

Livro Diário

Janeiro de 2018

Data Histórico	Débito	Crédito
01/01 Pagamento Instituto Beneficiente	393,30	
Pagamento Instituto Beneficiente		393,30
Total do dia :	393,30	393,30
02/01 Aplicação de fundo de Investimento	12.000,00	
Aplicação de fundo de Investimento		12.000,00
Transferencia do PagSeguro para C/c	2.598,15	
Transferencia do PagSeguro para C/c		2.598,15
Pagamento Amazonas Segurança	163,40	
Pagamento Amazonas Segurança		163,40
Total do dia :	14.761,55	14.761,55
03/01 Recebimento Cantina - Mercio	300,00	
Recebimento Cantina - Mercio		300,00
Recebimento Associados - Nagib	40,00	
Recebimento Associados - Nagib		40,00
Recebimento Livraria- Jansen	115,00	
Recebimento Livraria- Jansen		115,00
Pagamento Virgia- José Rubens dos Santos	75,00	
Pagamento Virgia- José Rubens dos Santos		75,00
Pagamento Zelador- José Rubens	155,00	
Pagamento Zelador- José Rubens		155,00
Pagamento Papel Toalha	23,98	
Pagamento Papel Toalha		23,98
Total do dia :	708,98	708,98
05/01 Recebimento Amigo-	200,00	
Recebimento Amigo-		200,00
Recebimento da Venda Guirlanda	1.800,00	
Recebimento da Venda Guirlanda		1.800,00
Transferencia do Caixa para C/c	255,00	
Transferencia do Caixa para C/c		255,00
Pagamento Cemar	363,68	
Pagamento Cemar		363,68
Total do dia :	2.618,68	2.618,68
06/01 Recebimento Livraria - Jansen	176,00	
Recebimento Livraria - Jansen		176,00
Total do dia :	176,00	176,00
08/01 Recebimento Amigos	100,00	
Recebimento Amigos		100,00
Transferencia do Caixa para C/c	346,00	
Transferencia do Caixa para C/c		346,00
Total do dia :	446,00	446,00
10/01 Recebimento Cantina- Mercio	350,00	
Recebimento Cantina- Mercio		350,00
Recebimento Associados - Nagib	400,00	
Recebimento Associados - Nagib		400,00
Recebimento Amigos - Nagib	100,00	
Recebimento Amigos - Nagib		100,00
Recebimento Livraria - Jansen	230,00	
Recebimento Livraria - Jansen		230,00
Recebimento Amigo	100,00	
Recebimento Amigo		100,00
Pagamento Vigia- Jose Rubens	75,00	
Pagamento Vigia- Jose Rubens		75,00
Pagamento Zelador- Jose rubens	155,00	
Pagamento Zelador- Jose rubens		155,00
Total do dia :	1.410,00	1.410,00
11/01 Transferencia do Caixa para C/c	230,00	
Transferencia do Caixa para C/c		230,00
Total do dia :	230,00	230,00

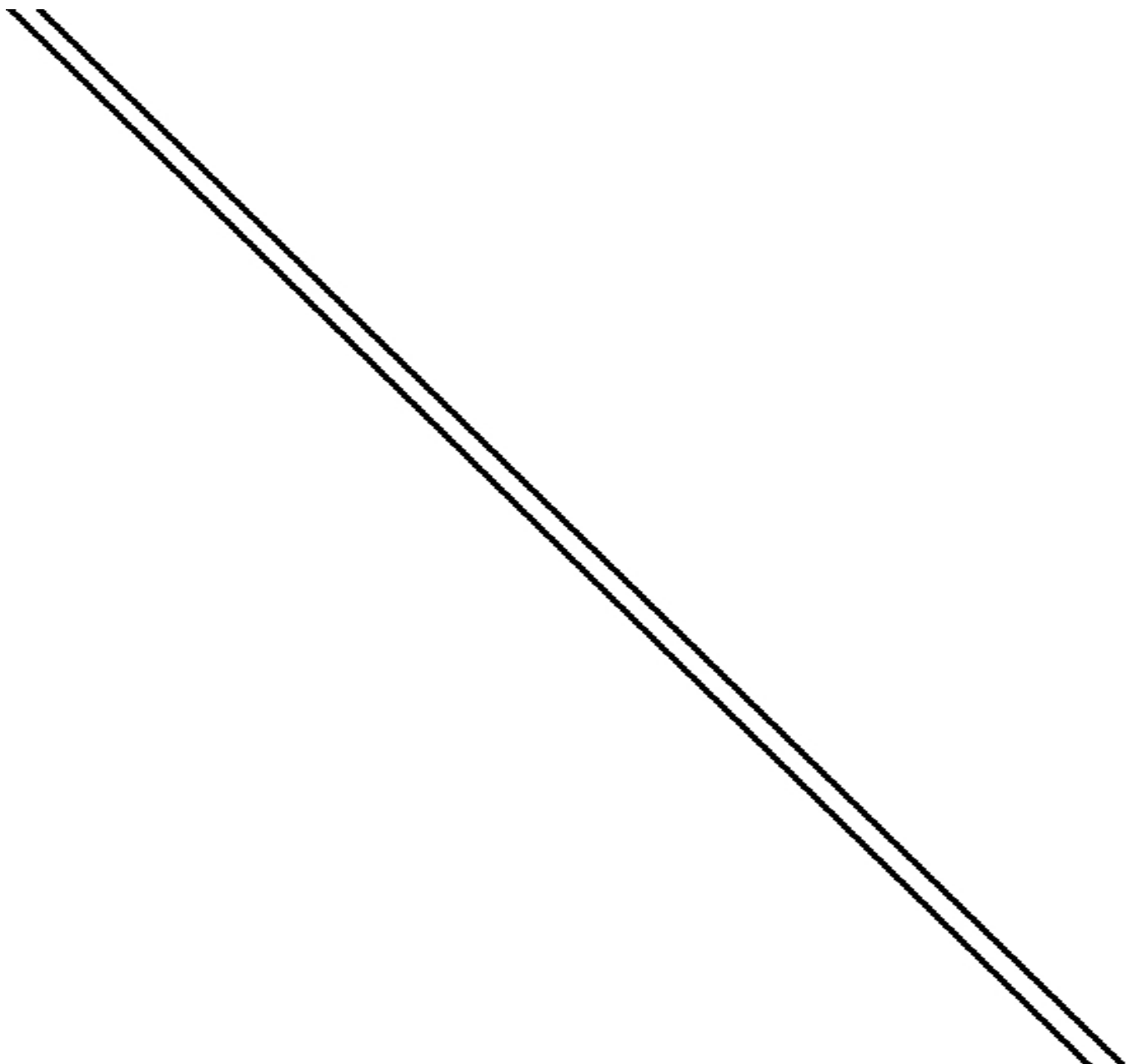
Livro Diário

Janeiro de 2018

Data	Histórico	Débito	Crédito
12/01	Recebimento Amigos	100,00	
	Recebimento Amigos		100,00
	Total do dia :	100,00	100,00
13/01	Recebimento Licraria - Jansen	100,00	
	Recebimento Licraria - Jansen		100,00
	Total do dia :	100,00	100,00
15/01	Transferencia do Caixa para C/c	610,00	
	Transferencia do Caixa para C/c		610,00
	Total do dia :	610,00	610,00
17/01	Recebimento associados - Nagib	510,00	
	Recebimento associados - Nagib		510,00
	Recebimento Cantina - Mercio	400,00	
	Recebimento Cantina - Mercio		400,00
	Recebimento Livraria - Jansen	80,00	
	Recebimento Livraria - Jansen		80,00
	Pagamento Vigia- Jose Rubens	75,00	
	Pagamento Vigia- Jose Rubens		75,00
	Pagamento zelador _ Jose rubens	155,00	
	Pagamento zelador _ Jose rubens		155,00
	Total do dia :	1.220,00	1.220,00
20/01	Recebimento Livraria - Jansen	62,50	
	Recebimento Livraria - Jansen		62,50
	Total do dia :	62,50	62,50
24/01	Recebimento Associado - Nagib	210,00	
	Recebimento Associado - Nagib		210,00
	Recebimento cantina - Mercio	500,00	
	Recebimento cantina - Mercio		500,00
	Transferencia do Caixa para C/c	142,00	
	Transferencia do Caixa para C/c		142,00
	Pagamento Vigia-Jose Rubens	75,00	
	Pagamento Vigia-Jose Rubens		75,00
	Pagamento zelador- Jose rubens	155,00	
	Pagamento zelador- Jose rubens		155,00
	Total do dia :	1.082,00	1.082,00
25/01	Pagamento Tx Bancarias	42,00	
	Pagamento Tx Bancarias		42,00
	Total do dia :	42,00	42,00
26/01	Pagamento Caema	41,68	
	Pagamento Caema		41,68
	Total do dia :	41,68	41,68
27/01	Recebimento Livraria- Janen	40,00	
	Recebimento Livraria- Janen		40,00
	Total do dia :	40,00	40,00
30/01	Transferencia do Caixa para C/c	40,00	
	Transferencia do Caixa para C/c		40,00
	Total do dia :	40,00	40,00
31/01	Recebimento Cantina - Sakamoto	450,00	
	Recebimento Cantina - Sakamoto		450,00
	Recebimento Associados - Nagib	510,00	
	Recebimento Associados - Nagib		510,00
	Recebimento Associados - Nagib	100,00	
	Recebimento Associados - Nagib		100,00
	Recebimento Amigos - Nagib	80,00	
	Recebimento Amigos - Nagib		80,00
	Recebimento Cantina por Venda Mensal no pagSeguro	134,00	
	Recebimento Cantina por Venda Mensal no pagSeguro		134,00
	Recebimento Livraria por venda Mensal no PagSeguro	399,50	
	Saldo a transportar no dia :	1.673,50	1.274,00

