÃO FORNECIMENTO CHEQUES	607		5,00	8.608,10C	2.190,75C
17/09/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		8,00	8.616,10C	2.198,75C
18/09/2012	VLR REF. TARIFA FORNECIMENTO CHEQUE	607		24,00	8.640,10C	2.222,75C
19/09/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	200,00		8.440,10C	2.022,75C
20/09/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		8.095,10C	1.677,75C
21/09/2012	VLR REF. RECEITA 09/2012	411	400,00		7.695,10C	1.277,75C
21/09/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	690,00		7.005,10C	587,75C
24/09/2012	VLR REF. RECEITA 09/2012	411	1.150,00		5.855,10C	562,25D
24/09/2012	VLR REF. RECEITA 09/2012	411	2.300,00		3.555,10C	2.862,25D
24/09/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		3.210,10C	3.207,25D
24/09/2012	VLR REF. RECEITA 09/2012	411	2.300,00		910,10C	5.507,25D
24/09/2012	VLR REF. RECEITA 09/2012	411	400,00		510,10C	5.907,25D
25/09/2012	VLR REF. EMPRÉSTIMO TERCEIROS	655	20.000,00		19.489,90D	25.907,25D
25/09/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	195,00		19.684,90D	26.102,25D
25/09/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	60,00		19.744,90D	26.162,25D
25/09/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		20.089,90D	26.507,25D
25/09/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		20.434,90D	26.852,25D
25/09/2012	VLR REF. RECEITA 09/2012	411	4.155,00		24.589,90D	31.007,25D
26/09/2012	VLR REF. INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		24.934,90D	31.352,25D
26/09/2012	VLR REF. RECEITA 09/2012	411	2.100,00		27.034,90D	33.452,25D
26/09/2012	VLR REF. RECEITA 09/2012	411	2.300,00		29.334,90D	35.752,25D
28/09/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	235,00		29.569,90D	35.987,25D
30/09/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA - PAGSEGURO INTERNET	411	10.883,47		40.453,37D	46.870,72D

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				
30/09/2012	VLR REF. DEPÓSITOS MEMBROS COMISSÃO	411	128,00		40.581,37D	46.998,72D
		Total do mês:	61.556,47	20.975,10		
01/10/2012	VLR REF. RECEITA 10/2012	411	500,00		500,00D	47.498,72D
01/10/2012	VLR REF. PAGAMENTOS DIVERSOS EM CHEQUE Nº 850240	362		7.000,00	6.500,00C	40.498,72D
01/10/2012	VLR REF. PAGAMENTO DITO SOLUÇÃO	362		1.160,00	7.660,00C	39.338,72D
01/10/2012	VLR REF. PAGAMENTO MONTAGEM VCNA - M COSTA E EVENTOS CHEQUE Nº 850235	362		3.900,00	11.560,00C	35.438,72D
01/10/2012	VLR REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS CH 850238	655		10.000,00	21.560,00C	25.438,72D
01/10/2012	VLR REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS CH 850239	655		10.000,00	31.560,00C	15.438,72D
02/10/2012	VLR REF. RECEITA 10/2012	411	220,26		31.339,74C	15.658,98D
02/10/2012	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 10/2012	607		21,90	31.361,64C	15.637,08D
03/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		31.016,64C	15.982,08D
03/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		30.671,64C	16.327,08D
08/10/2012	VLR REF. PAGAMENTO TOM EVENTOS	362		2.000,00	32.671,64C	14.327,08D
08/10/2012	VLR REF. PAGTO HONORÁRIOS 09/2012 - MÁXIMU CONTABILIDADE	361		311,00	32.982,64C	14.016,08D
09/10/2012	VLR REF. PAGAMENTO TOM EVENTOS	362		2.000,00	34.982,64C	12.016,08D
09/10/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		8,00	34.990,64C	12.008,08D
10/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		34.645,64C	12.353,08D
15/10/2012	VLR REF. RECEITA 10/2012	411	3.702,00		30.943,64C	16.055,08D
15/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		30.598,64C	16.400,08D
15/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		30.253,64C	16.745,08D
15/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		29.908,64C	17.090,08D
16/10/2012	VLR REF. PAGAMENTO OTONIEL CATARINO	362		1.200,00	31.108,64C	15.890,08D
17/10/2012	VLR REF. RECEITA 10/2012	411	200,00		30.908,64C	16.090,08D
17/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		30.563,64C	16.435,08D
17/10/2012	VLR REF. RECEITA 10/2012	411	250,00		30.313,64C	16.685,08D
18/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	4.830,00		25.483,64C	21.515,08D
18/10/2012	VLR REF. TRANSF. MARCOS VINICIUS	362		200,00	25.683,64C	21.315,08D
23/10/2012	VLR REF. RECEITA 10/2012	411	2.797,54		22.886,10C	24.112,62D
23/10/2012	VLR REF. PAGAMENTO TOM EVENTOS	362		2.641,82	25.527,92C	21.470,80D
24/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	328,96		25.198,96C	21.799,76D
24/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		24.853,96C	22.144,76D
25/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	690,00		24.163,96C	22.834,76D
25/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		23.818,96C	23.179,76D
25/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		23.473,96C	23.524,76D
25/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		23.128,96C	23.869,76D
26/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	690,00		22.438,96C	24.559,76D
26/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	305,50		22.133,46C	24.865,26D
26/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		21.788,46C	25.210,26D
26/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		21.443,46C	25.555,26D
26/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	624,79		20.818,67C	26.180,05D
26/10/2012	VLR REF. PAGAMENTO EM CHEQUE	362		25.113,62	45.932,29C	1.066,43D
29/10/2012	VLR REF. RECEITA 10/2012	411	1.380,00		44.552,29C	2.446,43D
29/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	690,00		43.862,29C	3.136,43D
29/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	337,50		43.524,79C	3.473,93D
29/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		43.179,79C	3.818,93D
30/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	590,30		42.589,49C	4.409,23D
31/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA - PAGSEGURO INTERNET	411	18.172,09		24.417,40C	22.581,32D
31/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		24.072,40C	22.926,32D
31/10/2012	VLR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	362		5.470,50	29.542,90C	17.455,82D
31/10/2012	VLR REF. PAGTO FORNECEDORES IV CNA - SCANK R\$ 2.000,00 - RADIO R\$ 595,00 - ECAD R\$ 1.158,02	362		3.753,02	33.295,92C	13.702,80D
		Total do mês:	41.483,94	74.779,86		
01/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	312,40		312,40D	14.015,20D
01/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	937,19		1.249,59D	14.952,39D
01/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		1.594,59D	15.297,39D

