

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2016	1.2.3.05.001	GADOS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE UMA BEZERRA POR JOSE COELHO VICTOR	5.000,00	
13/05/2016	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE UMA BEZERRA POR JOSE COELHO VICTOR		5.000,00
13/05/2016	1.1.2.01.003	ROBERTO SILVEIRA COELHO	VENDAS EM LEILÃO - ROBERTO SILVEIRA	5.000,00	
13/05/2016	1.2.3.05.001	GADOS	VENDAS EM LEILÃO - ROBERTO SILVEIRA		5.000,00
13/05/2016	1.2.3.05.001	GADOS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE UMA BEZERRA POR ROBERTO SILVEIRA	5.000,00	
13/05/2016	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE UMA BEZERRA POR ROBERTO SILVEIRA		5.000,00
13/05/2016	4.2.1.02.005	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS DE PEQUENO VALOR	GANHO NA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO - GIORGIO LORENZO		1.000,00
13/05/2016	1.2.3.05.001	GADOS	VENDAS EM LEILÃO - GIORGIO LORENZO		5.000,00
13/05/2016	1.1.2.01.002	GIORGIO LORENZO G. ANGELO	VENDAS EM LEILÃO - GIORGIO LORENZO	6.000,00	
13/05/2016	1.2.3.05.001	GADOS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE UMA BEZERRA POR GIORIO LOURENZO	5.000,00	
13/05/2016	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE UMA BEZERRA POR GIORIO LOURENZO		5.000,00
13/05/2016	1.1.2.01.004	PEDRO ERNESTO FERREIRA MIRANDA	VENDAS EM LEILÃO - PEDRO ERNESTO	5.000,00	
13/05/2016	1.2.3.05.001	GADOS	VENDAS EM LEILÃO - PEDRO ERNESTO		5.000,00
13/05/2016	2.2.1.01.001.001	EMPRESTIMO PEDRO ERNESTO	COMPENSAÇÃO DIVIDA DA ACCEG COM DIVIDA DO PEDRO ERNESTO	5.000,00	
13/05/2016	1.1.2.01.004	PEDRO ERNESTO FERREIRA MIRANDA	COMPENSAÇÃO DIVIDA DA ACCEG COM DIVIDA DO PEDRO ERNESTO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	36.000,00	36.000,00
			TOTAL DO MÊS	36.000,00	36.000,00
06/06/2016	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	DOADOR NAO IDENTIFICADO	500,00	
06/06/2016	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DOADOR NAO IDENTIFICADO		500,00
06/06/2016	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	DOADOR NAO IDENTIFICADO	500,00	
06/06/2016	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DOADOR NAO IDENTIFICADO		500,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
10/06/2016	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIA	63,00	
10/06/2016	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIA		63,00
			TOTAL DO DIA	63,00	63,00
14/06/2016	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	DOAÇÃO DPV MAQUINAS IMPREMENTOS AGRICOLAS E SERVIÇOS	1.000,00	
14/06/2016	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DOAÇÃO DPV MAQUINAS IMPREMENTOS AGRICOLAS E SERVIÇOS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
29/06/2016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ROBERTO SILVEIRA	2.000,00	
29/06/2016	1.1.2.01.003	ROBERTO SILVEIRA COELHO	RECEBIMENTO ROBERTO SILVEIRA		2.000,00
29/06/2016	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	EMPRESTIMO ENTRE MATRIZ E FILIAL	2.000,00	
29/06/2016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO ENTRE MATRIZ E FILIAL		2.000,00
29/06/2016	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO ENTRE MATRIZ E FILIAL	2.000,00	
29/06/2016	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO ENTRE MATRIZ E FILIAL		2.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
			TOTAL DO MÊS	8.063,00	8.063,00
11/07/2016	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIA	63,00	
11/07/2016	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIA		63,00
			TOTAL DO DIA	63,00	63,00
15/07/2016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ROBERTO SILVEIRA	3.000,00	
15/07/2016	1.1.2.01.003	ROBERTO SILVEIRA COELHO	RECEBIMENTO ROBERTO SILVEIRA		3.000,00
15/07/2016	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	EMPRESTIMO ENTRE MATRIZ E FILIAL	3.000,00	
15/07/2016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO ENTRE MATRIZ E FILIAL		3.000,00
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
15/07/2016	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO ENTRE MATRIZ E FILIAL	3.000,00	
15/07/2016	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO ENTRE MATRIZ E FILIAL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
25/07/2016	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIA	32,15	
25/07/2016	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIA		32,15
			TOTAL DO DIA	32,15	32,15
			TOTAL DO MÊS	9.095,15	9.095,15
10/08/2016	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIA	63,00	
10/08/2016	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIA		63,00
			TOTAL DO DIA	63,00	63,00
			TOTAL DO MÊS	63,00	63,00
09/09/2016	3.2.2.04.015	DESPESAS CARTORIAIS	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS	4,53	
09/09/2016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS		4,53
09/09/2016	3.2.2.04.015	DESPESAS CARTORIAIS	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS	22,65	
09/09/2016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS		22,65
			TOTAL DO DIA	27,18	27,18
12/09/2016	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIA	63,00	
12/09/2016	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIA		63,00
			TOTAL DO DIA	63,00	63,00
			TOTAL DO MÊS	90,18	90,18
11/10/2016	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIA	63,00	
11/10/2016	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIA		63,00
			TOTAL DO DIA	63,00	63,00
			TOTAL DO MÊS	63,00	63,00
03/11/2016	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	DOAÇÃO MARCO ANTONIO MENDONÇA PEDROZA	500,00	
03/11/2016	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DOAÇÃO MARCO ANTONIO MENDONÇA PEDROZA		500,00
03/11/2016	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	DOAÇÃO GENI PRAXEDES	500,00	
03/11/2016	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DOAÇÃO GENI PRAXEDES		500,00
03/11/2016	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	DOAÇÃO RICARDO TOLEDO PORTO	500,00	
03/11/2016	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DOAÇÃO RICARDO TOLEDO PORTO		500,00
03/11/2016	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	DOAÇÃO WALDEMAR ANTONIO	500,00	
03/11/2016	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DOAÇÃO WALDEMAR ANTONIO		500,00
03/11/2016	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	DOAÇÃO JOSE PAULO UMBELINO	500,00	
03/11/2016	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DOAÇÃO JOSE PAULO UMBELINO		500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
04/11/2016	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	DOAÇÃO SC ALIMENTOS E BEBIDAS	250,00	
04/11/2016	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DOAÇÃO SC ALIMENTOS E BEBIDAS		250,00
04/11/2016	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	DOAÇÃO ANTONIO AUGUSTO AMARO JUNIOR	250,00	