Livro Diário
Janeiro de 2018

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 3	1.673,50	1.274,00
31/01	Recebimento Livraria por venda Mensal no PagSeguro		399,50
	Rendimento Bruto De investimento	966,87	
	Rendimento Bruto De investimento		966,87
	Transferencia do Caixa para C/c	260,00	
	Transferencia do Caixa para C/c		260,00
	Transferencia do Caixa para C/c	1.100,00	
	Transferencia do Caixa para C/c		1.100,00
	Pagamento Vigia- Jose Rubens	75,00	
	Pagamento Vigia- Jose Rubens		75,00
	Pagamento Zelador- Jose Rubens	155,00	
	Pagamento Zelador- Jose Rubens		155,00
	Desconto de Tx Bancarias	14,11	
	Desconto de Tx Bancarias		14,11
	Recebimento Recebido PagSeguro	762,33	
	Recebimento Recebido PagSeguro		762,33
	Total do dia :	5.006,81	5.006,81
	Total do mês :	29.089,50	29.089,50



Livro Diário

Fevereiro de 2018

Data Histórico	Débito	Crédito
01/02 Pagamento Cemar	355,40	
Pagamento Cemar		355,40
Total do dia :	355,40	355,40
02/02 Transferencia do PagSeguro para C/c	1.211,07	
Transferencia do PagSeguro para C/c		1.211,07
Total do dia :	1.211,07	1.211,07
03/02 Recebimento Livraria- Jansen	35,00	
Recebimento Livraria- Jansen		35,00
Total do dia :	35,00	35,00
05/02 Recebimento Amigos	200,00	
Recebimento Amigos		200,00
Total do dia :	200,00	200,00
06/02 Recebimento Amigos	100,00	
Recebimento Amigos		100,00
Transferencia do Caixa para C/c	135,00	
Transferencia do Caixa para C/c		135,00
Total do dia :	235,00	235,00
07/02 Recebimento Livraria - Ferreira	50,00	
Recebimento Livraria - Ferreira		50,00
Recebimento Livraria - Mercio	25,00	
Recebimento Livraria - Mercio		25,00
Recebimento Cantina - Mercio	350,00	
Recebimento Cantina - Mercio		350,00
Recebimento Associados - Nagib	250,00	
Recebimento Associados - Nagib		250,00
Recebimento Associados - Nagib	200,00	
Recebimento Associados - Nagib		200,00
Recebimento Amigo - Nagib	200,00	
Recebimento Amigo - Nagib		200,00
Aplicação de Fundos	6.000,00	
Aplicação de Fundos		6.000,00
Pagamento Vigia - Jose rubens	75,00	
Pagamento Vigia - Jose rubens		75,00
Pagamento Zelador- Jose rubens	155,00	
Pagamento Zelador- Jose rubens		155,00
Total do dia :	7.305,00	7.305,00
09/02 Pagamento Cartorio	65,00	
Pagamento Cartorio		65,00
Total do dia :	65,00	65,00
10/02 Pagamento Amazonas segurança	163,40	
Pagamento Amazonas segurança		163,40
Total do dia :	163,40	163,40
14/02 Recebimento Cantina- Mercio	200,00	
Recebimento Cantina- Mercio		200,00
Recebimento Associados- Nagib	710,00	
Recebimento Associados- Nagib		710,00
Pagamento Vigia - Jose rubens	75,00	
Pagamento Vigia - Jose rubens		75,00
Pagamento Zelador- Jose rubens	155,00	
Pagamento Zelador- Jose rubens		155,00
Total do dia :	1.140,00	1.140,00
16/02 Recebimento Amigos	100,00	
Recebimento Amigos		100,00
Total do dia :	100,00	100,00
17/02 Pagamento Camplast Comercio	177,81	
Pagamento Camplast Comercio		177,81
Total do dia :	177,81	177,81

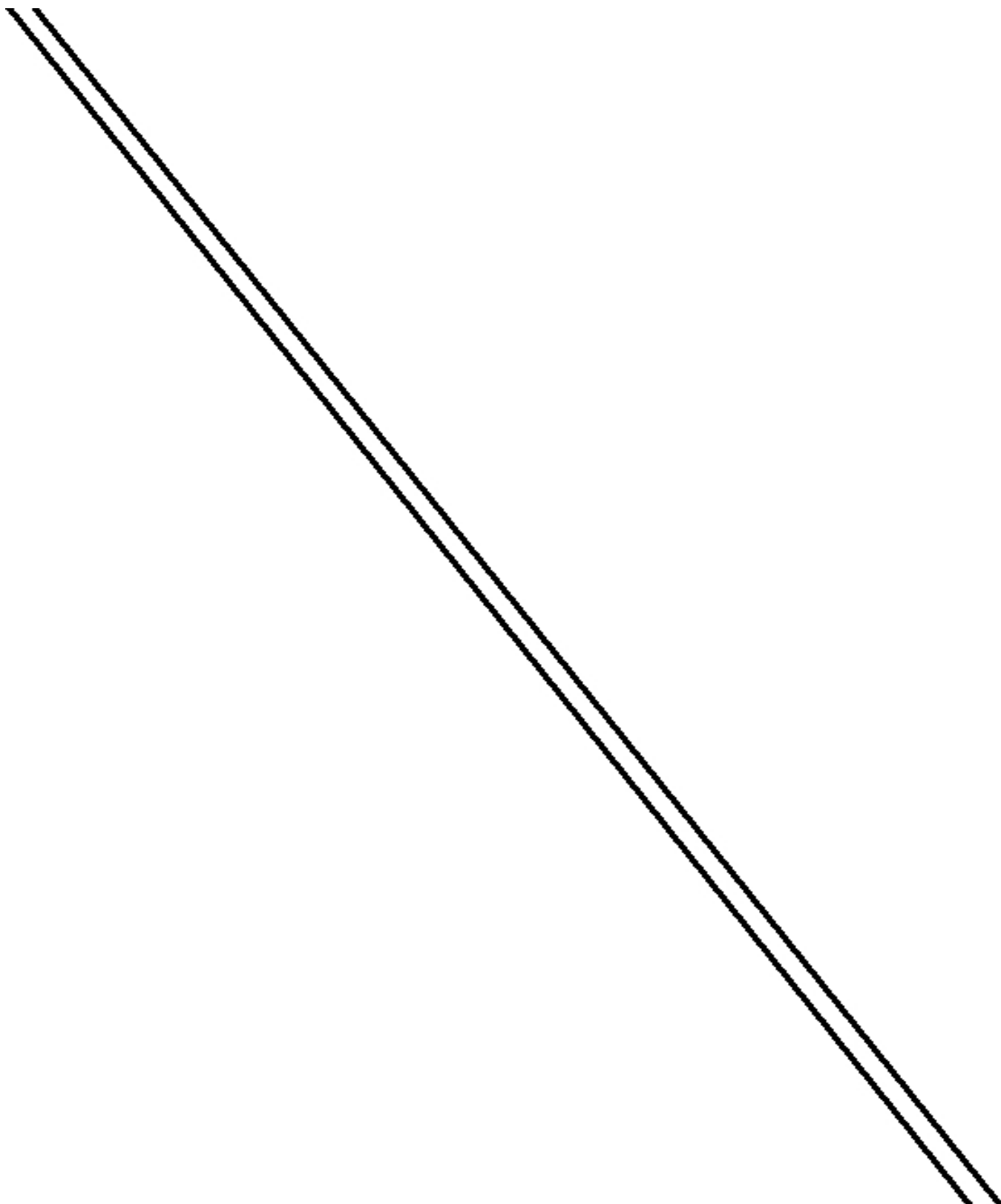
Livro Diário

Fevereiro de 2018

Data	Histórico	Débito	Crédito
19/02	Recebimentos Amigos	300,00	
	Recebimentos Amigos		300,00
	Total do dia :	300,00	300,00
20/02	Pagamento Caema	41,68	
	Pagamento Caema		41,68
	Total do dia :	41,68	41,68
21/02	Recebimento associados- Mercio	350,00	
	Recebimento associados- Mercio		350,00
	recebimento Livraria- Jansen	60,00	
	recebimento Livraria- Jansen		60,00
	Recebimento Associados- Nagib	100,00	
	Recebimento Associados- Nagib		100,00
	Recebimento Associados - Nagib	300,00	
	Recebimento Associados - Nagib		300,00
	Pagamento Vigia - Jose rubens	75,00	
	Pagamento Vigia - Jose rubens		75,00
	Pagamento Zelador- Jose rubens	155,00	
	Pagamento Zelador- Jose rubens		155,00
	Total do dia :	1.040,00	1.040,00
22/02	Pagamento Mateus Supermercado	36,90	
	Pagamento Mateus Supermercado		36,90
	Total do dia :	36,90	36,90
24/02	Recebimento Livraria - Jansen	20,00	
	Recebimento Livraria - Jansen		20,00
	Total do dia :	20,00	20,00
26/02	Pagamento DIMCOL	9,00	
	Pagamento DIMCOL		9,00
	Pagamento Instalação Waldemar	35,00	
	Pagamento Instalação Waldemar		35,00
	Pagamento Indústria e Comercio	690,00	
	Pagamento Indústria e Comercio		690,00
	Pagamento Tx Bancarias	45,00	
	Pagamento Tx Bancarias		45,00
	Total do dia :	779,00	779,00
27/02	Transferencia do Caixa para C/c	500,00	
	Transferencia do Caixa para C/c		500,00
	Total do dia :	500,00	500,00
28/02	Recebimento associados- Nagib	700,00	
	Recebimento associados- Nagib		700,00
	recebimento Amigos- Nagib	50,00	
	recebimento Amigos- Nagib		50,00
	Recebimento Livraria- Mercio	50,00	
	Recebimento Livraria- Mercio		50,00
	Recebiemnto Cantina - Mercio	300,00	
	Recebiemnto Cantina - Mercio		300,00
	Redimentos de Aplicações	753,60	
	Redimentos de Aplicações		753,60
	Recebimento Cantina	244,00	
	Recebimento Cantina		244,00
	Recebimento Livraria	279,00	
	Recebimento Livraria		279,00
	Transferencia do Caixa para C/c	1.250,00	
	Transferencia do Caixa para C/c		1.250,00
	Pagamento Vigia - Jose rubens	75,00	
	Pagamento Vigia - Jose rubens		75,00
	Pagamento Zelador- Jose rubens	155,00	
	Pagamento Zelador- Jose rubens		155,00
	Pagamento Tx de maquininha	17,86	
	Pagamento Tx de maquininha		17,86
	Saldo a transportar no dia :	3.874,46	3.874,46

