

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
55555	00000001	01	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	134,04
00001	00000295	01	22505	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA	180,00
55555	00000002	02	11154	10108	DEPOSITOS PARA C/C LOJA ESCOTEIRA VENDAS	100,00
00001	00000263	02	11154	11202	DEPOSITO C/C LOJA ESCOTEIRA CHEQUE 900013 CEF VENDAS A PRAZO	158,50
55555	00000003	03	42415	11153	TARIFA DEB. SICOB.	2,70
55555	00000004	03	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	20,00
55555	00000005	04	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,87
55555	00000006	05	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	2,17
55555	00000007	06	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	16,03
55555	00000008	07	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,09
55555	00000009	08	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,08
55555	00000010	09	42415	11153	TARIFA DEB. SICOB.	4,30
55555	00000011	09	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	66,00
00001	00000294	10	21215	10108	PGTO HONORARIOS SERVICOS PRESTADOS	178,01
55555	00000012	11	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,06
55555	00000013	11	42415	11153	TARIFA DEB. SICOB.	2,70
55555	00000014	11	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	10,00
55555	00000015	12	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	20,46
55555	00000016	12	42415	11153	TARIFA DEB. SICOB.	2,60
55555	00000017	12	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	5,90
55555	00000018	13	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	16,61
55555	00000019	15	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,46
55555	00000020	16	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	5,18
55555	00000021	16	11153	31403	RECEBIMENTO REPASSE TAXA DE REGISTRO NACIONAL	868,00
55555	00000022	16	42415	11154	TARIFA MANUT. CAD.	28,50
55555	00000023	17	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	90,00
55555	00000024	17	42415	11153	TARIFA DEB. SICOB.	2,70
55555	00000025	18	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	4,72
55555	00000026	19	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,40
55555	00000027	20	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	4,13
55555	00000028	21	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,77
55555	00000029	22	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,49
55555	00000030	24	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,56
55555	00000031	25	42415	11153	TARIFA MANUT. CONTA	20,30
55555	00000032	25	42415	11152	TARIFA MANUT. CONTA	20,30
55555	00000033	25	42415	11154	TARIFA MANUT. CONTA	20,30
55555	00000034	26	41379	11153	DEBITO CONFORME AVISO CONTA DE LUZ - FATURA 11799092 CELG DISTRIBUICAO	50,87
55555	00000035	26	42415	11153	TARIFA DEB. SICOB.	1,30
55555	00000036	26	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,73
55555	00000037	27	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	10,68
55555	00000038	28	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	106,97
55555	00000039	30	13303	11153	CHEQUE 1391 PGTO NF 2629 LUMOVEIS MOVEIS LTDA - 03 ARMARIOS BERTOLINE IDEALE	700,00
55555	00000040	30	41378	11153	CHEQUE 1392 FATURA 14871424 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	25,55
55555	00000041	30	41329	11153	CHEQUE 1392 PGTO CONTA TELEFONE FATURA 62 30923700 GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	208,39
00001	00000264	30	41101	21205	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 01/2012	21,00
00001	00000265	30	41103	21208	FERIAS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 01/2012	980,00
00001	00000266	30	21208	21203	INSS S/ FERIAS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 01/2012	78,40
00001	00000267	30	21208	12215	FERIAS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 01/2012	901,60
00001	00000268	30	21205	21207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 01/2012	21,00
00001	00000269	30	41105	21202	FGTS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 01/2012	78,40
00001	00000270	30	41107	21204	PIS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 01/2012	9,80

TOTAL DO MOVIMENTO DE JANEIRO ----->

5.185,62

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
55555	00000042	01	42415	11153	TARIFA DEB. SICOB.	1,50
55555	00000043	01	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	133,18
55555	00000044	01	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	20,00
00001	00000298	01	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10206	50,00
55555	00000045	03	42415	11153	TARIFA DEB. SICOB.	2,70
55555	00000046	03	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	10,00
00001	00000299	03	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10207	51,60
00001	00000300	03	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10209	225,40
55555	00000047	04	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,93
55555	00000048	05	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	2,07
55555	00000049	06	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	14,07
55555	00000050	07	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	20,00
55555	00000051	07	11152	31243	TAXA INSCRICAO CURSO PRELIMINAR	55,00
55555	00000052	07	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,00
55555	00000053	07	42415	11153	TARIFA DEB. SICOB.	1,50
00001	00000301	07	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10210	48,80
00001	00000303	07	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10212	47,30
00001	00000304	07	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10213	13,50
00001	00000305	07	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10214	7,50
00001	00000306	07	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10215	8,00
00001	00000336	07	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10208	1.049,00
55555	00000054	08	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,08
00001	00000307	08	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10216	8,00
00001	00000308	08	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10217	9,00
00001	00000309	08	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10218	47,30
00001	00000310	08	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10219	77,60
00001	00000334	08	12601	01682	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA - NF 3374 LOJA ESCOTEIRA NACIONAL	5.613,19
55555	00000055	09	41329	11153	CHEQUE 1394 PGTO CONTA TELEFONE FATURA 62 30923700 GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	160,03
55555	00000056	09	41342	11153	CHEQUE 1394 PGTO BOLETO 390 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROTTERDAN	166,53
55555	00000057	09	21203	11153	CHEQUE 1395 - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2012	78,40
55555	00000058	09	41302	DIV	CHEQUE 1396 PGTO CF 228931 ECT EMP.BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	42,20
55555	00000058	09	DIV	11153	CHEQUE 1396 PGTO DIVERSOS	160,72
55555	00000058	09	41310	DIV	CHEQUE 1396 PGTO CF 260694 SUPER MIX-PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	28,52
55555	00000058	09	41361	DIV	CHEQUE 1396 PGTO NF 310 CLAUDIA MARTINS SILVERIO	90,00
55555	00000059	09	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	10,00
55555	00000060	09	11154	10108	DEPOSITO LOJA ESCOTEIRA	160,72
55555	00000061	09	11152	31243	TAXA INSCRICAO CURSO PRELIMINAR	55,00
55555	00000062	09	21202	11153	CHEQUE 1395 GUIA RECOLHIMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2012	78,40
55555	00000063	09	42415	11153	TARIFA DEB. SICOB.	2,70
55555	00000064	10	11152	31243	TAXA INSCRICAO CURSO PRELIMINAR	440,00
55555	00000065	10	11153	31403	RECEBIMENTO REPASSE TAXA DE REGISTRO NACIONAL	3.304,28
55555	00000066	10	11153	31403	RECEBIMENTO COMISSAO LOJA ESCOTEIRA NACIONAL	12,42
00001	00000311	10	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10220	39,00
00001	00000312	10	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA	

