

## Livro Diário

### Janeiro de 2019

Data Histórico	Débito	Crédito
01/01 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO ELETROLUX 9.000	1.000,00	
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO ELETROLUX 9.000		1.000,00
AQUISIÇÃO DE 2 APARELHO DE AR CONDICIONADO KOMECO 36.000	4.000,00	
AQUISIÇÃO DE 2 APARELHO DE AR CONDICIONADO KOMECO 36.000		4.000,00
AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO KOMECO 9.000	2.000,00	
AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO KOMECO 9.000		2.000,00
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS	3.900,00	
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS		3.900,00
AQUISIÇÃO DE SOM CSR - PAR	500,00	
AQUISIÇÃO DE SOM CSR - PAR		500,00
AQUISIÇÃO DE SOM JBL - PAR	3.680,00	
AQUISIÇÃO DE SOM JBL - PAR		3.680,00
AQUISIÇÃO DE DATASHOW EPSON	500,00	
AQUISIÇÃO DE DATASHOW EPSON		500,00
AQUISIÇÃO DE ESTUFA PARA LANCHE	200,00	
AQUISIÇÃO DE ESTUFA PARA LANCHE		200,00
AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2	170,00	
AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2		170,00
AQUISIÇÃO DE GELADEIRA FROST FREE BRASTEMP	1.500,00	
AQUISIÇÃO DE GELADEIRA FROST FREE BRASTEMP		1.500,00
AQUISIÇÃO JOGOS CADEIRAS/MESAS INFANTIS	200,00	
AQUISIÇÃO JOGOS CADEIRAS/MESAS INFANTIS		200,00
AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM, MICROFONE	3.560,00	
AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM, MICROFONE		3.560,00
AQUISIÇÃO DE MESA PLÁSTICA GRANDE	120,00	
AQUISIÇÃO DE MESA PLÁSTICA GRANDE		120,00
AQUISIÇÃO DE MESA PLASTICA PEQUENA	80,00	
AQUISIÇÃO DE MESA PLASTICA PEQUENA		80,00
AQUISIÇÃO MESAS DOBRÁVEIS	400,00	
AQUISIÇÃO MESAS DOBRÁVEIS		400,00
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, TECLADO E MOUSE	1.000,00	
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, TECLADO E MOUSE		1.000,00
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK	1.000,00	
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK		1.000,00
AQUISIÇÃO DE PEDESTAL	780,00	
AQUISIÇÃO DE PEDESTAL		780,00
AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA SOFT	500,00	
AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA SOFT		500,00
AQUISIÇÃO DO QUADRO BRANCO	600,00	
AQUISIÇÃO DO QUADRO BRANCO		600,00
AQUISIÇÃO DE RACK	300,00	
AQUISIÇÃO DE RACK		300,00
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA CAMERA	150,00	
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA CAMERA		150,00
AQUISIÇÃO DE TV CCE	500,00	
AQUISIÇÃO DE TV CCE		500,00
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR	100,00	
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR		100,00
TRANSPOSIÇÃO DE SALDO- AJUSTE DE BALANÇO	159.443,15	
TRANSPOSIÇÃO DE SALDO- AJUSTE DE BALANÇO		159.443,15
Total do dia :	186.183,15	186.183,15
02/01 Recebimento Cantina - Eldina	260,00	
Recebimento Cantina - Eldina		260,00
Recebimento Cantina - Eldina	21,00	
Recebimento Cantina - Eldina		21,00
Recebimento Livraria - Marcia	70,00	
Recebimento Livraria - Marcia		70,00
Pagamento Vigilancia	75,00	
Pagamento Vigilancia		75,00
Pagamento Limpeza	155,00	
Pagamento Limpeza		155,00
Resgate de Fundo de Investimento	90.000,00	
Resgate de Fundo de Investimento		90.000,00
Saldo a transportar no dia :	90.581,00	90.581,00

## Livro Diário

### Janeiro de 2019

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:2	90.581,00	90.581,00
02/01	aplicação de fundos	130.000,00	
	aplicação de fundos		130.000,00
	Doação Rede Mirante destinada ao Projeto Lavando Almas.	7.000,00	
	Doação Rede Mirante destinada ao Projeto Lavando Almas.		7.000,00
	Total do dia :	227.581,00	227.581,00
03/01	Vlr Referente a compra nf 209096	1.718,00	
	Vlr Referente a compra nf 209096		1.718,00
	Total do dia :	1.718,00	1.718,00
05/01	Pagamento boas novas	1.518,94	
	Pagamento boas novas		1.518,94
	Total do dia :	1.518,94	1.518,94
07/01	Recebimento Doações	200,00	
	Recebimento Doações		200,00
	Total do dia :	200,00	200,00
08/01	Pagamento Energia	416,49	
	Pagamento Energia		416,49
	Total do dia :	416,49	416,49
09/01	Recebimento Cantina - Eldina	302,00	
	Recebimento Cantina - Eldina		302,00
	Recebimento Livraria	260,00	
	Recebimento Livraria		260,00
	Recebimento de livraria/Mensalidade	200,00	
	Recebimento de livraria/Mensalidade		200,00
	Pagamento Vigilancia	75,00	
	Pagamento Vigilancia		75,00
	Pagamento Limpeza	155,00	
	Pagamento Limpeza		155,00
	recebimento livraria	526,00	
	recebimento livraria		526,00
	recebimento Cantina	257,00	
	recebimento Cantina		257,00
	Total do dia :	1.775,00	1.775,00
10/01	Pagamento Segurança	172,00	
	Pagamento Segurança		172,00
	Pagamento Doações	100,00	
	Pagamento Doações		100,00
	Total do dia :	272,00	272,00
16/01	Recebimento Cantina	300,00	
	Recebimento Cantina		300,00
	Recebimento Associados	330,00	
	Recebimento Associados		330,00
	Recebimento Associados	200,00	
	Recebimento Associados		200,00
	Recebimento Associados	100,00	
	Recebimento Associados		100,00
	Recebimento Livraria	288,00	
	Recebimento Livraria		288,00
	Pagamento Vigilancia	75,00	
	Pagamento Vigilancia		75,00
	Pagamento Limpeza	155,00	
	Pagamento Limpeza		155,00
	Aquisição pulpito	55,00	
	Aquisição pulpito		55,00
	Total do dia :	1.503,00	1.503,00
18/01	Pagamento Makro	47,48	
	Pagamento Makro		47,48
	Pagamento Comercio de Embalagem	78,41	
	Pagamento Comercio de Embalagem		78,41
	Saldo a transportar no dia :	125,89	125,89

## Livro Diário

### Janeiro de 2019

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:3	125,89	125,89
18/01	Pagamento Silvio v Figueredo - Garrafa Termolar	180,00	
	Pagamento Silvio v Figueredo - Garrafa Termolar		180,00
	Total do dia :	305,89	305,89
19/01	Recebimento Camisas	27,00	
	Recebimento Camisas		27,00
	Recebimento associados	610,00	
	Recebimento associados		610,00
	Total do dia :	637,00	637,00
22/01	Pagamento Caema	41,68	
	Pagamento Caema		41,68
	Total do dia :	41,68	41,68
23/01	Recebimento Associados	210,00	
	Recebimento Associados		210,00
	Recebimento Associados	240,00	
	Recebimento Associados		240,00
	Recebimento Cantina	250,00	
	Recebimento Cantina		250,00
	Recebimento Livraria	215,00	
	Recebimento Livraria		215,00
	Pagamento Vigilancia	75,00	
	Pagamento Vigilancia		75,00
	Pagamento Limpeza	155,00	
	Pagamento Limpeza		155,00
	Pagamento Boa Novas nf 209096	532,49	
	Pagamento Boa Novas nf 209096		532,49
	Total do dia :	1.677,49	1.677,49
24/01	pagamento l b chagass	70,00	
	pagamento l b chagass		70,00
	pagamento saco	29,22	
	pagamento saco		29,22
	Total do dia :	99,22	99,22
25/01	Pagamento TX de Alvara	20,42	
	Pagamento TX de Alvara		20,42
	Total do dia :	20,42	20,42
28/01	Pagamento J gonçalves	64,00	
	Pagamento J gonçalves		64,00
	Pagamento Lojão das tintas	14,85	
	Pagamento Lojão das tintas		14,85
	Recebimento Doeções	300,00	
	Recebimento Doeções		300,00
	Total do dia :	378,85	378,85
29/01	Pagamento Robson Jose	130,00	
	Pagamento Robson Jose		130,00
	pagamento Robson Jose~	20,00	
	pagamento Robson Jose~		20,00
	Pagamento Manutenção de ar	100,00	
	Pagamento Manutenção de ar		100,00
	Total do dia :	250,00	250,00
30/01	Recebimento Associados	60,00	
	Recebimento Associados		60,00
	Recebimento Associados	120,00	
	Recebimento Associados		120,00
	Recebimento Biblioteca	30,00	
	Recebimento Biblioteca		30,00
	Recebimento Cantina	220,00	
	Recebimento Cantina		220,00
	Recebimento Cantina	251,00	
	Recebimento Cantina		251,00
	Saldo a transportar no dia :	681,00	681,00

## Livro Diário

### Janeiro de 2019

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 4	681,00	681,00
30/01	Pagamento vigilancia	75,00	
	Pagamento vigilancia		75,00
	Pagamento Limpeza	155,00	
	Pagamento Limpeza		155,00
	Pagamento Colonial de INstrumentos LTDA	2.570,00	
	Pagamento Colonial de INstrumentos LTDA		2.570,00
	Pagamento Colonial de Instrumento	265,00	
	Pagamento Colonial de Instrumento		265,00
	recebimento associados	392,00	
	recebimento associados		392,00
	Total do dia :	4.138,00	4.138,00
31/01	Pagamento nf 019351	97,60	
	Pagamento nf 019351		97,60
	Pagamento nf 057564	190,00	
	Pagamento nf 057564		190,00
	Taxas Bancarias	46,50	
	Taxas Bancarias		46,50
	taxax de investimento	74,39	
	taxax de investimento		74,39
	Receita de investimento	1.276,78	
	Receita de investimento		1.276,78
	Taxas Pagseuro	55,86	
	Taxas Pagseuro		55,86
	transferencia pagseguro	1.372,69	
	transferencia pagseguro		1.372,69
	Liberação Pagseguro	397,16	
	Liberação Pagseguro		397,16
	DEPRECIACÃO ACUMULADA	157,83	
	DEPRECIACÃO ACUMULADA		157,83
	DEPRECIACÃO ACUMULADA	48,33	
	DEPRECIACÃO ACUMULADA		48,33
	DEPRECIACÃO ACUMULADA	33,33	
	DEPRECIACÃO ACUMULADA		33,33
	Total do dia :	3.750,47	3.750,47
	Total do mês :	432.466,60	432.466,60
01/02	Pagamento Material de Limpeza	59,99	
	Pagamento Material de Limpeza		59,99
	Total do dia :	59,99	59,99
02/02	Recebimento Brecho	220,00	
	Recebimento Brecho		220,00
	Recebimento Brecho	330,00	
	Recebimento Brecho		330,00
	Pagamento 50% do valor do brecho	110,00	
	Pagamento 50% do valor do brecho		110,00
	Total do dia :	660,00	660,00
04/02	Pagamento Cemar	384,00	
	Pagamento Cemar		384,00
	Pagamento Centro Eletrico	330,60	
	Pagamento Centro Eletrico		330,60
	Pagamento Centro Eletrico	42,50	
	Pagamento Centro Eletrico		42,50
	Pagamento Instituto boas Novas	1.518,94	
	Pagamento Instituto boas Novas		1.518,94
	Total do dia :	2.276,04	2.276,04
05/02	Pagamento Material de Limpeza	40,29	
	Pagamento Material de Limpeza		40,29
	Total do dia :	40,29	40,29
06/02	Recebimento Amigos	30,00	
	Saldo a transportar no dia :	30,00	0,00