04/11/2016	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DOAÇÃO ANTONIO AUGUSTO AMARO JUNIOR		250,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
08/11/2016	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ATENTO CONTABILIDADE - REF.: 08/2016, 09/2016, 10/2016 E ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RELATORIOS	900,00	
			TRANSPORTE	900,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO ATENTO CONTABILIDADE - REF.: 08/2016, 09/2016, 10/2016 E ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RELATORIOS	900,00	900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
10/11/2016	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	DOAÇÃO MARIA DE FATIMA	500,00	
10/11/2016	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DOAÇÃO MARIA DE FATIMA		500,00
10/11/2016	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO CIELO	0,01	
10/11/2016	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO CIELO		0,01
10/11/2016	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIA	63,00	
10/11/2016	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIA		63,00
10/11/2016	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO CIELO	0,01	
10/11/2016	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO CIELO		0,01
			TOTAL DO DIA	563,02	563,02
17/11/2016	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	DOAÇÃO LUCIANA PEREIRA	40,00	
17/11/2016	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DOAÇÃO LUCIANA PEREIRA		40,00
17/11/2016	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO CIELO	0,01	
17/11/2016	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO CIELO		0,01
			TOTAL DO DIA	40,01	40,01
			TOTAL DO MÊS	4.503,03	4.503,03
02/12/2016	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	DOAÇÃO ALINE EDUARDA	100,00	
02/12/2016	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DOAÇÃO ALINE EDUARDA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
12/12/2016	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIA	63,00	
12/12/2016	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIA		63,00
12/12/2016	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIA	63,00	
12/12/2016	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIA		63,00
			TOTAL DO DIA	126,00	126,00
13/12/2016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOAÇÃO CIRCO CULTURAL RAMITOS	10.260,00	
13/12/2016	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DOAÇÃO CIRCO CULTURAL RAMITOS		10.260,00
			TOTAL DO DIA	10.260,00	10.260,00
15/12/2016	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	DOAÇÃO CELIA FERREIRA	1.400,00	
15/12/2016	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DOAÇÃO CELIA FERREIRA		1.400,00
15/12/2016	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	DOAÇÃO RODRIGO BRAZ	200,00	
15/12/2016	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DOAÇÃO RODRIGO BRAZ		200,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
19/12/2016	3.2.2.04.017	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL/ SINDICAL	PAGAMENTO CREA - GO	74,36	
19/12/2016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA - GO		74,36
19/12/2016	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	DOADOR NÃO IDENTIFICADO	50,00	
19/12/2016	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DOADOR NÃO IDENTIFICADO		50,00
19/12/2016	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	DOAÇÃO CIRCO CULTURAL RAMITOS	1.000,00	
19/12/2016	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DOAÇÃO CIRCO CULTURAL RAMITOS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.124,36	1.124,36
20/12/2016	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	DOAÇÃO FABRICIO LEONA	100,00	
20/12/2016	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DOAÇÃO FABRICIO LEONA		100,00
20/12/2016	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	DOAÇÃO CIRCO CULTURAL RAMITOS	50,00	
			TRANSPORTE	150,00	100,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2016	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	TRANSPORTE DOAÇÃO CIRCO CULTURAL RAMITOS	150,00	100,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
26/12/2016	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIA	32,15	
26/12/2016	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIA		32,15
			TOTAL DO DIA	32,15	32,15
27/12/2016	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	DOAÇÃO RELICARIO JOAL	140,00	
27/12/2016	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DOAÇÃO RELICARIO JOAL		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
29/12/2016	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	DOAÇÃO CIRCO CULTURAL RAMITOS	180,00	
29/12/2016	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DOAÇÃO CIRCO CULTURAL RAMITOS		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
31/12/2016	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	900,00	
31/12/2016	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		900,00
31/12/2016	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,01	
31/12/2016	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,01
31/12/2016	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	26.010,00	
31/12/2016	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		26.010,00
31/12/2016	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	27,18	
31/12/2016	3.2.2.04.015	DESPESAS CARTORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		27,18
31/12/2016	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	95,15	
31/12/2016	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		95,15
31/12/2016	4.2.1.02.005	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS DE PEQUENO VALOR	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.000,00	
31/12/2016	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.000,00
31/12/2016	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	74,36	
31/12/2016	3.2.2.04.017	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL/ SINDICAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		74,36
31/12/2016	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	25.913,32	
31/12/2016	2.3.5.01.001	SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		25.913,32
31/12/2016	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,02	
31/12/2016	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,02
31/12/2016	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.010,00	
31/12/2016	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.010,00
31/12/2016	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	473,15	
31/12/2016	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		473,15
31/12/2016	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.536,87	
31/12/2016	2.3.5.01.001	SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.536,87
			TOTAL DO DIA	70.040,06	70.040,06
			TOTAL DO MÊS	83.752,57	83.752,57