

ASMEMGO- Associação de Médicos Maçons do Estado de Goiás

CNPJ: 24.390.103/0001-73

CONSELHO FISCAL – EXERCÍCIO 2017

PARECER

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da ASMEMGO - Associação de Médicos Maçons do Estado de Goiás, após examinar os documentos compostos de recibos, notas fiscais, balancetes e demais relatórios financeiros da administração dessa Associação, referente ao período administrativo fiscal de 01/01/2017 à 31/12/2017, são favoráveis que os documentos, balancetes e relatórios acima, sejam devidamente aprovados em todo seu teor, firmamos o presente.

Goiânia / Go, 05 Fevereiro de 2018.



DEZIR VENCIO
Presidente



ANTONIO LUIZ GUIMARÃES JUNIOR
MEMBRO EFETIVO



JOÃO CARLOS RODRIGUES MELO
MEMBRO EFETIVO

RAZÃO - Nº 1
CNPJ: 24.390.103/0001-73
01/01/2017 a 31/12/2017

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.3.3.01.0001 - (-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFÉRI (000117)					Saldo Inicial:	345,09 C
31/12/2017	56		0,00	581,15	926,24 C	DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS 12/2017
			0,00	581,15		Saldo Final: 926,24 C
Conta: 1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB (000014)					Saldo Inicial:	0,00
04/01/2017	7		200,00	0,00	200,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
06/01/2017	9		120,00	0,00	320,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
20/01/2017	11		40,00	0,00	360,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
20/02/2017	8		40,00	0,00	400,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB DO BRASIL
20/03/2017	5		40,00	0,00	440,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB DO BRASIL
20/04/2017	12		40,00	0,00	480,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB DO BRASIL
20/05/2017	24		40,00	0,00	520,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB DO BRASIL
20/06/2017	22		40,00	0,00	560,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB DO BRASIL
20/07/2017	11		40,00	0,00	600,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
21/08/2017	17		40,00	0,00	640,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB BRASIL
20/09/2017	7		40,00	0,00	680,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
20/10/2017	5		40,00	0,00	720,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB
20/11/2017	5		40,00	0,00	760,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
01/12/2017	13		40,00	0,00	800,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
			800,00	0,00		Saldo Final: 800,00
Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA (000007)					Saldo Inicial:	32,70
02/01/2017	4		0,00	0,44	32,26	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
03/01/2017	40		200,00	0,00	232,26	RECEBIMENTO ANDRE LUIZ BRAGA DAS DORES 01/2017
04/01/2017	8		0,00	200,00	32,26	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
05/01/2017	6		0,00	19,50		PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
05/01/2017	42		400,00	0,00	412,76	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS 01/2017
06/01/2017	10		0,00	120,00	292,76	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
09/01/2017	13		200,00	0,00	492,76	RECEBIMENTO WAGNER JOSE XAVIER VIEIRA 01/2017
10/01/2017	15		300,00	0,00	792,76	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS 01/2017
11/01/2017	25		2.800,00	0,00	3.592,76	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS 01/2017
12/01/2017	18		204,00	0,00	3.796,76	RECEBIMENTO JOAO BATISTA VALIM 01/2017
13/01/2017	20		300,00	0,00	4.096,76	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS 01/2017
17/01/2017	23		204,00	0,00	4.300,76	RECEBIMENTO AUGUSTO PEREIRA 01/2017
20/01/2017	12		0,00	40,00	4.260,76	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
24/01/2017	45		204,00	0,00	4.464,76	RECEBIMENTO EDMUNDO FERNANDES DE CARVALHO FILHO 01/2017
25/01/2017	2		0,00	204,51	4.260,25	PAGAMENTOS NF Nº 186846 TELEFÔNICA BRASIL S/A
27/01/2017	47		200,00	0,00	4.460,25	RECEBIMENTO ELIMAR JOSE DE BARROS FLEURY 01/2017
06/02/2017	5		0,00	190,66		PAGAMENTOS TELEFONICA BRASIL S/A
06/02/2017	7		0,00	19,50	4.250,09	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
20/02/2017	9		0,00	40,00	4.210,09	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB DO BRASIL
21/02/2017	1		400,00	0,00	4.610,09	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS 01/2017
06/03/2017	4		0,00	19,50	4.590,59	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
14/03/2017	2		0,00	194,02	4.396,57	PAGAMENTOS NF Nº 168139 TELEFÔNICA BRASIL S/A
03/2017	6		0,00	40,00	4.356,57	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB DO BRASIL
04/2017	5		500,00	0,00		RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS 04/2017
10/04/2017	11		0,00	19,50	4.837,07	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
20/04/2017	13		0,00	40,00	4.797,07	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB DO BRASIL
26/04/2017	4		0,00	196,50		PAGAMENTOS NF Nº 169720 TELEFÔNICA BRASIL S/A
26/04/2017	14		0,07	0,00	4.600,64	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA
04/05/2017	15		0,00	173,71	4.426,93	PAGAMENTOS NF Nº 55764 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
05/05/2017	2		0,00	212,11		PAGAMENTOS NF Nº 191685 TELEFÔNICA BRASIL S/A
05/05/2017	21		0,00	6,00	4.208,82	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
10/05/2017	19		0,00	19,50	4.189,32	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
16/05/2017	23		0,00	1,95	4.187,37	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
18/05/2017	4		0,00	76,00	4.111,37	PAGAMENTOS DOC Nº 25893610 NIC.BR
19/05/2017	6		0,00	61,80	4.049,57	PAGAMENTOS KING HOST SERVIÇOS HOSPEDAGEM SITE
20/05/2017	25		0,00	40,00	4.009,57	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB DO BRASIL
23/05/2017	16		200,00	0,00	4.209,57	RECEBIMENTO JURANDYR VASCONCELLOS NETO 05/2017
07/06/2017	4		0,00	1.089,66	3.119,91	PAGAMENTOS VIAGEM "XI ENCONTRO PRESENCIAL E FUNDAÇÃO AMEM/MG"
12/06/2017	15		0,00	19,50	3.100,41	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
14/06/2017	2		0,00	210,97		PAGAMENTOS NF Nº 191555 TELEFÔNICA BRASIL S/A
14/06/2017	7		0,00	100,00		PAGAMENTOS NF Nº 19676 AUTO POSTO URIAS LTDA
14/06/2017	17		0,00	6,00	2.783,44	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
20/06/2017	19		0,00	1,95		PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
20/06/2017	23		0,00	40,00	2.741,49	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB DO BRASIL
28/06/2017	11		0,00	500,00		SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA
28/06/2017	12		200,00	0,00		RECEBIMENTO WILSON LUIZ DA SILVEIRA 06/2017
28/06/2017	21		0,00	6,00	2.435,49	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
03/07/2017	2		0,00	2,00	2.433,49	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
10/07/2017	4		0,00	60,00		PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS

RAZÃO - Nº 1
CNPJ: 24.390.103/0001-73
01/01/2017 a 31/12/2017

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA (000007)					Saldo Inicial:	2.435,49
10/07/2017	6		0,00	19,50	2.353,99	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
11/07/2017	10		0,00	244,08	2.109,91	PAGAMENTOS NF Nº 192284 TELEFONICA BRASIL S/A
12/07/2017	8		0,00	8,00	2.101,91	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
20/07/2017	12		0,00	40,00	2.061,91	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
08/08/2017	10		0,00	252,24		PAGAMENTOS NF 193672 TELEFONICA BRASIL S/A
08/08/2017	14		0,00	200,00	1.609,67	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA
10/08/2017	12		0,00	149,00		PAGAMENTOS DOC Nº 14209159 CYBERWEB NETWORKS LTDA
10/08/2017	16		0,00	19,50	1.441,17	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
21/08/2017	18		0,00	40,00	1.401,17	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB BRASIL
25/08/2017	20		0,00	125,00	1.276,17	PAGAMENTOS MULTA ENTREGA ECF 2016 EM ATRASO
08/09/2017	4		0,00	223,22	1.052,95	PAGAMENTOS NF Nº 195436 RELEFÔNICA BRASIL S/A
11/09/2017	6		0,00	19,50	1.033,45	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
20/09/2017	8		0,00	40,00	993,45	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
09/10/2017	2		0,00	220,02	773,43	PAGAMENTOS NF Nº 197767 TELEFONICA BRASIL S/A
10/10/2017	4		0,00	19,50	753,93	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
20/10/2017	6		0,00	40,00	713,93	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB
23/10/2017	8		0,00	49,00	664,93	PAGAMENTOS NF Nº 7052536 DIGITAL RIVER DO BRASIL "COMPRA ANTIVIRUS"
08/11/2017	2		0,00	201,47	463,46	PAGAMENTOS NF Nº 198440 TELEFONICA BRASIL S/A
01/11/2017	4		0,00	19,50	443,96	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
20/11/2017	6		0,00	40,00		APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
20/11/2017	8		0,00	8,00	395,96	APLICAÇÃO FINANCEIRA TARIFAS BANCARIAS
27/11/2017	10		0,00	144,05		PAGAMENTOS DOC Nº 14384033 CYBERWEB NETWORKS "MANUTENÇÃO SITE"
27/11/2017	12		0,00	150,00	101,91	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA
05/12/2017	2		0,00	13,65	88,26	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
06/12/2017	4		0,00	54,60	33,66	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
07/12/2017	6		0,00	56,55	22,89 C	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
08/12/2017	8		0,00	201,44		PAGAMENTOS NF Nº 198014 TELEFONICA BRASIL S/A
08/12/2017	23		400,00	0,00	175,67	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS 12/2017
11/12/2017	10		0,00	19,50	156,17	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
12/12/2017	12		0,00	1,95		PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
12/12/2017	27		100,00	0,00	254,22	RECEBIMENTO CRISTINA APARECIDA BORGES PEREIRA LAVAL 12/2017
13/12/2017	29		250,00	0,00	504,22	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS 12/2017
18/12/2017	32		1.150,00	0,00	1.654,22	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS 12/2017
20/12/2017	14		0,00	40,00		APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
20/12/2017	40		200,00	0,00	1.814,22	RECEBIMENTO ALBANIR PEREIRA SANTANA 12/2017
21/12/2017	16		0,00	1,95		PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
21/12/2017	42		350,00	0,00	2.162,27	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS 12/2017
22/12/2017	18		0,00	249,97		PAGAMENTOS NF Nº 114621 1/4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
22/12/2017	45		200,00	0,00	2.112,30	RECEBIMENTO RUY ROCHA DE MACEDO 12/2017
26/12/2017	20		0,00	2,00		PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
26/12/2017	47		200,00	0,00	2.310,30	RECEBIMENTO VANDER GERALDO RODRIGUES DA CUNHA 12/2017
27/12/2017	49		150,00	0,00	2.460,30	RECEBIMENTO ADOLFO RIBEIRO VALADARES 12/2017
28/12/2017	51		500,00	0,00	2.960,30	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS 12/2017
29/12/2017	22		0,00	0,10	2.960,20	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
			9.812,07	6.884,57		Saldo Final:
						2.960,20
Conta: 1.1.1.01.0001 - CAIXA (000005)					Saldo Inicial:	0,00
28/06/2017	9		0,00	145,16		PAGAMENTOS 1º PROTESTO TITULOS E DOC. GOIÂNIA
28/06/2017	10		500,00	0,00	354,84	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA
03/07/2017	14		0,00	200,36	154,48	PAGAMENTOS NF Nº 870 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
12/07/2017	16		0,00	44,59	109,89	PAGAMENTOS NF Nº 23408 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA
08/08/2017	2		0,00	0,66		PAGAMENTOS REGISTRO ELEIÇÃO E TERMO DE POSSE (1º CARTÓRIO REGISTRO DOC)
08/08/2017	4		0,00	194,40		PAGAMENTOS 4º TABELIONATO NOTAS
08/08/2017	6		0,00	10,80		PAGAMENTOS NANDO COPIAS "COPIAS ELEIÇÃO E POSSE"
08/08/2017	13		200,00	0,00	104,03	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA
11/08/2017	8		0,00	227,70		PAGAMENTOS NF Nº 534164 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA
11/08/2017	21		230,00	0,00	106,33	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SYD OLIVEIRA REIS
27/11/2017	11		150,00	0,00		SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA
27/11/2017	14		0,00	150,00	106,33	DOAÇÕES CONSULTA MEDICA SOBRINHO WALDEMAR MARIANO DE PAULA
			1.080,00	973,67		Saldo Final:
						106,33
Conta: 3.1.1.01.0013 - CERTIFICADO DIGITAL (000119)					Saldo Inicial:	0,00
11/08/2017	7		227,70	0,00	227,70	PAGAMENTOS NF Nº 534164 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA
31/12/2017	68		0,00	227,70	0,00	PAGAMENTOS