## Livro Diário

### Fevereiro de 2019

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:5	30,00	0,00
06/02	Recebimento Amigos		30,00
	Recebimento Cantina	245,00	
	Recebimento Cantina		245,00
	Recebimento Livraria	149,00	
	Recebimento Livraria		149,00
	Pagamento Vigia	75,00	
	Pagamento Vigia		75,00
	Pagamento Zelador	155,00	
	Pagamento Zelador		155,00
	Pagamento nf 250028	115,00	
	Pagamento nf 250028		115,00
	Total do dia :	769,00	769,00
07/02	Pagamento Mercado Pago	81,90	
	Pagamento Mercado Pago		81,90
	Total do dia :	81,90	81,90
10/02	Recebimento Brecho	792,00	
	Recebimento Brecho		792,00
	Doação a CE Paulo de Tarso ref. brecho	396,00	
	Doação a CE Paulo de Tarso ref. brecho		396,00
	Total do dia :	1.188,00	1.188,00
11/02	Pagamento Seguraça Eletronica	172,00	
	Pagamento Seguraça Eletronica		172,00
	Pagamento Manutenção	63,74	
	Pagamento Manutenção		63,74
	Pagamanto material de limpeza	56,58	
	Pagamanto material de limpeza		56,58
	Pagamento nf 355	100,00	
	Pagamento nf 355		100,00
	Pagamento nf 9953	11,20	
	Pagamento nf 9953		11,20
	Pagamento Uniformes ( Calções Tactel)	85,00	
	Pagamento Uniformes ( Calções Tactel)		85,00
	Recebimentos Doações	100,00	
	Recebimentos Doações		100,00
	Total do dia :	588,52	588,52
13/02	Recebimento Associados	1.270,00	
	Recebimento Associados		1.270,00
	recebimento Amigos	50,00	
	recebimento Amigos		50,00
	recebimento Cantina	290,00	
	recebimento Cantina		290,00
	Recebimento Livraria	76,00	
	Recebimento Livraria		76,00
	Pagamento Vigia	75,00	
	Pagamento Vigia		75,00
	Pagamento Zelador	155,00	
	Pagamento Zelador		155,00
	Reembolso a Silvio F Soares, compra de equipamento de som	3.560,00	
	Reembolso a Silvio F Soares, compra de equipamento de som		3.560,00
	Recebimento Doações	100,00	
	Recebimento Doações		100,00
	Total do dia :	5.576,00	5.576,00
16/02	Rcebimento Livraria	138,00	
	Rcebimento Livraria		138,00
	Reebolso a Fernanda Coelho Ref parcela compra pedestal	55,00	
	Reebolso a Fernanda Coelho Ref parcela compra pedestal		55,00
	Total do dia :	193,00	193,00
20/02	Recebimento Associados	100,00	
	Recebimento Associados		100,00
	Recebimento amigos	400,00	
	Saldo a transportar no dia :	500,00	100,00

## Livro Diário

### Fevereiro de 2019

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:6	500,00	100,00
20/02	Recebimento amigos		400,00
	Recebimento Livraria	30,00	
	Recebimento Livraria		30,00
	Recebimento Cantina	295,00	
	Recebimento Cantina		295,00
	Pagamento Vigia	75,00	
	Pagamento Vigia		75,00
	Pagamento Zelador	155,00	
	Pagamento Zelador		155,00
	Pagamento Mensalidade	150,00	
	Pagamento Mensalidade		150,00
	Total do dia :	1.205,00	1.205,00
21/02	Pagamento Caema	50,98	
	Pagamento Caema		50,98
	Pagamento comercio de embalagem	70,65	
	Pagamento comercio de embalagem		70,65
	Total do dia :	121,63	121,63
23/02	Pagamento instituto Boa Nova	395,17	
	Pagamento instituto Boa Nova		395,17
	Total do dia :	395,17	395,17
27/02	Recebimento Livraria	84,00	
	Recebimento Livraria		84,00
	Recebimento Associados	300,00	
	Recebimento Associados		300,00
	Recebimento amigos	50,00	
	Recebimento amigos		50,00
	Recebimento Cantina	226,00	
	Recebimento Cantina		226,00
	Pagamento Vigia	75,00	
	Pagamento Vigia		75,00
	Pagamento Zelador	155,00	
	Pagamento Zelador		155,00
	Total do dia :	890,00	890,00
28/02	Pagamento Taxas Bancarias	42,00	
	Pagamento Taxas Bancarias		42,00
	Rendimentos de fundos de investimento	1.180,24	
	Rendimentos de fundos de investimento		1.180,24
	Recebimento associados	240,00	
	Recebimento associados		240,00
	Recebimento Cantina	313,00	
	Recebimento Cantina		313,00
	Recebimento Livraria	404,00	
	Recebimento Livraria		404,00
	Transferencia pagseguro	1.645,87	
	Transferencia pagseguro		1.645,87
	Liberação Pagseguro	469,54	
	Liberação Pagseguro		469,54
	Taxas Maquininha	26,23	
	Taxas Maquininha		26,23
	DEPRECIACÃO ACUMULADA	157,83	
	DEPRECIACÃO ACUMULADA		157,83
	DEPRECIACÃO ACUMULADA	48,33	
	DEPRECIACÃO ACUMULADA		48,33
	DEPRECIACÃO ACUMULADA	33,33	
	DEPRECIACÃO ACUMULADA		33,33
	Total do dia :	4.560,37	4.560,37
	Total do mês :	18.604,91	18.604,91
01/03	Pagamento Metalugica campos	50,00	
	Saldo a transportar no dia :	50,00	0,00

## Livro Diário

### Março de 2019

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 7	50,00	0,00
01/03 Pagamento Metalugica campos		50,00
Pagamento Boa nova	437,90	
Pagamento Boa nova		437,90
compra ref a nota fiscal 213142	704,59	
compra ref a nota fiscal 213142		704,59
Pagamento reapro no telhado	50,00	
Pagamento reapro no telhado		50,00
Transferencia de valores	1.336,42	
Transferencia de valores		1.336,42
Receita de fundo de investimento	1.140,73	
Receita de fundo de investimento		1.140,73
Total do dia :	3.719,64	3.719,64
02/03 Recebimento livraria	259,00	
Recebimento livraria		259,00
Pagamento Fernanda	55,00	
Pagamento Fernanda		55,00
Total do dia :	314,00	314,00
05/03 Pagamento Instalação grade de som	30,00	
Pagamento Instalação grade de som		30,00
Total do dia :	30,00	30,00
06/03 Recebimento Associado	150,00	
Recebimento Associado		150,00
Recebimento Associados~	150,00	
Recebimento Associados~		150,00
Recebimento Cantina	200,00	
Recebimento Cantina		200,00
Recebimento Livraria	120,00	
Recebimento Livraria		120,00
Pagamento Cemar	543,01	
Pagamento Cemar		543,01
Pagamento Boas Novas	1.518,94	
Pagamento Boas Novas		1.518,94
Total do dia :	2.681,95	2.681,95
08/03 Pagamento MAkro	15,89	
Pagamento MAkro		15,89
Pagamento Comercio de Embalagem	96,29	
Pagamento Comercio de Embalagem		96,29
Pagamento Instalação de grade de som	36,00	
Pagamento Instalação de grade de som		36,00
Pagamento Bela confçções	425,00	
Pagamento Bela confçções		425,00
Total do dia :	573,18	573,18
11/03 Pagamento Amazona Seguraça	172,00	
Pagamento Amazona Seguraça		172,00
Total do dia :	172,00	172,00
12/03 Pagamento Il catossi	48,55	
Pagamento Il catossi		48,55
Pagamento Material evagrlização	215,70	
Pagamento Material evagrlização		215,70
Total do dia :	264,25	264,25
13/03 Recebimento associados	385,70	
Recebimento associados		385,70
Recebiemnto Cantina	298,00	
Recebiemnto Cantina		298,00
Recebimento Livraria	95,50	
Recebimento Livraria		95,50
Total do dia :	779,20	779,20
20/03 Recebimento Biblioteca	30,00	
Saldo a transportar no dia :	30,00	0,00

## Livro Diário

### Março de 2019

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 8	30,00	0,00
20/03	Recebimento Biblioteca		30,00
	Recebimento de associados	190,00	
	Recebimento de associados		190,00
	Recebimento Associados	560,00	
	Recebimento Associados		560,00
	Recebimento Cantina	290,00	
	Recebimento Cantina		290,00
	Recebimento Livraria	196,00	
	Recebimento Livraria		196,00
	Pagamento Bermudas	210,00	
	Pagamento Bermudas		210,00
	Total do dia :	1.476,00	1.476,00
21/03	Pagamento Arte	150,00	
	Pagamento Arte		150,00
	Pagamento luciana	114,95	
	Pagamento luciana		114,95
	Pagamento uniformes	340,00	
	Pagamento uniformes		340,00
	Total do dia :	604,95	604,95
22/03	Pagamento Caema	50,98	
	Pagamento Caema		50,98
	Pagamento Comerticos	29,94	
	Pagamento Comerticos		29,94
	Total do dia :	80,92	80,92
23/03	Pagamento Boa NOva	395,17	
	Pagamento Boa NOva		395,17
	Pagamento Mateus	140,41	
	Pagamento Mateus		140,41
	Pagamento Makro	120,82	
	Pagamento Makro		120,82
	Total do dia :	656,40	656,40
25/03	Pagamento Comercio de Embalagem	23,04	
	Pagamento Comercio de Embalagem		23,04
	Total do dia :	23,04	23,04
27/03	Recebimento cantina	230,00	
	Recebimento cantina		230,00
	Recebimento Associados	270,00	
	Recebimento Associados		270,00
	Recebimento Doações	300,00	
	Recebimento Doações		300,00
	Recebimento Associados	70,00	
	Recebimento Associados		70,00
	Recebimentos Amigos	50,00	
	Recebimentos Amigos		50,00
	Recebimento Livraria	400,00	
	Recebimento Livraria		400,00
	Pagamento vigia	300,00	
	Pagamento vigia		300,00
	Pagamento serv de limpeza	620,00	
	Pagamento serv de limpeza		620,00
	Total do dia :	2.240,00	2.240,00
29/03	Pagamento Boa nova	394,21	
	Pagamento Boa nova		394,21
	Total do dia :	394,21	394,21
30/03	Recebimento Livraria	71,00	
	Recebimento Livraria		71,00
	Recebimento Associados	140,00	
	Recebimento Associados		140,00
	Total do dia :	211,00	211,00



## Livro Diário

### Março de 2019

Data Histórico	Débito	Crédito
31/03 Pagamento Instituto Boa nova	437,89	
Pagamento Instituto Boa nova		437,89
Pagamento Tx bancaria	42,00	
Pagamento Tx bancaria		42,00
Recebimento doações	500,00	
Recebimento doações		500,00
recebimento cantina	673,00	
recebimento cantina		673,00
Recebimento livraria	1.420,40	
Recebimento livraria		1.420,40
Taxas pagseguros	90,99	
Taxas pagseguros		90,99
Trasferencia de valores pagseguro	704,57	
Trasferencia de valores pagseguro		704,57
DEPRECIACÃO ACUMULADA	157,83	
DEPRECIACÃO ACUMULADA		157,83
DEPRECIACÃO ACUMULADA	48,33	
DEPRECIACÃO ACUMULADA		48,33
DEPRECIACÃO ACUMULADA	33,33	
DEPRECIACÃO ACUMULADA		33,33
Total do dia :	4.108,34	4.108,34
Total do mês :	18.329,08	18.329,08
01/04 TRANSFERENCIA DE SALDO PAGSEGURO	2.371,80	
TRANSFERENCIA DE SALDO PAGSEGURO		2.371,80
Total do dia :	2.371,80	2.371,80
03/04 RECEBIMENTO CANTINA	225,00	
RECEBIMENTO CANTINA		225,00
RECEBIMENTO LIVRARIA	63,00	
RECEBIMENTO LIVRARIA		63,00
RECEBIMENTO ASSOCIADO	120,00	
RECEBIMENTO ASSOCIADO		120,00
RECEBIMENTO AMIGO	50,00	
RECEBIMENTO AMIGO		50,00
PGTO JOSE RUBENS	75,00	
PGTO JOSE RUBENS		75,00
PGTO JOSE RUBENS	155,00	
PGTO JOSE RUBENS		155,00
Total do dia :	688,00	688,00
04/04 PGTO CEMAR	474,69	
PGTO CEMAR		474,69
PAGAMENTO BOLETO INSTITUTO BOA NOVAS	1.518,94	
PAGAMENTO BOLETO INSTITUTO BOA NOVAS		1.518,94
PAGAMENTO SERVIÇO DE SEGURANÇA AMAZONAS	172,00	
PAGAMENTO SERVIÇO DE SEGURANÇA AMAZONAS		172,00
Total do dia :	2.165,63	2.165,63
05/04 COMPRA DE TRIPÉ - BOULEVARD	100,00	
COMPRA DE TRIPÉ - BOULEVARD		100,00
DOAÇÃO CE PAULO DE TARSO	300,00	
DOAÇÃO CE PAULO DE TARSO		300,00
RECEBIMENTO AMIGO	100,00	
RECEBIMENTO AMIGO		100,00
Total do dia :	500,00	500,00
06/04 RECEBIMENTO LIVRARIA	95,00	
RECEBIMENTO LIVRARIA		95,00
PAGAMENTO PARCELA AQUISIÇÃO PULPITO	55,00	
PAGAMENTO PARCELA AQUISIÇÃO PULPITO		55,00
Total do dia :	150,00	150,00
07/04 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA - MAKRO	70,13	
Saldo a transportar no dia :	70,13	0,00