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				
05/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	327,75		1.922,34D	15.625,14D
05/11/2012	VLR REF. RECEITA 11/2012	411	1.699,13		3.621,47D	17.324,27D
05/11/2012	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 11/2012	607		21,90	3.599,57D	17.302,37D
06/11/2012	VLR REF. RECEITA 11/2012	411	2.645,70		6.245,27D	19.948,07D
06/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	690,00		6.935,27D	20.638,07D
06/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	332,33		7.267,60D	20.970,40D
06/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	332,32		7.599,92D	21.302,72D
06/11/2012	VLR REF. PAGAMENTO DESCONHECIDO EM CHEQUE Nº 850242	362		10.000,00	2.400,08C	11.302,72D
07/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		2.055,08C	11.647,72D
09/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		1.710,08C	11.992,72D
09/11/2012	VLR REF. PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 850244 - EMPRÉSTIMO DANIEL BELTRAN	655		10.000,00	11.710,08C	1.992,72D
12/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	1.380,00		10.330,08C	3.372,72D
14/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	327,75		10.002,33C	3.700,47D
14/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	657,92		9.344,41C	4.358,39D
14/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	323,79		9.020,62C	4.682,18D
14/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		8.675,62C	5.027,18D
14/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	679,65		7.995,97C	5.706,83D
19/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		7.650,97C	6.051,83D
20/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	690,00		6.960,97C	6.741,83D
20/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	986,87		5.974,10C	7.728,70D
21/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	312,40		5.661,70C	8.041,10D
21/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		5.316,70C	8.386,10D
21/11/2012	VLR REF. RECEITA 11/2012	411	5.540,00		223,30D	13.926,10D
22/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	332,41		555,71D	14.258,51D
23/11/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	548,31D	14.251,11D
26/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		893,31D	14.596,11D
27/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	983,25		1.876,56D	15.579,36D
27/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	2.415,00		4.291,56D	17.994,36D
27/11/2012	VLR REF. PAGAMENTO EM DOC	362		530,00	3.761,56D	17.464,36D
27/11/2012	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	607		7,40	3.754,16D	17.456,96D
28/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	690,00		4.444,16D	18.146,96D
28/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	690,00		5.134,16D	18.836,96D
29/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		5.479,16D	19.181,96D
29/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		5.824,16D	19.526,96D
29/11/2012	VLR REF. BOLSA SALÁRIO THAIANA DE JESUS	274		493,40	5.330,76D	19.033,56D
29/11/2012	VLR REF. PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOC	362		1.948,00	3.382,76D	17.085,56D
29/11/2012	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	607		7,40	3.375,36D	17.078,16D
29/11/2012	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	607		7,40	3.367,96D	17.070,76D
29/11/2012	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	607		7,40	3.360,56D	17.063,36D
30/11/2012	VLR REF. RECEITA 11/2012	411	3.840,00		7.200,56D	20.903,36D
30/11/2012	VLR REF. PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOC	362		1.624,00	5.576,56D	19.279,36D
30/11/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	5.569,16D	19.271,96D
30/11/2012	VLR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	362		890,00	4.679,16D	18.381,96D
		Total do mês:	30.230,86	25.551,70		
03/12/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	8.970,00		8.970,00D	27.351,96D
03/12/2012	VLR REF. TED RECEBIDA	411	0,01		8.970,01D	27.351,97D
03/12/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		9.315,01D	27.696,97D
03/12/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	1.019,47		10.334,48D	28.716,44D
03/12/2012	VLR REF.COMPRÁ MATERIAL DE CONSUMO	568		52,25	10.282,23D	28.664,19D
03/12/2012	VLR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI	48		28.000,00	17.717,77C	664,19D
04/12/2012	VLR REF. TED RECEBIDA	411	0,01		17.717,76C	664,20D
04/12/2012	VLR REF. TED RECEBIDA	411	0,01		17.717,75C	664,21D
04/12/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	690,00		17.027,75C	1.354,21D
04/12/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		16.682,75C	1.699,21D
04/12/2012	VLR REF. PAGTO HONORÁRIOS 11/2012 - MÁXIMU CONTABILIDADE	361		311,00	16.993,75C	1.388,21D
04/12/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	17.001,15C	1.380,81D
04/12/2012	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 12/2012	607		21,90	17.023,05C	1.358,91D
07/12/2012	VLR REF. PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOC	362		71,50	17.094,55C	1.287,41D
07/12/2012	VLR REF. PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOC	607		7,40	17.101,95C	1.280,01D