RAZÃO - Nº 1
CNPJ: 24.390.103/0001-73
01/01/2017 a 31/12/2017

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.1.1.01.0013 - CERTIFICADO DIGITAL (000119)					Saldo Inicial:	227,70
			227,70	227,70	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.1.1.01.0010 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (000115)					Saldo Inicial:	0,00
04/05/2017	14		173,71	0,00	173,71	PAGAMENTOS NF Nº 55764 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
14/06/2017	5		50,00	0,00		PAGAMENTOS DOC Nº 577346 POSTO Z-Z SRª MED. MILAGROSA LTDA
14/06/2017	6		50,00	0,00	273,71	PAGAMENTOS NF Nº 19676 AUTO POSTO URIAS LTDA
31/12/2017	66		0,00	273,71	0,00	PAGAMENTOS
			273,71	273,71	Saldo Final:	0,00
Conta: 1.3.1.03.0001 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (000114)					Saldo Inicial:	2.803,00
23/11/2017	15		999,90	0,00	3.802,90	PROVISÃO NF Nº 114621 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
			999,90	0,00	Saldo Final:	3.802,90
Conta: 3.1.1.01.0012 - COPIAS E REPRODUÇÕES (000118)					Saldo Inicial:	0,00
08/08/2017	5		10,80	0,00	10,80	PAGAMENTOS NANDO COPIAS 'COPIAS ELEIÇÃO E POSSE'
31/12/2017	67		0,00	10,80	0,00	PAGAMENTOS
			10,80	10,80	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.1.1.01.0005 - DEPRECIACÕES E OBSOLESCÊNCIAS (000080)					Saldo Inicial:	0,00
31/12/2017	55		581,15	0,00	0,00	DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS 12/2017
31/12/2017	60		0,00	581,15	0,00	PAGAMENTOS
			581,15	581,15	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.1.1.01.0016 - DOAÇÕES (000122)					Saldo Inicial:	0,00
27/11/2017	13		150,00	0,00	150,00	DOAÇÕES CONSULTA MEDICA SOBRINHO WALDEMAR MARIANO DE PAULA
31/12/2017	71		0,00	150,00	0,00	PAGAMENTOS
			150,00	150,00	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS (000092)					Saldo Inicial:	0,00
02/01/2017	3		0,44	0,00	0,44	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
05/01/2017	5		19,50	0,00	19,94	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
06/02/2017	6		19,50	0,00	39,44	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
06/03/2017	3		19,50	0,00	58,94	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
07/04/2017	10		19,50	0,00	78,44	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
05/05/2017	20		6,00	0,00	84,44	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
10/05/2017	18		19,50	0,00	103,94	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
16/05/2017	22		1,95	0,00	105,89	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
12/06/2017	14		19,50	0,00	125,39	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
14/06/2017	16		6,00	0,00	131,39	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
20/06/2017	18		1,95	0,00	133,34	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
28/06/2017	20		6,00	0,00	139,34	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
03/07/2017	1		2,00	0,00	141,34	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
10/07/2017	3		60,00	0,00		PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
10/07/2017	5		19,50	0,00	220,84	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
12/07/2017	7		8,00	0,00	228,84	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
10/08/2017	15		19,50	0,00	248,34	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
11/09/2017	5		19,50	0,00	267,84	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
10/10/2017	3		19,50	0,00	287,34	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
10/11/2017	3		19,50	0,00	306,84	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
20/11/2017	7		8,00	0,00	314,84	APLICAÇÃO FINANCEIRA TARIFAS BANCARIAS
05/12/2017	1		13,65	0,00	328,49	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
06/12/2017	3		54,60	0,00	383,09	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
07/12/2017	5		56,55	0,00	439,64	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
11/12/2017	9		19,50	0,00	459,14	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
12/12/2017	11		1,95	0,00	461,09	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
21/12/2017	15		1,95	0,00	463,04	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
28/12/2017	19		2,00	0,00	465,04	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
29/12/2017	21		0,10	0,00	465,14	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
31/12/2017	63		0,00	465,14	0,00	PAGAMENTOS
			465,14	465,14	Saldo Final:	0,00

RAZÃO - Nº 1
CNPJ: 24.390.103/0001-73
01/01/2017 a 31/12/2017

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.1.1.01.0014 - LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARE (000120)					Saldo Inicial:	0,00
18/05/2017	3		76,00	0,00	76,00	PAGAMENTOS DOC Nº 25893610 NIC.BR
19/05/2017	5		61,80	0,00	137,80	PAGAMENTOS KING HOST SERVIÇOS HOSPEDAGEM SITE
10/08/2017	11		149,00	0,00	286,80	PAGAMENTOS DOC Nº 14208159 CYBERWEB NETWORKS LTDA
23/10/2017	7		49,00	0,00	335,80	PAGAMENTOS NF Nº 7052536 DIGITAL RIVER DO BRASIL "COMPRA ANTIVIRUS"
27/11/2017	9		144,05	0,00	479,85	PAGAMENTOS DOC Nº 14384033 CYBERWEB METWORKS "MANUTENÇÃO SITE"
31/12/2017	69		0,00	479,85	0,00	PAGAMENTOS
			479,85	479,85	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.1.1.01.0001 - MATERIAIS DE CONSUMO (000076)					Saldo Inicial:	0,00
03/07/2017	13		200,36	0,00	200,36	PAGAMENTOS NF Nº 870 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
12/07/2017	15		44,59	0,00	244,95	PAGAMENTOS NF Nº 23408 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA
31/12/2017	58		0,00	244,95	0,00	PAGAMENTOS
			244,95	244,95	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.1.1.01.0015 - MULTAS OU INFRAÇÕES FISCAIS (000121)					Saldo Inicial:	0,00
25/08/2017	19		125,00	0,00	125,00	PAGAMENTOS MULTA ENTREGA ECF 2016 EM ATRASO
31/12/2017	70		0,00	125,00	0,00	PAGAMENTOS
			125,00	125,00	Saldo Final:	0,00
Conta: 2.1.1.01.0002 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA (000124)					Saldo Inicial:	0,00
23/11/2017	16		0,00	999,90	999,90	PROVISÃO NF Nº 114621 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
22/12/2017	17		249,97	0,00	749,93	PAGAMENTOS NF Nº 114621 1/4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
			249,97	999,90	Saldo Final:	749,93
Conta: 4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS (000103)					Saldo Inicial:	0,00
03/01/2017	41		0,00	200,00	200,00	RECEBIMENTO ANDRE LUIZ BRAGA DAS DORES 01/2017
05/01/2017	43		0,00	200,00	RECEBIMENTO RUY ROCHA DE MACEDO 01/2017	
05/01/2017	44		0,00	200,00	600,00	RECEBIMENTO RACINE PROCOPIO TEIXEIRA 01/2017
09/01/2017	14		0,00	200,00	800,00	RECEBIMENTO WAGNER JOSE XAVIER VIEIRA 01/2017
10/01/2017	16		0,00	100,00	RECEBIMENTO MAKSIMILIANO FRANCO MUNHOZ 01/2017	
10/01/2017	17		0,00	200,00	1.100,00	RECEBIMENTO MONRES JOSE GOMES 01/2017
11/01/2017	26		0,00	200,00	RECEBIMENTO DUILIO REZENDE 01/2017	
11/01/2017	27		0,00	200,00	RECEBIMENTO CARLOS ALBERTO CAVALCANTI MUNDIM 01/2017	
11/01/2017	28		0,00	200,00	RECEBIMENTO BENEDITO ALVES MOREIRA 01/2017	
11/01/2017	29		0,00	200,00	RECEBIMENTO ADOLFO RIBEIRO VALADARES 01/2017	
11/01/2017	30		0,00	200,00	RECEBIMENTO ANTONIO EDUARDO REZENDE DE CARVALHO 01/2017	
11/01/2017	31		0,00	200,00	RECEBIMENTO LUIZ CARLOS SILVEIRA 01/2017	
11/01/2017	32		0,00	200,00	RECEBIMENTO JAIRO PEREIRA CARDOSO 01/2017	
11/01/2017	33		0,00	200,00	RECEBIMENTO JONY RODRIGUES BARBOSA 01/2017	
11/01/2017	34		0,00	200,00	RECEBIMENTO GILSON BARRIOS DA CUNHA 01/2017	
11/01/2017	35		0,00	200,00	RECEBIMENTO SEBASTIÃO CORDEIRO LOPES 01/2017	
11/01/2017	36		0,00	200,00	RECEBIMENTO RODRIGO ROCHA LIMA RODRIGUES 01/2017	
11/01/2017	37		0,00	200,00	RECEBIMENTO MARCOS DE TOLETO 01/2017	
11/01/2017	38		0,00	200,00	RECEBIMENTO MARIO ROBERTO MACEDO DE FIGUEIREDO 01/2017	
11/01/2017	39		0,00	200,00	3.900,00	RECEBIMENTO JOAO PEREIRA FILHO 01/2017
12/01/2017	19		0,00	204,00	4.104,00	RECEBIMENTO JOAO BATISTA VALIM 01/2017
13/01/2017	21		0,00	100,00	RECEBIMENTO ANA GABRIELA PEDROSA BATISTA 01/2017	
13/01/2017	22		0,00	200,00	4.404,00	RECEBIMENTO RENATO SILVA CUNHA 01/2017
17/01/2017	24		0,00	204,00	4.608,00	RECEBIMENTO AUGUSTO PEREIRA 01/2017
24/01/2017	46		0,00	204,00	4.812,00	RECEBIMENTO EDMUNDO FERNANDES DE CARVALHO FILHO 01/2017
27/01/2017	48		0,00	200,00	5.012,00	RECEBIMENTO ELIMAR JOSE DE BARROS FLEURY 01/2017
21/02/2017	2		0,00	200,00	RECEBIMENTO LUIS CARLOS DE CASTRO COELHO 02/2017	
21/02/2017	3		0,00	200,00	5.412,00	RECEBIMENTO WILSON JOPSE GOLDEGOL DE FREITAS 02/2017
10/04/2017	6		0,00	100,00	RECEBIMENTO CRISTINA APARECIDA BORGES PEREIRA 04/2017	
10/04/2017	7		0,00	200,00	RECEBIMENTO SYRION MELLO DE OLIVEIRA 04/2017	
10/04/2017	8		0,00	100,00	RECEBIMENTO EMERSON ARANTES DE SOUZA 04/2017	
10/04/2017	9		0,00	100,00	5.912,00	RECEBIMENTO THAYS MELLO DE OLIVEIRA ARANTES 04/2017
23/05/2017	17		0,00	200,00	6.112,00	RECEBIMENTO JURANDYR VASCONCELLOS NETO 05/2017
28/06/2017	13		0,00	200,00	6.312,00	RECEBIMENTO WILSON LUIZ DA SILVEIRA 06/2017
11/08/2017	22		0,00	230,00	6.542,00	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SYD OLIVEIRA REIS
08/12/2017	24		0,00	100,00	RECEBIMENTO EMERSON ARANTES DE SOUZA 12/2017	