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					10221	2,30
00001	00000313	10	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA	
					10222	15,00
00001	00000314	10	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA	
					10223	1,40
00001	00000315	10	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA	
					10224	63,30
55555	00000067	11	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,06
55555	00000068	12	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	5,44
00001	00000333	12	41308	10108	CF 199703 LEROY MERLIN CIA BRAS. DE BRICOLAGEM	35,52
55555	00000069	13	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	10,00
55555	00000070	13	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	15,48
55555	00000071	13	42415	11153	TARIFA DEB. SICOB.	1,30
55555	00000072	13	11152	31243	TAXA INSCRICAO CURSO PRELIMINAR	121,00
00001	00000316	13	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA	
					10225	47,30
55555	00000073	14	11154	10108	DEPOSITO LOJA ESCOTEIRA	250,00
55555	00000075	14	41342	11153	CHEQUE 1393 PGTO BOLETO 332 CONDOMINIO EDIFICIO ROTTERDAN	161,89
00001	00000297	14	11152	31243	TAXA INSCRICAO CURSO PRELIMINAR	110,00
00001	00000317	14	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA	
					10226	50,00
00001	00000319	14	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA	
					10228	7,50
00001	00000320	14	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA	
					10229	168,00
00001	00000321	14	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA	
					10230	9,50
00001	00000322	14	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA	
					10231	7,50
00001	00000323	14	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA	
					10232	7,50
00001	00000324	14	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA	
					10233	8,70
55555	00000076	15	41315	11153	CHEQUE 1397 PAGAMENTO DE I.P.T.U. PARCELA UNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	1.300,91
55555	00000077	15	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	192,00
55555	00000078	15	42415	11153	TARIFA DEB. SICOB.	3,57
55555	00000079	15	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,45
55555	00000080	16	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	5,63
55555	00000081	16	42415	11153	TARIFA DEB. SICOB.	4,00
55555	00000082	16	11152	31243	TAXA INSCRICAO CURSO PRELIMINAR	132,00
55555	00000083	16	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	210,00
00001	00000326	16	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA	
					10237	64,90
55555	00000084	17	11152	31243	TAXA INSCRICAO CURSO PRELIMINAR	330,00
00001	00000327	17	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA	
					10238 A 10241	152,70
55555	00000085	18	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	5,09
55555	00000086	19	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,41
55555	00000087	20	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	3,76
55555	00000088	21	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,67
55555	00000089	22	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,43
55555	00000090	22	42415	11153	TARIFA DEB. SICOB.	7,80
55555	00000091	22	11152	31243	TAXA INSCRICAO CURSO PRELIMINAR	67,00
55555	00000092	22	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	73,04
00001	00000328	22	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA	
					10242 A 10243	84,30
00001	00000329	23	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA	
					10244	50,00

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
55555	00000093	24	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,59
00001	00000330	24	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10245 A 10247	66,20
55555	00000094	26	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,62
55555	00000095	27	41370	11152	CHEQUE 1661 PGTO ALUGUEL DO ESPACO DO CONGRESSO REGIONAL CFM. DOCUMENTO	1.000,00
55555	00000096	27	11154	10108	DEPOSITO LOJA ESCOTEIRA	918,80
55555	00000097	27	42415	11153	TARIFA MANUTENCAO DA CONTA	20,30
55555	00000098	27	42415	11152	TARIFA MANUTENCAO DA CONTA	20,30
55555	00000099	27	42415	11154	TARIFA MANUTENCAO DA CONTA	20,30
55555	00000100	28	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	89,35
55555	00000101	28	41379	11153	DEBITO CONFORME AVISO CONTA DE LUZ - FATURA 11799092 CELG DISTRIBUICAO	51,06
00001	00000331	28	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10248 A 10250	89,20
00001	00000271	29	41101	21205	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 02/2012	700,00
00001	00000272	29	41101	21205	BIENIO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 02/2012	35,00
00001	00000273	29	21205	41101	DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO MES ANTERIOR CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 02/2012	21,00
00001	00000274	29	21205	21203	INSS RETIDO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 02/2012	58,80
00001	00000275	29	41105	21202	FGTS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 02/2012	58,80
00001	00000276	29	41107	21204	PIS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 02/2012	7,35
00001	00000332	29	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10251 / 10252	53,30
00001	00000337	29	00199	12601	BAIXA ESTOQUE CONFORME CONTROLE INVENTARIO REF. 02/2012	1.321,39
TOTAL DO MOVIMENTO DE FEVEREIRO ----->						20.508,13