07/12/2012 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				
10/12/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	1.027,50		16.074,45C	2.307,51D
10/12/2012	VLR REF. PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 850245 - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE JUAREZ	492		424,00	16.498,45C	1.883,51D
12/12/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		16.153,45C	2.228,51D
13/12/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	624,79		15.528,66C	2.853,30D
13/12/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	921,15		14.607,51C	3.774,45D
17/12/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	690,00		13.917,51C	4.464,45D
17/12/2012	VLR REF. RECEITA 12/2012	411	3.840,00		10.077,51C	8.304,45D
18/12/2012	VLR REF. RECEITA 12/2012	411	43,00		10.034,51C	8.347,45D
18/12/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	983,25		9.051,26C	9.330,70D
19/12/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		8.706,26C	9.675,70D
20/12/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		8.361,26C	10.020,70D
26/12/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	1.725,00		6.636,26C	11.745,70D
26/12/2012	VLR REF. PAGAMENTOS ATRAVÉS DE DOC	362		1.112,00	7.748,26C	10.633,70D
26/12/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	7.755,66C	10.626,30D
26/12/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	7.763,06C	10.618,90D
26/12/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	7.770,46C	10.611,50D
27/12/2012	VLR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI	48		7.000,00	14.770,46C	3.611,50D
27/12/2012	VLR REF. PAGAMENTOS ATRAVÉS DE DOC	362		2.048,00	16.818,46C	1.563,50D
27/12/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	16.825,86C	1.556,10D
27/12/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	16.833,26C	1.548,70D
27/12/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	16.840,66C	1.541,30D
28/12/2012	VLR REF. RECEITA 12/2012	411	3.840,00		13.000,66C	5.381,30D
28/12/2012	VLR REF. PAGAMENTOS ATRAVÉS DE DOC	362		1.980,00	14.980,66C	3.401,30D
28/12/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	14.988,06C	3.393,90D
28/12/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	14.995,46C	3.386,50D
28/12/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	15.002,86C	3.379,10D
		Total do mês:	26.099,19	41.102,05		
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
03/12/2012	VLR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI	8	28.000,00		28.000,00D	28.000,00D
27/12/2012	VLR REF. APLICAÇÃO BB CDB DI	8	7.000,00		35.000,00D	35.000,00D
		Total do mês:	35.000,00	0,00		
Conta:	655 - 2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
05/09/2012	VLR REF. EMPRÉSTIMO DANIEL BELTRAN	8		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
25/09/2012	VLR REF. EMPRÉSTIMO TERCEIROS	8		20.000,00	30.000,00C	30.000,00C
		Total do mês:	0,00	30.000,00		
01/10/2012	VLR REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS CH 850238	8	10.000,00		10.000,00D	20.000,00C
01/10/2012	VLR REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS CH 850239	8	10.000,00		20.000,00D	10.000,00C
		Total do mês:	20.000,00	0,00		
09/11/2012	VLR REF. PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 850244 - EMPRÉSTIMO DANIEL BELTRAN	8	10.000,00		10.000,00D	0,00
		Total do mês:	10.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	245 - 2.3.10.100.1 SALDO ANTERIOR	CAPITAL SOCIAL				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/05/2012	VLR REF. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	8		245,30	245,30C	245,30C
		Total do mês:	0,00	245,30		
Conta:	266 - 2.3.50.100.1 SALDO ANTERIOR	LUCROS ACUMULADOS				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2012	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2012 - AABA	473		38.133,80	38.133,80C	38.133,80C
		Total do mês:	0,00	38.133,80		
Conta:	274 - 3.1.10.200.1 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
29/11/2012	VLR REF. BOLSA SALÁRIO THAIANA DE JESUS	8	493,40		493,40D	493,40D
		Total do mês:	493,40	0,00		
31/12/2012	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2012 - AABA	473		493,40	493,40C	0,00
		Total do mês:	0,00	493,40		
Conta:	320 - 3.2.10.600.1 SALDO ANTERIOR	ALUGUÉIS				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/08/2012	VLR REF. PAGTO LOCAÇÃO AUDITÓRIO HOTEL PESTANA P/ VCNA	8	21.799,80		21.799,80D	21.799,80D
		Total do mês:	21.799,80	0,00		
17/09/2012	VLR REF. PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 850234 - 2º PARCELA HOTEL PESTANA	8	10.866,20		10.866,20D	32.666,00D
		Total do mês:	10.866,20	0,00		
31/12/2012	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2012 - AABA	473		32.666,00	32.666,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	32.666,00		
Conta:	492 - 3.2.20.101.0 SALDO ANTERIOR	VALE TRANSPORTE				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/12/2012	VLR REF. PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 850245 - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE JUAREZ	8	424,00		424,00D	424,00D
31/12/2012	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2012 - AABA	473		424,00	0,00	0,00
		Total do mês:	424,00	424,00		