## Livro Diário

### Abril de 2019

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 10	70,13	0,00
07/04 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA - MAKRO		70,13
Total do dia :	70,13	70,13
10/04 RECEBIMENTO ASSOCIADOS	320,00	
RECEBIMENTO ASSOCIADOS		320,00
RECEBIMENTO CANTINA	380,00	
RECEBIMENTO CANTINA		380,00
RECEBIMENTO LIVRARIA	199,50	
RECEBIMENTO LIVRARIA		199,50
PGTO JOSE RUBENS	75,00	
PGTO JOSE RUBENS		75,00
PGTO JOSE RUBENS	155,00	
PGTO JOSE RUBENS		155,00
RECEBIMENTO DOAÇÃO AMIGOS-	100,00	
RECEBIMENTO DOAÇÃO AMIGOS-		100,00
Total do dia :	1.229,50	1.229,50
12/04 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA - MATEUS SUPERMERCADO	22,79	
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA - MATEUS SUPERMERCADO		22,79
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	68,13	
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA		68,13
Total do dia :	90,92	90,92
13/04 COMPRA DE CAIXA ORG AGRAPLAST	39,90	
COMPRA DE CAIXA ORG AGRAPLAST		39,90
Total do dia :	39,90	39,90
15/04 TROCA DO ELEM FILTRANTE FOFT - PURA AGUA	130,00	
TROCA DO ELEM FILTRANTE FOFT - PURA AGUA		130,00
Total do dia :	130,00	130,00
16/04 COMPRA DE DUAS BANQUETAS	79,98	
COMPRA DE DUAS BANQUETAS		79,98
COMPRA DE UMA MESA DOBR 152 BRANCO	259,99	
COMPRA DE UMA MESA DOBR 152 BRANCO		259,99
DEPRECIACÃO ACUMULADA	42,94	
DEPRECIACÃO ACUMULADA		42,94
Total do dia :	382,91	382,91
17/04 RECEBIMENTO ASSOCIADOS	70,00	
RECEBIMENTO ASSOCIADOS		70,00
RECEBIMENTO CANTINA	170,00	
RECEBIMENTO CANTINA		170,00
RECEBIMENTO LIVRARIA	147,00	
RECEBIMENTO LIVRARIA		147,00
PGTO JOSE RUBENS	75,00	
PGTO JOSE RUBENS		75,00
PGTO JOSE RUBENS	155,00	
PGTO JOSE RUBENS		155,00
PGTO DE USO DE COMPUTADOR - CAPITAL DAS IMPRESSÕES	24,25	
PGTO DE USO DE COMPUTADOR - CAPITAL DAS IMPRESSÕES		24,25
Total do dia :	641,25	641,25
18/04 COMPRA EEM AQUA BIRD CENTER	20,00	
COMPRA EEM AQUA BIRD CENTER		20,00
RECEBIMENTO DOAÇÕES AMIGOS	300,00	
RECEBIMENTO DOAÇÕES AMIGOS		300,00
Total do dia :	320,00	320,00
19/04 PGTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	70,00	
PGTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		70,00
COMPRA DE TOALHA ECONOMIC	53,72	
COMPRA DE TOALHA ECONOMIC		53,72
Total do dia :	123,72	123,72
20/04 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO	71,61	
COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO		71,61
Total do dia :	71,61	71,61

## Livro Diário

### Abril de 2019

Data Histórico	Débito	Crédito
22/04 PAGAMENTO CAEMA	50,98	
PAGAMENTO CAEMA		50,98
RECEBIMENTO LIVRARIA	41,50	
RECEBIMENTO LIVRARIA		41,50
Total do dia :	92,48	92,48
23/04 PGTO INSTITUTO BOA NOVA	395,17	
PGTO INSTITUTO BOA NOVA		395,17
Total do dia :	395,17	395,17
24/04 RECEBIMENTO ASSOCIADOS ~	100,00	
RECEBIMENTO ASSOCIADOS ~		100,00
RECEBIMENTO AMIGOS	50,00	
RECEBIMENTO AMIGOS		50,00
RECEBIMENTO CANTINA	360,00	
RECEBIMENTO CANTINA		360,00
RECEBIMENTO LIVRARIA	100,00	
RECEBIMENTO LIVRARIA		100,00
RECEBIMENTO ASSOCIADOS	70,00	
RECEBIMENTO ASSOCIADOS		70,00
PGTO JOSE RUBENS	75,00	
PGTO JOSE RUBENS		75,00
PGTO JOSE RUBENS	155,00	
PGTO JOSE RUBENS		155,00
Total do dia :	910,00	910,00
25/04 PGTO ROBSON JOSE - ARTE	150,00	
PGTO ROBSON JOSE - ARTE		150,00
PGTO TAXAS BANCARIAS CEF	42,00	
PGTO TAXAS BANCARIAS CEF		42,00
Total do dia :	192,00	192,00
27/04 RECEBIMENTO CANTINA	6,00	
RECEBIMENTO CANTINA		6,00
Total do dia :	6,00	6,00
29/04 PAGAMENTO INSTITUTO BOAS NOVAS	310,38	
PAGAMENTO INSTITUTO BOAS NOVAS		310,38
RECEBIMENTO LIVRARIA	46,00	
RECEBIMENTO LIVRARIA		46,00
RECEBIMENTO DOAÇÃO AMIGOS	50,00	
RECEBIMENTO DOAÇÃO AMIGOS		50,00
Total do dia :	406,38	406,38
30/04 PAGAMENTO INSTITUTO BOA NOVAS	437,89	
PAGAMENTO INSTITUTO BOA NOVAS		437,89
LIBERAÇÃO DE SALDO	1.108,26	
LIBERAÇÃO DE SALDO		1.108,26
PGTO TAXAS	0,15	
PGTO TAXAS		0,15
RECEITA DE FUNDO DE INVESTIMENTO	604,46	
RECEITA DE FUNDO DE INVESTIMENTO		604,46
RECEITA DE FUNDO DE INVESTIMENTO	700,87	
RECEITA DE FUNDO DE INVESTIMENTO		700,87
DEPRECIACÃO ACUMULADA	157,83	
DEPRECIACÃO ACUMULADA		157,83
DEPRECIACÃO ACUMULADA	48,33	
DEPRECIACÃO ACUMULADA		48,33
DEPRECIACÃO ACUMULADA	33,33	
DEPRECIACÃO ACUMULADA		33,33
Total do dia :	3.091,12	3.091,12
Total do mês :	14.068,52	14.068,52
01/05 RECEBIMENTO ASSOCIADOS	250,00	
Saldo a transportar no dia :	250,00	0,00

## Livro Diário

### Maio de 2019

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 12	250,00	0,00
01/05	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		250,00
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	100,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		100,00
	DOAÇÕES AMIGOS	50,00	
	DOAÇÕES AMIGOS		50,00
	RECEBIMENTO CANTINA	275,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		275,00
	RECEBIMENTO LIVRARIA	61,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		61,00
	PGTO JOSE RUBENS	75,00	
	PGTO JOSE RUBENS		75,00
	PGTO JOSE RUBENS	155,00	
	PGTO JOSE RUBENS		155,00
	RECEBIMENTO DE ASSOCIADOS	140,00	
	RECEBIMENTO DE ASSOCIADOS		140,00
	Total do dia :	1.106,00	1.106,00
02/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	870,15	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		870,15
	Total do dia :	870,15	870,15
04/05	RECEBIMENTO BRECHÓ	480,00	
	RECEBIMENTO BRECHÓ		480,00
	DOAÇÃO DE 50% BAZAR	240,00	
	DOAÇÃO DE 50% BAZAR		240,00
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	60,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		60,00
	Total do dia :	780,00	780,00
06/05	DOAÇÕES AMIGOS	200,00	
	DOAÇÕES AMIGOS		200,00
	PGTO CEMAR	515,96	
	PGTO CEMAR		515,96
	DEPOSITO TESOUREIRO	1.000,00	
	DEPOSITO TESOUREIRO		1.000,00
	Total do dia :	1.715,96	1.715,96
07/05	PGTO FERRO NORTE	369,23	
	PGTO FERRO NORTE		369,23
	Total do dia :	369,23	369,23
08/05	RECEBIMENTO BIBLIOTECA	53,00	
	RECEBIMENTO BIBLIOTECA		53,00
	RECEBIMENTO DE ASSOCIADOS	1.450,00	
	RECEBIMENTO DE ASSOCIADOS		1.450,00
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	140,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		140,00
	RECEBIMENTO DE LIVRARIA	80,00	
	RECEBIMENTO DE LIVRARIA		80,00
	RECEBIMENTO DE CANTINA	200,00	
	RECEBIMENTO DE CANTINA		200,00
	RECEBIMENTO DE ASSOCIADOS	100,00	
	RECEBIMENTO DE ASSOCIADOS		100,00
	PGTO JOSE RUBENS S	75,00	
	PGTO JOSE RUBENS S		75,00
	PGTO JOSE RUBENS	155,00	
	PGTO JOSE RUBENS		155,00
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	80,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		80,00
	Total do dia :	2.333,00	2.333,00
09/05	DOAÇÕES PATICULARES	100,00	
	DOAÇÕES PATICULARES		100,00
	PGTO CAMPLASTIC COMERCIO	28,27	
	PGTO CAMPLASTIC COMERCIO		28,27
	PGTO CAPINA TERRENO	200,00	
	Saldo a transportar no dia :	328,27	128,27