RAZÃO - Nº 1
CNPJ: 24.390.103/0001-73
01/01/2017 a 31/12/2017

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS (000103)					Saldo Inicial:	6.542,00
08/12/2017	25		0,00	200,00		RECEBIMENTO SYRION MELLO DE OLIVEIRA 12/2017
08/12/2017	26		0,00	100,00	6.942,00	RECEBIMENTO THAYS MELLO DE OLIVEIRA ARANTES 12/2017
12/12/2017	28		0,00	100,00	7.042,00	RECEBIMENTO CRISTINA APARECIDA BORGES PEREIRA LAVAL 12/2017
13/12/2017	30		0,00	150,00		RECEBIMENTO JOAO PEREIRA FILHO 12/2017
13/12/2017	31		0,00	100,00	7.292,00	RECEBIMENTO MAKSIMILIANO FRANCO MUNHOZ 12/2017
18/12/2017	33		0,00	150,00		RECEBIMENTO LUIZ CARLOS SILVEIRA 12/2017
18/12/2017	34		0,00	150,00		RECEBIMENTO MARIO ROBERTO MACEDO 12/2017
18/12/2017	35		0,00	200,00		RECEBIMENTO RENATO SILVA CUNHA 12/2017
18/12/2017	36		0,00	150,00		RECEBIMENTO RODRIGO ROCHA LIMA 12/2017
18/12/2017	37		0,00	150,00		RECEBIMENTO SEBASTIAO CORDEIRO LOPES 12/2017
18/12/2017	38		0,00	150,00		RECEBIMENTO RACINE PROCOPIO TEIXEIRA 12/2017
18/12/2017	39		0,00	200,00	8.442,00	RECEBIMENTO HILTON PEREIRA MAIA 12/2017
20/12/2017	41		0,00	200,00	8.642,00	RECEBIMENTO ALBANIR PEREIRA SANTANA 12/2017
21/12/2017	43		0,00	150,00		RECEBIMENTO EDMUNDO FERNANDES DE CARVALHO 12/2017
21/12/2017	44		0,00	200,00	8.992,00	RECEBIMENTO WILSON JOSE GOLDEGOL DE FREITAS JUNIOR 12/2017
22/12/2017	46		0,00	200,00	9.192,00	RECEBIMENTO RUY ROCHA DE MACEDO 12/2017
26/12/2017	48		0,00	200,00	9.392,00	RECEBIMENTO VANDER GERALDO RODRIGUES DA CUNHA 12/2017
27/12/2017	50		0,00	150,00	9.542,00	RECEBIMENTO ADOLFO RIBEIRO VALADARES 12/2017
28/12/2017	52		0,00	200,00		RECEBIMENTO DUILIO REZENDE 12/2017
28/12/2017	53		0,00	150,00		RECEBIMENTO LUIS CARLOS DE CASTRO COELHO 12/2017
28/12/2017	54		0,00	150,00	10.042,00	RECEBIMENTO MONRES JOSE GOMES 12/2017
31/12/2017	64		10.042,00	0,00	0,00	PAGAMENTOS
			10.042,00	10.042,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 4.1.1.02.0001 - RENDIMENTOS FINANCEIROS (000105)					Saldo Inicial:	0,00
26/04/2017	15		0,00	0,07	0,07	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA
31/12/2017	65		0,07	0,00	0,00	PAGAMENTOS
			0,07	0,07		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.2.1.00.0005 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO (000066)					Saldo Inicial:	2.490,61
31/12/2017	57		0,00	3.502,65	5.993,26	PAGAMENTOS
			0,00	3.502,65		Saldo Final: 5.993,26
Conta: 3.1.1.01.0008 - TAXAS E EMOLUMENTOS (000083)					Saldo Inicial:	0,00
28/06/2017	8		145,16	0,00	145,16	PAGAMENTOS 1º PROTESTO TITULOS E DOC. GOIÂNIA
08/08/2017	1		0,66	0,00		PAGAMENTOS REGISTRO ELEIÇÃO E TERMO DE POSSE (1º CARTÓRIO REGISTRO DOC)
08/08/2017	3		194,40	0,00	340,22	PAGAMENTOS 4º TABELIONATO NOTAS
31/12/2017	62		0,00	340,22	0,00	PAGAMENTOS
			340,22	340,22		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.1.1.01.0004 - TELEFONE (000079)					Saldo Inicial:	0,00
25/01/2017	1		204,51	0,00	204,51	PAGAMENTOS NF Nº 186846 TELEFÔNICA BRASIL S/A
06/02/2017	4		190,66	0,00	395,17	PAGAMENTOS TELEFONICA BRASIL S/A
14/03/2017	1		194,02	0,00	589,19	PAGAMENTOS NF Nº 168139 TELEFÔNICA BRASIL S/A
28/04/2017	3		196,50	0,00	785,69	PAGAMENTOS NF Nº 169720 TELEFÔNICA BRASIL S/A
05/05/2017	1		212,11	0,00	997,80	PAGAMENTOS NF Nº 191685 TELEFÔNICA BRASIL S/A
14/06/2017	1		210,97	0,00	1.208,77	PAGAMENTOS NF Nº 191555 TELEFÔNICA BRASIL S/A
11/07/2017	9		244,08	0,00	1.452,85	PAGAMENTOS NF Nº 192284 TELEFONICA BRASIL S/A
08/08/2017	9		252,24	0,00	1.705,09	PAGAMENTOS NF 193672 TELEFONICA BRASIL S/A
08/09/2017	3		223,22	0,00	1.928,31	PAGAMENTOS NF Nº 195436 RELEFÔNICA BRASIL S/A
09/10/2017	1		220,02	0,00	2.148,33	PAGAMENTOS NF Nº 197767 TELEFONICA BRASIL S/A
08/11/2017	1		201,47	0,00	2.349,80	PAGAMENTOS NF Nº 198440 TELEFONICA BRASIL S/A
08/12/2017	7		201,44	0,00	2.551,24	PAGAMENTOS NF Nº 198014 TELEFONICA BRASIL S/A
31/12/2017	59		0,00	2.551,24	0,00	PAGAMENTOS
			2.551,24	2.551,24		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.1.1.01.0007 - VIAGENS E ESTADIAS (000082)					Saldo Inicial:	0,00
07/06/2017	3		1.089,66	0,00	1.089,66	PAGAMENTOS VIAGEM "XI ENCONTRO PRESENCIAL E FUNDAÇÃO AMEM/MG"
31/12/2017	61		0,00	1.089,66	0,00	PAGAMENTOS
			1.089,66	1.089,66		Saldo Final: 0,00