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
55555	00000102	01	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	114,13
55555	00000103	01	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	1,30
55555	00000104	01	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	20,00
00001	00000338	01	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10253	4,50
00001	00000339	01	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10254	58,00
00001	00000340	01	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10255	69,00
55555	00000105	02	41736	11152	CHEQUE 1662 - PAGAMENTO NF 5052 SUPERMERCADO BOCA QUENTE LTDA REFEICAO CURSO PRELIMINAR	315,00
00001	00000343	02	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10259	12,00
00001	00000344	02	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10260	40,40
00001	00000345	02	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10261	51,70
00001	00000346	02	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10262	2,00
55555	00000106	04	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,59
55555	00000107	05	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,75
55555	00000108	05	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	2,70
55555	00000109	05	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	10,00
55555	00000110	06	11154	10108	DEP. LOJA ESCOTEIRA GO	168,00
55555	00000111	06	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	13,28
00001	00000348	06	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10264	6,00
00001	00000349	06	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10265	10,00
00001	00000350	06	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10266	50,00
00001	00000351	06	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10267	23,00
00001	00000440	06	41308	10108	PGTO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROSELY SILVERIO DE OLIVEIRA CFM. RECIBO	55,00
00001	00000444	06	41345	10108	BOLETO 691161 JAMEF TRANSPORTES LTDA	276,74
55555	00000112	07	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,89
55555	00000113	07	41308	11153	CHEQUE 1402 - PAGAMENTO SERVICOS DE FAXINA PRESTADOS POR ROSELY SILVERIO DE OLIVEIRA	55,00
55555	00000114	07	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	5,20
55555	00000115	07	11154	10108	DEP. LOJA ESCOTEIRA GO	594,15
55555	00000116	07	41736	11152	CHEQUE 1663 - PAGAMENTO CF 60578 INFORPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA MATERIAIS CURSO PRELIMINAR	95,00
55555	00000117	07	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	207,44
55555	00000118	07	01682	11154	CHEQUE 220 - PAGAMENTO BOLETO 3374 LOJA ESCOTEIRA NACIONAL	1.870,97
55555	00000119	07	21205	11153	CHEQUE 1399 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIA CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2012 EDNA VAZ	655,20
55555	00000120	07	41302	DIV	CHEQUE 1401 PAGAMENTO CF 003 ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	4,95
55555	00000120	07	DIV	11153	CHEQUE 1401 PAGAMENTOS DIVERSOS	444,15
55555	00000120	07	41332	DIV	CHEQUE 1401 PAGAMENTO CF 12334 NOSSA PAPELARIA LTDA	7,90
55555	00000120	07	41326	DIV	CHEQUE 1401 PAGAMENTO CF 203742 SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29,23
55555	00000120	07	41326	DIV	CHEQUE 1401 PAGAMENTO CF 187714 SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	4,42
55555	00000120	07	41326	DIV	CHEQUE 1401 PAGAMENTO CF 192873 SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	31,65
55555	00000120	07	41332	DIV	CHEQUE 1401 PAGAMENTO NF 34140 NOSSA PAPELARIA LTDA	6,00
55555	00000120	07	41332	DIV	CHEQUE 1401 PAGAMENTO NF 343 CLAUDIA MARTINS SILVERIO	90,00
55555	00000120	07	41332	DIV	CHEQUE 1401 PAGAMENTO NF 359 CLAUDIA MARTINS SILVERIO	90,00
55555	00000120	07	41332	DIV	CHEQUE 1401 PAGAMENTO NF 346 CLAUDIA MARTINS SILVERIO	90,00
55555	00000120	07	41332	DIV	CHEQUE 1401 PAGAMENTO NF 366 CLAUDIA MARTINS SILVERIO	90,00
55555	00000121	07	41378	11153	CHEQUE 1400 FATURA 14871424 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	32,50
55555	00000122	07	41329	11153	CHEQUE 1400 PGTO CONTA TELEFONE FATURA 62 30923700 GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	253,28
00001	00000352	07	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10268	74,50
00001	00000353	07	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10269	9,50
00001	00000354	07	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10270	1,20
00001	00000355	07	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10271	10,00
55555	00000123	08	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	10,00
55555	00000124	08	11153	42415	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	3,90
55555	00000125	08	11152	31505	TAXA INSCRICAO CONGRESSO REGIONAL	140,00
55555	00000126	08	42415	11153	ESTORNO DE CREDITO INDEVIDO	36,52
55555	00000127	08	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	2,70
55555	00000128	08	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,07