## Livro Diário

### Maio de 2019

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 13	328,27	128,27
09/05	PGTO CAPINA TERRENO		200,00
	COMPRA DE PACOTE DE ESCOVA	200,00	
	COMPRA DE PACOTE DE ESCOVA		200,00
	Total do dia :	528,27	528,27
10/05	PGTO DE PULPITO 08/12	55,00	
	PGTO DE PULPITO 08/12		55,00
	PGTO MATEUS SUPER	64,74	
	PGTO MATEUS SUPER		64,74
	PGTO MATERIAL DESCARTAVEL	21,15	
	PGTO MATERIAL DESCARTAVEL		21,15
	PGTO SERVIÇOS DE SEGURANÇA AMAZONAS	172,00	
	PGTO SERVIÇOS DE SEGURANÇA AMAZONAS		172,00
	Total do dia :	312,89	312,89
12/05	RECEBIMENTO LIVRARIA	127,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		127,00
	Total do dia :	127,00	127,00
15/05	RECEBIMENTO CANTINA	240,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		240,00
	RECEBIMENTO LIVRARIA	46,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		46,00
	RECEBIMENTO MENSALIDADE	210,00	
	RECEBIMENTO MENSALIDADE		210,00
	PGTO JOSE RUBENS	75,00	
	PGTO JOSE RUBENS		75,00
	PGTO JOSE RUBENS	155,00	
	PGTO JOSE RUBENS		155,00
	PGTO MATEUS SUPER	18,79	
	PGTO MATEUS SUPER		18,79
	PGTO MATERIAL DE LIMPEZA- PLAST COMERCIO	22,38	
	PGTO MATERIAL DE LIMPEZA- PLAST COMERCIO		22,38
	PGTO CAPINA TERRENO	150,00	
	PGTO CAPINA TERRENO		150,00
	Total do dia :	917,17	917,17
17/05	DOAÇÕES AMIGOS	300,00	
	DOAÇÕES AMIGOS		300,00
	Total do dia :	300,00	300,00
18/05	PGTO MANUTENÇÃO NO TELHADO	50,00	
	PGTO MANUTENÇÃO NO TELHADO		50,00
	PGTO PLAST COMERCIO	95,50	
	PGTO PLAST COMERCIO		95,50
	Total do dia :	145,50	145,50
22/05	RECEBIMENTO CANTINA	400,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		400,00
	PGTO JOSE RUBENS	75,00	
	PGTO JOSE RUBENS		75,00
	PGTO JOSE RUBENS	155,00	
	PGTO JOSE RUBENS		155,00
	PGTO CAEMA	50,98	
	PGTO CAEMA		50,98
	PGTO PAPELARIA	69,90	
	PGTO PAPELARIA		69,90
	PGTO MATERIAL PLASTICO	65,34	
	PGTO MATERIAL PLASTICO		65,34
	Total do dia :	816,22	816,22
24/05	PGTO LIMPEZA E REPARO CAIXA D AGUA	60,00	
	PGTO LIMPEZA E REPARO CAIXA D AGUA		60,00
	PGTO DIAGRAMAÇÃO	150,00	
	PGTO DIAGRAMAÇÃO		150,00
	COMPRA DE 80 BERMUDA	680,00	
	Saldo a transportar no dia :	890,00	210,00

## Livro Diário

### Maio de 2019

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 14	890,00	210,00
24/05	COMPRA DE 80 BERMUDA		680,00
	COMPRA NO MAKRO , MESA E BANQUETAS	429,38	
	COMPRA NO MAKRO , MESA E BANQUETAS		429,38
	Total do dia :	1.319,38	1.319,38
25/05	PGTO COMERCIO DE CARNE	186,81	
	PGTO COMERCIO DE CARNE		186,81
	PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	53,00	
	PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		53,00
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	200,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		200,00
	Total do dia :	439,81	439,81
27/05	DOAÇÕES AMIGOS	50,00	
	DOAÇÕES AMIGOS		50,00
	TAXAS BANCARIAS	42,00	
	TAXAS BANCARIAS		42,00
	Total do dia :	92,00	92,00
28/05	PGTO PAPELARIA	45,00	
	PGTO PAPELARIA		45,00
	Total do dia :	45,00	45,00
29/05	RECEBIMENTO CANTINA	230,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		230,00
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	130,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		130,00
	DOAÇÕES AMIGOS	20,00	
	DOAÇÕES AMIGOS		20,00
	RECEBIMENTO LIVRARIA	80,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		80,00
	PGTO JOSE RUBENS	75,00	
	PGTO JOSE RUBENS		75,00
	PGTO JOSE RUBENS	155,00	
	PGTO JOSE RUBENS		155,00
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	120,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		120,00
	Total do dia :	810,00	810,00
30/05	PGTO MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO	100,00	
	PGTO MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO		100,00
	Total do dia :	100,00	100,00
31/05	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	350,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		350,00
	RECEBIMENTO CANTINA	529,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		529,00
	RECEBIMENTO LIVRARIA	1.444,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		1.444,00
	RENDIMENTO DE FUNDO FINANCEIRO	408,86	
	RENDIMENTO DE FUNDO FINANCEIRO		408,86
	PGTO TAXAS MAQUINA PAGSEGURO	78,60	
	PGTO TAXAS MAQUINA PAGSEGURO		78,60
	LIBERAÇÃO DE SALDO	409,16	
	LIBERAÇÃO DE SALDO		409,16
	DEPRECIACÃO ACUMULADA	157,83	
	DEPRECIACÃO ACUMULADA		157,83
	DEPRECIACÃO ACUMULADA	48,33	
	DEPRECIACÃO ACUMULADA		48,33
	DEPRECIACÃO ACUMULADA	33,33	
	DEPRECIACÃO ACUMULADA		33,33
	Total do dia :	3.459,11	3.459,11
	Total do mês :	16.586,69	16.586,69

## Livro Diário

### Junho de 2019

Data	Histórico	Débito	Crédito
02/06	PGTO MATERIAL DE LIMPEZA	65,37	
	PGTO MATERIAL DE LIMPEZA		65,37
	Total do dia :	65,37	65,37
04/06	PGTO CEMAR	693,78	
	PGTO CEMAR		693,78
	PGTO MATERIAL DE LIMPEZA	79,80	
	PGTO MATERIAL DE LIMPEZA		79,80
	Total do dia :	773,58	773,58
05/06	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	260,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		260,00
	RECEBIMENTO AMIGOS	110,00	
	RECEBIMENTO AMIGOS		110,00
	RECEBIMENTO CANTINA	320,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		320,00
	RECEBIMENTO LIVRARIA	101,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		101,00
	PGTO VIGILANCIA	75,00	
	PGTO VIGILANCIA		75,00
	PGTO JOSE RUBENS	155,00	
	PGTO JOSE RUBENS		155,00
	PGTO FIALHO REF CONFCCÃO PORTÃO FERRO	400,00	
	PGTO FIALHO REF CONFCCÃO PORTÃO FERRO		400,00
	Total do dia :	1.421,00	1.421,00
06/06	RECEBIMENTO AMIGOS	200,00	
	RECEBIMENTO AMIGOS		200,00
	PGTO MATERIAL DE CONSUMO	89,66	
	PGTO MATERIAL DE CONSUMO		89,66
	COMPRA DE UMA BOMBA	165,00	
	COMPRA DE UMA BOMBA		165,00
	Total do dia :	454,66	454,66
09/06	COMPRA CAFETEIRA	80,00	
	COMPRA CAFETEIRA		80,00
	PGTO SERVIÇOS JOSE DOMINGOS	350,00	
	PGTO SERVIÇOS JOSE DOMINGOS		350,00
	Total do dia :	430,00	430,00
10/06	RECEBIMENTO AMIGOS	100,00	
	RECEBIMENTO AMIGOS		100,00
	PGTO PGTO AMAZONAS SEGUURAÇA	172,00	
	PGTO PGTO AMAZONAS SEGUURAÇA		172,00
	Total do dia :	272,00	272,00
12/06	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	435,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		435,00
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	50,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		50,00
	RECEBIMENTO CANTINA	170,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		170,00
	RECEBIMENTO LIVRARIA	97,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		97,00
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	80,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		80,00
	PGTO JOSE RUBENS	75,00	
	PGTO JOSE RUBENS		75,00
	PGTO JOSE RUBENS	155,00	
	PGTO JOSE RUBENS		155,00
	Total do dia :	1.062,00	1.062,00
18/06	PGTO SERVIÇOS DIAGRAMAÇÃO	20,00	
	PGTO SERVIÇOS DIAGRAMAÇÃO		20,00
	PGTO SERVIÇOS DIAGRAMAÇÃO	130,00	
	PGTO SERVIÇOS DIAGRAMAÇÃO		130,00
	Saldo a transportar no dia :	150,00	150,00

## Livro Diário

### Junho de 2019

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 16	150,00	150,00
18/06	PGTO SERIÇOS SONDAGEM DE TERRENO	2.000,00	
	PGTO SERIÇOS SONDAGEM DE TERRENO		2.000,00
	Total do dia :	2.150,00	2.150,00
19/06	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	200,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		200,00
	RECEBIMENTO CANTINA	220,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		220,00
	RECEBIMENTO LIVRARIA	122,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		122,00
	RECEBIMENTO AMIGOS	300,00	
	RECEBIMENTO AMIGOS		300,00
	PGTO JOSE RUBENS	75,00	
	PGTO JOSE RUBENS		75,00
	PGTO JOSE RUBENS	155,00	
	PGTO JOSE RUBENS		155,00
	PGTO PARCELA 9/12 COMPRA PULPITO	55,00	
	PGTO PARCELA 9/12 COMPRA PULPITO		55,00
	Total do dia :	1.127,00	1.127,00
21/06	PGTO CAEMA	50,98	
	PGTO CAEMA		50,98
	Total do dia :	50,98	50,98
26/06	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	100,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		100,00
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	140,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		140,00
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	50,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		50,00
	RECEBIMENTO CANTINA	330,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		330,00
	RECEBIMENTO LIVRARIA	85,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		85,00
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	120,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		120,00
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	100,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		100,00
	PGTO JOSE RUBENS	75,00	
	PGTO JOSE RUBENS		75,00
	PGTO JOSE RUBENS	155,00	
	PGTO JOSE RUBENS		155,00
	Total do dia :	1.155,00	1.155,00
29/06	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	140,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		140,00
	Total do dia :	140,00	140,00
30/06	RECEBIMENTO CANTINA	160,50	
	RECEBIMENTO CANTINA		160,50
	RECEBIMENTO LIVRARIA	535,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		535,00
	RENDIMENTOS DE FUNDOS	1.201,09	
	RENDIMENTOS DE FUNDOS		1.201,09
	PGTO TAXAS BANCARIAS	44,00	
	PGTO TAXAS BANCARIAS		44,00
	COMPRA CARNE PARA LANCHE	201,19	
	COMPRA CARNE PARA LANCHE		201,19
	PGTO TAXAS PAGSEGURO	30,31	
	PGTO TAXAS PAGSEGURO		30,31
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.185,24	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.185,24
	LIBERAÇÃO DE SALDO	171,01	
	LIBERAÇÃO DE SALDO		171,01
	DEPRECIACÃO ACUMULADA	157,83	
	Saldo a transportar no dia :	4.686,17	4.528,34



## Livro Diário

### Junho de 2019

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 17		4.686,17	4.528,34
30/06	DEPRECIACÃO ACUMULADA		157,83
	DEPRECIACÃO ACUMULADA	48,33	
	DEPRECIACÃO ACUMULADA		48,33
	DEPRECIACÃO ACUMULADA	33,33	
	DEPRECIACÃO ACUMULADA		33,33
Total do dia :		4.767,83	4.767,83
Total do mês :		13.869,42	13.869,42
03/07	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	290,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		290,00
	RECEBIMENTO CANTINA	300,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		300,00
	RECEBIMENTO LIVRARIA	45,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		45,00
	PG NF 006681 - CAMPLAST	101,30	
	PG NF 006681 - CAMPLAST		101,30
	COMPRA DE 20 ESCOVAS	200,00	
	COMPRA DE 20 ESCOVAS		200,00
Total do dia :		936,30	936,30
04/07	PGTO CEMAR	554,18	
	PGTO CEMAR		554,18
	COMPRA DE COMBUSTIVEL	50,00	
	COMPRA DE COMBUSTIVEL		50,00
	PGTO FERRONORTE	204,88	
	PGTO FERRONORTE		204,88
Total do dia :		809,06	809,06
05/07	PGTO A O PINTO FONSECA	810,00	
	PGTO A O PINTO FONSECA		810,00
	PGTO MAT CARRO BANHO	67,50	
	PGTO MAT CARRO BANHO		67,50
	PGTO MAT CARRO BANHO - CUBO	400,00	
	PGTO MAT CARRO BANHO - CUBO		400,00
Total do dia :		1.277,50	1.277,50
06/07	RECEBIMENTO LIVRARIA	25,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		25,00
	RECEBIMENTO BIBLIOTECA	54,00	
	RECEBIMENTO BIBLIOTECA		54,00
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	240,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		240,00
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	50,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		50,00
Total do dia :		369,00	369,00
09/07	RECEBIMENTO AMIGOS	300,00	
	RECEBIMENTO AMIGOS		300,00
	PGTO NFC 65364 - JACARE HOME	56,15	
	PGTO NFC 65364 - JACARE HOME		56,15
Total do dia :		356,15	356,15
10/07	RECEBIMENTO LIVRARIA	125,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		125,00
	RECEBIMENTO CANTINA	270,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		270,00
	RECEBIMENTO DOAÇÕES AMIGOS	300,00	
	RECEBIMENTO DOAÇÕES AMIGOS		300,00
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	380,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		380,00
	RECEBIMENTO AMIGOS	100,00	
	RECEBIMENTO AMIGOS		100,00
	RECEBIMENTO AMIGOS	200,00	
	RECEBIMENTO AMIGOS		200,00
Saldo a transportar no dia :		1.375,00	1.375,00