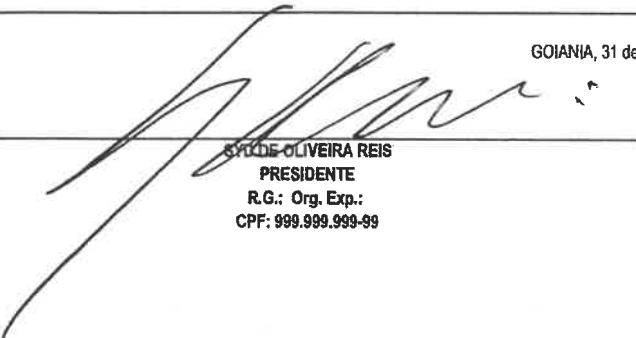
BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2017 a 31/12/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.490,61	12.691,97	8.439,39	4.252,58	6.743,19
1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	32,70	11.692,07	7.858,24	3.833,83	3.866,53
1.1.1 - DISPONÍVEL	32,70	10.892,07	7.858,24	3.033,83	3.066,53
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	0,00	1.080,00	973,67	106,33	106,33
1.1.1.01.0001 - CAIXA	0,00	1.080,00	973,67	106,33	106,33
1.1.1.02 - BANCOS	32,70	9.812,07	6.884,57	2.927,50	2.960,20
1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA	32,70	9.812,07	6.884,57	2.927,50	2.960,20
1.1.2 - REALIZÁVEL - CURTO PRAZO	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
1.1.2.02 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	2.457,91	999,90	581,15	418,75	2.876,66
1.3.1 - IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.803,00	999,90	0,00	999,90	3.802,90
1.3.1.03 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.803,00	999,90	0,00	999,90	3.802,90
1.3.1.03.0001 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.803,00	999,90	0,00	999,90	3.802,90
1.3.3 - (-) DEPRECIACÃO	345,09	0,00	581,15	581,15	926,24
1.3.3.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	345,09	0,00	581,15	581,15	926,24
1.3.3.01.0001 - (-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIF	345,09 C	0,00	581,15	581,15 C	926,24 C
2 - PASSIVO	2.490,61	249,97	4.502,55	4.252,58	6.743,19
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	249,97	999,90	749,93	749,93
2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	0,00	249,97	999,90	749,93	749,93
2.1.1.01 - FORNECEDORES	0,00	249,97	999,90	749,93	749,93
2.1.1.01.0002 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	249,97	999,90	749,93	749,93
2.2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.490,61	0,00	3.502,65	3.502,65	5.993,26
2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	2.490,61	0,00	3.502,65	3.502,65	5.993,26
2.2.1.00.0005 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	2.490,61	0,00	3.502,65	3.502,65	5.993,26
3 - DESPESAS	0,00	6.539,42	6.539,42	0,00	0,00
3.1 - DESPESAS GERAIS	0,00	6.539,42	6.539,42	0,00	0,00
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.539,42	6.539,42	0,00	0,00
3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.074,28	6.074,28	0,00	0,00
3.1.1.01.0001 - MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	244,95	244,95	0,00	0,00
3.1.1.01.0004 - TELEFONE	0,00	2.551,24	2.551,24	0,00	0,00
3.1.1.01.0005 - DEPRECIACÕES E OBSOLESCÊNCIAS	0,00	581,15	581,15	0,00	0,00
3.1.1.01.0007 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.089,66	1.089,66	0,00	0,00
3.1.1.01.0008 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	340,22	340,22	0,00	0,00
3.1.1.01.0010 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	273,71	273,71	0,00	0,00
3.1.1.01.0012 - COPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00
3.1.1.01.0013 - CERTIFICADO DIGITAL	0,00	227,70	227,70	0,00	0,00
3.1.1.01.0014 - LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARE	0,00	479,85	479,85	0,00	0,00
3.1.1.01.0015 - MULTAS OU INFRAÇÕES FISCAIS	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00


BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2017 a 31/12/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.01.0016 - DOAÇÕES	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
3.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	465,14	465,14	0,00	0,00
3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS	0,00	465,14	465,14	0,00	0,00
4 - RECEITAS	0,00	10.042,07	10.042,07	0,00	0,00
4.1 - RECEITAS GERAIS	0,00	10.042,07	10.042,07	0,00	0,00
4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	0,00	10.042,07	10.042,07	0,00	0,00
4.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	10.042,00	10.042,00	0,00	0,00
4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIAD	0,00	10.042,00	10.042,00	0,00	0,00
4.1.1.02 - RECEITAS FINANCEIRA	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
4.1.1.02.0001 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00

GOIANIA, 31 de DEZEMBRO de 2017



SVD DE OLIVEIRA REIS
PRESIDENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 999.999.999-99




MIGUEL PEREIRA DE QUEIROZ
Contador(a) CRC: 5680
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 061.361.761-49

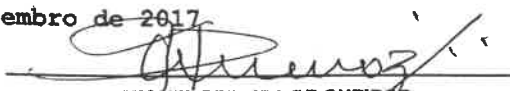
Balço Patrimonial - Exercício de 2017
CNPJ : 24.390.103/0001-73

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	
1.1.1	DISPONÍVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	106,33
****	CAIXA GERAL	106,33
1.1.1.02	BANCOS	
1.1.1.02.0001	BANCO SICCOOB UNICENTRO BRASILEIRA	2.960,20
****	BANCOS	2.960,20
***	DISPONÍVEL	3.066,53
1.1.2	REALIZÁVEL - CURTO PRAZO	
1.1.2.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
1.1.2.02.0001	APLICAÇÃO SICCOOB	800,00
****	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	800,00
***	REALIZÁVEL - CURTO PRAZO	800,00
**	ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	3.866,53
1.3	ATIVO PERMANENTE	
1.3.1	IMOBILIZAÇÕES DE USO	
1.3.1.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	
1.3.1.03.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.802,90
****	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.802,90
***	IMOBILIZAÇÕES DE USO	3.802,90
1.3.3	(-) DEPRECIAÇÃO	
1.3.3.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	
1.3.3.01.0001	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	926,24 C
****	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	926,24
***	(-) DEPRECIAÇÃO	926,24
**	ATIVO PERMANENTE	2.876,66
*	ATIVO	6.743,19

GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2017



SYD DE OLIVEIRA REIS
PRESIDENTE CPF: 999.999.999-99



MIGUEL PEREIRA DE QUEIROZ
Contador(a) CRC: 5680


CPF: 061.361.761-49

Balço Patrimonial - Exercício de 2017
CNPJ : 24.390.103/0001-73

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	
2.1.1.01	FORNECEDORES	
2.1.1.01.0002	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	749,93
****	FORNECEDORES	749,93
***	EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	749,93
**	PASSIVO CIRCULANTE	749,93
2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.2.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	
2.2.1.00.0005	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	5.993,26
***	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.993,26
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.993,26
*	PASSIVO	6.743,19

GOIANIA - GO 31 de dezembro de 2017


SYD DE OLIVEIRA REIS
PRESIDENTE CPF: 999.999.999-99

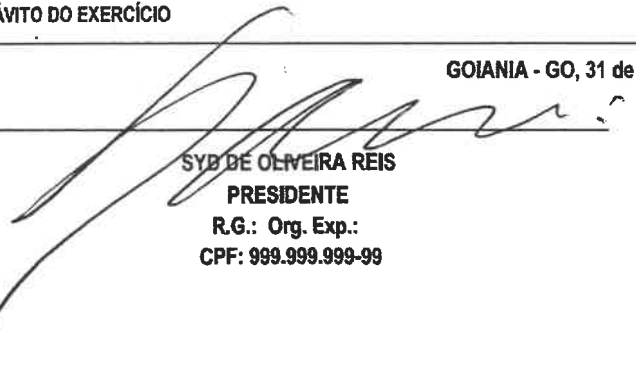

MIGUEL PEREIRA DE QUEIROZ
Contador(a) CRC: 5680


CPF: 061.361.761-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - CNPJ: 24.390.103/0001-73

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	10.042,00	
RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,07	
	<hr/>	
	10.042,07	10.042,07
 (-) DESPESAS OPERACIONAIS		
MATERIAIS DE CONSUMO	(244,95)	
TELEFONE	(2.551,24)	
DEPRECIÇÕES E OBSOLESCÊNCIAS	(581,15)	
VIAGENS E ESTADIAS	(1.089,66)	
TAXAS E EMOLUMENTOS	(340,22)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(273,71)	
COPIAS E REPRODUÇÕES	(10,80)	
CERTIFICADO DIGITAL	(227,70)	
LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARE	(479,85)	
MULTAS OU INFRAÇÕES FISCAIS	(125,00)	
DOAÇÕES	(150,00)	
	<hr/>	
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(6.074,28)	3.967,79
 (-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		
JUROS E GASTOS BANCÁRIOS	(465,14)	
	<hr/>	
	(465,14)	3.502,65
	<hr/>	
SUPERÁVITO DO EXERCÍCIO	R\$ 3.502,65	

GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2017


SYD DE OLIVEIRA REIS
PRESIDENTE
 R.G.: Org. Exp.:
 CPF: 999.999.999-99


MIGUEL PEREIRA DE QUEIROZ
 Contador(a) CRC: 5680
 R.G.: Org. Exp.:
 CPF: 061.361.761-49

TERMO DE ABERTURA

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 2 DA FIRMA:

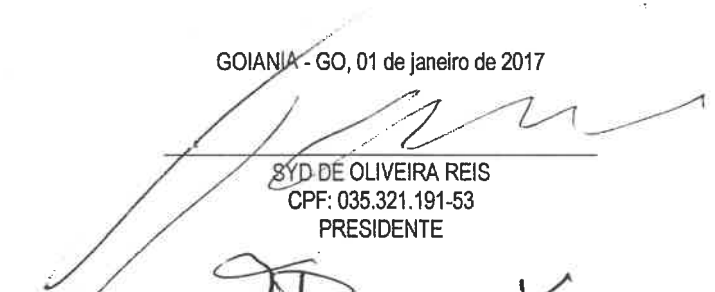
ASMEMGO-ASSOCIACAO DE MEDICOS MACONS DO ESTADO DE GOIAS
RUA 7 165 - QD E LT 2/40 - 06/E - SETOR OESTE - 74 000-000
GOIANIA - GO


C.N.P.J (MF): 24.390.103/0001-73
CADASTRO ESTADUAL:
REG. CIVIL:
LIVRO: FOLHA:

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E CONSTA
022 FOLHAS ELETRÔNICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0022

O PRESENTE LIVRO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 14 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

GOIANIA - GO, 01 de janeiro de 2017


SYD DE OLIVEIRA REIS
CPF: 035.321.191-53
PRESIDENTE


MIGUEL PEREIRA DE QUEIROZ
Contador(a) CRC: 5680
CPF: 061.361.761-49

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 24.390.103/0001-73
01/12/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/12/2017				
1	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		13,65	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
2	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	13,65	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>		05/12/2017	13,65	13,65	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 24.390.103/0001-73
01/12/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/12/2017				
3	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		54,60	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
4	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	54,60	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>		06/12/2017	54,60	54,60	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 24.390.103/0001-73
01/12/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/12/2017					
5	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		56,55	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
6	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	56,55	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>		07/12/2017	56,55	56,55	

DIÁRIO - Nº 2
 CNPJ: 24.390.103/0001-73
 01/12/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/12/2017				
7	3.1.1.01.0004 - TELEFONE		201,44	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 198014 TELEFONICA BRASIL S/A
8	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	201,44	PAGAMENTOS NF Nº 198014 TELEFONICA BRASIL S/A
23	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		400,00	0,00	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS 12/2017
24	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	100,00	RECEBIMENTO EMERSON ARANTES DE SOUZA 12/2017
25	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO SYRION MELLO DE OLIVEIRA 12/2017
26	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	100,00	RECEBIMENTO THAYS MELLO DE OLIVEIRA ARANTES 12/2017
Totais dessa Data ==>>>>			08/12/2017	601,44	601,44