Aprovada na Assembleia Geral Ordinária em 10/02/2014

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	350 - 3.2.20.300.5 SALDO ANTERIOR	TAXAS DIVERSAS				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/06/2012	VLR REF. PAGTO DAM TFF 2012 - ATRASADO	8	500,56		500,56D	500,56D
		Total do mês:	500,56	0,00		
11/07/2012	VLR REF. PAGTO DAM TVL	8	85,19		85,19D	585,75D
11/07/2012	VLR REF. PAGTO DAM TFF 2011 - ATRASADO	8	545,65		630,84D	1.131,40D
11/07/2012	VLR REF. PAGTO DAM TFF 2010 - ATRASADO	8	597,61		1.228,45D	1.729,01D
16/07/2012	VLR REF. AUTENTICAÇÕES EM CARTÓRIO DOCS AABA	8	160,00		1.388,45D	1.889,01D
31/07/2012	VLR REF. DAM TVL ATIVIDADE	8	328,99		1.717,44D	2.218,00D
		Total do mês:	1.717,44	0,00		
14/08/2012	VLR REF. DARF MULTA ATRASO DCTF 1º SEM 2007	8	100,00		100,00D	2.318,00D
14/08/2012	VLR REF. DARF MULTA ATRASO DCTF 2º SEM 2007	8	100,00		200,00D	2.418,00D
14/08/2012	VLR REF. DARF MULTA ATRASO DCTF 2º SEM 2008	8	100,00		300,00D	2.518,00D
14/08/2012	VLR REF. DARF MULTA ATRASO DCTF 2º SEM 2009	8	100,00		400,00D	2.618,00D
14/08/2012	VLR REF. DARF MULTA ATRASO DCTF ANO 2010	8	250,00		650,00D	2.868,00D
14/08/2012	VLR REF. DARF MULTA ATRASO DIPJ ANO 2009	8	250,00		900,00D	3.118,00D
14/08/2012	VLR REF. DARF MULTA ATRASO DIPJ ANO 2010	8	250,00		1.150,00D	3.368,00D
31/08/2012	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 31/08/2012	8	25,40		1.175,40D	3.393,40D
		Total do mês:	1.175,40	0,00		
11/09/2012	VLR REF. PAGTO DAM ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO	8	231,00		231,00D	3.624,40D
		Total do mês:	231,00	0,00		
31/12/2012	VLR REF. APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2012 - AABA	473		3.624,40	3.624,40C	0,00
		Total do mês:	0,00	3.624,40		
Conta:	361 - 3.2.20.400.8 SALDO ANTERIOR	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/07/2012	VLR REF. PAGTO HONORÁRIOS 06/2012 MÁXIMU CONTABILIDADE CH 850228	8	311,00		311,00D	311,00D
		Total do mês:	311,00	0,00		
09/08/2012	VLR REF. PAGTO HONORÁRIOS 07/2012 - MÁXIMU CONTABILIDADE CH 850230	8	311,00		311,00D	622,00D
		Total do mês:	311,00	0,00		
10/09/2012	VLR REF. PAGTO HONORÁRIOS 08/2012 - MÁXIMU CONTABILIDADE	8	311,00		311,00D	933,00D
		Total do mês:	311,00	0,00		
08/10/2012	VLR REF. PAGTO HONORÁRIOS 09/2012 - MÁXIMU CONTABILIDADE	8	311,00		311,00D	1.244,00D
		Total do mês:	311,00	0,00		
04/12/2012	VLR REF. PAGTO HONORÁRIOS 11/2012 - MÁXIMU CONTABILIDADE	8	311,00		311,00D	1.555,00D