Livro Diário
Fevereiro de 2018

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:6	3.874,46	3.874,46
28/02	Tranferencia Pagueguero para Conta C/c	166,62	
	Tranferencia Pagueguero para Conta C/c		166,62
	Total do dia :	4.041,08	4.041,08
	Total do mês :	17.746,34	17.746,34



Livro Diário

Março de 2018

Data	Histórico	Débito	Crédito
01/03	Recebimento Pizza - Jansen	225,00	
	Recebimento Pizza - Jansen		225,00
	Total do dia :	225,00	225,00
02/03	Recebimento associados	200,00	
	Recebimento associados		200,00
	Pagamento Cemar	304,89	
	Pagamento Cemar		304,89
	Pagamento Amazano Seguirança	163,40	
	Pagamento Amazano Seguirança		163,40
	Total do dia :	668,29	668,29
03/03	Recebimento Livraria- jansen	30,00	
	Recebimento Livraria- jansen		30,00
	Total do dia :	30,00	30,00
05/03	Valor referente a nota fiscal 187379	3.432,87	
	Valor referente a nota fiscal 187379		3.432,87
	Total do dia :	3.432,87	3.432,87
07/03	recebimento cantina-Mercio	450,00	
	recebimento cantina-Mercio		450,00
	Recebimento Associado - Nagib	190,00	
	Recebimento Associado - Nagib		190,00
	Pagamento Vigilancia	75,00	
	Pagamento Vigilancia		75,00
	Pagamento Zelador	155,00	
	Pagamento Zelador		155,00
	Total do dia :	870,00	870,00
10/03	Recebimento Livraria - Jansen	65,00	
	Recebimento Livraria - Jansen		65,00
	recebimento Pizza- Jansen	25,00	
	recebimento Pizza- Jansen		25,00
	Total do dia :	90,00	90,00
13/03	Pagamento Irivaldo (Serviço Carro)	1.000,00	
	Pagamento Irivaldo (Serviço Carro)		1.000,00
	Pagamento Tx Bancarias	8,65	
	Pagamento Tx Bancarias		8,65
	Total do dia :	1.008,65	1.008,65
14/03	Recebimento Cantina - Mercio	450,00	
	Recebimento Cantina - Mercio		450,00
	Recebimento Pizza - Jansen	50,00	
	Recebimento Pizza - Jansen		50,00
	Recebimento Livraria - Jansen	120,00	
	Recebimento Livraria - Jansen		120,00
	Recebimento Associados	300,00	
	Recebimento Associados		300,00
	Pagamento Viagilancia	75,00	
	Pagamento Viagilancia		75,00
	Pagamento Zelador	155,00	
	Pagamento Zelador		155,00
	Total do dia :	1.150,00	1.150,00
17/03	Recebimento Livraria- Jansen	20,00	
	Recebimento Livraria- Jansen		20,00
	Total do dia :	20,00	20,00
19/03	Recebimento Amigos	900,00	
	Recebimento Amigos		900,00
	Total do dia :	900,00	900,00
21/03	Recebimento associados -	210,00	
	Recebimento associados -		210,00
	Recebimento cantina - Mercio	250,00	
	Saldo a transportar no dia :	460,00	210,00

Livro Diário

Março de 2018

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 8	460,00	210,00
21/03	Recebimento cantina - Mercio		250,00
	Recebimento Cantina- Jansen	70,00	
	Recebimento Cantina- Jansen		70,00
	Recebimento Livraria - Jansen	82,00	
	Recebimento Livraria - Jansen		82,00
	Pagamento Viagilancia	75,00	
	Pagamento Viagilancia		75,00
	Pagamento Zelador	155,00	
	Pagamento Zelador		155,00
	Total do dia :	842,00	842,00
22/03	Pagamento Caema	42,51	
	Pagamento Caema		42,51
	Total do dia :	42,51	42,51
26/03	Pagamento Tx Bancarias	42,00	
	Pagamento Tx Bancarias		42,00
	Total do dia :	42,00	42,00
27/03	Pagamento Valle Industria	800,00	
	Pagamento Valle Industria		800,00
	Pagamento Cartão de Credito gasto com Fardamentos	30,30	
	Pagamento Cartão de Credito gasto com Fardamentos		30,30
	Total do dia :	830,30	830,30
28/03	Recebimento Livraria - Jansen	20,00	
	Recebimento Livraria - Jansen		20,00
	Recebimento Associados - nagib	245,00	
	Recebimento Associados - nagib		245,00
	Recebimento amigos - nagib	50,00	
	Recebimento amigos - nagib		50,00
	Recebimento Pizza - Jansen	50,00	
	Recebimento Pizza - Jansen		50,00
	Recebimento Cantina	450,00	
	Recebimento Cantina		450,00
	transferencia Caixa para Conta C/c	1.520,00	
	transferencia Caixa para Conta C/c		1.520,00
	Transferencia Pagseguro para Conta C/c	800,50	
	Transferencia Pagseguro para Conta C/c		800,50
	Pagamento Viagilancia	75,00	
	Pagamento Viagilancia		75,00
	Pagamento Zelador	155,00	
	Pagamento Zelador		155,00
	Pagamento CIA do carimbo	60,00	
	Pagamento CIA do carimbo		60,00
	Total do dia :	3.425,50	3.425,50
30/03	Pagamento Confecção de 50 Camisas	850,00	
	Pagamento Confecção de 50 Camisas		850,00
	Total do dia :	850,00	850,00
31/03	Recebimento Cantina	150,00	
	Recebimento Cantina		150,00
	Recebimento Livraria	579,00	
	Recebimento Livraria		579,00
	Recebimento Proj Lavando Almas	30,00	
	Recebimento Proj Lavando Almas		30,00
	Aplicação de fundos	891,22	
	Aplicação de fundos		891,22
	Pagamento terceiros	50,00	
	Pagamento terceiros		50,00
	Pagamento Tx Bancarias pag seguro~	19,90	
	Pagamento Tx Bancarias pag seguro~		19,90
	Liberação do recebimento Pagseguro	226,26	
	Liberação do recebimento Pagseguro		226,26
	Total do dia :	1.946,38	1.946,38
	Total do mês :	16.373,50	16.373,50

Livro Diário

Abril de 2018

Data	Histórico	Débito	Crédito
02/04	recebimento Cantina	70,00	
	recebimento Cantina		70,00
	Recebimento Cantina	100,00	
	Recebimento Cantina		100,00
	Pagamento Cemar	406,82	
	Pagamento Cemar		406,82
	Pagamento Amazonas Seguraça	163,40	
	Pagamento Amazonas Seguraça		163,40
	Pagamento Instituto Beneficiente	1.144,29	
	Pagamento Instituto Beneficiente		1.144,29
	Total do dia :	1.884,51	1.884,51
04/04	Recebimento Associados	330,00	
	Recebimento Associados		330,00
	Recebimento Associados	450,00	
	Recebimento Associados		450,00
	recebimento Livraria	130,00	
	recebimento Livraria		130,00
	Recebimento Cantina	50,00	
	Recebimento Cantina		50,00
	Pagamento Vigilancia	75,00	
	Pagamento Vigilancia		75,00
	Pagamento Vigilancia	155,00	
	Pagamento Vigilancia		155,00
	Total do dia :	1.190,00	1.190,00
06/04	Pagamento de Kleber de Jesus	150,00	
	Pagamento de Kleber de Jesus		150,00
	Total do dia :	150,00	150,00
11/04	Recebimento Cantina	400,00	
	Recebimento Cantina		400,00
	Recebimento Associados	680,00	
	Recebimento Associados		680,00
	Recebimento Associados	240,00	
	Recebimento Associados		240,00
	Recebimentos Amigos	100,00	
	Recebimentos Amigos		100,00
	Recebimento Livraria	325,00	
	Recebimento Livraria		325,00
	Recebimento Pizza	25,00	
	Recebimento Pizza		25,00
	Pagamento Vigilancia	75,00	
	Pagamento Vigilancia		75,00
	Pagamento Zelador	155,00	
	Pagamento Zelador		155,00
	Total do dia :	2.000,00	2.000,00
14/04	Recebimento Livraria	65,00	
	Recebimento Livraria		65,00
	Recebimento Pizza	75,00	
	Recebimento Pizza		75,00
	Total do dia :	140,00	140,00
16/04	Pagamento Mateus supermercado	37,90	
	Pagamento Mateus supermercado		37,90
	Total do dia :	37,90	37,90
17/04	Pagamento Camplast Comercio	108,00	
	Pagamento Camplast Comercio		108,00
	Total do dia :	108,00	108,00
18/04	Recebimento Associados	250,00	
	Recebimento Associados		250,00
	recebimento Cantina	250,00	
	recebimento Cantina		250,00
	Saldo a transportar no dia :	500,00	500,00