## Livro Diário

### Julho de 2019

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 18	1.375,00	1.375,00
10/07	PGTO JOSE RUBENS	375,00	
	PGTO JOSE RUBENS		375,00
	PGGTO JOSE RUBENS ~	775,00	
	PGGTO JOSE RUBENS ~		775,00
	PGTO MAT CARRO BANHO - BUCHAS	80,00	
	PGTO MAT CARRO BANHO - BUCHAS		80,00
	PGO AMAZONA SEGURANÇA ELETRONICA	172,00	
	PGO AMAZONA SEGURANÇA ELETRONICA		172,00
	Total do dia :	2.777,00	2.777,00
13/07	PGTO NFC 2280- PARAFUSOS	80,00	
	PGTO NFC 2280- PARAFUSOS		80,00
	PGTO MAT CARRO - GRAMPOS	80,00	
	PGTO MAT CARRO - GRAMPOS		80,00
	Total do dia :	160,00	160,00
15/07	PGTO AUTOPEÇAS	110,00	
	PGTO AUTOPEÇAS		110,00
	PGTO NFC 6882 LIXA	27,00	
	PGTO NFC 6882 LIXA		27,00
	PGTO FERRONOTE	74,01	
	PGTO FERRONOTE		74,01
	Total do dia :	211,01	211,01
17/07	RECEBIMENTOS ASSOCIADOS	600,00	
	RECEBIMENTOS ASSOCIADOS		600,00
	RECEBIMENTO CANTINA	384,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		384,00
	RECEBIMENTO LIVRARIA	219,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		219,00
	PGTO NF 551191 - POTIGUAR	256,50	
	PGTO NF 551191 - POTIGUAR		256,50
	Total do dia :	1.459,50	1.459,50
19/07	PGTO NFC 85407 - POTIGUAR	55,80	
	PGTO NFC 85407 - POTIGUAR		55,80
	PGTO NFC 6903	185,00	
	PGTO NFC 6903		185,00
	PGTO AMORTECEDORES	560,00	
	PGTO AMORTECEDORES		560,00
	PGTO COMBUSTIVEL	50,00	
	PGTO COMBUSTIVEL		50,00
	Total do dia :	850,80	850,80
20/07	PGTO PARCELA 10/12	55,00	
	PGTO PARCELA 10/12		55,00
	PGTO NFC 11114	45,00	
	PGTO NFC 11114		45,00
	Total do dia :	100,00	100,00
21/07	PGTO MAKRO - LIMPEZA	51,35	
	PGTO MAKRO - LIMPEZA		51,35
	Total do dia :	51,35	51,35
22/07	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	50,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		50,00
	PGTO CAEMA	50,98	
	PGTO CAEMA		50,98
	PGTO REF 50% DA ELABORAÇÃO DO PROJETO PELA ARQUITETA	2.500,00	
	PGTO REF 50% DA ELABORAÇÃO DO PROJETO PELA ARQUITETA		2.500,00
	Total do dia :	2.600,98	2.600,98
24/07	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	390,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		390,00
	RECEBIMENTOS AMIGOS	50,00	
	RECEBIMENTOS AMIGOS		50,00
	Saldo a transportar no dia :	440,00	440,00

## Livro Diário

### Julho de 2019

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 19	440,00	440,00
24/07	RECEBIMENTO CANTINA	250,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		250,00
	RECEBIMENTO LIVRARIA	45,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		45,00
	PGTO ARTE DIAGRAMAÇÃO	230,00	
	PGTO ARTE DIAGRAMAÇÃO		230,00
	Total do dia :	965,00	965,00
27/07	RECEBIMENTO BIBLIOTECA	36,00	
	RECEBIMENTO BIBLIOTECA		36,00
	PGTO NFC 101773	223,70	
	PGTO NFC 101773		223,70
	Total do dia :	259,70	259,70
29/07	PGTO NF 162656	114,80	
	PGTO NF 162656		114,80
	PGTO BELA CONFERCÇÕES	595,00	
	PGTO BELA CONFERCÇÕES		595,00
	PGTO FERRONORTE PERFIL	143,80	
	PGTO FERRONORTE PERFIL		143,80
	Total do dia :	853,60	853,60
30/07	DEPRECIACÃO ACUMULADA	33,33	
	DEPRECIACÃO ACUMULADA		33,33
	Total do dia :	33,33	33,33
31/07	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	510,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		510,00
	RECEBIMENTO AMIGOS	50,00	
	RECEBIMENTO AMIGOS		50,00
	RECEBIMENTO PIZZA	475,00	
	RECEBIMENTO PIZZA		475,00
	RECEBIMENTO PIZZA	25,00	
	RECEBIMENTO PIZZA		25,00
	RECEBIMENTO CANTINA	290,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		290,00
	RECEBIMENTO LIVRARIA	40,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		40,00
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	490,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		490,00
	RECEBIMENTO CANTINA	325,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		325,00
	RECEBIMENTO LIVRARIA	792,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		792,00
	RECEBIMENTO CANTINA	75,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		75,00
	REBDIMENTO DE FUNDOS	1.377,95	
	REBDIMENTO DE FUNDOS		1.377,95
	PGTO TAXAS BANCARIAS	52,50	
	PGTO TAXAS BANCARIAS		52,50
	PGTO MANU MAQUINA PAGSEGURO	45,36	
	PGTO MANU MAQUINA PAGSEGURO		45,36
	TRANSFERENCIA DE SALDO	1.326,20	
	TRANSFERENCIA DE SALDO		1.326,20
	LIBRAÇÃO DE SALDO	429,73	
	LIBRAÇÃO DE SALDO		429,73
	DEPRECIACÃO ACUMULADA	157,83	
	DEPRECIACÃO ACUMULADA		157,83
	DEPRECIACÃO ACUMULADA	48,33	
	DEPRECIACÃO ACUMULADA		48,33
	Total do dia :	6.509,90	6.509,90
	Total do mês :	20.580,18	20.580,18

## Livro Diário

### Agosto de 2019

Data Histórico	Débito	Crédito
03/08 RECEBIMENTO BAZAR	650,00	
RECEBIMENTO BAZAR		650,00
REPASSE 50% RENDA BAZAR	325,00	
REPASSE 50% RENDA BAZAR		325,00
PGTO NFC 105471	276,50	
PGTO NFC 105471		276,50
Total do dia :	1.251,50	1.251,50
04/08 RECEBIMENTO BAZAR	520,00	
RECEBIMENTO BAZAR		520,00
Total do dia :	520,00	520,00
05/08 RECEBIMENTO LIVRARIA	50,00	
RECEBIMENTO LIVRARIA		50,00
RECEBIMENTO DOAÇÕES	200,00	
RECEBIMENTO DOAÇÕES		200,00
REPASSE 50% RENDA BAZAR	260,00	
REPASSE 50% RENDA BAZAR		260,00
PGTO NFC 9140	157,90	
PGTO NFC 9140		157,90
Total do dia :	667,90	667,90
06/08 PGTO COMBUSTIVEL	50,00	
PGTO COMBUSTIVEL		50,00
PGTO NFC 81900	111,60	
PGTO NFC 81900		111,60
Total do dia :	161,60	161,60
07/08 RECEBIMENTO ASSOCIADOS	145,00	
RECEBIMENTO ASSOCIADOS		145,00
RECEBIMENTO CANTINA	260,00	
RECEBIMENTO CANTINA		260,00
RECEBIMENTO PIZZA	50,00	
RECEBIMENTO PIZZA		50,00
RECEBIMENTO LIVRARIA	163,00	
RECEBIMENTO LIVRARIA		163,00
PGTO REF A MÃO DE OBRA	1.200,00	
PGTO REF A MÃO DE OBRA		1.200,00
Total do dia :	1.818,00	1.818,00
08/08 PGTO MAKRO	54,03	
PGTO MAKRO		54,03
PGTO MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO TELHADO	200,00	
PGTO MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO TELHADO		200,00
PGTO NF 20559	117,93	
PGTO NF 20559		117,93
Total do dia :	371,96	371,96
09/08 RECEBIMENTO AMIGOS	300,00	
RECEBIMENTO AMIGOS		300,00
Total do dia :	300,00	300,00
10/08 RECEBIMENTO PIZZAS	80,00	
RECEBIMENTO PIZZAS		80,00
PGTO SEGURANÇA ELETRONICA	172,00	
PGTO SEGURANÇA ELETRONICA		172,00
Total do dia :	252,00	252,00
12/08 RECEBIMENTO AMIGOS	100,00	
RECEBIMENTO AMIGOS		100,00
Total do dia :	100,00	100,00
13/08 RECEBIMENTO CEMAR	528,86	
RECEBIMENTO CEMAR		528,86
COMPRA DE CABIDE	80,00	
COMPRA DE CABIDE		80,00
PGTO CEMAR- RELOGIO MERCADO CENTRAL	78,06	
Saldo a transportar no dia :	686,92	608,86

## Livro Diário

### Agosto de 2019

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 21	686,92	608,86
13/08	PGTO CEMAR- RELOGIO MERCADO CENTRAL		78,06
	Total do dia :	686,92	686,92
14/08	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	250,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		250,00
	RECEBIMENTO AMIGOS	300,00	
	RECEBIMENTO AMIGOS		300,00
	RECEBIMENTO LIVRARIA	100,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		100,00
	RECEBIMENTO CANTINA	320,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		320,00
	RECEBIMENTO PIZZA	145,00	
	RECEBIMENTO PIZZA		145,00
	Total do dia :	1.115,00	1.115,00
15/08	COMPRA CARNE PARA LANCHE	195,89	
	COMPRA CARNE PARA LANCHE		195,89
	Total do dia :	195,89	195,89
17/08	RECEBIMENTO PIZZA	50,00	
	RECEBIMENTO PIZZA		50,00
	Total do dia :	50,00	50,00
19/08	PGTO NF 6775 - CAMPLAST	155,79	
	PGTO NF 6775 - CAMPLAST		155,79
	PGTO CORPO DE BOMBEIRO	1.000,00	
	PGTO CORPO DE BOMBEIRO		1.000,00
	Total do dia :	1.155,79	1.155,79
20/08	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	50,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		50,00
	Total do dia :	50,00	50,00
21/08	RECEBIMENTO LIVRARIA	42,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		42,00
	RECEBIMENTO CANTINA	250,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		250,00
	RECEBIMENTO PIZZA	75,00	
	RECEBIMENTO PIZZA		75,00
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	110,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		110,00
	Total do dia :	477,00	477,00
22/08	PGTO CAEMA	50,98	
	PGTO CAEMA		50,98
	Total do dia :	50,98	50,98
23/08	PGTO DIAGRAMAÇÃO	20,00	
	PGTO DIAGRAMAÇÃO		20,00
	Total do dia :	20,00	20,00
26/08	RECEBIMENTO AMIGOS	50,00	
	RECEBIMENTO AMIGOS		50,00
	PGTO DIAGRAMAÇÃO	130,00	
	PGTO DIAGRAMAÇÃO		130,00
	PGTO NF 20658	122,45	
	PGTO NF 20658		122,45
	Total do dia :	302,45	302,45
27/08	PGTO CORPO DE BOMBEIRO	1.000,00	
	PGTO CORPO DE BOMBEIRO		1.000,00
	Total do dia :	1.000,00	1.000,00
28/08	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	90,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		90,00
	RECEBIMENTO AMIGOS	100,00	
	RECEBIMENTO AMIGOS		100,00
	Saldo a transportar no dia :	190,00	190,00