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 24.390.103/0001-73
01/12/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/12/2017				
9	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		19,50	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
10	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	19,50	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>		11/12/2017	19,50	19,50	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 24.390.103/0001-73
01/12/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2017					
11	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		1,95	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
12	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	1,95	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
27	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		100,00	0,00	RECEBIMENTO CRISTINA APARECIDA BORGES PEREIRA LAVAL 12/2017
28	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	100,00	RECEBIMENTO CRISTINA APARECIDA BORGES PEREIRA LAVAL 12/2017
Totais dessa Data ==>>>> 12/12/2017			101,95	101,95	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 24.390.103/0001-73
01/12/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/12/2017				
29	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		250,00	0,00	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS 12/2017
30	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	150,00	RECEBIMENTO JOAO PEREIRA FILHO 12/2017
31	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	100,00	RECEBIMENTO MAKSIMILIANO FRANCO MUNHOZ 12/2017
Totais dessa Data ==>>		13/12/2017	250,00	250,00	

DIÁRIO - Nº 2
 CNPJ: 24.390.103/0001-73
 01/12/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/12/2017					
32	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		1.150,00	0,00	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS 12/2017
33	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	150,00	RECEBIMENTO LUIZ CARLOS SILVEIRA 12/2017
34	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	150,00	RECEBIMENTO MARIO ROBERTO MACEDO 12/2017
35	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO RENATO SILVA CUNHA 12/2017
36	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	150,00	RECEBIMENTO RODRIGO ROCHA LIMA 12/2017
37	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	150,00	RECEBIMENTO SEBASTIAO CORDEIRO LOPES 12/2017
38	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	150,00	RECEBIMENTO RACINE PROCOPIO TEIXEIRA 12/2017
39	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO HILTON PEREIRA MAIA 12/2017
Totais dessa Data =====>		18/12/2017	1.150,00	1.150,00	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 24.390.103/0001-73
01/12/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/12/2017				
13	1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB		40,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
14	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	40,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
40	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		200,00	0,00	RECEBIMENTO ALBANIR PEREIRA SANTANA12/2017
41	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO ALBANIR PEREIRA SANTANA12/2017
Totais dessa Data =====>		20/12/2017	240,00	240,00	

DIÁRIO - Nº 2
 CNPJ: 24.390.103/0001-73
 01/12/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/12/2017					
15	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		1,95	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
16	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	1,95	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
42	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		350,00	0,00	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS 12/2017
43	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	150,00	RECEBIMENTO EDMUNDO FERNANDES DE CARVALHO 12/2017
44	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO WILSON JOSE GOLDEGOL DE FREITAS JUNIOR 12/2017
Totais dessa Data =====>			351,95	351,95	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 24.390.103/0001-73
01/12/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/12/2017					
17	2.1.1.01.0002 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		249,97	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 114621 1/4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
18	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	249,97	PAGAMENTOS NF Nº 114621 1/4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
45	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		200,00	0,00	RECEBIMENTO RUY ROCHA DE MACEDO 12/2017
48	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO RUY ROCHA DE MACEDO 12/2017
Totais dessa Data ==>>>> 22/12/2017			449,97	449,97	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 24.390.103/0001-73
01/12/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/12/2017					
19	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		2,00	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
20	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	2,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
47	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		200,00	0,00	RECEBIMENTO VANDER GERALDO RODRIGUES DA CUNHA 12/2017
48	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO VANDER GERALDO RODRIGUES DA CUNHA 12/2017
Totais dessa Data ==>>>> 26/12/2017			202,00	202,00	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 24.390.103/0001-73
01/12/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/12/2017					
49	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		150,00	0,00	RECEBIMENTO ADOLFO RIBEIRO VALADARES 12/2017
50	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	150,00	RECEBIMENTO ADOLFO RIBEIRO VALADARES 12/2017
Totais dessa Data ==>		27/12/2017	150,00	150,00	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 24.390.103/0001-73
01/12/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/12/2017					
51	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		500,00	0,00	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS 12/2017
52	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO DUILIO REZENDE 12/2017
53	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	150,00	RECEBIMENTO LUIS CARLOS DE CASTRO COELHO 12/2017
54	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	150,00	RECEBIMENTO MONRES JOSE GOMES 12/2017
Totais dessa Data ==>>		28/12/2017	500,00	500,00	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 24.390.103/0001-73
01/12/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/12/2017					
21	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		0,10	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
22	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	0,10	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>> 29/12/2017			0,10	0,10	

DIÁRIO - Nº 2
 CNPJ: 24.390.103/0001-73
 01/12/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2017					
55	3.1.1.01.0005 - DEPRECIACÕES E OBSOLESCÊNCIAS		581,15	0,00	DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS 12/2017
56	1.3.3.01.0001 - (-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		0,00	581,15	DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS 12/2017
57	2.2.1.00.0005 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		0,00	3.502,65	PAGAMENTOS
58	3.1.1.01.0001 - MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	244,95	PAGAMENTOS
59	3.1.1.01.0004 - TELEFONE		0,00	2.551,24	PAGAMENTOS
60	3.1.1.01.0005 - DEPRECIACÕES E OBSOLESCÊNCIAS		0,00	581,15	PAGAMENTOS
61	3.1.1.01.0007 - VIAGENS E ESTADIAS		0,00	1.089,66	PAGAMENTOS
62	3.1.1.01.0008 - TAXAS E EMOLUMENTOS		0,00	340,22	PAGAMENTOS
63	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		0,00	465,14	PAGAMENTOS
64	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		10.042,00	0,00	PAGAMENTOS
65	4.1.1.02.0001 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,07	0,00	PAGAMENTOS
66	3.1.1.01.0010 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	273,71	PAGAMENTOS
67	3.1.1.01.0012 - COPIAS E REPRODUÇÕES		0,00	10,80	PAGAMENTOS
68	3.1.1.01.0013 - CERTIFICADO DIGITAL		0,00	227,70	PAGAMENTOS
69	3.1.1.01.0014 - LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARE		0,00	479,85	PAGAMENTOS
70	3.1.1.01.0015 - MULTAS OU INFRAÇÕES FISCAIS		0,00	125,00	PAGAMENTOS
71	3.1.1.01.0016 - DOAÇÕES		0,00	150,00	PAGAMENTOS
Totais dessa Data =====>			31/12/2017	10.623,22	10.623,22
Totais do Mês de Dezembro =====>				14.764,93	14.764,93

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2017 a 31/12/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	4.426,05	3.540,00	1.222,86	2.317,14	6.743,19
1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	968,24	3.540,00	641,71	2.898,29	3.866,53
1.1.1 - DISPONÍVEL	208,24	3.500,00	641,71	2.858,29	3.066,53
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	106,33	0,00	0,00	0,00	106,33
1.1.1.01.0001 - CAIXA	106,33	0,00	0,00	0,00	106,33
1.1.1.02 - BANCOS	101,91	3.500,00	641,71	2.858,29	2.960,20
1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA	101,91	3.500,00	641,71	2.858,29	2.960,20
1.1.2 - REALIZÁVEL - CURTO PRAZO	760,00	40,00	0,00	40,00	800,00
1.1.2.02 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	760,00	40,00	0,00	40,00	800,00
1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB	760,00	40,00	0,00	40,00	800,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	3.457,81	0,00	581,15	581,15 C	2.876,66
1.3.1 - IMOBILIZAÇÕES DE USO	3.802,90	0,00	0,00	0,00	3.802,90
1.3.1.03 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.802,90	0,00	0,00	0,00	3.802,90
1.3.1.03.0001 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.802,90	0,00	0,00	0,00	3.802,90
1.3.3 - (-) DEPRECIAÇÃO	345,09	0,00	581,15	581,15	926,24
1.3.3.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	345,09	0,00	581,15	581,15	926,24
1.3.3.01.0001 - (-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIF	345,09 C	0,00	581,15	581,15 C	926,24 C
2 - PASSIVO	3.490,51	249,97	3.502,65	3.252,68	6.743,19
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	999,90	249,97	0,00	249,97 D	749,93
2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	999,90	249,97	0,00	249,97 D	749,93
2.1.1.01 - FORNECEDORES	999,90	249,97	0,00	249,97 D	749,93
2.1.1.01.0002 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	999,90	249,97	0,00	249,97 D	749,93
2.2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.490,61	0,00	3.502,65	3.502,65	5.993,26
2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	2.490,61	0,00	3.502,65	3.502,65	5.993,26
2.2.1.00.0005 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	2.490,61	0,00	3.502,65	3.502,65	5.993,26
3 - DESPESAS	5.606,53	932,89	6.539,42	5.606,53 C	0,00
3.1 - DESPESAS GERAIS	5.606,53	932,89	6.539,42	5.606,53 C	0,00
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	5.606,53	932,89	6.539,42	5.606,53 C	0,00
3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.291,69	782,59	6.074,28	5.291,69 C	0,00
3.1.1.01.0001 - MATERIAIS DE CONSUMO	244,95	0,00	244,95	244,95 C	0,00
3.1.1.01.0004 - TELEFONE	2.349,80	201,44	2.551,24	2.349,80 C	0,00
3.1.1.01.0005 - DEPRECIAÇÕES E OBSOLESCÊNCIAS	0,00	581,15	581,15	0,00	0,00
3.1.1.01.0007 - VIAGENS E ESTADIAS	1.089,66	0,00	1.089,66	1.089,66 C	0,00
3.1.1.01.0008 - TAXAS E EMOLUMENTOS	340,22	0,00	340,22	340,22 C	0,00
3.1.1.01.0010 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	273,71	0,00	273,71	273,71 C	0,00
3.1.1.01.0012 - COPIAS E REPRODUÇÕES	10,80	0,00	10,80	10,80 C	0,00
3.1.1.01.0013 - CERTIFICADO DIGITAL	227,70	0,00	227,70	227,70 C	0,00
3.1.1.01.0014 - LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARE	479,85	0,00	479,85	479,85 C	0,00
3.1.1.01.0015 - MULTAS OU INFRAÇÕES FISCAIS	125,00	0,00	125,00	125,00 C	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2017 a 31/12/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.01.0016 - DOAÇÕES	150,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00
3.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	314,84	150,30	465,14	314,84 C	0,00
3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS	314,84	150,30	465,14	314,84 C	0,00
4 - RECEITAS	6.542,07	10.042,07	3.500,00	6.542,07 D	0,00
4.1 - RECEITAS GERAIS	6.542,07	10.042,07	3.500,00	6.542,07 D	0,00
4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	6.542,07	10.042,07	3.500,00	6.542,07 D	0,00
4.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	6.542,00	10.042,00	3.500,00	6.542,00 D	0,00
4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIAD	6.542,00	10.042,00	3.500,00	6.542,00 D	0,00
4.1.1.02 - RECEITAS FINANCEIRA	0,07	0,07	0,00	0,07 D	0,00
4.1.1.02.0001 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,07	0,07	0,00	0,07 D	0,00