Livro Diário

Abril de 2018

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 10	500,00	500,00
18/04	Recebimento Livraria	107,00	
	Recebimento Livraria		107,00
	Recebimento Cantina	75,00	
	Recebimento Cantina		75,00
	Pagamento Vigilancia	75,00	
	Pagamento Vigilancia		75,00
	Pagamento Zelador	155,00	
	Pagamento Zelador		155,00
	Total do dia :	912,00	912,00
19/04	Recebimento Amigos	900,00	
	Recebimento Amigos		900,00
	Recebimento Cantina	692,00	
	Recebimento Cantina		692,00
	recebimento Livraria	1.264,00	
	recebimento Livraria		1.264,00
	Recebimento Pizza	25,00	
	Recebimento Pizza		25,00
	Recebimento Projeto Lavando almas	300,00	
	Recebimento Projeto Lavando almas		300,00
	Total do dia :	3.181,00	3.181,00
25/04	Recebimento Livraria	65,00	
	Recebimento Livraria		65,00
	Recebimento cantina	250,00	
	Recebimento cantina		250,00
	Recebimento associado	340,00	
	Recebimento associado		340,00
	Recebimento Amigos	50,00	
	Recebimento Amigos		50,00
	Pagamento Vigilancia	75,00	
	Pagamento Vigilancia		75,00
	Pagamento Zelador	155,00	
	Pagamento Zelador		155,00
	Total do dia :	935,00	935,00
28/04	Recebimento Associados	500,00	
	Recebimento Associados		500,00
	Recebimento associados	260,00	
	Recebimento associados		260,00
	Total do dia :	760,00	760,00
30/04	Aplicação financeira	877,13	
	Aplicação financeira		877,13
	Pagamento Caema	41,68	
	Pagamento Caema		41,68
	Pagamento Camisas	330,00	
	Pagamento Camisas		330,00
	Pagamento Conserto Reboque	250,00	
	Pagamento Conserto Reboque		250,00
	Pagamento Tx Bancaria	42,00	
	Pagamento Tx Bancaria		42,00
	Pagamento Tx Bancaria	71,36	
	Pagamento Tx Bancaria		71,36
	Trasferencia Caixa para C/c	2.635,00	
	Trasferencia Caixa para C/c		2.635,00
	Trasferencia PagSeguro para C/c	646,16	
	Trasferencia PagSeguro para C/c		646,16
	Disponibilidade do recebimento Pagseguro	248,68	
	Disponibilidade do recebimento Pagseguro		248,68
	Total do dia :	5.142,01	5.142,01
	Total do mês :	16.440,42	16.440,42

Livro Diário

Maio de 2018

Data	Histórico	Débito	Crédito
02/05	Recebimento Livraria- jansen	95,00	
	Recebimento Livraria- jansen		95,00
	Recebimento Pizza	75,00	
	Recebimento Pizza		75,00
	Recebimento Cantina	350,00	
	Recebimento Cantina		350,00
	Recebimento Associados	150,00	
	Recebimento Associados		150,00
	Recebimento amigos- nagib	250,00	
	Recebimento amigos- nagib		250,00
	Total do dia :	920,00	920,00
05/05	Recebimento livraria	70,00	
	Recebimento livraria		70,00
	Recebimento Pizza	50,00	
	Recebimento Pizza		50,00
	Total do dia :	120,00	120,00
09/05	Recebimento Livraria	70,00	
	Recebimento Livraria		70,00
	recebimento Cantina	300,00	
	recebimento Cantina		300,00
	recebimento Associados	170,00	
	recebimento Associados		170,00
	Recebimento associados	100,00	
	Recebimento associados		100,00
	Total do dia :	640,00	640,00
16/05	Recebimento Cantina	450,00	
	Recebimento Cantina		450,00
	Recebimento Livraria	300,00	
	Recebimento Livraria		300,00
	recebimento de associados	280,00	
	recebimento de associados		280,00
	recebimento amigos	50,00	
	recebimento amigos		50,00
	Total do dia :	1.080,00	1.080,00
18/05	Pagamento Conserto carro	490,00	
	Pagamento Conserto carro		490,00
	Total do dia :	490,00	490,00
23/05	recebimento Biblioteca	40,00	
	recebimento Biblioteca		40,00
	Recebimento Associados	290,00	
	Recebimento Associados		290,00
	Recebimento Cantina	350,00	
	Recebimento Cantina		350,00
	Recebimento Livraria	130,00	
	Recebimento Livraria		130,00
	Total do dia :	810,00	810,00
26/05	Recebimento Livraria	25,00	
	Recebimento Livraria		25,00
	Recebimento Livraria	144,00	
	Recebimento Livraria		144,00
	Total do dia :	169,00	169,00
28/05	Recebimento livraria	45,00	
	Recebimento livraria		45,00
	Total do dia :	45,00	45,00
29/05	Recebimento Livraria	117,50	
	Recebimento Livraria		117,50
	Total do dia :	117,50	117,50
30/05	recebimento Cantina	400,00	
	Saldo a transportar no dia :	400,00	0,00

Livro Diário

Maio de 2018

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 12	400,00	0,00
30/05	recebimento Cantina		400,00
	Recebimento Associados	240,00	
	Recebimento Associados		240,00
	Recebimento amigos	65,00	
	Recebimento amigos		65,00
	Recebimento livraria	70,00	
	Recebimento livraria		70,00
	Recebimento Cantina	310,50	
	Recebimento Cantina		310,50
	recebimento Livraria	646,50	
	recebimento Livraria		646,50
	Recebimento Pizza	25,00	
	Recebimento Pizza		25,00
	Recebimento Amigos	700,00	
	Recebimento Amigos		700,00
	Receiota de Aplicação de fundos	893,05	
	Receiota de Aplicação de fundos		893,05
	Pagamento Cemar	463,68	
	Pagamento Cemar		463,68
	Pagamento CAEMA	41,68	
	Pagamento CAEMA		41,68
	Pagamento Amazonas Segurança	163,40	
	Pagamento Amazonas Segurança		163,40
	Pagamento Vigilancia	375,00	
	Pagamento Vigilancia		375,00
	Pagamento Serviço de limpeza	775,00	
	Pagamento Serviço de limpeza		775,00
	Pagamento de serviços de terceiros	750,00	
	Pagamento de serviços de terceiros		750,00
	Pagamento de Equipamento	2.495,43	
	Pagamento de Equipamento		2.495,43
	Taxas Bancarias	42,00	
	Taxas Bancarias		42,00
	Taxas IRRF	780,85	
	Taxas IRRF		780,85
	Txas PagSeguro	35,97	
	Txas PagSeguro		35,97
	Tranferencia de Tesoureiro para C/C	2.640,00	
	Tranferencia de Tesoureiro para C/C		2.640,00
	Tranferencia C/C para Banco INV	12.000,00	
	Tranferencia C/C para Banco INV		12.000,00
	Tranferencia PagSeguro	2.278,84	
	Tranferencia PagSeguro		2.278,84
	Liberção PagSeguro	268,68	
	Liberção PagSeguro		268,68
	Pagamento associado	120,00	
	Pagamento associado		120,00
	Total do dia :	26.580,58	26.580,58
	Total do mês :	30.972,08	30.972,08

Livro Diário

Junho de 2018

Data	Histórico	Débito	Crédito
04/06	Pagamento Segurança	163,40	
	Pagamento Segurança		163,40
	Pagamento Fornecedor	1.144,29	
	Pagamento Fornecedor		1.144,29
	Pagamento Cemar	448,39	
	Pagamento Cemar		448,39
	Total do dia :	1.756,08	1.756,08
06/06	Recebimento cantina	500,00	
	Recebimento cantina		500,00
	Recebimento Livraria	60,00	
	Recebimento Livraria		60,00
	Recebimento livraria	20,00	
	Recebimento livraria		20,00
	Recebimento Associaos	400,00	
	Recebimento Associaos		400,00
	Recebimento Associados	880,00	
	Recebimento Associados		880,00
	Total do dia :	1.860,00	1.860,00
09/06	RECEBIMENTO IIVRARIA	12,00	
	RECEBIMENTO IIVRARIA		12,00
	Total do dia :	12,00	12,00
13/06	Recebimento Cantina	300,00	
	Recebimento Cantina		300,00
	Recebimento livraria	90,00	
	Recebimento livraria		90,00
	Recebimento Associados	960,00	
	Recebimento Associados		960,00
	Recebimento Associados	750,00	
	Recebimento Associados		750,00
	Total do dia :	2.100,00	2.100,00
14/06	Pagamento Pintura	220,00	
	Pagamento Pintura		220,00
	Total do dia :	220,00	220,00
16/06	Recebimento Livraria	60,00	
	Recebimento Livraria		60,00
	Total do dia :	60,00	60,00
20/06	Recebimento Cantina	500,00	
	Recebimento Cantina		500,00
	Recebimento Associados	220,00	
	Recebimento Associados		220,00
	Recebimento Associados	1.160,00	
	Recebimento Associados		1.160,00
	Total do dia :	1.880,00	1.880,00
21/06	Pagamento Caema	42,51	
	Pagamento Caema		42,51
	Total do dia :	42,51	42,51
23/06	recebimento Livraria	47,00	
	recebimento Livraria		47,00
	Total do dia :	47,00	47,00
27/06	Recebimento Cantina	250,00	
	Recebimento Cantina		250,00
	Recebimento Associados	330,00	
	Recebimento Associados		330,00
	Recebeimento Associados	150,00	
	Recebeimento Associados		150,00
	Recebeimento Biblioteca	10,00	
	Recebeimento Biblioteca		10,00
	Pagamento Zelador	620,00	
	Saldo a transportar no dia :	1.360,00	740,00