## Livro Diário

### Agosto de 2019

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 22	190,00	190,00
28/08	RECEBIMENTO CANTINA	220,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		220,00
	RECEBIMENTO PIZZA	76,00	
	RECEBIMENTO PIZZA		76,00
	RECEBIMENTO BIBLIOTECA	52,00	
	RECEBIMENTO BIBLIOTECA		52,00
	RECEBIMENTO LIVRARIA	182,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		182,00
	PGTO JOSE RUBENS	300,00	
	PGTO JOSE RUBENS		300,00
	PGTO JOSE RUBENSA	620,00	
	PGTO JOSE RUBENSA		620,00
	Total do dia :	1.640,00	1.640,00
29/08	PGTO SER GRAFICOS	288,00	
	PGTO SER GRAFICOS		288,00
	PGTO TAXAS SERV CORPO DE BOMBEIRO	236,00	
	PGTO TAXAS SERV CORPO DE BOMBEIRO		236,00
	Total do dia :	524,00	524,00
30/08	DEPRECIACÃO ACUMULADA	157,83	
	DEPRECIACÃO ACUMULADA		157,83
	Total do dia :	157,83	157,83
31/08	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	100,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		100,00
	RENDIMENTO DE FUNDO	1.226,69	
	RENDIMENTO DE FUNDO		1.226,69
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	130,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		130,00
	RECEBIMENTO CANTINA	748,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		748,00
	RECEBIMENTO LIVRARIA	561,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		561,00
	RECEBIMENTO PIZZA	250,00	
	RECEBIMENTO PIZZA		250,00
	PGTO TAXAS BANCARIA	63,00	
	PGTO TAXAS BANCARIA		63,00
	PGTO TAXAS MANUT DE MAQUINA PAGSEGURO	46,35	
	PGTO TAXAS MANUT DE MAQUINA PAGSEGURO		46,35
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.252,30	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.252,30
	LIBERACÃO DE SALDO PAGSEGURO	147,53	
	LIBERACÃO DE SALDO PAGSEGURO		147,53
	DEPRECIACÃO ACUMULADA	48,33	
	DEPRECIACÃO ACUMULADA		48,33
	DEPRECIACÃO ACUMULADA	33,33	
	DEPRECIACÃO ACUMULADA		33,33
	Total do dia :	4.606,53	4.606,53
	Total do mês :	17.475,35	17.475,35
02/09	PGTO MANUTENÇÃO DE TELHADO	100,00	
	PGTO MANUTENÇÃO DE TELHADO		100,00
	Total do dia :	100,00	100,00
03/09	RECEBIMENTO AMIGOS	25,00	
	RECEBIMENTO AMIGOS		25,00
	Total do dia :	25,00	25,00
04/09	RECEBIMENTO PIZZA	25,00	
	RECEBIMENTO PIZZA		25,00
	RECEBIMENTO CANTINA	310,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		310,00
	RECEBIMENTO LIVRARIA	65,00	
	Saldo a transportar no dia :	400,00	335,00

## Livro Diário

### Setembro de 2019

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 23	400,00	335,00
04/09	RECEBIMENTO LIVRARIA		65,00
	RECEBIMENTO PIZZA	100,00	
	RECEBIMENTO PIZZA		100,00
	Total do dia :	500,00	500,00
05/09	RECEBIMENTO AMIGOS	200,00	
	RECEBIMENTO AMIGOS		200,00
	Total do dia :	200,00	200,00
06/09	PGTO SERVIÇOS ELETRICOS	50,00	
	PGTO SERVIÇOS ELETRICOS		50,00
	Total do dia :	50,00	50,00
07/09	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	750,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		750,00
	RECEBIMENTO PIZZA	50,00	
	RECEBIMENTO PIZZA		50,00
	RECEBIMENTO CANTINA	100,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		100,00
	Total do dia :	900,00	900,00
10/09	RECEBIMENTOS AMIGOS	100,00	
	RECEBIMENTOS AMIGOS		100,00
	RECEBIMENTO AMIGOS	100,00	
	RECEBIMENTO AMIGOS		100,00
	PGTO CEMAR	694,46	
	PGTO CEMAR		694,46
	PGTO AMAZANIA SEGURANÇA	172,00	
	PGTO AMAZANIA SEGURANÇA		172,00
	PGTO CEMAR - MERCADO CENTRAL	78,83	
	PGTO CEMAR - MERCADO CENTRAL		78,83
	Total do dia :	1.145,29	1.145,29
11/09	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	270,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		270,00
	RECEBIMENTO CANTINA	310,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		310,00
	RECEBIMENTO PIZZAS	50,00	
	RECEBIMENTO PIZZAS		50,00
	RECEBIMENTO LIVRARIA	46,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		46,00
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	50,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		50,00
	RECEBIMENTO DOAÇÕES	300,00	
	RECEBIMENTO DOAÇÕES		300,00
	PGTO NF 20734	53,29	
	PGTO NF 20734		53,29
	Total do dia :	1.079,29	1.079,29
14/09	PGTO PINTURA LETREIRO DO CEYAP	200,00	
	PGTO PINTURA LETREIRO DO CEYAP		200,00
	Total do dia :	200,00	200,00
16/09	PGTO CAMPLAT NF 6827	110,19	
	PGTO CAMPLAT NF 6827		110,19
	PGTO TAXAS CREA	226,50	
	PGTO TAXAS CREA		226,50
	PGTO SUCATA MA - COMPRA DE 4 RODAS FEERRO	390,00	
	PGTO SUCATA MA - COMPRA DE 4 RODAS FEERRO		390,00
	Total do dia :	726,69	726,69
18/09	RECEBIMENTO PIZZA	102,00	
	RECEBIMENTO PIZZA		102,00
	RECEBIMENTO CANTINA	230,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		230,00
	Total do dia :	332,00	332,00

## Livro Diário

### Setembro de 2019

Data	Histórico	Débito	Crédito
23/09	PGTO CAEMA	50,98	
	PGTO CAEMA		50,98
	PGTO DIAGRAMAÇÃO	150,00	
	PGTO DIAGRAMAÇÃO		150,00
	Total do dia :	200,98	200,98
24/09	RECEBIMENTO AMIGOSD	50,00	
	RECEBIMENTO AMIGOSD		50,00
	Total do dia :	50,00	50,00
25/09	RECEBIMENTO LIVRARIA	167,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		167,00
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	165,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		165,00
	RECEBIMENTO CANTINA	370,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		370,00
	RECEBIMENTO LIVRARIA	562,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		562,00
	RECEBIMENTO AMIGOS	100,00	
	RECEBIMENTO AMIGOS		100,00
	PGTO PARCELA PULPITO 10/11	110,00	
	PGTO PARCELA PULPITO 10/11		110,00
	Total do dia :	1.474,00	1.474,00
27/09	COMPRA DE 50 BALÕES	425,00	
	COMPRA DE 50 BALÕES		425,00
	Total do dia :	425,00	425,00
28/09	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	110,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		110,00
	PGTO CAMPLAST	58,08	
	PGTO CAMPLAST		58,08
	PGTO MATERIAL DE LIMPEZA NF 24095 MAKRO	44,23	
	PGTO MATERIAL DE LIMPEZA NF 24095 MAKRO		44,23
	Total do dia :	212,31	212,31
30/09	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	40,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		40,00
	RENDIMENTO DE FUNDOS	1.199,70	
	RENDIMENTO DE FUNDOS		1.199,70
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	710,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		710,00
	RECEBIMENTO CANTINA	507,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		507,00
	RECEBIMENTO LIVRARIA	1.450,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		1.450,00
	RECEBIMENTO PIZZA	500,00	
	RECEBIMENTO PIZZA		500,00
	PGTO VIGIA	300,00	
	PGTO VIGIA		300,00
	PGTO ZELADOR	620,00	
	PGTO ZELADOR		620,00
	PGTO TAXAS BANCARIAS	42,30	
	PGTO TAXAS BANCARIAS		42,30
	TAXAS MAQUINA PAGSEGURO	84,42	
	TAXAS MAQUINA PAGSEGURO		84,42
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA DE MESMA TITULARIDADE	1.449,73	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA DE MESMA TITULARIDADE		1.449,73
	LEBRAÇÃO DE VALOR PAGSEGURO	374,93	
	LEBRAÇÃO DE VALOR PAGSEGURO		374,93
	DEPRECIACÃO ACUMULADA	157,83	
	DEPRECIACÃO ACUMULADA		157,83
	DEPRECIACÃO ACUMULADA	48,33	
	DEPRECIACÃO ACUMULADA		48,33
	DEPRECIACÃO ACUMULADA	33,33	
	DEPRECIACÃO ACUMULADA		33,33
	Saldo a transportar no dia :	7.517,57	7.484,24



## Livro Diário

### Setembro de 2019

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 25		7.517,57	7.484,24
30/09	DEPRECIACÃO ACUMULADA		33,33
Total do dia :		7.517,57	7.517,57
Total do mês :		15.138,13	15.138,13
02/10	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	90,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		90,00
	RECEBIMENTO CANTINA	220,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		220,00
	RECEBIMENTO LIVRARIA	235,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		235,00
	RECEBIMENTO AMIGOS	200,00	
	RECEBIMENTO AMIGOS		200,00
	PGTO JOSE RUBENS	75,00	
	PGTO JOSE RUBENS		75,00
	PGTO JOSE RUBENS	155,00	
	PGTO JOSE RUBENS		155,00
Total do dia :		975,00	975,00
05/10	RECEBIMENTO BRECHO	500,00	
	RECEBIMENTO BRECHO		500,00
	RECEBIMENTO PIZZAS	201,00	
	RECEBIMENTO PIZZAS		201,00
	PGTO 50% renda brecho	250,00	
	PGTO 50% renda brecho		250,00
Total do dia :		951,00	951,00
07/10	RECEBIMENTO AMIGOS	200,00	
	RECEBIMENTO AMIGOS		200,00
	PGTO CEMAR	664,32	
	PGTO CEMAR		664,32
	PGTO CEMAR RELOGIO MERCADO CENTRAL	77,41	
	PGTO CEMAR RELOGIO MERCADO CENTRAL		77,41
Total do dia :		941,73	941,73
09/10	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	600,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		600,00
	RECEBIMENTO PIZZAS	125,00	
	RECEBIMENTO PIZZAS		125,00
	RECEBIMENTO CANTINA	280,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		280,00
	RECEBIMENTO LIVRARIA	116,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		116,00
	PGTO JOSE RUBENS	75,00	
	PGTO JOSE RUBENS		75,00
	PGTO JOSE RUBENS	155,00	
	PGTO JOSE RUBENS		155,00
Total do dia :		1.351,00	1.351,00
10/10	RECEBIMENTO AMIGOS	100,00	
	RECEBIMENTO AMIGOS		100,00
	PGTO SEGURANÇA ELETRONICA	172,00	
	PGTO SEGURANÇA ELETRONICA		172,00
	PGTO SRGURANÇA ELETRONICA	400,00	
	PGTO SRGURANÇA ELETRONICA		400,00
Total do dia :		672,00	672,00
12/10	AQUISIÇÃO DE LIVROS	7.174,93	
	AQUISIÇÃO DE LIVROS		7.174,93
	PAGTO PARCELA 1/05	1.909,42	
	PAGTO PARCELA 1/05		1.909,42
Total do dia :		9.084,35	9.084,35
13/10	RECEBIMENTO BRECHO	640,00	
	RECEBIMENTO BRECHO		640,00
Saldo a transportar no dia :		640,00	640,00