GOIANIA, 31 de DEZEMBRO de 2017


SYD DE OLIVEIRA REIS
PRESIDENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 035.321.191-53


MIGUEL PEREIRA DE QUEIROZ
Contador(a) CRC: 5680
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 061.361.761-49

Balço Patrimonial - Exercício de 2017
CNPJ : 24.390.103/0001-73

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	106,33
****	CAIXA GERAL	106,33
1.1.1.02	BANCOS	
1.1.1.02.0001	BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA	2.960,20
****	BANCOS	2.960,20
***	DISPONIVEL	3.066,53
1.1.2	REALIZÁVEL - CURTO PRAZO	
1.1.2.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
1.1.2.02.0001	APLICAÇÃO SICOOB	800,00
****	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	800,00
***	REALIZÁVEL - CURTO PRAZO	800,00
**	ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	3.866,53
1.3	ATIVO PERMANENTE	
1.3.1	IMOBILIZAÇÕES DE USO	
1.3.1.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	
1.3.1.03.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.802,90
****	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.802,90
***	IMOBILIZAÇÕES DE USO	3.802,90
1.3.3	(-) DEPRECIACÃO	
1.3.3.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	
1.3.3.01.0001	(-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	926,24 C
****	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	926,24
***	(-) DEPRECIACÃO	926,24
**	ATIVO PERMANENTE	2.876,66
*	ATIVO	6.743,19

GOIANIA - GO 31^a de dezembro de 2017

SYD DE OLIVEIRA REIS
PRÉSIDENTE CPF: 035.321.191-53

MIGUEL PEREIRA DE QUEIROZ
Contador(a) CRC: 5680


CPF: 061.361.761-49

Balanco Patrimonial - Exercício de 2017
CNPJ : 24.390.103/0001-73

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	
2.1.1.01	FORNECEDORES	
2.1.1.01.0002	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	749,93
****	FORNECEDORES	749,93
***	EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	749,93
**	PASSIVO CIRCULANTE	749,93
2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.2.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	
2.2.1.00.0005	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	5.993,26
***	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.993,26
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.993,26
*	PASSIVO	6.743,19

GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2017


SYD DE OLIVEIRA REIS
PRESIDENTE CPF: 035.321.191-53


MIGUEL PEREIRA DE QUEIROZ
Contador(a) CRC: 5680

CPF: 061.361.761-49

TERMO DE ENCERRAMENTO

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 2 DA FIRMA:

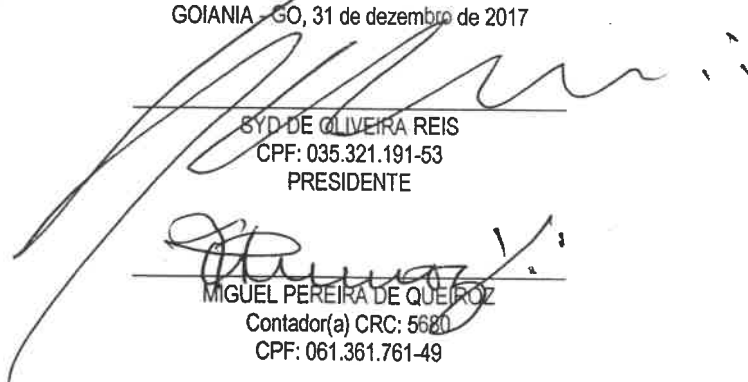
ASMEMGO-ASSOCIACAO DE MEDICOS MACONS DO ESTADO DE GOIAS
RUA 7 165 - QD E LT 2/40 - 06/E - SETOR OESTE - 74 000-000
GOIANIA - GO

C.N.P.J (MF): 24.390.103/0001-73
CADASTRO ESTADUAL:
REG. CIVIL:
LIVRO: FOLHA:

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E CONSTA
022 FOLHAS ELETRÔNICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0022

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREL Nº 11 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2017



SYD DE OLIVEIRA REIS
CPF: 035.321.191-53
PRESIDENTE



MIGUEL PEREIRA DE QUEIROZ
Contador(a) CRC: 5680
CPF: 061.361.761-49

DIÁRIO - Nº 1
 CNPJ: 24.390.103/0001-73
 01/01/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/01/2017					
3	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		0,44	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
4	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	0,44	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			02/01/2017	0,44	0,44

Data : 03/01/2017					
40	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		200,00	0,00	RECEBIMENTO ANDRE LUIZ BRAGA DAS DORES 01/2017
41	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO ANDRE LUIZ BRAGA DAS DORES 01/2017
Totais dessa Data ==>>>			03/01/2017	200,00	200,00

Data : 04/01/2017					
7	1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB		200,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
8	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	200,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
Totais dessa Data ==>>>			04/01/2017	200,00	200,00

Data : 05/01/2017					
5	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		19,50	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
6	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	19,50	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
42	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		400,00	0,00	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS 01/2017
43	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO RUY ROCHA DE MACEDO 01/2017
44	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO RACINE PROCOPIO TEIXEIRA 01/2017
Totais dessa Data ==>>>			05/01/2017	419,50	419,50

Data : 06/01/2017					
9	1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB		120,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
10	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	120,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
Totais dessa Data ==>>>			06/01/2017	120,00	120,00

Data : 09/01/2017					
13	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		200,00	0,00	RECEBIMENTO WAGNER JOSE XAVIER VIEIRA 01/2017
14	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO WAGNER JOSE XAVIER VIEIRA 01/2017
Totais dessa Data ==>>>			09/01/2017	200,00	200,00

Data : 10/01/2017					
15	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		300,00	0,00	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS 01/2017
16	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	100,00	RECEBIMENTO MAKSIMILIANO FRANCO MUNHOZ 01/2017
17	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO MONRES JOSE GOMES 01/2017
Totais dessa Data ==>>>			10/01/2017	300,00	300,00

Data : 11/01/2017					
25	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		2.800,00	0,00	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS 01/2017
26	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO DULIO REZENDE 01/2017

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 24.390.103/0001-73
01/01/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/01/2017					
27	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO CARLOS ALBERTO CAVALCANTI MUNDIM 01/2017
28	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO BENEDITO ALVES MOREIRA 01/2017
29	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO ADOLFO RIBEIRO VALADARES 01/2017
30	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO ANTONIO EDUARDO REZENDE DE CARVALHO 01/2017
31	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO LUIZ CARLOS SILVEIRA 01/2017
32	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO JAIRO PEREIRA CARDOSO 01/2017
33	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO JONY RODRIGUES BARBOSA 01/2017
34	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO GILSON BARROS DA CUNHA 01/2017
35	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO SEBASTIÃO CORDEIRO LOPES 01/2017
36	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO RODRIGO ROCHA LIMA RODRIGUES 01/2017
37	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO MARCOS DE TOLETO 01/2017
38	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO MARIO ROBERTO MACEDO DE FIGUEIREDO 01/2017
39	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO JOAO PEREIRA FILHO 01/2017
Totais dessa Data ==>>>			11/01/2017	2.800,00	2.800,00

Data : 12/01/2017					
18	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		204,00	0,00	RECEBIMENTO JOAO BATISTA VALIM 01/2017
19	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	204,00	RECEBIMENTO JOAO BATISTA VALIM 01/2017
Totais dessa Data ==>>>			12/01/2017	204,00	204,00

Data : 13/01/2017					
20	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		300,00	0,00	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS 01/2017
21	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	100,00	RECEBIMENTO ANA GABRIELA PEDROSA BATISTA 01/2017
22	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO RENATO SILVA CUNHA 01/2017
Totais dessa Data ==>>>			13/01/2017	300,00	300,00

Data : 17/01/2017					
23	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		204,00	0,00	RECEBIMENTO AUGUSTO PEREIRA 01/2017
24	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	204,00	RECEBIMENTO AUGUSTO PEREIRA 01/2017
Totais dessa Data ==>>>			17/01/2017	204,00	204,00

Data : 20/01/2017					
11	1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB		40,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
12	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	40,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
Totais dessa Data ==>>>			20/01/2017	40,00	40,00

Data : 24/01/2017					
45	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		204,00	0,00	RECEBIMENTO EDMUNDO FERNANDES DE CARVALHO FILHO 01/2017

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 24.390.103/0001-73
01/01/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/01/2017					
46	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	204,00	RECEBIMENTO EDMUNDO FERNANDES DE CARVALHO FILHO 01/2017
Totais dessa Data =====>			204,00	204,00	

Data : 25/01/2017					
1	3.1.1.01.0004 - TELEFONE		204,51	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 186846 TELEFÔNICA BRASIL S/A
2	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	204,51	PAGAMENTOS NF Nº 186846 TELEFÔNICA BRASIL S/A
Totais dessa Data =====>			204,51	204,51	

Data : 27/01/2017					
47	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		200,00	0,00	RECEBIMENTO ELIMAR JOSE DE BARROS FLEURY 01/2017
18	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO ELIMAR JOSE DE BARROS FLEURY 01/2017
Totais dessa Data =====>			200,00	200,00	

Totais do Mês de Janeiro =====>			5.596,45	5.596,45	

Data : 06/02/2017					
4	3.1.1.01.0004 - TELEFONE		190,66	0,00	PAGAMENTOS TELEFONICA BRASIL S/A
5	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	190,66	PAGAMENTOS TELEFONICA BRASIL S/A
6	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		19,50	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
7	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	19,50	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>			210,16	210,16	

Data : 20/02/2017					
8	1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB		40,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB DO BRASIL
9	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	40,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB DO BRASIL
Totais dessa Data =====>			40,00	40,00	

Data : 21/02/2017					
1	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		400,00	0,00	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS 01/2017
2	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO LUIS CARLOS DE CASTRO COELHO 02/2017
3	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO WILSON JOPSE GOLDEGOL DE FREITAS 02/2017
Totais dessa Data =====>			400,00	400,00	

Totais do Mês de Fevereiro =====>			650,16	650,16	

Data : 06/03/2017					
3	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		19,50	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
4	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	19,50	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>			19,50	19,50	