Livro Diário

Junho de 2018

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 14	1.360,00	740,00
27/06	Pagamento Zelador		620,00
	Total do dia :	1.360,00	1.360,00
28/06	Recebimento associados	860,00	
	Recebimento associados		860,00
	Pagamento Vigia	300,00	
	Pagamento Vigia		300,00
	Total do dia :	1.160,00	1.160,00
30/06	Recebimento Amigos	1.100,00	
	Recebimento Amigos		1.100,00
	Recebimento Livraria	460,00	
	Recebimento Livraria		460,00
	Recebimento de fundo de investimento	949,31	
	Recebimento de fundo de investimento		949,31
	Tranferencia Tesoureira para C/c	3.130,88	
	Tranferencia Tesoureira para C/c		3.130,88
	Tranferencia Pagseguro para C/c	1.214,71	
	Tranferencia Pagseguro para C/c		1.214,71
	Taxas Bancarias	45,00	
	Taxas Bancarias		45,00
	Taxas Bancarias	25,00	
	Taxas Bancarias		25,00
	Pag Serviços de Terceiros	180,00	
	Pag Serviços de Terceiros		180,00
	Pag serviços de terceiros	270,00	
	Pag serviços de terceiros		270,00
	Pag Material	202,68	
	Pag Material		202,68
	Pagamento serviços Calções	880,00	
	Pagamento serviços Calções		880,00
	Recebimento Cantina	337,00	
	Recebimento Cantina		337,00
	Liberação Pagseguro	334,57	
	Liberação Pagseguro		334,57
	Total do dia :	9.129,15	9.129,15
	Total do mês :	19.626,74	19.626,74

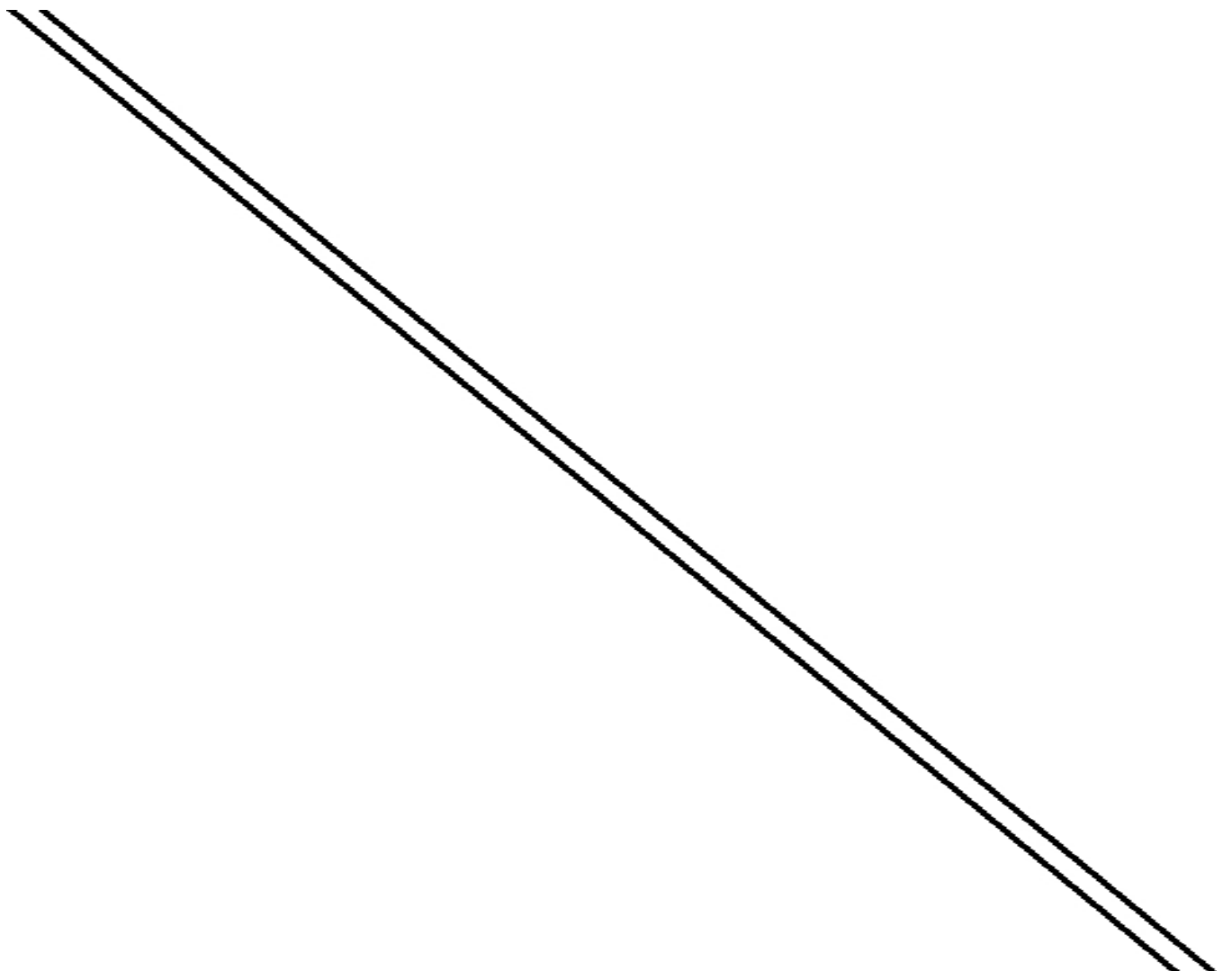
Livro Diário

Julho de 2018

Data	Histórico	Débito	Crédito
04/07	Recebimento Cantina	300,00	
	Recebimento Cantina		300,00
	Recebimento Livraria	160,00	
	Recebimento Livraria		160,00
	Recebimento Associados	290,00	
	Recebimento Associados		290,00
	Total do dia :	750,00	750,00
05/07	Pagamento Cemar	455,33	
	Pagamento Cemar		455,33
	Total do dia :	455,33	455,33
08/07	Pagamento serv de terceiros	70,00	
	Pagamento serv de terceiros		70,00
	Pagamento Materias	600,89	
	Pagamento Materias		600,89
	Total do dia :	670,89	670,89
10/07	Pagamento amazonas seguraça	163,40	
	Pagamento amazonas seguraça		163,40
	Total do dia :	163,40	163,40
11/07	recebimento Cantina	450,00	
	recebimento Cantina		450,00
	Recebimento Associados	370,00	
	Recebimento Associados		370,00
	Recebimento associados	140,00	
	Recebimento associados		140,00
	Recebimento Amigos	30,00	
	Recebimento Amigos		30,00
	Recebimento Livraria	65,00	
	Recebimento Livraria		65,00
	Total do dia :	1.055,00	1.055,00
14/07	Recebimento Livraria	44,00	
	Recebimento Livraria		44,00
	Total do dia :	44,00	44,00
18/07	Recebimento Cantina	350,00	
	Recebimento Cantina		350,00
	recebimento associados	290,00	
	recebimento associados		290,00
	Recebimento Livraria	105,00	
	Recebimento Livraria		105,00
	Total do dia :	745,00	745,00
20/07	Pagamento CAema	41,68	
	Pagamento CAema		41,68
	Total do dia :	41,68	41,68
25/07	Recebimento Cantina ~	400,00	
	Recebimento Cantina ~		400,00
	Recebimento Livraria	132,50	
	Recebimento Livraria		132,50
	Recebimento Associados	570,00	
	Recebimento Associados		570,00
	Recebimento Amigos	150,00	
	Recebimento Amigos		150,00
	Pagamento Vigia	300,00	
	Pagamento Vigia		300,00
	Pagamento Zelador	620,00	
	Pagamento Zelador		620,00
	Total do dia :	2.172,50	2.172,50
28/07	Recebimentos Associados	70,00	
	Recebimentos Associados		70,00
	Recebimento Livraria	97,00	
	Saldo a transportar no dia :	167,00	70,00

Livro Diário
Julho de 2018

Data Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 16	70,00
28/07	Recebimento Livraria	97,00
	Total do dia :	167,00
31/07	Recebimento Cantina	242,00
	Recebimento Cantina	242,00
	Recebimento Livraria	365,00
	Recebimento Livraria	365,00
	Recebimento de fundo de investimento	1.005,06
	Recebimento de fundo de investimento	1.005,06
	Doações	1.000,00
	Doações	1.000,00
	Pagamento Doações	200,00
	Pagamento Doações	200,00
	Pagamento de Taxas de Alvara	22,27
	Pagamento de Taxas de Alvara	22,27
	Taxas Bancarias	42,00
	Taxas Bancarias	42,00
	Taxas Pagseguro	19,38
	Taxas Pagseguro	19,38
	Pagseguro pra C/c	1.351,57
	Pagseguro pra C/c	1.351,57
	Liberção Pagseguro	101,17
	Liberção Pagseguro	101,17
	Total do dia :	4.348,45
	Total do mês :	10.613,25



