

JANEIRO 2012		1544,48	1103,10	441,38
11/01/2012	CONTADOR JDA 13 SALÁRIO		232,50	
16/01/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	52,00		
25/01/2012	TARIFA PACOTE SERVIÇOS		109,00	
FEVEREIRO 2012		1.596,48	1.444,60	151,88
01/02/2012	PATROCÍNIO SINAPSE 1/1 REVISÃO SITE	625,00		
23/02/2012	VIRADA ESPORTIVA 2011	14.248,00		
24/02/2012	TRANS. BRADESCO ABE HON VIRADA		8.087,52	
24/02/2012	TRANS. BRADESCO ABE JDA 13 SALÁRIO		465,00	
27/02/2012	REEMBOLSO MAJU		706,01	
27/02/2012	TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO		9,40	
25/01/2012	TARIFA PACOTE SERVIÇOS		109,00	
MARÇO 2012		16.469,48	10.821,53	5.647,95
05/03/2012	CAMISETAS TDMA	260,00		
05/03/2012	CAMISETAS TDMA	75,00		
15/03/2012	GPS VIRADA ESPORTIVA + JUROS		3.713,23	
26/03/2012	TARIFA PACOTE SERVIÇOS		36,00	
ABRIL 2012		16.804,48	14.570,76	2.233,72
24/04/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	250,00		
24/04/2012	TARIFA PACOTE SERVIÇOS		36,00	
MAIO 2012		17.054,48	14.606,76	2.447,72
08/05/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00		
14/05/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00		
14/05/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	49,00		
15/05/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (anuidade 2012)	100,00		
25/05/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00		
25/05/2012	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		24,00	
25/05/2012	TARIFA PACOTE SERVIÇOS		36,00	
30/05/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00		
JUNHO 2012		17.553,48	14.666,76	2.886,72
11/06/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00		
12/06/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00		
15/06/2012	HONORÁRIOS ABR/MAI		465,00	
19/06/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	150,00		
19/06/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	150,00		
25/06/2012	TARIFA PACOTE SERVIÇOS		36,00	
26/06/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	312,00		
28/06/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	210,74		
JULHO 2012		18.526,22	15.167,76	3.358,46
03/07/2012	CARRETO VE 2012		500,00	
04/07/2012	FOLDERS VIRADA 1/2		400,00	
06/07/2012	LANCHES VIRADA		390,00	
25/07/2012	TARIFA PACOTE SERVIÇOS		36,00	
30/07/2012	FOLDERS VIRADA 2/2		400,00	
AGOSTO 2012		18.526,22	16.893,76	1.632,46
13/08/2012	HONORÁRIOS VE 2012 Marcelo Mota		201,60	
13/08/2012	HONORÁRIOS VE 2012 Alex Souza		201,60	
20/08/2012	ISS VIRADA (REEMBOLSO MAJU)		502,10	
21/08/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00		
25/08/2012	TARIFA PACOTE SERVIÇOS		36,00	
SETEMBRO 2012		18.576,22	17.835,06	741,16

03/09/2012	HONORÁRIOS JDA JUN/JUL/AGO		697,50
06/09/2012	TROFÉUS DARIO SINAPSE	154,50	
06/09/2012	TARIFA CHEQUES SEM FUNDO		21,50
11/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 1SEM 2012	50,00	
11/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 1SEM 2012	50,00	
11/09/2012	EMPRÉSTIMO DA MAJU	100,00	
25/09/2012	TARIFA PACOTE SERVIÇOS		36,00
29/09/2012			

OUTUBRO 2012	18.930,72	18.590,06	340,66
---------------------	------------------	------------------	---------------

01/10/2012	EMPRÉSTIMO HEITOR	500,00	
01/10/2012	PIZZA ASSEMBLÉIA		312,00
01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2012	100,00	
02/10/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	112,00	
02/10/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2sem 2012	50,00	
02/10/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	150,00	
02/10/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	150,00	
02/10/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL dívida parcial	50,00	
02/10/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL para sair da ABE	50,00	
02/10/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	256,00	
	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2sem 2012	50,00	
	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	51,00	
	HONORÁRIOS VE2012 KARINA LAKERBAI		226,80
	YONE SECRETÁRIA JUL/AGO/SET		350,00
	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00	
	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00	
	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00	
	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00	
	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00	
	TARIFA PACOTE SERVIÇOS		36,00

NOVEMBRO 2012	20.749,72	19.514,86	1.234,86
----------------------	------------------	------------------	-----------------

07/11/2012	HONORÁRIOS JDA SET/OUT/NOV		697,50
	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRAL		24,00
	TARIFA PACOTE SERVIÇOS		36,00
	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00	
	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00	
	MOTOBOY VIRADA ESPORTIVA		36,00
	MOTOBOY VIRADA ESPORTIVA+CARTÓRIO		48,00
	RECONHECIMENTO DE FIRMA		16,00

DEZEMBRO 2012	20.849,72	20.372,36	477,36
----------------------	------------------	------------------	---------------

13/12/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00	
18/12/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	200,00	
26/12/2012	TARIFA PACOTE SERVIÇOS		36,00