Aprovada na Assembleia Geral Ordinária em 10/02/2014

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
31/12/2012	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2012 - AABA	473		1.555,00	1.244,00C	0,00
	Total do mês:		311,00	1.555,00		
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
12/07/2012	VLR REF. PAGTO WEB DESIGNER KELLY	8	750,00		750,00D	750,00D
	Total do mês:		750,00	0,00		
10/08/2012	VLR REF. PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TATTICA EVENTOS CH 850229	8	4.000,00		4.000,00D	4.750,00D
13/08/2012	VLR REF. PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	148,00		4.148,00D	4.898,00D
13/08/2012	VLR REF. PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	888,00		5.036,00D	5.786,00D
30/08/2012	VLR REF. PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	1.054,00		6.090,00D	6.840,00D
30/08/2012	VLR REF. PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	200,00		6.290,00D	7.040,00D
30/08/2012	VLR REF. PAGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	122,00		6.412,00D	7.162,00D
	Total do mês:		6.412,00	0,00		
05/09/2012	VLR REF. PAGAMENTO TOM EVENTOS	8	2.000,00		2.000,00D	9.162,00D
06/09/2012	VLR REF. PAGAMENTO TOM EVENTOS	8	2.000,00		4.000,00D	11.162,00D
12/09/2012	VLR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	2.000,00		6.000,00D	13.162,00D
13/09/2012	VLR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	1.850,00		7.850,00D	15.012,00D
17/09/2012	VLR REF. EMISSÃO DE DOC	8	1.650,00		9.500,00D	16.662,00D
	Total do mês:		9.500,00	0,00		
01/10/2012	VLR REF. PAGAMENTOS DIVERSOS EM CHEQUE Nº 850240	8	7.000,00		7.000,00D	23.662,00D
01/10/2012	VLR REF. PAGAMENTO DITO SOLUÇÃO	8	1.160,00		8.160,00D	24.822,00D
01/10/2012	VLR REF. PAGAMENTO MONTAGEM VCNA - M COSTA E EVENTOS CHEQUE Nº 850235	8	3.900,00		12.060,00D	28.722,00D
08/10/2012	VLR REF. PAGAMENTO TOM EVENTOS	8	2.000,00		14.060,00D	30.722,00D
09/10/2012	VLR REF. PAGAMENTO TOM EVENTOS	8	2.000,00		16.060,00D	32.722,00D
16/10/2012	VLR REF. PAGAMENTO OTONIEL CATARINO	8	1.200,00		17.260,00D	33.922,00D
18/10/2012	VLR REF. TRANSF. MARCOS VINICIUS	8	200,00		17.460,00D	34.122,00D
23/10/2012	VLR REF. PAGAMENTO TOM EVENTOS	8	2.641,82		20.101,82D	36.763,82D
26/10/2012	VLR REF. PAGAMENTO EM CHEQUE	8	25.113,62		45.215,44D	61.877,44D
31/10/2012	VLR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	5.470,50		50.685,94D	67.347,94D
31/10/2012	VLR REF. PAGTO FORNECEDORES IV CNA - SCANK R\$ 2.000,00 - RADIO R\$ 595,00 - ECAD R\$ 1.158,02	8	3.753,02		54.438,96D	71.100,96D
	Total do mês:		54.438,96	0,00		
06/11/2012	VLR REF. PAGAMENTO DESCONHECIDO EM CHEQUE Nº 850242	8	10.000,00		10.000,00D	81.100,96D
27/11/2012	VLR REF. PAGAMENTO EM DOC	8	530,00		10.530,00D	81.630,96D
29/11/2012	VLR REF. PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOC	8	1.948,00		12.478,00D	83.578,96D
30/11/2012	VLR REF. PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOC	8	1.624,00		14.102,00D	85.202,96D
30/11/2012	VLR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	890,00		14.992,00D	86.092,96D
	Total do mês:		14.992,00	0,00		
07/12/2012	VLR REF. PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOC	8	71,50		71,50D	86.164,46D
26/12/2012	VLR REF. PAGAMENTOS ATRAVÉS DE DOC	8	1.112,00		1.183,50D	87.276,46D
27/12/2012	Aprovado em Assembleia Extraordinária em 10/02/2014	8	2048,00		3.231,50D	89.324,46D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
28/12/2012	VLR REF. PAGAMENTOS ATRAVÉS DE DOC	8	1.980,00		5.211,50D	91.304,46D
31/12/2012	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2012 - AABA	473		91.304,46	86.092,96C	0,00
	Total do mês:		5.211,50	91.304,46		
Conta:	568 - 3.2.20.401.6	MATERIAL DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
03/12/2012	VLR REF.COMPRAS MATERIAL DE CONSUMO	8	52,25		52,25D	52,25D
31/12/2012	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2012 - AABA	473		52,25	0,00	0,00
	Total do mês:		52,25	52,25		
Conta:	607 - 3.2.20.501.1	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
04/06/2012	VLR REF. TARIFA REF. A 04/06/2012	8	21,90		21,90D	21,90D
	Total do mês:		21,90	0,00		
02/07/2012	VLR REF. TARIFA PENDENTE REF. A 02/03/ 2011	8	20,00		20,00D	41,90D
02/07/2012	VLR REF. TARIFA PENDENTE REF. A 04/04/ 2011	8	20,00		40,00D	61,90D
02/07/2012	VLR REF. TARIFA PENDENTE REF. A 03/05/ 2011	8	20,00		60,00D	81,90D
02/07/2012	VLR REF. TARIFA PENDENTE REF. A 02/06/ 2011	8	21,90		81,90D	103,80D
02/07/2012	VLR REF. TARIFA PENDENTE REF. A 04/07/ 2011	8	21,90		103,80D	125,70D
02/07/2012	VLR REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO PENDENTE 21/02/2011	8	24,83		128,63D	150,53D
03/07/2012	VLR REF. TARIFA REF. A 03/07/2012	8	21,90		150,53D	172,43D
06/07/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	8,00		158,53D	180,43D
12/07/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	8,00		166,53D	188,43D
16/07/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	8,00		174,53D	196,43D
25/07/2012	VLR REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO REF. A 05/07/2012	8	30,00		204,53D	226,43D
	Total do mês:		204,53	0,00		
02/08/2012	VLR REF. TARIFA MANUTENÇÃO REF. A 02/08/2012	8	21,90		21,90D	248,33D
07/08/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	8,00		29,90D	256,33D
13/08/2012	VLR REF. TARIFA MICROFILME	8	6,00		35,90D	262,33D
30/08/2012	VLR REF. TARIFA ADIC CHEQUE COMPENSADO	8	23,97		59,87D	286,30D
30/08/2012	VLR REF. TARIFA MICROFILME	8	6,00		65,87D	292,30D
	Total do mês:		65,87	0,00		
04/09/2012	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 09/2012	8	21,90		21,90D	314,20D
11/09/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	8,00		29,90D	322,20D
17/09/2012	VLR REF. TARIFA REATIVAÇÃO FORNECIMENTO CHEQUES	8	5,00		34,90D	327,20D
17/09/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	8,00		42,90D	335,20D
18/09/2012	VLR REF. TARIFA FORNECIMENTO CHEQUE	8	24,00		66,90D	359,20D
	Total do mês:		66,90	0,00		
02/10/2012	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 10/2012	8	21,90		21,90D	381,10D
09/10/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	8,00		29,90D	389,10D
	Total do mês:		29,90	0,00		
05/11/2012	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 11/2012	8	21,90		21,90D	411,00D