## Livro Diário

### Outubro de 2019

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 26	640,00	640,00
13/10 DOAÇÕES CE PAILO DE TARSSO 50% RENDA BRECHO	320,00	
DOAÇÕES CE PAILO DE TARSSO 50% RENDA BRECHO		320,00
Total do dia :	960,00	960,00
16/10 RECEBIMENTO ASSOCIADOS	115,00	
RECEBIMENTO ASSOCIADOS		115,00
RECEBIMENTO BIBLIOTECA	36,00	
RECEBIMENTO BIBLIOTECA		36,00
RECEBIMENTO PIZZA	25,00	
RECEBIMENTO PIZZA		25,00
RECEBIMENTO CANNTINA	230,00	
RECEBIMENTO CANNTINA		230,00
RECEBIMENTO LIVRARIA	145,00	
RECEBIMENTO LIVRARIA		145,00
RECEBIMENTO AMIGOS	300,00	
RECEBIMENTO AMIGOS		300,00
PGTO JOSE RUBENS	75,00	
PGTO JOSE RUBENS		75,00
PGTO JOSE RUBENS	155,00	
PGTO JOSE RUBENS		155,00
Total do dia :	1.081,00	1.081,00
17/10 COMPRA DE MATERIA MF 135932 - POTIGUAR	26,90	
COMPRA DE MATERIA MF 135932 - POTIGUAR		26,90
Total do dia :	26,90	26,90
18/10 COMPRA DE MATERIA DE CONSUMO	208,41	
COMPRA DE MATERIA DE CONSUMO		208,41
Total do dia :	208,41	208,41
19/10 RECEBIMENTO CANTINA	150,00	
RECEBIMENTO CANTINA		150,00
RECEBIMENTO CANTINA	105,00	
RECEBIMENTO CANTINA		105,00
PGTO DIAGRAMAÇÃO	150,00	
PGTO DIAGRAMAÇÃO		150,00
PGTO 12/12 PULPITO	55,00	
PGTO 12/12 PULPITO		55,00
COMPRA DE MATERIAL PINTURA	140,60	
COMPRA DE MATERIAL PINTURA		140,60
Total do dia :	600,60	600,60
21/10 PGTO 02/02 PROJETO ARQUITETONICO	2.500,00	
PGTO 02/02 PROJETO ARQUITETONICO		2.500,00
Total do dia :	2.500,00	2.500,00
22/10 PGTO CAEMA	50,98	
PGTO CAEMA		50,98
Total do dia :	50,98	50,98
23/10 RECEBIMENTO ASSOCIADOS	160,00	
RECEBIMENTO ASSOCIADOS		160,00
RECEBIMENTO PIZZA	161,00	
RECEBIMENTO PIZZA		161,00
RECEBIMENTO LIVRARIA	125,00	
RECEBIMENTO LIVRARIA		125,00
RECEBIMENTO CANTINA	270,00	
RECEBIMENTO CANTINA		270,00
PGTO JOSE RUBENS	75,00	
PGTO JOSE RUBENS		75,00
PGTO JOSE RUBEN S	155,00	
PGTO JOSE RUBEN S		155,00
PGTO CONCERTO TELHADO	500,00	
PGTO CONCERTO TELHADO		500,00
Total do dia :	1.446,00	1.446,00

## Livro Diário

### Outubro de 2019

Data Histórico	Débito	Crédito
24/10 COMPRA DE CONE E CORRENTES	61,00	
COMPRA DE CONE E CORRENTES		61,00
Total do dia :	61,00	61,00
25/10 RECEBIMENTO PIZZAS	100,00	
RECEBIMENTO PIZZAS		100,00
Total do dia :	100,00	100,00
26/10 RECEBIMENTO LIVRARIA	25,00	
RECEBIMENTO LIVRARIA		25,00
RECEBIMENTO PIZZA	25,00	
RECEBIMENTO PIZZA		25,00
Total do dia :	50,00	50,00
29/10 PGTO MANUTENÇÃO PORTA DE ENTTRADA YAP	50,00	
PGTO MANUTENÇÃO PORTA DE ENTTRADA YAP		50,00
PGTO MANUTENÇÃO OFCINA	2.500,00	
PGTO MANUTENÇÃO OFCINA		2.500,00
Total do dia :	2.550,00	2.550,00
30/10 RECEBIMENTO ASSOCIADOS	370,00	
RECEBIMENTO ASSOCIADOS		370,00
RECEBIMENTO AMIGOS	350,00	
RECEBIMENTO AMIGOS		350,00
RECEBIMENTO CANTINA	280,00	
RECEBIMENTO CANTINA		280,00
RECEBIMENTO LIVRARIA	140,00	
RECEBIMENTO LIVRARIA		140,00
PGTO JOSE RUBENS	75,00	
PGTO JOSE RUBENS		75,00
PGTO JOSE RUBENS	155,00	
PGTO JOSE RUBENS		155,00
PGTO TAXAS BANCARIAS	52,50	
PGTO TAXAS BANCARIAS		52,50
DEPRECIACÃO ACUMULADA	157,83	
DEPRECIACÃO ACUMULADA		157,83
Total do dia :	1.580,33	1.580,33
31/10 RECEBIMENTO ASSOCIADOS	20,00	
RECEBIMENTO ASSOCIADOS		20,00
RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE FUNDOS	1.181,62	
RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE FUNDOS		1.181,62
RECEBIMENTO ASSOCIADOS	300,00	
RECEBIMENTO ASSOCIADOS		300,00
RECEBIMENTO CANTINA	582,13	
RECEBIMENTO CANTINA		582,13
RECEBIMENTO LIVRARIA	1.666,00	
RECEBIMENTO LIVRARIA		1.666,00
RECEBIMENTO PIZZA	150,00	
RECEBIMENTO PIZZA		150,00
PGTO TAXAS PAGEDURO	73,72	
PGTO TAXAS PAGEDURO		73,72
TRANSFERENCIA PAGSEGURO	3.457,51	
TRANSFERENCIA PAGSEGURO		3.457,51
LIBERAÇÃO DE SALDO PAGSEGURO	440,48	
LIBERAÇÃO DE SALDO PAGSEGURO		440,48
DEPRECIACÃO ACUMULADA	48,33	
DEPRECIACÃO ACUMULADA		48,33
DEPRECIACÃO ACUMULADA	33,33	
DEPRECIACÃO ACUMULADA		33,33
Total do dia :	7.953,12	7.953,12
Total do mês :	33.143,42	33.143,42
01/11 RECEBIMENTO LIVRARIA	118,00	
Saldo a transportar no dia :	118,00	0,00

## Livro Diário

### Novembro de 2019

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 28	118,00	0,00
01/11	RECEBIMENTO LIVRARIA		118,00
	PGTO CEMAR	76,65	
	PGTO CEMAR		76,65
	Total do dia :	194,65	194,65
02/11	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	180,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		180,00
	Total do dia :	180,00	180,00
04/11	RECEBIMENTO LIVRARIA	32,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		32,00
	PGTO CEMAR	655,29	
	PGTO CEMAR		655,29
	Total do dia :	687,29	687,29
05/11	RECEBIMENTO AMIGOS	100,00	
	RECEBIMENTO AMIGOS		100,00
	RECEBIMENTO AMIGOS	200,00	
	RECEBIMENTO AMIGOS		200,00
	Total do dia :	300,00	300,00
06/11	RECEBIMENTO PIZZAS	50,00	
	RECEBIMENTO PIZZAS		50,00
	RECEBIMENTO LIVRARIA	65,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		65,00
	RECEBIMENTO CANTINA	400,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		400,00
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	70,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		70,00
	PGTO JOSE RUBENS	75,00	
	PGTO JOSE RUBENS		75,00
	PGTO JOSE RUBENS	155,00	
	PGTO JOSE RUBENS		155,00
	Total do dia :	815,00	815,00
08/11	COMPRA MAT CONSUMO	35,53	
	COMPRA MAT CONSUMO		35,53
	Total do dia :	35,53	35,53
10/11	PGTO ANEGIA ELETRICA	160,00	
	PGTO ANEGIA ELETRICA		160,00
	Total do dia :	160,00	160,00
11/11	RECEBIMENTO LIVRARIA	450,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		450,00
	RECEBIMENTO AMIGOS	100,00	
	RECEBIMENTO AMIGOS		100,00
	RECEBIMENTO AMIGOS	50,00	
	RECEBIMENTO AMIGOS		50,00
	DOÇÃO AMIGOS	50,00	
	DOÇÃO AMIGOS		50,00
	PGTO PACELA 02/05	1.755,17	
	PGTO PACELA 02/05		1.755,17
	Total do dia :	2.405,17	2.405,17
12/11	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	100,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		100,00
	PGTO NF 7340 - CAMPLST	30,49	
	PGTO NF 7340 - CAMPLST		30,49
	Total do dia :	130,49	130,49
13/11	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	360,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		360,00
	RECEBIMENTO PIZZAS	125,00	
	RECEBIMENTO PIZZAS		125,00
	RECEBIMENTO CANTINA	370,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		370,00
	Saldo a transportar no dia :	855,00	855,00

## Livro Diário

### Novembro de 2019

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 29	855,00	855,00
13/11	RECEBIMENTO LIVRARIA	170,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		170,00
	RECEBIMENTO BIBLIOTECA	38,00	
	RECEBIMENTO BIBLIOTECA		38,00
	PGTO JOSE RUBENS	75,00	
	PGTO JOSE RUBENS		75,00
	PGTO JOSE RUBENS	155,00	
	PGTO JOSE RUBENS		155,00
	Total do dia :	1.293,00	1.293,00
14/11	DEPOSITO EM CONTA CEF	1.000,00	
	DEPOSITO EM CONTA CEF		1.000,00
	PGTO MATERIAL DE HIGIENE	62,00	
	PGTO MATERIAL DE HIGIENE		62,00
	Total do dia :	1.062,00	1.062,00
16/11	RECEBIMENTO LIVRARIA	50,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		50,00
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	50,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		50,00
	RECEBIMENTO PIZZA	25,00	
	RECEBIMENTO PIZZA		25,00
	Total do dia :	125,00	125,00
18/11	DEPOSITO EM CONTA CEF	1.500,00	
	DEPOSITO EM CONTA CEF		1.500,00
	PGTO NF 38199, MASSA DE PIZZA	684,00	
	PGTO NF 38199, MASSA DE PIZZA		684,00
	PGTO CENTRO ELETRICO	243,82	
	PGTO CENTRO ELETRICO		243,82
	Total do dia :	2.427,82	2.427,82
19/11	DEPOSITO EM CONTA CEF	1.500,00	
	DEPOSITO EM CONTA CEF		1.500,00
	PGTO CAMPLAT	109,34	
	PGTO CAMPLAT		109,34
	Total do dia :	1.609,34	1.609,34
20/11	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	115,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		115,00
	RECEBIMENTO LIVRARIA	43,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		43,00
	RECEBIMENTO CANTINA	440,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		440,00
	PGTO JOSE RUBENS	75,00	
	PGTO JOSE RUBENS		75,00
	PGTO JOSE RUBENS	155,00	
	PGTO JOSE RUBENS		155,00
	Total do dia :	828,00	828,00
21/11	DEPOSITO	1.000,00	
	DEPOSITO		1.000,00
	Total do dia :	1.000,00	1.000,00
22/11	PGTO CAEMA	50,98	
	PGTO CAEMA		50,98
	PGTO SERV GRAFICOS 11/19	150,00	
	PGTO SERV GRAFICOS 11/19		150,00
	Total do dia :	200,98	200,98
23/11	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	130,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		130,00
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	50,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		50,00
	Total do dia :	180,00	180,00
27/11	RECEBIMENTO CANTINA	229,00	
	Total do dia :	229,00	0,00
	Saldo a transportar no dia :	229,00	0,00