Livro Diário

Agosto de 2018

Data	Histórico	Débito	Crédito
01/08	Recebimento Livraria	55,00	
	Recebimento Livraria		55,00
	Recebimento Cantina	300,00	
	Recebimento Cantina		300,00
	Recebimento Associados	40,00	
	Recebimento Associados		40,00
	Recebimento Amigos	400,00	
	Recebimento Amigos		400,00
	Recebimento Livraria	47,00	
	Recebimento Livraria		47,00
	Pagamento Vigia	75,00	
	Pagamento Vigia		75,00
	Pagamento Zelador	155,00	
	Pagamento Zelador		155,00
	Pagamento Cemar	444,31	
	Pagamento Cemar		444,31
	Compra de Material de leitura	2.239,24	
	Compra de Material de leitura		2.239,24
	Total do dia :	3.755,55	3.755,55
06/08	Pagamento Amazonas Segurança Eletronica	163,40	
	Pagamento Amazonas Segurança Eletronica		163,40
	Total do dia :	163,40	163,40
08/08	Recebimento Cantina	300,00	
	Recebimento Cantina		300,00
	Recebimento Cantina	100,00	
	Recebimento Cantina		100,00
	Recebimento Associados	100,00	
	Recebimento Associados		100,00
	Recebimento Livraria	342,00	
	Recebimento Livraria		342,00
	Pagamento Vigia	75,00	
	Pagamento Vigia		75,00
	Pagamento Zelador	155,00	
	Pagamento Zelador		155,00
	Total do dia :	1.072,00	1.072,00
11/08	Recebimento Livraria	144,00	
	Recebimento Livraria		144,00
	Recebimento Livraria	6,00	
	Recebimento Livraria		6,00
	Pagamento Material de limpeza	97,50	
	Pagamento Material de limpeza		97,50
	Total do dia :	247,50	247,50
15/08	Recebimento Cantina	200,00	
	Recebimento Cantina		200,00
	Recebimento Livraria	50,00	
	Recebimento Livraria		50,00
	Recebimento Associados	320,00	
	Recebimento Associados		320,00
	Pagamento Vigia	75,00	
	Pagamento Vigia		75,00
	Pagamento Zelador	155,00	
	Pagamento Zelador		155,00
	Total do dia :	800,00	800,00
16/08	Pagamento Grafica	400,00	
	Pagamento Grafica		400,00
	Total do dia :	400,00	400,00
21/08	Pagamento Caema	41,68	
	Pagamento Caema		41,68
	Total do dia :	41,68	41,68

Livro Diário

Agosto de 2018

Data Histórico	Débito	Crédito
22/08 Recebimento Cantina	500,00	
Recebimento Cantina		500,00
Recebimento Associados	180,00	
Recebimento Associados		180,00
Recebimento Livraria	191,00	
Recebimento Livraria		191,00
Pagamento Vigia	75,00	
Pagamento Vigia		75,00
Pagamento Zelador	155,00	
Pagamento Zelador		155,00
Pagamento Material de Leitura	833,04	
Pagamento Material de Leitura		833,04
Total do dia :	1.934,04	1.934,04
27/08 taxas bancarias	42,00	
taxas bancarias		42,00
Taxas PagSeguro	46,02	
Taxas PagSeguro		46,02
Total do dia :	88,02	88,02
29/08 Recebimento Associados	190,00	
Recebimento Associados		190,00
\\Recebimento Associados	300,00	
\\Recebimento Associados		300,00
Recebimento Amigos	50,00	
Recebimento Amigos		50,00
Recebimento Cantina	300,00	
Recebimento Cantina		300,00
Recebimento Livraria	155,00	
Recebimento Livraria		155,00
Recebimento Associados	40,00	
Recebimento Associados		40,00
Recebimento Amigos	787,00	
Recebimento Amigos		787,00
Recebimento Cantina	817,00	
Recebimento Cantina		817,00
Recebimento Livraria	598,00	
Recebimento Livraria		598,00
Pagamento Vigia	75,00	
Pagamento Vigia		75,00
Pagamento Zelador	155,00	
Pagamento Zelador		155,00
Total do dia :	3.467,00	3.467,00
31/08 recebimento de Aplicações de fundo	1.032,14	
recebimento de Aplicações de fundo		1.032,14
Tranferencia Pagseguro para C/c	626,45	
Tranferencia Pagseguro para C/c		626,45
Liberação Pagseguro	266,69	
Liberação Pagseguro		266,69
Total do dia :	1.925,28	1.925,28
Total do mês :	13.894,47	13.894,47

Livro Diário

Setembro de 2018

Data	Histórico	Débito	Crédito
01/09	Pagamento Doações	310,00	
	Pagamento Doações		310,00
	Total do dia :	310,00	310,00
02/09	Recebimento Livraria	204,00	
	Recebimento Livraria		204,00
	Total do dia :	204,00	204,00
03/09	Pagamento Marjuri Embalagens	42,00	
	Pagamento Marjuri Embalagens		42,00
	Pagamento Mateus supermercado	36,07	
	Pagamento Mateus supermercado		36,07
	Total do dia :	78,07	78,07
05/09	Recebimento Associados	430,00	
	Recebimento Associados		430,00
	Recebimento Amigos	150,00	
	Recebimento Amigos		150,00
	Recebimento Livraria	30,00	
	Recebimento Livraria		30,00
	Recebimento Cantina	400,00	
	Recebimento Cantina		400,00
	Recebimento Livraria	186,00	
	Recebimento Livraria		186,00
	Pagamento Cemar	507,17	
	Pagamento Cemar		507,17
	Total do dia :	1.703,17	1.703,17
06/09	Pagamento Amazonas segurança	163,40	
	Pagamento Amazonas segurança		163,40
	Total do dia :	163,40	163,40
10/09	Pagamento Gleidson de oliveira	500,00	
	Pagamento Gleidson de oliveira		500,00
	Total do dia :	500,00	500,00
11/09	Pagamento Taxas	215,00	
	Pagamento Taxas		215,00
	Total do dia :	215,00	215,00
12/09	Recebimento Livraria	64,00	
	Recebimento Livraria		64,00
	Recebimento Cantina	400,00	
	Recebimento Cantina		400,00
	Recebimento Associados	280,00	
	Recebimento Associados		280,00
	Recebimento Livraria	155,00	
	Recebimento Livraria		155,00
	Pagamento Serviço de limpeza	100,00	
	Pagamento Serviço de limpeza		100,00
	Pagamento toinho Variedades	42,00	
	Pagamento toinho Variedades		42,00
	Recebimento Brecho	620,50	
	Recebimento Brecho		620,50
	Total do dia :	1.661,50	1.661,50
13/09	Pagamento Luz led	27,53	
	Pagamento Luz led		27,53
	Total do dia :	27,53	27,53
14/09	Pagamento Grafica	30,00	
	Pagamento Grafica		30,00
	Pagamento Dimcol-	14,00	
	Pagamento Dimcol-		14,00
	Total do dia :	44,00	44,00
15/09	Recebimento Livraria	55,00	
	Saldo a transportar no dia :	55,00	0,00