Aprovada na Assembleia Geral Ordinária em 10/02/2014

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 3.2.20.501.1	DESPESES BANCARIAS				
23/11/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		29,30D	418,40D
27/11/2012	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	8	7,40		36,70D	425,80D
29/11/2012	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	8	7,40		44,10D	433,20D
29/11/2012	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	8	7,40		51,50D	440,60D
29/11/2012	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	8	7,40		58,90D	448,00D
30/11/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		66,30D	455,40D
		Total do mês:	66,30	0,00		
04/12/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		7,40D	462,80D
04/12/2012	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 12/2012	8	21,90		29,30D	484,70D
07/12/2012	VLR REF. PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOC	8	7,40		36,70D	492,10D
26/12/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		44,10D	499,50D
26/12/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		51,50D	506,90D
26/12/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		58,90D	514,30D
27/12/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		66,30D	521,70D
27/12/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		73,70D	529,10D
27/12/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		81,10D	536,50D
28/12/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		88,50D	543,90D
28/12/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		95,90D	551,30D
28/12/2012	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		103,30D	558,70D
31/12/2012	VLR REF. APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2012 - AABA	473		558,70	455,40C	0,00
		Total do mês:	103,30	558,70		
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
14/06/2012	VLR REF. INSCRIÇÕES CONGRESSO VCNA	8		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
15/06/2012	VLR REF. INSCRIÇÕES CONGRESSO VCNA	8		254,03	1.354,03C	1.354,03C
19/06/2012	VLR REF. INSCRIÇÕES CONGRESSO VCNA	8		2.000,00	3.354,03C	3.354,03C
20/06/2012	VLR REF. DEPOSITO YNDEXA TECN IN	8		360,00	3.714,03C	3.714,03C
28/06/2012	VLR REF. DEPOSITO PMCS	8		339,82	4.053,85C	4.053,85C
		Total do mês:	0,00	4.053,85		
04/07/2012	VLR REF. ANUIDADE PROFISSIONAL ALAN NORMAN BA	8		60,00	60,00C	4.113,85C
04/07/2012	VLR REF. REEMBOLSO RICARDO PAGTO DESIGNER	8		50,00	110,00C	4.163,85C
13/07/2012	VLR REF. DEPÓSITO MEMBRO COMISSÃO	8		32,00	142,00C	4.195,85C
13/07/2012	VLR REF. DEPÓSITO MEMBRO COMISSÃO	8		31,00	173,00C	4.226,85C
24/07/2012	VLR REF. INSCRIÇÕES CONGRESSO VCNA	8		7.334,64	7.507,64C	11.561,49C
26/07/2012	VLR REF. INSCRIÇÕES CONGRESSO VCNA	8		1.119,15	8.626,79C	12.680,64C
31/07/2012	VLR REF. INSCRIÇÕES CONGRESSO VCNA	8		187,97	8.814,76C	12.868,61C
31/07/2012	VLR REF. INSCRIÇÕES CONGRESSO VCNA	8		113,78	8.928,54C	12.982,39C
31/07/2012	VLR REF. INSCRIÇÕES CONGRESSO VCNA	8		738,29	9.666,83C	13.720,68C
31/07/2012	VLR REF. 2 INSCRIÇÕES CONGRESSO VCNA - FUNDAÇÃO UNIV. DE BRASÍLIA/ FUB	8		690,00	10.356,83C	14.410,68C
		Total do mês:	0,00	10.356,83		
01/08/2012	VLR REF. RECEITA OFC. IND. COMÉRCIO	8		1.200,00	1.200,00C	15.610,68C
01/08/2012	VLR REF. RECEITA DEPÓSITO	8		500,00	1.700,00C	16.110,68C
02/08/2012	VLR REF. RECEITA TRANSF. MEMBRO JOSÉ CLÁUDIO	8		60,00	1.760,00C	16.170,68C
02/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		227,78	1.987,78C	16.398,46C
07/08/2012	VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE	8		182,12	2.169,90C	16.580,58C
07/08/2012	VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE	8		270,64	2.440,54C	16.851,22C
07/08/2012	VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE	8		424,09	2.864,63C	17.275,31C
08/08/2012	VLR REF. RECEITA DEPÓSITO	8		145,00	3.009,63C	17.420,31C
08/08/2012	VLR REF. RECEITA FORNECEDOR CENTRAIS	8		1.170,00	4.179,63C	18.590,31C

Aprovada na Assembleia Geral Ordinária em 10/02/2014

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS				
08/08/2012	VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE	8		135,32	4.314,95C	18.725,63C
08/08/2012	VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE	8		111,92	4.426,87C	18.837,55C
08/08/2012	VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE	8		55,76	4.482,63C	18.893,31C
08/08/2012	VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE	8		219,56	4.702,19C	19.112,87C
09/08/2012	VLR REF. RECEITA TRANSF. MEMBRO JOSÉ CLÁUDIO	8		60,00	4.762,19C	19.172,87C
09/08/2012	VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE	8		139,42	4.901,61C	19.312,29C
09/08/2012	VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE	8		274,74	5.176,35C	19.587,03C
09/08/2012	VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE	8		111,92	5.288,27C	19.698,95C
09/08/2012	VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE	8		501,55	5.789,82C	20.200,50C
10/08/2012	VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE	8		139,42	5.929,24C	20.339,92C
10/08/2012	VLR REF. RECEITA UNIVERSO ONLINE	8		270,64	6.199,88C	20.610,56C
13/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		135,32	6.335,20C	20.745,88C
13/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		219,56	6.554,76C	20.965,44C
13/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		541,28	7.096,04C	21.506,72C
13/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		1.093,84	8.189,88C	22.600,56C
15/08/2012	VLR REF. RECEITA DEPÓSITO	8		4.155,00	12.344,88C	26.755,56C
16/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		220,26	12.565,14C	26.975,82C
16/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		220,26	12.785,40C	27.196,08C
17/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		220,26	13.005,66C	27.416,34C
17/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		135,75	13.141,41C	27.552,09C
20/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		27,68	13.169,09C	27.579,77C
20/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		322,56	13.491,65C	27.902,33C
20/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		135,75	13.627,40C	28.038,08C
20/08/2012	VLR REF. RECEITA DEPÓSITO BG E P BRASIL	8		345,00	13.972,40C	28.383,08C
21/08/2012	VLR REF. RECEITA DEPÓSITO	8		400,00	14.372,40C	28.783,08C
21/08/2012	VLR REF. RECEITA TRANSF. AA SERV ORG	8		1.400,00	15.772,40C	30.183,08C
21/08/2012	VLR REF. RECEITA DEPÓSITO CFC	8		180,00	15.952,40C	30.363,08C
21/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		279,72	16.232,12C	30.642,80C
21/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		135,75	16.367,87C	30.778,55C
22/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		220,26	16.588,13C	30.998,81C
23/08/2012	VLR REF. RECEITA DEPÓSITO	8		1.150,00	17.738,13C	32.148,81C
23/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		279,72	18.017,85C	32.428,53C
24/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		182,70	18.200,55C	32.611,23C
24/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		550,08	18.750,63C	33.161,31C
24/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		135,75	18.886,38C	33.297,06C
27/08/2012	VLR REF. RECEITA DEPÓSITO CHEQUE	8		500,00	19.386,38C	33.797,06C
27/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		448,34	19.834,72C	34.245,40C
28/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		220,26	20.054,98C	34.465,66C
28/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		139,86	20.194,84C	34.605,52C
28/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		468,29	20.663,13C	35.073,81C
28/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		674,07	21.337,20C	35.747,88C
28/08/2012	VLR REF. RECEITA ORDEM BANC. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE	8		345,00	21.682,20C	36.092,88C
29/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		135,75	21.817,95C	36.228,63C
29/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		135,75	21.953,70C	36.364,38C
30/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		507,24	22.460,94C	36.871,62C
30/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		112,28	22.573,22C	36.983,90C
30/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		112,28	22.685,50C	37.096,18C
31/08/2012	VLR REF. TRANSF. TIAGO DE ARAÚJO	8		145,00	22.830,50C	37.241,18C
31/08/2012	VLR REF. TRANSF. TIAGO DE ARAÚJO	8		145,00	22.975,50C	37.386,18C
31/08/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		255,37	23.230,87C	37.641,55C
		Total do mês:	0,00	23.230,87		
04/09/2012	VLR REF. RECEITA 09/2012	8		245,00	245,00C	37.886,55C
04/09/2012	VLR REF. RECEITA 09/2012	8		345,00	590,00C	38.231,55C
13/09/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	935,00C	38.576,55C
17/09/2012	VLR REF. RECEITAS 09/2012	8		1.400,00	2.335,00C	39.976,55C
19/09/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		200,00	2.535,00C	40.176,55C
20/09/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	2.880,00C	40.521,55C
21/09/2012	VLR REF. RECEITA 09/2012	8		400,00	3.280,00C	40.921,55C
21/09/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		690,00	3.970,00C	41.611,55C
24/09/2012	VLR REF. RECEITA 09/2012	8		1.150,00	5.120,00C	42.761,55C