## Livro Diário

### Novembro de 2019

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 30	229,00	0,00
27/11	RECEBIMENTO CANTINA		229,00
	RECEBIMENTO LIVRARIA	65,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		65,00
	RECEBIMENTO AMIGOS	150,00	
	RECEBIMENTO AMIGOS		150,00
	PGTO JOSE RUBENS	75,00	
	PGTO JOSE RUBENS		75,00
	PGTO JOSE RUBENS	155,00	
	PGTO JOSE RUBENS		155,00
	Total do dia :	674,00	674,00
29/11	RECBIMENTO AMIGOS	100,00	
	RECBIMENTO AMIGOS		100,00
	Total do dia :	100,00	100,00
30/11	RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO DE FUNDOS	514,81	
	RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO DE FUNDOS		514,81
	RECEBIMENTO DIOAÇÕES	50,00	
	RECEBIMENTO DIOAÇÕES		50,00
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	390,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		390,00
	RECEBIMENTO CANTINA	594,50	
	RECEBIMENTO CANTINA		594,50
	RECEBIMENTO LIVRARIA	1.228,90	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		1.228,90
	RECEBIMENTO PIZZA	100,00	
	RECEBIMENTO PIZZA		100,00
	PGTO TAXAS BANCARIAS	88,00	
	PGTO TAXAS BANCARIAS		88,00
	TAXAS BANCO INVEST	1.005,22	
	TAXAS BANCO INVEST		1.005,22
	TAXAS PAGSEGURO	69,77	
	TAXAS PAGSEGURO		69,77
	TRANFERENCIA DE VALORES	3.064,89	
	TRANFERENCIA DE VALORES		3.064,89
	DEPRECIACÃO ACUMULADA	157,83	
	DEPRECIACÃO ACUMULADA		157,83
	DEPRECIACÃO ACUMULADA	48,33	
	DEPRECIACÃO ACUMULADA		48,33
	DEPRECIACÃO ACUMULADA	33,33	
	DEPRECIACÃO ACUMULADA		33,33
	Total do dia :	7.345,58	7.345,58
	Total do mês :	21.753,85	21.753,85
01/12	PGTO ENERGIA ELETRICA	76,94	
	PGTO ENERGIA ELETRICA		76,94
	Total do dia :	76,94	76,94
02/12	RECEBIMENTO PIZZAS	100,00	
	RECEBIMENTO PIZZAS		100,00
	RECEBIMENTO LIVRARIA	60,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		60,00
	RECEBIMENTO BRECHOO	370,00	
	RECEBIMENTO BRECHOO		370,00
	TRANSFERENCIA PAGSEGURO	2.293,63	
	TRANSFERENCIA PAGSEGURO		2.293,63
	Total do dia :	2.823,63	2.823,63
03/12	RECEBIMENTO AMIGOS	300,00	
	RECEBIMENTO AMIGOS		300,00
	PGTO COPIAS PROJETO REFORMA	82,50	
	PGTO COPIAS PROJETO REFORMA		82,50
	PGTO COPYMASTER	408,00	
	Saldo a transportar no dia :	790,50	382,50

## Livro Diário

### Dezembro de 2019

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 31	790,50	382,50
03/12 PGTO COPYMASTER		408,00
Total do dia :	790,50	790,50
04/12 RECEBIMENTO ASSOCIADOS	660,00	
RECEBIMENTO ASSOCIADOS		660,00
RECEBIMENTO LIVRARIA	182,00	
RECEBIMENTO LIVRARIA		182,00
RECEBIMENTO CANTINA	180,00	
RECEBIMENTO CANTINA		180,00
Total do dia :	1.022,00	1.022,00
05/12 RECEBIMENTO AMIGOS	200,00	
RECEBIMENTO AMIGOS		200,00
PGTO CEMAR	685,24	
PGTO CEMAR		685,24
PGTO REF A SERVIÇOS ELETRICOS EFETUADOS	100,00	
PGTO REF A SERVIÇOS ELETRICOS EFETUADOS		100,00
Total do dia :	985,24	985,24
06/12 PGTO NFCE 71625 - MAKRO - MATERIAL LIMPEZA	62,95	
PGTO NFCE 71625 - MAKRO - MATERIAL LIMPEZA		62,95
Total do dia :	62,95	62,95
09/12 RECEBIMENTO AMIGOS	100,00	
RECEBIMENTO AMIGOS		100,00
RECEBIMENTO ASSOCIADOS	25,00	
RECEBIMENTO ASSOCIADOS		25,00
PGTO MATERIAL DE CONSUMO - CAMPLAST	247,71	
PGTO MATERIAL DE CONSUMO - CAMPLAST		247,71
Total do dia :	372,71	372,71
10/12 PGTO SEGURANÇA AMAZANIA	160,00	
PGTO SEGURANÇA AMAZANIA		160,00
Total do dia :	160,00	160,00
11/12 RECEBIMENTO ASSOCIADOS	340,00	
RECEBIMENTO ASSOCIADOS		340,00
RECEBIMENTO AMIGOS	70,00	
RECEBIMENTO AMIGOS		70,00
RECEBIMENTO BIBLIOTECA	27,00	
RECEBIMENTO BIBLIOTECA		27,00
RECEBIMENTO CANTINA	350,00	
RECEBIMENTO CANTINA		350,00
RECEBIMENTO BIBLIOTECA	412,00	
RECEBIMENTO BIBLIOTECA		412,00
RECEBIMENTO ASSOCIADOS	50,00	
RECEBIMENTO ASSOCIADOS		50,00
PGTO PARCELA 02	1.755,17	
PGTO PARCELA 02		1.755,17
Total do dia :	3.004,17	3.004,17
13/12 PGTO BELA CONFCCÇÕES	425,00	
PGTO BELA CONFCCÇÕES		425,00
Total do dia :	425,00	425,00
14/12 PGTO COPYMASTER	18,00	
PGTO COPYMASTER		18,00
Total do dia :	18,00	18,00
16/12 RECEBIMENTO LIVRARIA	185,00	
RECEBIMENTO LIVRARIA		185,00
RECEBIMENTO ASSOCIADOS	30,00	
RECEBIMENTO ASSOCIADOS		30,00
RECEBIMENTO AMIGOS	50,00	
RECEBIMENTO AMIGOS		50,00
Total do dia :	265,00	265,00

## Livro Diário

### Dezembro de 2019

Data	Histórico	Débito	Crédito
17/12	PGTO ARTE E DIAGRAMAÇÃO	150,00	
	PGTO ARTE E DIAGRAMAÇÃO		150,00
	Total do dia :	150,00	150,00
18/12	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	70,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		70,00
	RECEBIMENTO CANTINA	125,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		125,00
	RECEBIMENTO LIVRARIA	250,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		250,00
	RECEBIMENTO PIZZAS	80,00	
	RECEBIMENTO PIZZAS		80,00
	PGTO MAKRO	76,76	
	PGTO MAKRO		76,76
	Total do dia :	601,76	601,76
20/12	RECEBIMENTO AMIGOS	5.000,00	
	RECEBIMENTO AMIGOS		5.000,00
	Total do dia :	5.000,00	5.000,00
21/12	PGTO COPYMASTER	84,00	
	PGTO COPYMASTER		84,00
	Total do dia :	84,00	84,00
22/12	PGTO CAEMA	50,98	
	PGTO CAEMA		50,98
	Total do dia :	50,98	50,98
23/12	DEPOSITO EM CONTA CEF	5.000,00	
	DEPOSITO EM CONTA CEF		5.000,00
	Total do dia :	5.000,00	5.000,00
25/12	RECEBIMENTO LIVRARIA	300,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		300,00
	RECEBIMENTO BIBLIOTECA	32,00	
	RECEBIMENTO BIBLIOTECA		32,00
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	170,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOS		170,00
	RECEBIMENTO DOAÇÕES AMIGOS	50,00	
	RECEBIMENTO DOAÇÕES AMIGOS		50,00
	Total do dia :	552,00	552,00
28/12	RECEBIMENTO LIVRARIA	55,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		55,00
	RECEBIMENTO LIVRARIA	110,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		110,00
	RECEBIMENTO BRECHO	500,00	
	RECEBIMENTO BRECHO		500,00
	RECEBIMENTO ASSOCIADOSD	90,00	
	RECEBIMENTO ASSOCIADOSD		90,00
	RECEBIMENTO CANTINA	160,00	
	RECEBIMENTO CANTINA		160,00
	RECEBIMENTO LIVRARIA	2.300,00	
	RECEBIMENTO LIVRARIA		2.300,00
	PGTO PARCELA 01/04	832,02	
	PGTO PARCELA 01/04		832,02
	AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DE ESTUDO	2.850,12	
	AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DE ESTUDO		2.850,12
	DOAÇÕES 50% RENDA BRECHO	250,00	
	DOAÇÕES 50% RENDA BRECHO		250,00
	Total do dia :	7.147,14	7.147,14
30/12	RECEBIMENTO AMIGOS	50,00	
	RECEBIMENTO AMIGOS		50,00
	RECEITA DE APLICAÇÃO	896,31	
	RECEITA DE APLICAÇÃO		896,31
	Saldo a transportar no dia :	946,31	946,31



## Livro Diário

### Dezembro de 2019

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 33	946,31	946,31
30/12	PGTO JOSE RUBENS	300,00	
	PGTO JOSE RUBENS		300,00
	PGTO JOSE RUBENS	620,00	
	PGTO JOSE RUBENS		620,00
	PGTO TAXAS BANCARIAS	43,50	
	PGTO TAXAS BANCARIAS		43,50
	DEPOSITO EM CONTA CEF	1.000,00	
	DEPOSITO EM CONTA CEF		1.000,00
	Total do dia :	2.909,81	2.909,81
31/12	PGTO TAXAS PAGSEGURO	82,66	
	PGTO TAXAS PAGSEGURO		82,66
	DEPRECIACÃO ACUMULADA	157,87	
	DEPRECIACÃO ACUMULADA		157,87
	DEPRECIACÃO ACUMULADA	48,37	
	DEPRECIACÃO ACUMULADA		48,37
	DEPRECIACÃO ACUMULADA	33,37	
	DEPRECIACÃO ACUMULADA		33,37
	DEPRECIACÃO ACUMULADA	33,99	
	DEPRECIACÃO ACUMULADA		33,99
	Aquisição Livros	7.707,84	
	Aquisição Livros		7.707,84
	Transferência para conta resultado	22.690,13	
	Transferência para conta resultado	21.956,80	
	Transferência para conta resultado	3.502,00	
	Transferência para conta resultado	388,00	
	Transferência para conta resultado	1.170,00	
	Transferência para conta resultado	22.607,70	
	Transferência para conta resultado	14.955,00	
	Transferência para conta resultado	7.000,00	
	Transferência para conta resultado	12.910,11	
			107.179,74
	Transferência para conta resultado		64,74
	Transferência para conta resultado		6.810,28
	Transferência para conta resultado		602,46
	Transferência para conta resultado		16.242,62
	Transferência para conta resultado		9.561,55
	Transferência para conta resultado		3.551,92
	Transferência para conta resultado		1.034,95
	Transferência para conta resultado		3.900,00
	Transferência para conta resultado		20,42
	Transferência para conta resultado		8.060,00
	Transferência para conta resultado		150,00
	Transferência para conta resultado		1.419,15
	Transferência para conta resultado		945,23
	Transferência para conta resultado		1.352,00
	Transferência para conta resultado		2.440,00
	Transferência para conta resultado		1.945,00
	Transferência para conta resultado		2.895,06
	Transferência para conta resultado		330,00
	Transferência para conta resultado		5.798,59
	Transferência para conta resultado		2.823,74
	Transferência para conta resultado		1.072,49
	Transferência para conta resultado		411,20
	Transferência para conta resultado		422,23
	Transferência para conta resultado		583,89
	Transferência para conta resultado		165,00
	Transferência para conta resultado		150,00
	Transferência para conta resultado		387,89
	Transferência para conta resultado		700,00
	Transferência para conta resultado		7.400,00
	Transferência para conta resultado		880,50
	Transferência para conta resultado		462,50
	Transferência para conta resultado		2.364,33
	Saldo a transportar no dia :	115.243,84	200.191,58

**Livro Diário**  
**Dezembro de 2019**

<b>Data Histórico</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
	Saldo a transportar da Folha: 34	115.243,84	200.191,58
31/12	Transferência para conta resultado	84.947,74	
	Total do dia :	200.191,58	200.191,58
	Total do mês :	231.693,41	231.693,41