Data : 14/03/2017					
1	3.1.1.01.0004 - TELEFONE		194,02	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 168139 TELEFÔNICA BRASIL S/A

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 24.390.103/0001-73
01/01/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/03/2017					
2	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	194,02	PAGAMENTOS NF Nº 168139 TELEFÔNICA BRASIL S/A
Totais dessa Data ==>>>>			14/03/2017	194,02	194,02

Data : 20/03/2017					
5	1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB		40,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB DO BRASIL
6	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	40,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB DO BRASIL
Totais dessa Data ==>>>>			20/03/2017	40,00	40,00

Totais do Mês de Março ==>>>>				253,52	253,52

Data : 10/04/2017					
5	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		500,00	0,00	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS 04/2017
6	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	100,00	RECEBIMENTO CRISTINA APARECIDA BORGES PEREIRA 04/2017
7	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO SYRION MELLO DE OLIVEIRA 04/2017
8	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	100,00	RECEBIMENTO EMERSON ARANTES DE SOUZA 04/2017
9	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	100,00	RECEBIMENTO THAYS MELLO DE OLIVEIRA ARANTES 04/2017
10	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		19,50	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
11	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	19,50	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>>			10/04/2017	519,50	519,50

Data : 20/04/2017					
12	1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB		40,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB DO BRASIL
13	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	40,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB DO BRASIL
Totais dessa Data ==>>>>			20/04/2017	40,00	40,00

Data : 26/04/2017					
3	3.1.1.01.0004 - TELEFONE		196,50	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 169720 TELEFÔNICA BRASIL S/A
4	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	196,50	PAGAMENTOS NF Nº 169720 TELEFÔNICA BRASIL S/A
14	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,07	0,00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA
15	4.1.1.02.0001 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	0,07	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA
Totais dessa Data ==>>>>			26/04/2017	196,57	196,57

Totais do Mês de Abril ==>>>>				756,07	756,07

Data : 04/05/2017					
14	3.1.1.01.0010 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		173,71	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 55764 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
15	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	173,71	PAGAMENTOS NF Nº 55764 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Totais dessa Data ==>>>>			04/05/2017	173,71	173,71

Data : 05/05/2017					

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 24.390.103/0001-73
01/01/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/05/2017					
1	3.1.1.01.0004 - TELEFONE		212,11	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 191685 TELFÔNICA BRASIL S/A
2	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	212,11	PAGAMENTOS NF Nº 191685 TELFÔNICA BRASIL S/A
20	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		6,00	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
21	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	6,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			218,11	218,11	
<hr/>					
Data : 10/05/2017					
18	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		19,50	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
19	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	19,50	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			19,50	19,50	
<hr/>					
Data : 16/05/2017					
22	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		1,95	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
23	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	1,95	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			1,95	1,95	
<hr/>					
Data : 18/05/2017					
3	3.1.1.01.0014 - LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARE		76,00	0,00	PAGAMENTOS DOC Nº 25893610 NIC.BR
4	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	76,00	PAGAMENTOS DOC Nº 25893610 NIC.BR
Totais dessa Data ==>>>			76,00	76,00	
<hr/>					
Data : 19/05/2017					
5	3.1.1.01.0014 - LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARE		61,80	0,00	PAGAMENTOS KING HOST SERVIÇOS HOSPEDAGEM SITE
6	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	61,80	PAGAMENTOS KING HOST SERVIÇOS HOSPEDAGEM SITE
Totais dessa Data ==>>>			61,80	61,80	
<hr/>					
Data : 20/05/2017					
24	1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB		40,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB DO BRASIL
25	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	40,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB DO BRASIL
Totais dessa Data ==>>>			40,00	40,00	
<hr/>					
Data : 23/05/2017					
16	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		200,00	0,00	RECEBIMENTO JURANDYR VASCONCELLOS NETO 05/2017
17	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO JURANDYR VASCONCELLOS NETO 05/2017
Totais dessa Data ==>>>			200,00	200,00	
<hr/>					
Totais do Mês de Maio ==>>>			791,07	791,07	
<hr/>					
Data : 07/06/2017					
3	3.1.1.01.0007 - VIAGENS E ESTADIAS		1.089,66	0,00	PAGAMENTOS VIAGEM *XI ENCONTRO PRESENCIAL E FUNDAÇÃO AMEM/MG*

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 24.390.103/0001-73
01/01/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/06/2017					
4	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	1.089,66	PAGAMENTOS VIAGEM "XI ENCONTRO PRESENCIAL E FUNDAÇÃO AMEM/MG"
Totais dessa Data =====>			07/06/2017	1.089,66	1.089,66

Data : 12/06/2017					
14	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		19,50	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
15	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	19,50	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>			12/06/2017	19,50	19,50

Data : 14/06/2017					
1	3.1.1.01.0004 - TELEFONE		210,97	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 191555 TELEFÔNICA BRASIL S/A
2	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	210,97	PAGAMENTOS NF Nº 191555 TELEFÔNICA BRASIL S/A
5	3.1.1.01.0010 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	0,00	PAGAMENTOS DOC Nº 577346 POSTO Z+Z SRº MED. MILAGROSA LTDA
6	3.1.1.01.0010 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 19676 AUTO POSTO URIAS LTDA
7	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	100,00	PAGAMENTOS NF Nº 19676 AUTO POSTO URIAS LTDA
16	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		6,00	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
17	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	6,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>			14/06/2017	316,97	316,97

Data : 20/06/2017					
18	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		1,95	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
19	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	1,95	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
22	1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB		40,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB DO BRASIL
23	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	40,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB DO BRASIL
Totais dessa Data =====>			20/06/2017	41,95	41,95

Data : 28/06/2017					
8	3.1.1.01.0008 - TAXAS E EMOLUMENTOS		145,16	0,00	PAGAMENTOS 1º PROTESTO TITULOS E DOC. GOIÂNIA
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	145,16	PAGAMENTOS 1º PROTESTO TITULOS E DOC. GOIÂNIA
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA
11	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	500,00	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA
12	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		200,00	0,00	RECEBIMENTO WILSON LUIZ DA SILVEIRA 06/2017
13	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO WILSON LUIZ DA SILVEIRA 06/2017
20	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		6,00	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
21	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	6,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>			28/06/2017	851,16	851,16

Totais do Mês de Junho =====>				2.319,24	2.319,24

Data : 03/07/2017					
1	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		2,00	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
2	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	2,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 24.390.103/0001-73
01/01/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/07/2017					
13	3.1.1.01.0001 - MATERIAIS DE CONSUMO		200,36	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 870 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	200,36	PAGAMENTOS NF Nº 870 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Totais dessa Data ==>>>>			202,36	202,36	

Data : 10/07/2017					
3	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		60,00	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
4	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	60,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
5	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		19,50	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
6	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	19,50	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>>			79,50	79,50	

Data : 11/07/2017					
9	3.1.1.01.0004 - TELEFONE		244,08	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 192284 TELEFONICA BRASIL S/A
10	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	244,08	PAGAMENTOS NF Nº 192284 TELEFONICA BRASIL S/A
Totais dessa Data ==>>>>			244,08	244,08	

Data : 12/07/2017					
7	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		8,00	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
8	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	8,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
15	3.1.1.01.0001 - MATERIAIS DE CONSUMO		44,59	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 23408 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	44,59	PAGAMENTOS NF Nº 23408 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA
Totais dessa Data ==>>>>			52,59	52,59	

Data : 20/07/2017					
11	1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB		40,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
12	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	40,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
Totais dessa Data ==>>>>			40,00	40,00	

Totais do Mês de Julho ==>>>>			618,53	618,53	

Data : 08/08/2017					
1	3.1.1.01.0008 - TAXAS E EMOLUMENTOS		0,66	0,00	PAGAMENTOS REGISTRO ELEIÇÃO E TERMO DE POSSE (1º CARTÓRIO REGISTRO DOC)
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,66	PAGAMENTOS REGISTRO ELEIÇÃO E TERMO DE POSSE (1º CARTÓRIO REGISTRO DOC)
3	3.1.1.01.0008 - TAXAS E EMOLUMENTOS		194,40	0,00	PAGAMENTOS 4º TABELIONATO NOTAS
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	194,40	PAGAMENTOS 4º TABELIONATO NOTAS
5	3.1.1.01.0012 - COPIAS E REPRODUÇÕES		10,80	0,00	PAGAMENTOS NANDO COPIAS "COPIAS ELEIÇÃO E POSSE"
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10,80	PAGAMENTOS NANDO COPIAS "COPIAS ELEIÇÃO E POSSE"
9	3.1.1.01.0004 - TELEFONE		252,24	0,00	PAGAMENTOS NF 193672 TELEFONICA BRASIL S/A

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 24.390.103/0001-73
01/01/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/08/2017					
10	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	252,24	PAGAMENTOS NF 193672 TELEFONICA BRASIL S/A
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA
14	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	200,00	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA
Totais dessa Data =====>			08/08/2017	658,10	658,10
<hr/>					
Data : 10/08/2017					
11	3.1.1.01.0014 - LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARE		149,00	0,00	PAGAMENTOS DOC Nº 14209159 CYBERWEB NETWORKS LTDA
12	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	149,00	PAGAMENTOS DOC Nº 14209159 CYBERWEB NETWORKS LTDA
15	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		19,50	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
16	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	19,50	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>			10/08/2017	168,50	168,50
<hr/>					
Data : 11/08/2017					
7	3.1.1.01.0013 - CERTIFICADO DIGITAL		227,70	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 534164 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	227,70	PAGAMENTOS NF Nº 534164 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA		230,00	0,00	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SYD OLIVEIRA REIS
22	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	230,00	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SYD OLIVEIRA REIS
Totais dessa Data =====>			11/08/2017	457,70	457,70
<hr/>					
Data : 21/08/2017					
17	1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB		40,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB BRASIL
18	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	40,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB BRASIL
Totais dessa Data =====>			21/08/2017	40,00	40,00
<hr/>					
Data : 25/08/2017					
19	3.1.1.01.0015 - MULTAS OU INFRAÇÕES FISCAIS		125,00	0,00	PAGAMENTOS MULTA ENTREGA ECF 2016 EM ATRASO
20	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	125,00	PAGAMENTOS MULTA ENTREGA ECF 2016 EM ATRASO
Totais dessa Data =====>			25/08/2017	125,00	125,00
<hr/>					
Totais do Mês de Agosto =====>				1.449,30	1.449,30
<hr/>					
Data : 08/09/2017					
3	3.1.1.01.0004 - TELEFONE		223,22	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 195436 RELEFÔNICA BRASIL S/A
4	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	223,22	PAGAMENTOS NF Nº 195436 RELEFÔNICA BRASIL S/A
Totais dessa Data =====>			08/09/2017	223,22	223,22
<hr/>					
Data : 11/09/2017					
5	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		19,50	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 24.390.103/0001-73
01/01/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/09/2017					
6	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	19,50	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			11/09/2017	19,50	19,50