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00001	00000356	08	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10272	24,70
55555	00000129	09	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	1,50
55555	00000130	09	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	20,00
00001	00000357	09	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10273	56,30
00001	00000358	09	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10274	56,00
00001	00000359	09	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10275	53,00
00001	00000445	09	41332	10108	PGTO CF 15749 EMBALAGENS PAULISTA LTDA	15,00
55555	00000131	11	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,05
55555	00000132	12	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	4,67
55555	00000133	12	21202	11153	CHEQUE 1398 GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2012	58,80
55555	00000134	12	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	1,30
55555	00000135	12	11152	31505	TAXA INSCRICAO CONGRESSO REGIONAL	350,00
55555	00000136	12	11154	10108	DEP. LOJA ESCOTEIRA GO	554,00
55555	00000137	12	21203	11153	CHEQUE 1398 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2012	58,80
55555	00000138	12	21204	11153	CHEQUE 1398 PAGAMENTO DE DARF PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01 E 02/2012	17,15
55555	00000139	12	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	20,00
55555	00000140	12	11153	31403	RECEBIMENTO REPASSE TAXA DE REGISTRO NACIONAL	1.069,99
00001	00000442	12	41332	10108	CF 60944 INFORPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	60,00
55555	00000141	13	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	100,00
55555	00000142	13	11152	31505	TAXA INSCRICAO CONGRESSO REGIONAL	140,00
55555	00000143	13	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	10,80
55555	00000144	13	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	13,61
00001	00000360	13	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10276	28,50
00001	00000361	13	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10277	23,50
00001	00000362	13	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10278	29,20
00001	00000363	13	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10279	4,00
00001	00000383	13	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10280	1,00
00001	00000437	13	41310	10108	REEMBOLSO DESPESAS A IZABELLY CONFORME CF 276163 SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29,52
00001	00000438	13	41307	10108	REEMBOLSO DESPESAS A IZABELLY CONFORME CF 215783 VIACAO GOIANIA LTDA	46,36
55555	00000145	14	11152	31505	TAXA INSCRICAO CONGRESSO REGIONAL	130,00
55555	00000146	14	11154	10108	DEP. LOJA ESCOTEIRA GO	311,77
55555	00000147	14	41736	11152	CHEQUE 1665 - PAGAMENTO LOJA ESCOTEIRA COMPRA DE LEMBRACINHAS CURSO PRELIMINAR	181,00
55555	00000148	14	41342	11153	CHEQUE 1403 PAGAMENTO CONDOMINIO BOLETO 418 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROTTERDAN	130,77
00001	00000365	14	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10283	57,30
55555	00000149	15	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	20,00
55555	00000150	15	11153	31403	RECEBIMENTO COMISSAO LOJA ESCOTEIRA NACIONAL	207,46
55555	00000151	15	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,41
55555	00000152	15	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	2,60
00001	00000366	15	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10284	7,00
00001	00000367	15	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10285	47,30
00001	00000368	15	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10286	47,30
00001	00000369	15	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10287	19,50
55555	00000153	16	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	8,10
55555	00000154	16	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	4,69
55555	00000155	16	11152	31505	TAXA INSCRICAO CONGRESSO REGIONAL	200,00
55555	00000156	16	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	1.320,00
00001	00000370	16	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10288	6,40
00001	00000371	16	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10289	42,00
00001	00000372	16	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10290	47,30
00001	00000439	17	41307	10108	REEMBOLSO DESPESAS A IZABELLY CONFORME CF 234149 VIACAO GOIANIA LTDA	30,48
55555	00000157	18	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	4,07
55555	00000158	19	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,33
55555	00000159	19	11152	31505	TAXA INSCRICAO CONGRESSO REGIONAL	550,00