JANEIRO 2013	21.099,72	20.408,36	691,36
---------------------	------------------	------------------	---------------

BALANÇO 2012- BRADESCO

DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
JANEIRO 2012				188,05
03/01/2012	IOF LIMITE		1,63	
03/01/2012	ENCARGOS		0,48	
10/01/2012	ENCARGOS		12,76	
16/01/2012	TARIFA BANCÁRIA		20,90	
23/01/2012	NOTA FISCAL CLAUDIO VE 2011		150,00	
25/01/2012	MAJU DEPÓSITO EMPRÉSTIMO	100,00		
25/02/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00		
25/02/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00		
FEVEREIRO 2012		250,00	373,82	123,82
02/02/2012	IOF LIMITE		0,98	
03/02/2012	ENCARGOS		0,61	
06/02/2012	HONORÁRIOS CONT. JAN		232,50	
06/02/2012	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	150,00		
10/02/2012	ENCARGOS		16,09	
15/02/2012	TARIFA BANCÁRIA		24,00	
24/02/2012	TRANF. BANCO DO BRASIL VE 2011	8552,52		
28/02/2012	HOSPEDAGEM LOCAWEB		143,61	
28/02/2012	TARIFA CHEQUE FLEX PJ		40,00	
29/02/2012	HONORÁRIOS VE 2011		940,80	
29/02/2012	HONORÁRIOS VE 2011		630,00	
29/02/2012	HONORÁRIOS VE 2011		630,00	
29/02/2012	HONORÁRIOS VE 2011		302,40	
	RENDIMENTOS	0,54		
MARÇO 2012		8953,06	3334,81	5618,25
01/03/2012	HONORÁRIOS VE 2011		168,00	
01/03/2012	HONORÁRIOS VE 2011		201,60	
01/03/2012	HONORÁRIOS VE 2011		630,00	
02/03/2012	IOF		0,66	
02/03/2012	HONORÁRIOS VE 2011		794,64	
02/03/2012	HONORÁRIOS VE 2011		470,40	
05/03/2012	ENCARGOS VINCULADO		0,96	
05/03/2012	HONORÁRIOS VE 2011		154,50	
05/03/2012	HONORÁRIOS VE 2011		725,26	
06/03/2012	HONORÁRIOS VE 2011		302,40	
07/03/2012	HONORÁRIOS VE 2011		201,60	
07/03/2012	HONORÁRIOS VE 2011		725,76	
12/03/2012	ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO		9,12	
15/03/2012	TARIFA BANCÁRIA		24,00	
29/03/2012	HONORÁRIOS VE 2011		725,76	
30/03/2012	RENDIMENTOS	0,02		
ABRIL 2012		8953,08	8469,47	483,61
03/04/2012	HONORÁRIOS CONT. REF FEV. MAR		465,00	
13/04/2012	TARIFA BANCÁRIA		24,00	
24/04/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00		
30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	152,00		
30/04/2012	TARIFA CHEQUE FLEX PJ		40,00	
30/04/2012	RENDIMENTOS	0,94		

MAIO 2012		9156,02	8998,47	157,55
03/05/2012	IOF		0,02	
07/05/2012	HONORÁRIOS VE 2011		302,40	
10/05/2012	ENCARGOS		0,82	
14/05/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00		
17/05/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00		
24/05/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00		
30/05/2012	TARIFA BANCÁRIA		24,00	
JUNHO 2012		9306,02	9325,71	19,69
04/06/2012	PAGTO REGISTRO BR DOMINIO		57,00	
04/06/2012	IOF		0,72	
05/06/2012	ENCARGOS		0,24	
11/06/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00		
13/06/2012	ENCARGOS		5,35	
13/06/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00		
13/06/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00		
13/06/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	200,00		
13/06/2012	TARIFA BANCÁRIA		24,00	
27/06/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	150,00		
27/06/2012	TARIFA CHEQUE FLEX		40,00	
JULHO 2012		9856,02	9453,02	403,00
03/07/2012	IOF		0,25	
04/07/2012	HONORÁRIOS VE2012 Luciano Almeida		362,88	
11/07/2012	ENCARGOS		0,73	
13/07/2012	TARIFA BANCÁRIA		24,00	
AGOSTO 2012		9856,02	9840,88	15,14
15/08/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00		
15/08/2012	TARIFA BANCÁRIA		24,00	
28/08/2012	REEMBOLSO MAJU 1/2 CERTISIGN		170,00	
28/08/2012	TARIFA BANCÁRIA		40,00	
SETEMBRO 2012		9956,02	10074,88	118,86
04/09/2012	IOF		0,47	
10/09/2012	ENCARGOS		2,61	
14/09/2012	TARIFA BANCÁRIA		24,00	
OUTUBRO 2012		9956,02	10101,96	145,94
01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	204,74		
02/10/2012	IOF		0,27	
03/10/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00		
10/10/2012	ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO		8,71	
15/10/2012	REMBOLSO MAJU CERTISIGN		20,00	
15/10/2012	TARIFA BANCÁRIA		24,00	
29/10/2012	TARIFA CHEQUE FLEX		40,00	
30/10/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	297,00		
31/10/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00		
31/10/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00		

BALANÇO 2012- BRADESCO

NOVEMBRO 2012		10657,76	10194,94	462,82
06/11/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00		
14/11/2012	TARIFA BANCÁRIA		24,00	
27/11/2012	DESPESAS COM CARTÓRIO		207,06	
30/11/2012	RENDIMENTOS	0,13		
DEZEMBRO 2012		10707,89	10426,00	281,89
13/12/2012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		37,00	
14/12/2012	TARIFA BANCÁRIA		24,00	
27/12/2012	TARIFA CHEQUE FLEX		40,00	
JANEIRO 2013		10707,89	10453,00	254,89