Aprovada na Assembleia Geral Ordinária em 10/02/2014

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS				
24/09/2012	VLR REF. RECEITA 09/2012	8		2.300,00	7.420,00C	45.061,55C
24/09/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	7.765,00C	45.406,55C
24/09/2012	VLR REF. RECEITA 09/2012	8		2.300,00	10.065,00C	47.706,55C
24/09/2012	VLR REF. RECEITA 09/2012	8		400,00	10.465,00C	48.106,55C
25/09/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		195,00	10.660,00C	48.301,55C
25/09/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		60,00	10.720,00C	48.361,55C
25/09/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	11.065,00C	48.706,55C
25/09/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	11.410,00C	49.051,55C
25/09/2012	VLR REF. RECEITA 09/2012	8		4.155,00	15.565,00C	53.206,55C
26/09/2012	VLR REF. INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	15.910,00C	53.551,55C
26/09/2012	VLR REF. RECEITA 09/2012	8		2.100,00	18.010,00C	55.651,55C
26/09/2012	VLR REF. RECEITA 09/2012	8		2.300,00	20.310,00C	57.951,55C
28/09/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		235,00	20.545,00C	58.186,55C
30/09/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA - PAGSEGURO INTERNET	8		10.883,47	31.428,47C	69.070,02C
30/09/2012	VLR REF. DEPÓSITOS MEMBROS COMISSÃO	8		128,00	31.556,47C	69.198,02C
		Total do mês:	0,00	31.556,47		
01/10/2012	VLR REF. RECEITA 10/2012	8		500,00	500,00C	69.698,02C
02/10/2012	VLR REF. RECEITA 10/2012	8		220,26	720,26C	69.918,28C
03/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	1.065,26C	70.263,28C
03/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	1.410,26C	70.608,28C
10/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	1.755,26C	70.953,28C
15/10/2012	VLR REF. RECEITA 10/2012	8		3.702,00	5.457,26C	74.655,28C
15/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	5.802,26C	75.000,28C
15/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	6.147,26C	75.345,28C
15/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	6.492,26C	75.690,28C
17/10/2012	VLR REF. RECEITA 10/2012	8		200,00	6.692,26C	75.890,28C
17/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	7.037,26C	76.235,28C
17/10/2012	VLR REF. RECEITA 10/2012	8		250,00	7.287,26C	76.485,28C
18/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		4.830,00	12.117,26C	81.315,28C
23/10/2012	VLR REF. RECEITA 10/2012	8		2.797,54	14.914,80C	84.112,82C
24/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		328,96	15.243,76C	84.441,78C
24/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	15.588,76C	84.786,78C
25/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		690,00	16.278,76C	85.476,78C
25/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	16.623,76C	85.821,78C
25/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	16.968,76C	86.166,78C
25/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	17.313,76C	86.511,78C
26/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		690,00	18.003,76C	87.201,78C
26/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		305,50	18.309,26C	87.507,28C
26/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	18.654,26C	87.852,28C
26/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	18.999,26C	88.197,28C
26/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		624,79	19.624,05C	88.822,07C
29/10/2012	VLR REF. RECEITA 10/2012	8		1.380,00	21.004,05C	90.202,07C
29/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		690,00	21.694,05C	90.892,07C
29/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		337,50	22.031,55C	91.229,57C
29/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	22.376,55C	91.574,57C
30/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		590,30	22.966,85C	92.164,87C
31/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA - PAGSEGURO INTERNET	8		18.172,09	41.138,94C	110.336,96C
31/10/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	41.483,94C	110.681,96C
		Total do mês:	0,00	41.483,94		
01/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		312,40	312,40C	110.994,36C
01/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		937,19	1.249,59C	111.931,55C
01/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	1.594,59C	112.276,55C
05/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		327,75	1.922,34C	112.604,30C
05/11/2012	VLR REF. RECEITA 11/2012	8		1.699,13	3.621,47C	114.303,43C
06/11/2012	VLR REF. RECEITA 11/2012	8		2.645,70	6.267,17C	116.949,13C
06/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		690,00	6.957,17C	117.639,13C
06/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		332,33	7.289,50C	117.971,46C
06/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		332,32	7.621,82C	118.303,78C