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
55555	00000160	19	11153	31403	RECEBIMENTO REPASSE TAXA DE REGISTRO NACIONAL	781,68
55555	00000161	19	41736	DIV	CHEQUE 1664 PAGAMENTO CF 217925 AUTO POSTO LESTE LTDA	7,00
55555	00000161	19	DIV	11152	CHEQUE 1664 PAGAMENTOS DIVERSOS LANCHES P/ CURSO PRELIMINAR	247,56
55555	00000161	19	41736	DIV	CHEQUE 1664 PAGAMENTO CF 175867 COMERCIAL DE ALIMENTOS MONTEMAR LTDA	49,13
55555	00000161	19	41736	DIV	CHEQUE 1664 PAGAMENTO CF 27518 IRMAOS BRETAS FILHOS E CIA LTDA	60,75
55555	00000161	19	41736	DIV	CHEQUE 1664 PAGAMENTO CF 164000 SANTA CRUZ IMP. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	130,68
55555	00000162	20	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	240,00
55555	00000163	20	11152	31505	TAXA INSCRICAO CONGRESSO REGIONAL	880,00
55555	00000164	20	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	2,60
55555	00000165	20	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	3,47
00001	00000373	20	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10291	27,00
00001	00000374	20	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10292	1,40
00001	00000375	20	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 102923	3,00
55555	00000166	21	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,71
55555	00000167	21	11152	31505	TAXA INSCRICAO CONGRESSO REGIONAL	345,00
00001	00000376	21	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10294	10,50
00001	00000377	21	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10295	6,00
00001	00000441	21	41332	10108	CF 61180 INFORPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	30,00
55555	00000168	22	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,47
00001	00000378	22	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10296	52,60
00001	00000379	22	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10297	47,30
00001	00000380	22	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10298	0,80
00001	00000381	22	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10299	0,70
55555	00000169	23	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	1,30
55555	00000170	23	11152	31505	TAXA INSCRICAO CONGRESSO REGIONAL	36,00
55555	00000171	23	12601	11154	CHEQUE 221 - PAGAMENTO NF 069 LOJA JBM COUROS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	937,15
55555	00000172	23	11154	10108	DEP. LOJA ESCOTEIRA GO	675,80
55555	00000173	23	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	156,00
00001	00000382	23	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10300	30,00
00001	00000443	23	41332	10108	NF 393 CLAUDIA MARTINS SILVERIO	90,00
55555	00000174	24	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,62
00001	00000384	24	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10301	10,00
00001	00000385	24	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10302	149,00
00001	00000386	24	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10303	98,00
00001	00000387	24	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10304	15,00
00001	00000388	24	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10305	48,00
00001	00000389	24	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10306	23,00
00001	00000390	24	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10307	12,00
00001	00000391	24	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10308	11,50
00001	00000392	24	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10309	66,50
00001	00000393	24	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10310	30,00
00001	00000394	24	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10311	50,60
00001	00000395	24	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10312	190,00
00001	00000396	24	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10313	127,60
00001	00000397	24	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10314	78,80
00001	00000398	24	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10315	249,50
00001	00000399	24	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10316	73,00
00001	00000401	24	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10318	12,00
00001	00000402	24	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10319	43,00
00001	00000403	24	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10320	10,00
00001	00000404	24	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10321	96,00
00001	00000446	24	41326	10108	PGTO NF 3056 HB UTILIDADES E PRESENTES LTDA	17,91
00001	00000447	24	41307	10108	REEMBOLSO A GUILHERME CONFORME CF 290300 VIACAO ARAGUARINA LTDA	22,37
00001	00000405	25	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10322	9,50
00001	00000406	25	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10323	84,00
00001	00000408	25	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10325	15,00
00001	00000409	25	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10326	37,00

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00001	00000410	25	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10327	11,00
00001	00000411	25	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10328	3,00
00001	00000412	25	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10329	37,00
00001	00000413	25	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10330	11,70
00001	00000414	25	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10331	10,00
00001	00000415	25	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10332	4,00
00001	00000416	25	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10333	13,50
55555	00000175	26	41322	11153	CHEQUE 1404 PAGAMENTO CF 5338 ELENI RODRIGUES DE REZENDE CONFECCAO DE CANETAS	350,00
55555	00000176	26	41379	11153	DEBITO CONFORME AVISO CONTA DE LUZ - FATURA 11799092 CELG DISTRIBUICAO	49,78
55555	00000177	26	41370	11152	CHEQUE 1666 PAGAMENTO NF 44 JERONIMO F. COSTA JUNIOR REFEICOES CONGRESSO REGIONAL	1.960,00
55555	00000178	26	11152	31505	TAXA INSCRICAO CONGRESSO REGIONAL	10,00
55555	00000179	26	11152	31505	TAXA INSCRICAO CONGRESSO REGIONAL	70,00
55555	00000180	26	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,66
55555	00000181	26	42415	11154	MANUT. DA CONTA	20,30
55555	00000182	26	42415	11153	TARIFA MANUT. DA CONTA	20,30
55555	00000183	26	42415	11152	TARIFA MANUT. DA CONTA	20,30
00001	00000417	26	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10334	37,00
55555	00000184	27	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	13,00
55555	00000185	27	11152	31505	TAXA INSCRICAO CONGRESSO REGIONAL	190,00
55555	00000186	27	41340	11153	CHEQUE 1405 PAGAMENTO CF 714644 POSTO VILA RICA LTDA VIAGEM P/ PIRINOPOLIS	100,00
55555	00000187	27	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	120,32
55555	00000188	27	11154	10108	DEP. LOJA ESCOTEIRA GO	547,30
00001	00000418	27	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10335	51,30
00001	00000419	27	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10336	1,60
00001	00000448	27	12601	01682	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA NF 3839 LOJA ESCOTEIRA NACIONAL	1.244,02
55555	00000189	28	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	100,07
00001	00000420	28	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10337	2,80
00001	00000421	28	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10338	47,30
55555	00000190	29	11154	10108	DEP. LOJA ESCOTEIRA GO	22,00
00001	00000422	29	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10340	19,60
00001	00000423	29	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10341	2,40
00001	00000277	30	41101	21205	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/2012	700,00
00001	00000278	30	41101	21205	BIENIO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/2012	35,00
00001	00000279	30	21205	21203	INSS RETIDO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/2012	58,80
00001	00000280	30	21205	21207	CONTRIBUICAO SINDICAL CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/2012	23,33
00001	00000281	30	41105	21202	FGTS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/2012	58,80
00001	00000282	30	41107	21204	PIS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/2012	7,35
00001	00000424	30	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10342	4,20
00001	00000425	30	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10343	55,83
00001	00000426	30	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10344	68,80
00001	00000449	31	00199	12601	BAIXA ESTOQUE CONFORME CONTROLE INVENTARIO REF. 03/2012	3.193,67
TOTAL DO MOVIMENTO DE MARÇO ----->						27.515,76