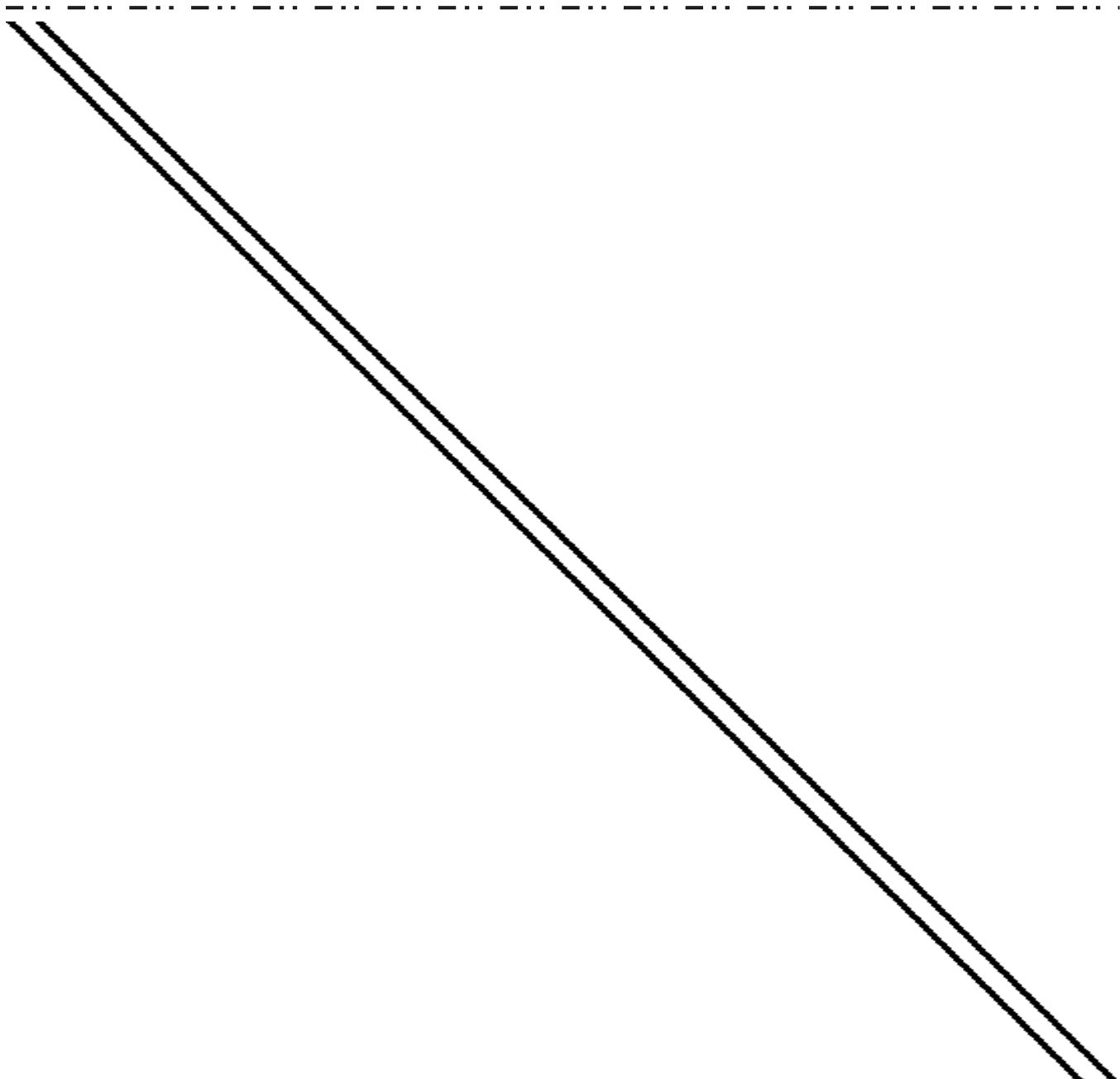
Livro Diário

Setembro de 2018

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 20	55,00	0,00
15/09	Recebimento Livraria		55,00
	Recebimento Cantina	150,00	
	Recebimento Cantina		150,00
	Total do dia :	205,00	205,00
17/09	Pagamento Camplast	49,58	
	Pagamento Camplast		49,58
	Pagamento Coroa de flores	198,90	
	Pagamento Coroa de flores		198,90
	Total do dia :	248,48	248,48
19/09	Recebimento Cantina	230,00	
	Recebimento Cantina		230,00
	Pagamento Mesa	229,90	
	Pagamento Mesa		229,90
	Total do dia :	459,90	459,90
20/09	Pagamento Instituto Boa Nova	703,10	
	Pagamento Instituto Boa Nova		703,10
	Total do dia :	703,10	703,10
22/09	Recebimento Cantina	354,00	
	Recebimento Cantina		354,00
	Pagamento Serviços de Capina ~	50,00	
	Pagamento Serviços de Capina ~		50,00
	Total do dia :	404,00	404,00
24/09	Pagamento Caema	41,68	
	Pagamento Caema		41,68
	Pagamento Camplast	21,24	
	Pagamento Camplast		21,24
	Total do dia :	62,92	62,92
25/09	Pagamento Manutenção de sistema	3.680,00	
	Pagamento Manutenção de sistema		3.680,00
	Total do dia :	3.680,00	3.680,00
26/09	Recebimento Cantina	242,50	
	Recebimento Cantina		242,50
	Recebimento Cantina	20,00	
	Recebimento Cantina		20,00
	Recebimento Associados	370,00	
	Recebimento Associados		370,00
	Recebimento Associados	110,00	
	Recebimento Associados		110,00
	Recebimento Amigos	50,00	
	Recebimento Amigos		50,00
	Recebimento Livraria	125,00	
	Recebimento Livraria		125,00
	Recebimento Amigos	700,00	
	Recebimento Amigos		700,00
	Recebimento Cantina	305,00	
	Recebimento Cantina		305,00
	Recebimento Livraria	1.482,00	
	Recebimento Livraria		1.482,00
	Recebimento Pizzaria	6.250,00	
	Recebimento Pizzaria		6.250,00
	Recebimento de fundo financeiro	837,24	
	Recebimento de fundo financeiro		837,24
	Pagamento Vigia	300,00	
	Pagamento Vigia		300,00
	Pagamento zelador	720,00	
	Pagamento zelador		720,00
	Total do dia :	11.511,74	11.511,74
29/09	Recebimento Livraria	10,00	
	Saldo a transportar no dia :	10,00	0,00

Livro Diário
Setembro de 2018

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 21	10,00	0,00
29/09 Recebimento Livraria		10,00
Recebimento Cantina	72,50	
Recebimento Cantina		72,50
Total do dia :	82,50	82,50
30/09 Pagamento Taxas Bancarias	52,50	
Pagamento Taxas Bancarias		52,50
Pagamento Taxas Bancarias	76,35	
Pagamento Taxas Bancarias		76,35
TRansferencia Tesoureiro para C/c	1.500,00	
TRansferencia Tesoureiro para C/c		1.500,00
Trasferencia Pagseguro para C/c	1.402,29	
Trasferencia Pagseguro para C/c		1.402,29
Liberação pagseguro	637,22	
Liberação pagseguro		637,22
Total do dia :	3.668,36	3.668,36
Total do mês :	25.932,67	25.932,67



Livro Diário

Outubro de 2018

Data	Histórico	Débito	Crédito
03/10	Recebimento Cantina	341,00	
	Recebimento Cantina		341,00
	Total do dia :	341,00	341,00
04/10	Pagamento Ferro	250,00	
	Pagamento Ferro		250,00
	Pagamento Cemar	600,47	
	Pagamento Cemar		600,47
	Pagamento Maaterial de Limpeza	69,89	
	Pagamento Maaterial de Limpeza		69,89
	Total do dia :	920,36	920,36
05/10	Pagamento Amazonas segurança Eletronica	163,40	
	Pagamento Amazonas segurança Eletronica		163,40
	Pagamento Manutenção de Bens Eletricos	300,00	
	Pagamento Manutenção de Bens Eletricos		300,00
	Total do dia :	463,40	463,40
06/10	Pagamento Doações	270,00	
	Pagamento Doações		270,00
	Total do dia :	270,00	270,00
07/10	Recebimento Brecho	540,00	
	Recebimento Brecho		540,00
	Pagamento Mesa Redonda	229,90	
	Pagamento Mesa Redonda		229,90
	Total do dia :	769,90	769,90
09/10	Pagamento Design Cril	230,00	
	Pagamento Design Cril		230,00
	Pagamento Livros	422,00	
	Pagamento Livros		422,00
	Total do dia :	652,00	652,00
10/10	Recebimento Associados	480,00	
	Recebimento Associados		480,00
	Recebimento Associados	80,00	
	Recebimento Associados		80,00
	Recebimento Cantina	406,00	
	Recebimento Cantina		406,00
	Total do dia :	966,00	966,00
11/10	Pagamento Unidade Evap	999,00	
	Pagamento Unidade Evap		999,00
	Total do dia :	999,00	999,00
16/10	Recebimento Livraria	50,00	
	Recebimento Livraria		50,00
	Total do dia :	50,00	50,00
17/10	Recebimento Livraria	60,00	
	Recebimento Livraria		60,00
	Recebimento Cantina	423,00	
	Recebimento Cantina		423,00
	Recebimento Associados	150,00	
	Recebimento Associados		150,00
	Recebimento Amigos	70,00	
	Recebimento Amigos		70,00
	Total do dia :	703,00	703,00
20/10	Pagamento Gleidison Oliveira	250,00	
	Pagamento Gleidison Oliveira		250,00
	Total do dia :	250,00	250,00
22/10	Pagamento Boa Novas	703,10	
	Pagamento Boa Novas		703,10
	Pagamento Caema	41,68	
	Saldo a transportar no dia :	744,78	703,10

Livro Diário

Outubro de 2018

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 23	744,78	703,10
22/10 Pagamento Caema		41,68
Total do dia :	744,78	744,78
23/10 Pagamento Mateus Supermercado	53,51	
Pagamento Mateus Supermercado		53,51
Pagamento Camplast	79,83	
Pagamento Camplast		79,83
Total do dia :	133,34	133,34
24/10 Recebimento Associados	540,00	
Recebimento Associados		540,00
Recebimento Cantina	370,00	
Recebimento Cantina		370,00
Total do dia :	910,00	910,00
25/10 Pagamento Atacadão	27,96	
Pagamento Atacadão		27,96
Total do dia :	27,96	27,96
26/10 pagamento Industria grafica	400,00	
pagamento Industria grafica		400,00
Total do dia :	400,00	400,00
29/10 Pagamento Mateus supermercado	90,72	
Pagamento Mateus supermercado		90,72
Total do dia :	90,72	90,72
31/10 Recebimento Associados	322,00	
Recebimento Associados		322,00
Recebimento Amigos	150,00	
Recebimento Amigos		150,00
Recebimento Cantina	370,00	
Recebimento Cantina		370,00
Recebimento Livraria	164,00	
Recebimento Livraria		164,00
Recebimento fundo financeiro	1.024,97	
Recebimento fundo financeiro		1.024,97
Recebimento Amigos	500,00	
Recebimento Amigos		500,00
Recebimento Cantina	529,50	
Recebimento Cantina		529,50
Recebimento Livraria	405,00	
Recebimento Livraria		405,00
Recebimento Projeto Socias	6.250,00	
Recebimento Projeto Socias		6.250,00
Pagamento Vigia	375,00	
Pagamento Vigia		375,00
Pagamento Zalador	775,00	
Pagamento Zalador		775,00
Transferencia Pagseguro para C/c	1.252,79	
Transferencia Pagseguro para C/c		1.252,79
Pagamento Taxas Bancarias	43,00	
Pagamento Taxas Bancarias		43,00
Pagamento Taxas Pagseguro	27,16	
Pagamento Taxas Pagseguro		27,16
Liberação de rendimento Pagseguro	670,10	
Liberação de rendimento Pagseguro		670,10
Total do dia :	12.858,52	12.858,52
Total do mês :	21.549,98	21.549,98

Livro Diário

Novembro de 2018

Data	Histórico	Débito	Crédito
03/11	Recebimento Brecho	332,00	
	Recebimento Brecho		332,00
	Total do dia :	332,00	332,00
05/11	Pagamento Cemar	638,93	
	Pagamento Cemar		638,93
	Total do dia :	638,93	638,93
07/11	Recebimento Associados	270,00	
	Recebimento Associados		270,00
	Recebimento Associados	20,00	
	Recebimento Associados		20,00
	Recebimento Cantina	450,00	
	Recebimento Cantina		450,00
	Pagamento Segurança Eletronica	163,40	
	Pagamento Segurança Eletronica		163,40
	Pagamento Vigia	75,00	
	Pagamento Vigia		75,00
	Pagamento Zelador	155,00	
	Pagamento Zelador		155,00
	Total do dia :	1.133,40	1.133,40
10/11	Recebimento Livraria	75,00	
	Recebimento Livraria		75,00
	Total do dia :	75,00	75,00
14/11	Recebimento Livraria	57,00	
	Recebimento Livraria		57,00
	Recebimento Associados	140,00	
	Recebimento Associados		140,00
	Recebimento Cantina	440,00	
	Recebimento Cantina		440,00
	Pagamento Vigia	75,00	
	Pagamento Vigia		75,00
	Pagamento Zelador	155,00	
	Pagamento Zelador		155,00
	Total do dia :	867,00	867,00
21/11	Recebimento Associados	410,00	
	Recebimento Associados		410,00
	Recebimento Cantina	250,00	
	Recebimento Cantina		250,00
	Recebimento Livraria	166,50	
	Recebimento Livraria		166,50
	Pagamento CAEMA	41,68	
	Pagamento CAEMA		41,68
	Pagamento Vigia	75,00	
	Pagamento Vigia		75,00
	Pagamento Zelador	155,00	
	Pagamento Zelador		155,00
	Total do dia :	1.098,18	1.098,18
24/11	Recebimento Livraria	144,00	
	Recebimento Livraria		144,00
	Recebimento Livraria	25,00	
	Recebimento Livraria		25,00
	Total do dia :	169,00	169,00
28/11	Recebimento Cantina	375,00	
	Recebimento Cantina		375,00
	Recebimento Associados	120,00	
	Recebimento Associados		120,00
	Recebimento Amigos	100,00	
	Recebimento Amigos		100,00
	Pagamento Vigia	75,00	
	Pagamento Vigia		75,00
	Saldo a transportar no dia :	670,00	670,00