Data : 20/09/2017					
7	1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB		40,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
8	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	40,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
Totais dessa Data ==>>>			20/09/2017	40,00	40,00

Totais do Mês de Setembro ==>>>				282,72	282,72

Data : 09/10/2017					
1	3.1.1.01.0004 - TELEFONE		220,02	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 197767 TELEFONICA BRASIL S/A
2	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	220,02	PAGAMENTOS NF Nº 197767 TELEFONICA BRASIL S/A
Totais dessa Data ==>>>			09/10/2017	220,02	220,02

Data : 10/10/2017					
3	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		19,50	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
4	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	19,50	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			10/10/2017	19,50	19,50

Data : 20/10/2017					
5	1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB		40,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB
6	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	40,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB
Totais dessa Data ==>>>			20/10/2017	40,00	40,00

Data : 23/10/2017					
7	3.1.1.01.0014 - LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARE		49,00	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 7052536 DIGITAL RIVER DO BRASIL "COMPRA ANTIVIRUS"
8	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	49,00	PAGAMENTOS NF Nº 7052536 DIGITAL RIVER DO BRASIL "COMPRA ANTIVIRUS"
Totais dessa Data ==>>>			23/10/2017	49,00	49,00

Totais do Mês de Outubro ==>>>				328,52	328,52

Data : 08/11/2017					
1	3.1.1.01.0004 - TELEFONE		201,47	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 198440 TELEFONICA BRASIL S/A
2	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	201,47	PAGAMENTOS NF Nº 198440 TELEFONICA BRASIL S/A
Totais dessa Data ==>>>			08/11/2017	201,47	201,47

Data : 10/11/2017					
3	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		19,50	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
4	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	19,50	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>>			10/11/2017	19,50	19,50

Data : 20/11/2017					

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 24.390.103/0001-73
01/01/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/11/2017					
5	1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB		40,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
6	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	40,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
7	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		8,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA TARIFAS BANCARIAS
8	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	8,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>			20/11/2017	48,00	48,00

Data : 23/11/2017					
15	1.3.1.03.0001 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		999,90	0,00	PROVISÃO NF Nº 114621 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
16	2.1.1.01.0002 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		0,00	999,90	PROVISÃO NF Nº 114621 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Totais dessa Data =====>			23/11/2017	999,90	999,90

Data : 27/11/2017					
9	3.1.1.01.0014 - LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARE		144,05	0,00	PAGAMENTOS DOC Nº 14384033 CYBERWEB NETWORKS "MANUTENÇÃO SITE"
10	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	144,05	PAGAMENTOS DOC Nº 14384033 CYBERWEB NETWORKS "MANUTENÇÃO SITE"
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA
12	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	150,00	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA
13	3.1.1.01.0016 - DOAÇÕES		150,00	0,00	DOAÇÕES CONSULTA MEDICA SOBRINHO WALDEMAR MARIANO DE PAULA
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	150,00	DOAÇÕES CONSULTA MEDICA SOBRINHO WALDEMAR MARIANO DE PAULA
Totais dessa Data =====>			27/11/2017	444,05	444,05

Totais do Mês de Novembro =====>				1.712,92	1.712,92

Data : 05/12/2017					
1	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		13,65	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
2	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	13,65	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>			05/12/2017	13,65	13,65

Data : 06/12/2017					
3	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		54,60	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
4	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	54,60	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>			06/12/2017	54,60	54,60

Data : 07/12/2017					
5	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		56,55	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
6	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	56,55	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>			07/12/2017	56,55	56,55

Data : 08/12/2017					
7	3.1.1.01.0004 - TELEFONE		201,44	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 198014 TELEFONICA BRASIL S/A

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 24.390.103/0001-73
01/01/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2017					
8	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	201,44	PAGAMENTOS NF Nº 198014 TELEFONICA BRASIL S/A
23	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		400,00	0,00	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS 12/2017
24	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	100,00	RECEBIMENTO EMERSON ARANTES DE SOUZA 12/2017
25	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO SYRJON MELLO DE OLIVEIRA 12/2017
26	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	100,00	RECEBIMENTO THAYS MELLO DE OLIVEIRA ARANTES 12/2017
Totais dessa Data ==>>			08/12/2017	601,44	601,44

Data : 11/12/2017					
9	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		19,50	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
10	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	19,50	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>>			11/12/2017	19,50	19,50

Data : 12/12/2017					
11	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		1,95	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
12	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	1,95	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
27	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		100,00	0,00	RECEBIMENTO CRISTINA APARECIDA BORGES PEREIRA LAVAL 12/2017
28	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	100,00	RECEBIMENTO CRISTINA APARECIDA BORGES PEREIRA LAVAL 12/2017
Totais dessa Data ==>>			12/12/2017	101,95	101,95

Data : 13/12/2017					
29	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		250,00	0,00	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS 12/2017
30	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	150,00	RECEBIMENTO JOAO PEREIRA FILHO 12/2017
31	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	100,00	RECEBIMENTO MAKSIMILIANO FRANCO MUNHOZ 12/2017
Totais dessa Data ==>>			13/12/2017	250,00	250,00

Data : 18/12/2017					
32	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		1.150,00	0,00	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS 12/2017
33	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	150,00	RECEBIMENTO LUIZ CARLOS SILVEIRA 12/2017
34	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	150,00	RECEBIMENTO MARIO ROBERTO MACEDO 12/2017
35	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO RENATO SILVA CUNHA 12/2017
36	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	150,00	RECEBIMENTO RODRIGO ROCHA LIMA 12/2017
37	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	150,00	RECEBIMENTO SEBASTIAO CORDEIRO LOPES 12/2017
38	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	150,00	RECEBIMENTO RACINE PROCOPIO TEIXEIRA 12/2017
39	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO HILTON PEREIRA MAIA 12/2017
Totais dessa Data ==>>			18/12/2017	1.150,00	1.150,00

Data : 20/12/2017					
13	1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB		40,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 24.390.103/0001-73
01/01/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/12/2017					
14	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	40,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
40	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		200,00	0,00	RECEBIMENTO ALBANIR PEREIRA SANTANA12/2017
41	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO ALBANIR PEREIRA SANTANA12/2017
Totais dessa Data ==>>>			240,00	240,00	
<hr/>					
Data : 21/12/2017					
15	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		1,95	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
16	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	1,95	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
42	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		350,00	0,00	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS 12/2017
43	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	150,00	RECEBIMENTO EDMUNDO FERNANDES DE CARVALHO 12/2017
44	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO WILSON JOSE GOLDEGOL DE FREITAS JUNIOR 12/2017
Totais dessa Data ==>>>			351,95	351,95	
<hr/>					
Data : 22/12/2017					
17	2.1.1.01.0002 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		249,97	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 114621 1/4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
18	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	249,97	PAGAMENTOS NF Nº 114621 1/4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
45	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		200,00	0,00	RECEBIMENTO RUY ROCHA DE MACEDO 12/2017
46	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO RUY ROCHA DE MACEDO 12/2017
Totais dessa Data ==>>>			449,97	449,97	
<hr/>					
Data : 26/12/2017					
19	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		2,00	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
20	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	2,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
47	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		200,00	0,00	RECEBIMENTO VANDER GERALDO RODRIGUES DA CUNHA 12/2017
48	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO VANDER GERALDO RODRIGUES DA CUNHA 12/2017
Totais dessa Data ==>>>			202,00	202,00	
<hr/>					
Data : 27/12/2017					
49	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		150,00	0,00	RECEBIMENTO ADOLFO RIBEIRO VALADARES 12/2017
50	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	150,00	RECEBIMENTO ADOLFO RIBEIRO VALADARES 12/2017
Totais dessa Data ==>>>			150,00	150,00	
<hr/>					
Data : 28/12/2017					
51	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		500,00	0,00	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS 12/2017
52	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO DUILIO REZENDE 12/2017
53	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	150,00	RECEBIMENTO LUIS CARLOS DE CASTRO COELHO 12/2017
54	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	150,00	RECEBIMENTO MONRES JOSE GOMES 12/2017

DIÁRIO - Nº 1
 CNPJ: 24.390.103/0001-73
 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
28/12/2017				
Totais dessa Data =====>	28/12/2017	500,00	500,00	
29/12/2017				
3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		0,10	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	0,10	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>	29/12/2017	0,10	0,10	
31/12/2017				
3.1.1.01.0005 - DEPRECIACÕES E OBSOLESCÊNCIAS		581,15	0,00	DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS 12/2017
1.3.3.01.0001 - (-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		0,00	581,15	DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS 12/2017
2.2.1.00.0005 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		0,00	3.502,65	PAGAMENTOS
3.1.1.01.0001 - MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	244,95	PAGAMENTOS
3.1.1.01.0004 - TELEFONE		0,00	2.551,24	PAGAMENTOS
3.1.1.01.0005 - DEPRECIACÕES E OBSOLESCÊNCIAS		0,00	581,15	PAGAMENTOS
3.1.1.01.0007 - VIAGENS E ESTADIAS		0,00	1.089,66	PAGAMENTOS
3.1.1.01.0008 - TAXAS E EMOLUMENTOS		0,00	340,22	PAGAMENTOS
3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		0,00	485,14	PAGAMENTOS
4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		10.042,00	0,00	PAGAMENTOS
4.1.1.02.0001 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,07	0,00	PAGAMENTOS
3.1.1.01.0010 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	273,71	PAGAMENTOS
3.1.1.01.0012 - COPIAS E REPRODUÇÕES		0,00	10,80	PAGAMENTOS
3.1.1.01.0013 - CERTIFICADO DIGITAL		0,00	227,70	PAGAMENTOS
3.1.1.01.0014 - LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARE		0,00	479,85	PAGAMENTOS
3.1.1.01.0015 - MULTAS OU INFRAÇÕES FISCAIS		0,00	125,00	PAGAMENTOS
3.1.1.01.0016 - DOAÇÕES		0,00	150,00	PAGAMENTOS
Totais dessa Data =====>	31/12/2017	10.623,22	10.623,22	
Totais do Mês de Dezembro =====>		14.764,93	14.764,93	