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
55555	00000191	01	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	139,33
55555	00000192	02	41633	11153	CHEQUE 1406 - PGTO CF 6575 ROBERTINO ALBERTO COSTA COMPRA DE COROA DE FLORES	130,00
00001	00000450	02	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10345	51,30
00001	00000451	02	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10346	32,10
00001	00000452	02	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10347	24,00
00001	00000453	02	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10348	22,40
00001	00000454	02	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10349	5,60
55555	00000193	03	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	20,00
55555	00000194	03	11154	10108	DEPOSITO PARA LOJA ESCOTEIRA	477,00
55555	00000195	03	42415	11153	TARIFA DEB. SICOB.	2,70
00001	00000455	03	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10350	67,10
00001	00000456	03	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10351	46,00
00001	00000522	03	41310	10108	PGTO CF 206636 SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	40,14
55555	00000196	04	42415	11153	TARIFA DEB. SICOB.	2,70
55555	00000197	04	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,87
55555	00000198	04	21202	11153	CHEQUE 1408 PAGAMENTO GRF - GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2012	58,80
55555	00000199	04	01682	11154	CHEQUE 222 - PAGAMENTO BOLETO 3374 LOJA ESCOTEIRA NACIONAL	1.871,26
55555	00000200	04	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	60,00
55555	00000201	04	21207	11153	CHEQUE 1408 GRCSU - GUIA RECOLHIMENTO CONT. SINDICAL URBANA RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2012	23,33
55555	00000202	04	21203	11153	CHEQUE 1408 PAGAMENTO GPS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2012	58,80
55555	00000203	04	41345	11154	CHEQUE 222 - PAGAMENTO BOLETO 3296 TRANSPORTES BRASPRESS	84,83
00001	00000457	04	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10352	47,00
00001	00000458	04	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10353	51,30
00001	00000521	04	41342	10108	PGTO BOLETO 446 CONDOMINIO EDIFICIO ROTTERDAN	151,86
55555	00000204	05	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	2,16
00001	00000459	05	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10354	64,30
00001	00000460	05	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10355	26,00
00001	00000461	05	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10356	64,00
00001	00000462	05	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10357	47,00
00001	00000463	05	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10358	47,00
00001	00000464	05	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10359	32,30
55555	00000205	06	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	16,03
55555	00000206	07	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,05
55555	00000207	08	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,08
55555	00000208	09	41059	11153	CHEQUE 1411 PAGAMENTO DO ONIBUS PARA O JAMBOREE NACIONAL CFM. COMPROVANTE DE DEPOSITO	2.850,00
55555	00000209	10	21205	11153	CHEQUE 1409 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIA CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2012 EDNA VAZ	652,87
55555	00000210	10	41329	11153	CHEQUE 1412 PGTO CONTA TELEFONE FATURA 62 30923700 GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	339,55
55555	00000211	10	41378	11153	CHEQUE 1412 FATURA 14871424 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	25,89
55555	00000212	10	41026	11153	CHEQUE 1413 PAGAMENTO NF 6882 AUTOMATICKET IMPRESSO PUBLICITARIOS LTDA CONFECCAO DOS INGRESSOS P/FESTA REGIONAL	189,50
55555	00000213	10	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	56,00
55555	00000214	10	11153	31403	RECEBIMENTO REPASSE TAXA DE REGISTRO NACIONAL	2.195,50
55555	00000215	10	11154	10108	DEPOSITO PARA LOJA ESCOTEIRA	322,80
55555	00000216	10	41370	11152	CHEQUE 1667 PGTO NF 775 COPIADORA CATOLICA LTDA COPIAS E ENCADERNACAO	151,00
55555	00000217	10	42415	11153	TARIFA DEB. SICOB.	3,00
00001	00000465	10	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10360	4,00
00001	00000466	10	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10361	47,30
00001	00000467	10	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10362	47,30
00001	00000468	10	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10363	8,00
00001	00000469	10	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10364	4,80
00001	00000470	10	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10365	12,00
00001	00000471	10	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10366	5,00
00001	00000472	10	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10367	3,00