Livro Diário

Novembro de 2018

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 25	670,00	670,00
28/11 Pagamento Zelador	155,00	
Pagamento Zelador		155,00
Pagamento Serviços de terceiros	408,00	
Pagamento Serviços de terceiros		408,00
Pagamento serviços de terceiros	200,00	
Pagamento serviços de terceiros		200,00
Total do dia :	1.433,00	1.433,00
30/11 Recebimento Amigos	1.050,00	
Recebimento Amigos		1.050,00
Recebimento Obras socias	6.250,00	
Recebimento Obras socias		6.250,00
Recebimento de fundo de investimento	921,99	
Recebimento de fundo de investimento		921,99
Recebimento Cantina	235,00	
Recebimento Cantina		235,00
Recebimento Livraria	659,50	
Recebimento Livraria		659,50
Transferencia Pagseguro para C/c	1.707,81	
Transferencia Pagseguro para C/c		1.707,81
Pagamento Material de Consumo	554,94	
Pagamento Material de Consumo		554,94
Pagamento Doações	166,00	
Pagamento Doações		166,00
Pagamento Material de limpeza	53,90	
Pagamento Material de limpeza		53,90
Pagamento taxas Bancarias	80,50	
Pagamento taxas Bancarias		80,50
Pagamento IRRF	866,91	
Pagamento IRRF		866,91
Pagamento Taxas maquina Pagseguro	24,90	
Pagamento Taxas maquina Pagseguro		24,90
Liberação Pagseguro	135,82	
Liberação Pagseguro		135,82
Total do dia :	12.707,27	12.707,27
Total do mês :	18.453,78	18.453,78

Livro Diário

Dezembro de 2018

Data	Histórico	Débito	Crédito
01/12	Recebimento Brecho	460,00	
	Recebimento Brecho		460,00
	Total do dia :	460,00	460,00
04/12	Pagamento Cemar	531,46	
	Pagamento Cemar		531,46
	Total do dia :	531,46	531,46
05/12	Recebimento Livraria	200,00	
	Recebimento Livraria		200,00
	Recebimento Cantina	450,00	
	Recebimento Cantina		450,00
	Recebimento Amigos	950,00	
	Recebimento Amigos		950,00
	Recebimento Associados	240,00	
	Recebimento Associados		240,00
	Pagamento Vigilancia	75,00	
	Pagamento Vigilancia		75,00
	Pagamento Zelador	155,00	
	Pagamento Zelador		155,00
	Recebimento Amigos	200,00	
	Recebimento Amigos		200,00
	Total do dia :	2.270,00	2.270,00
07/12	Recebimento Amigos	100,00	
	Recebimento Amigos		100,00
	Total do dia :	100,00	100,00
08/12	Recebimento Livraria	172,00	
	Recebimento Livraria		172,00
	Recebimento Livraria	60,00	
	Recebimento Livraria		60,00
	Total do dia :	232,00	232,00
09/12	Recebimento brecho	960,00	
	Recebimento brecho		960,00
	Total do dia :	960,00	960,00
10/12	Recebimento Amigos	100,00	
	Recebimento Amigos		100,00
	Recebimento Associados	450,00	
	Recebimento Associados		450,00
	Total do dia :	550,00	550,00
12/12	Recebimento Associados	130,00	
	Recebimento Associados		130,00
	Recebimento Livraria	89,00	
	Recebimento Livraria		89,00
	Recebimento Cantina	360,00	
	Recebimento Cantina		360,00
	Pagamento Vigia	75,00	
	Pagamento Vigia		75,00
	Pagamento Zelador	155,00	
	Pagamento Zelador		155,00
	Total do dia :	809,00	809,00
19/12	Recebimento Associados	370,00	
	Recebimento Associados		370,00
	Recebimento Associados	40,00	
	Recebimento Associados		40,00
	Recebimento Cantina	210,00	
	Recebimento Cantina		210,00
	Recebimento Livraria	129,00	
	Recebimento Livraria		129,00
	Pagamento vigia	75,00	
	Pagamento vigia		75,00
	Saldo a transportar no dia :	824,00	824,00

Livro Diário

Dezembro de 2018

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 27	824,00	824,00
19/12	Pagamento Zelador	155,00	
	Pagamento Zelador		155,00
	Recebimento Amigos	300,00	
	Recebimento Amigos		300,00
	Total do dia :	1.279,00	1.279,00
20/12	Pagamento caema	41,68	
	Pagamento caema		41,68
	Total do dia :	41,68	41,68
26/12	Recebimento Livraria	100,00	
	Recebimento Livraria		100,00
	Recebimento Associados	190,00	
	Recebimento Associados		190,00
	Recebimento Amigos	50,00	
	Recebimento Amigos		50,00
	Recebimento Associados	70,00	
	Recebimento Associados		70,00
	Recebimento Cantina	300,00	
	Recebimento Cantina		300,00
	Recebimento Livraria	59,00	
	Recebimento Livraria		59,00
	Pagamento vigia	75,00	
	Pagamento vigia		75,00
	Pagamento Zelador	155,00	
	Pagamento Zelador		155,00
	Total do dia :	999,00	999,00
28/12	Recebimento Associados	20,00	
	Recebimento Associados		20,00
	Pagamento Amazonas Seguraça	172,00	
	Pagamento Amazonas Seguraça		172,00
	Pagamento Serviços de Terceiros	461,00	
	Pagamento Serviços de Terceiros		461,00
	Pagamento Serviços de Terceiros	400,00	
	Pagamento Serviços de Terceiros		400,00
	Pagamento bens Consumo	581,96	
	Pagamento bens Consumo		581,96
	Pagamento Bens consumo	1.675,78	
	Pagamento Bens consumo		1.675,78
	Pagamento Doeações	710,00	
	Pagamento Doeações		710,00
	Total do dia :	4.020,74	4.020,74
31/12	Pagamento Taxas Bancarias	42,30	
	Pagamento Taxas Bancarias		42,30
	Pagamento Taxas Pagseguro	40,32	
	Pagamento Taxas Pagseguro		40,32
	Recebimento de outras receitas	6.250,00	
	Recebimento de outras receitas		6.250,00
	Aplicação de fundos	1.192,73	
	Aplicação de fundos		1.192,73
	Recebimento Cantina	197,75	
	Recebimento Cantina		197,75
	Recebimento Livraria	1.202,48	
	Recebimento Livraria		1.202,48
	Trafesrencia Tesoureiro para C/c	4.700,00	
	Trafesrencia Tesoureiro para C/c		4.700,00
	Transferencia pagseguro para C/c	868,28	
	Transferencia pagseguro para C/c		868,28
	transferencia pag seguro para liberação	147,22	
	transferencia pag seguro para liberação		147,22
	Tranferencia de ajuste	40,00	
	Tranferencia de ajuste		40,00
	Transferência para conta resultado	30.727,75	
	Saldo a transportar no dia :	45.408,83	14.681,08

Livro Diário

Dezembro de 2018

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 28	45.408,83	14.681,08
31/12 Transferência para conta resultado	15.860,98	
Transferência para conta resultado	9.162,50	
Transferência para conta resultado	14.330,00	
Transferência para conta resultado	22.917,00	
Transferência para conta resultado	12.732,00	
Transferência para conta resultado	11.345,31	
Transferência para conta resultado	300,00	
Transferência para conta resultado		117.375,54
Transferência para conta resultado		5.520,53
Transferência para conta resultado		501,82
Transferência para conta resultado		6.927,15
Transferência para conta resultado		548,90
Transferência para conta resultado		41,53
Transferência para conta resultado		3.272,81
Transferência para conta resultado		3.900,00
Transferência para conta resultado		1.081,91
Transferência para conta resultado		3.680,00
Transferência para conta resultado		8.260,00
Transferência para conta resultado		42,00
Transferência para conta resultado		600,89
Transferência para conta resultado		1.920,00
Transferência para conta resultado		27,96
Transferência para conta resultado		2.495,43
Transferência para conta resultado		250,00
Transferência para conta resultado		3.739,00
Transferência para conta resultado		410,30
Transferência para conta resultado		1.969,40
Transferência para conta resultado		40,00
Transferência para conta resultado		1.656,00
Transferência para conta resultado		3.272,48
Transferência para conta resultado		1.490,00
Transferência para conta resultado		220,00
Transferência para conta resultado		250,00
Transferência para conta resultado		1.730,00
Transferência para conta resultado		22,27
Transferência para conta resultado		1.768,13
Transferência para conta resultado	55.638,51	
Total do dia :	187.695,13	187.695,13
Total do mês :	199.948,01	199.948,01