Approvada na Assembleia Geral Ordinária em 10/02/2014

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS				
07/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	7.966,82C	118.648,78C
09/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	8.311,82C	118.993,78C
12/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		1.380,00	9.691,82C	120.373,78C
14/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		327,75	10.019,57C	120.701,53C
14/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		657,92	10.677,49C	121.359,45C
14/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		323,79	11.001,28C	121.683,24C
14/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	11.346,28C	122.028,24C
14/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		679,65	12.025,93C	122.707,89C
19/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	12.370,93C	123.052,89C
20/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		690,00	13.060,93C	123.742,89C
20/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		986,87	14.047,80C	124.729,76C
21/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		312,40	14.360,20C	125.042,16C
21/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	14.705,20C	125.387,16C
21/11/2012	VLR REF. RECEITA 11/2012	8		5.540,00	20.245,20C	130.927,16C
22/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		332,41	20.577,61C	131.259,57C
26/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	20.922,61C	131.604,57C
27/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		983,25	21.905,86C	132.587,82C
27/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		2.415,00	24.320,86C	135.002,82C
28/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		690,00	25.010,86C	135.692,82C
28/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		690,00	25.700,86C	136.382,82C
29/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	26.045,86C	136.727,82C
29/11/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	26.390,86C	137.072,82C
30/11/2012	VLR REF. RECEITA 11/2012	8		3.840,00	30.230,86C	140.912,82C
		Total do mês:	0,00	30.230,86		
03/12/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		8.970,00	8.970,00C	149.882,82C
03/12/2012	VLR REF. TED RECEBIDA	8		0,01	8.970,01C	149.882,83C
03/12/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	9.315,01C	150.227,83C
03/12/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		1.019,47	10.334,48C	151.247,30C
04/12/2012	VLR REF. TED RECEBIDA	8		0,01	10.334,49C	151.247,31C
04/12/2012	VLR REF. TED RECEBIDA	8		0,01	10.334,50C	151.247,32C
04/12/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		690,00	11.024,50C	151.937,32C
04/12/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	11.369,50C	152.282,32C
10/12/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		1.027,50	12.397,00C	153.309,82C
12/12/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	12.742,00C	153.654,82C
13/12/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		624,79	13.366,79C	154.279,61C
13/12/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		921,15	14.287,94C	155.200,76C
17/12/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		690,00	14.977,94C	155.890,76C
17/12/2012	VLR REF. RECEITA 12/2012	8		3.840,00	18.817,94C	159.730,76C
18/12/2012	VLR REF. RECEITA 12/2012	8		43,00	18.860,94C	159.773,76C
18/12/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		983,25	19.844,19C	160.757,01C
19/12/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	20.189,19C	161.102,01C
20/12/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	20.534,19C	161.447,01C
26/12/2012	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		1.725,00	22.259,19C	163.172,01C
28/12/2012	VLR REF. RECEITA 12/2012	8		3.840,00	26.099,19C	167.012,01C
31/12/2012	VLR REF. APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2012 - AABA	473	167.012,01		140.912,82D	0,00
		Total do mês:	167.012,01	26.099,19		
Conta:	654 - 4.1.10.200.3	PATROCINIO DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
17/07/2012	VLR REF. PATROCÍNIO CONGRESSO VCNA	8		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C
25/07/2012	VLR REF. 1º PARC. DA DIAGRAMA NA AQUISIÇÃO DO STAND 400X3	8		400,00	1.800,00C	1.800,00C
		Total do mês:	0,00	1.800,00		

Aprovada na Assembleia Geral Ordinária em 10/02/2014

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	654 - 4.1.10.200.3	PATROCINIO DIVERSOS				
31/12/2012	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2012 - AABA	473	1.800,00		1.800,00D	0,00
		Total do mês:	1.800,00	0,00		
Conta:	473 - 5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2012	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2012 - AABA	274	493,40		493,40D	493,40D
31/12/2012	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2012 - AABA	320	32.666,00		33.159,40D	33.159,40D
31/12/2012	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2012 - AABA	350	3.624,40		36.783,80D	36.783,80D
31/12/2012	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2012 - AABA	361	1.555,00		38.338,80D	38.338,80D
31/12/2012	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2012 - AABA	362	91.304,46		129.643,26D	129.643,26D
31/12/2012	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2012 - AABA	411		167.012,01	37.368,75C	37.368,75C
31/12/2012	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2012 - AABA	492	424,00		36.944,75C	36.944,75C
31/12/2012	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2012 - AABA	568	52,25		36.892,50C	36.892,50C
31/12/2012	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2012 - AABA	607	558,70		36.333,80C	36.333,80C
31/12/2012	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2012 - AABA	654		1.800,00	38.133,80C	38.133,80C
31/12/2012	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2012 - AABA	266	38.133,80		0,00	0,00
		Total do mês:	168.812,01	168.812,01		