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00001	00000473	10	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10368	28,10
00001	00000523	10	41310	10108	PGTO CF 288246 SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	33,54
00001	00000524	10	41308	10108	PGTO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROSELY SILVERIO DE OLIVEIRA CFM. RECIBO	55,00
55555	00000218	11	42415	11153	TARIFA DEB. SICOB.	2,70
55555	00000219	11	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,06
55555	00000220	11	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	240,00
55555	00000221	11	11153	31403	RECEBIMENTO COMISSAO LOJA ESCOTEIRA NACIONAL	173,80
55555	00000222	11	11153	31403	RECEBIMENTO REPASSE TAXA DE REGISTRO NACIONAL	1.814,40
00001	00000525	11	41332	10108	PGTO NF 16273 INFORPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	6,60
55555	00000223	12	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	5,42
55555	00000224	12	41004	DIV	CHEQUE 1410 PGTO NF 0579 W.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA	26,50
55555	00000224	12	DIV	11153	CHEQUE 1410 DESPESAS COM VIAGEM DA AVENTURA SENIOR CFM. DOCUMENTOS	416,53
55555	00000224	12	41004	DIV	CHEQUE 1410 PGTO NF 041 RESTAURANTE TEMPERO DO ROSARIO	94,60
55555	00000224	12	41004	DIV	CHEQUE 1410 PGTO CF 270684 POSTO CACIQUE LTDA	27,20
55555	00000224	12	41004	DIV	CHEQUE 1410 PGTO CF 10034 STOCK CAR AUTO POSTO LTDA	138,00
55555	00000224	12	41004	DIV	CHEQUE 1410 PGTO REC 0258 - AEROPORTO SANTA GENOVEVA	3,50
55555	00000224	12	41004	DIV	CHEQUE 1410 PGTO NF 6283 CHACRINHA DO PAIM RESTAURANTE LTDA	103,73
55555	00000224	12	41004	DIV	CHEQUE 1410 PGTO NF 5351 POLI SOLUCOES LTDA	23,00
00001	00000528	12	10108	11154	ESTORNO DEPOSITO CHEQUE	74,50
55555	00000225	13	42415	11153	TARIFA DEB. SICOB.	2,60
55555	00000226	13	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	15,81
55555	00000227	13	11152	31505	TAXA INSCRICAO CONGRESSO REGIONAL	35,00
55555	00000228	13	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	30,00
00001	00000475	13	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10370	26,00
00001	00000476	13	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10371	20,40
00001	00000477	13	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10372	31,80
55555	00000229	15	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,43
55555	00000230	16	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	4,96
55555	00000231	16	42415	11153	TARIFA DEB. SICOB.	1,30
55555	00000232	16	11152	32118	TAXA INSCRICAO ONIBUS DO JAMBOREE NACIONAL	75,00
55555	00000233	16	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	30,00
00001	00000478	16	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10373	38,50
00001	00000479	16	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10374	17,50
55555	00000234	17	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	60,00
55555	00000235	17	11154	10108	DEPOSITO PARA LOJA ESCOTEIRA	413,10
55555	00000236	17	11152	32118	TAXA INSCRICAO ONIBUS DO JAMBOREE NACIONAL	75,00
55555	00000237	17	41004	11153	CHEQUE 1414 PGTO CF 5836 CHOPERIA E RESTAURANTE FLAMINGO LTDA DESPESA C/VIAGEM DA AVENTURA SENIOR	265,32
55555	00000238	17	42415	11153	TARIFA DEB. SICOB.	8,00
00001	00000480	17	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10375	47,00
00001	00000481	17	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10376	629,50
00001	00000482	17	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10377	99,00
00001	00000483	17	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10378	135,40
00001	00000485	17	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10380	6,00
00001	00000486	17	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10381	2,40
00001	00000487	17	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10382	6,00
00001	00000488	17	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10383	48,70
00001	00000489	17	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10384	14,00
00001	00000490	17	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10385	3,20
00001	00000491	17	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10386	28,00
00001	00000519	17	41310	10108	PGTO CF 235073 SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11,48
00001	00000529	17	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA	97,50
55555	00000239	18	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	4,70
55555	00000240	19	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,39
55555	00000241	19	11152	32118	TAXA INSCRICAO ONIBUS DO JAMBOREE NACIONAL	100,00
00001	00000492	19	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10387	47,30
00001	00000493	19	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10388	47,30
00001	00000494	19	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10389	6,00

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00001	00000495	19	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10390	10,50
00001	00000496	19	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10391	24,00
00001	00000497	19	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10392	7,50
00001	00000520	19	41302	10108	PGTO CF 234234 ECT EMP. BRS. CORREIOS E TELEGRAFOS	58,80
55555	00000242	20	01682	11154	CHEQUE 223 PAGAMENTO BOLETO 3839 LOJA ESCOTEIRA NACIONAL	621,86
55555	00000243	20	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	3,92
55555	00000244	20	42415	11153	TARIFA DEB. SICOB.	2,70
55555	00000245	20	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	10,00
55555	00000246	20	41345	11154	CHEQUE 223 - PAGAMENTO BOLETO 8050 TRANSPORTES TNT	90,50
00001	00000498	20	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10393	145,20
00001	00000499	20	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10394	3,10
00001	00000500	20	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10395	168,60
00001	00000501	20	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10396	20,80
00001	00000502	20	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10397	64,80
00001	00000503	20	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10399	36,20
55555	00000247	21	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,77
55555	00000248	22	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,47
00001	00000504	23	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10400	7,40
55555	00000249	24	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,48
55555	00000250	24	11154	10108	DEPOSITO PARA LOJA ESCOTEIRA	705,00
00001	00000505	24	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10401	53,00
00001	00000527	24	41332	10108	PGTO NF 452 CLAUDIA MARTINS SILVERIO	180,00
55555	00000251	25	42415	11153	TARIFA MANUT. DA CONTA	20,30
55555	00000252	25	42415	11154	TARIFA MANUT. DA CONTA	20,30
55555	00000253	25	42415	11152	TARIFA DE MANUT. DA CONTA	20,30
55555	00000254	25	11152	31246	TAXA INSCRICAO CURSO BASICO	65,00
00001	00000506	25	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10402	49,00
00001	00000507	25	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10403	13,00
00001	00000508	25	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10404	20,50
00001	00000509	25	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10405	60,60
00001	00000510	25	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10406	112,00
00001	00000511	25	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10407	152,60
00001	00000512	25	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10408	100,50
00001	00000513	25	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10409	2,00
00001	00000518	25	41332	10108	PGTO NF 659 SO COPIAS LTDA	188,00
55555	00000255	26	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,69
55555	00000256	26	41379	11153	DEBITO CONFORME AVISO CONTA DE LUZ - FATURA 11799092 CELG DISTRIBUICAO	50,03
00001	00000514	26	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10411	4,00
00001	00000526	26	41332	10108	PGTO NF 6048 PRIME CARTUCHOS E TONER LTDA	260,00
55555	00000257	27	41026	11153	CHEQUE 1418 PAGAMENTO BUFFET DA FESTA ESCOTEIRA REGIONAL CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITOJOAO CONVENTION REST. LTDA	3.240,00
55555	00000258	27	11154	10108	DEPOSITO PARA LOJA ESCOTEIRA	667,10
55555	00000259	27	41317	11153	CHEQUE 1417 PGTO BOLETO S/N TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. SEGURO DO PREDIO	347,83
55555	00000260	28	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	105,71
55555	00000261	30	11152	31246	TAXA INSCRICAO CURSO BASICO	585,00
55555	00000262	30	11152	00178	VENDA DE INGRESSOS P/ FESTA REGIAO	100,00
00001	00000283	30	41101	21205	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 04/2012	700,00
00001	00000284	30	41101	21205	BIENIO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 04/2012	35,00
00001	00000285	30	21205	21203	INSS RETIDO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 04/2012	58,80
00001	00000286	30	41105	21202	FGTS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 04/2012	58,80
00001	00000287	30	41107	21204	PIS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 04/2012	7,35
00001	00000515	30	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10412	60,00
00001	00000530	30	00199	12601	BAIXA ESTOQUE CONFORME CONTROLE INVENTARIO REF. 04/2012	3.333,90
00001	00000531	30	00161	23115	TRANSFERIDO P/ CONTA DE PATRIMÔNIO PRÓPRIO CFM. APROVADO EM ASSEMBLEIA	11.876,84

TOTAL DO MOVIMENTO DE ABRIL ----->

40.553,84

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
55555	00000532	01	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	120,67
55555	00000533	02	11153	00178	VENDA DE INGRESSOS P/ FESTA REGIAO	1.000,00
55555	00000534	02	11152	31508	TAXA INSCRICAO DESAFIO ESCOTEIRO DISTRITAL	440,00
00001	00000744	02	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10413	119,00
55555	00000535	03	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	60,00
55555	00000536	03	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	2,70
00001	00000745	03	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10414	1,60
55555	00000537	04	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,63
55555	00000538	04	21203	11153	CHEQUE 1415 - PGTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2012	58,80
55555	00000539	04	21204	11153	CHEQUE 1415 - PGTO DARF PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03 E 04/2012	14,70
55555	00000540	04	21205	11153	CHEQUE 1416 PGTO SALARIO FUNCIONARIA EDNA VAZ CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2012	676,20
55555	00000541	04	41727	11153	PAGAMENTO TAXA DE INSCRICOES CURSO FORMADORES NIVEL I	350,00
55555	00000542	04	11154	10108	DEPOSITO P/LOJA ESCOTEIRA	260,00
55555	00000543	04	21202	11153	CHEQUE 1415 PGTO GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2012	58,80
55555	00000544	04	01682	11154	CHEQUE 0224 PAGAMENTO BOLETO 3374B LOJA ESCOTEIRA NACIONAL	1.871,26
00001	00000746	04	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10415	51,00
00001	00000747	04	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10416	4,20
00001	00000748	04	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10417	6,00
55555	00000545	05	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,80
55555	00000546	06	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	12,85
55555	00000547	07	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,89
55555	00000548	07	11152	31508	TAXA INSCRICAO DESAFIO ESCOTEIRO DISTRITAL	980,00
00001	00000749	07	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10418	19,50
00001	00000750	07	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10419	177,00
00001	00000790	07	41305	10108	NOTA 0740 WEB COLOR INFORMATICA	0,90
55555	00000549	08	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	3,00
55555	00000550	08	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	56,00
55555	00000551	08	11153	31403	RECEBIMENTO REPASSE TAXA DE REGISTRO NACIONAL	2.005,81
55555	00000552	08	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,07
00001	00000751	08	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10420	11,10
00001	00000752	08	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10421	21,50
00001	00000784	08	41310	10108	CF 245977 SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	24,44
55555	00000553	09	41004	11153	CHEQUE 1424 DESPESAS P/DIVULGACAO AVENTURA SENIOR BILHETE DE PASSAGENS AEREAS GOL LINHAS AEREAS	502,85
55555	00000554	10	41004	11153	CHEQUE 1420 IMPRESSOS P/AVENTURA SENIOR NF 1964 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	285,00
55555	00000555	10	41342	11153	CHEQUE 1421 PGTO CONDOMINIO BOLETO LOJ 472 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROTTERDAN	159,73
55555	00000556	10	41361	11153	CHEQUE 1422 PGTO TONERS P/ IMPRESSORA NF 9406 BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS IMP E EXPORTACOES LTDA	520,00
55555	00000557	10	41329	11153	CHEQUE 1421 PGTO CONTA TELEFONE FATURA 62 30923700 GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	226,42
55555	00000558	10	41378	11153	CHEQUE 1421 FATURA 14871424 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	16,45
55555	00000559	10	11153	00178	VENDA DE INGRESSOS P/ FESTA REGIAO	320,00
55555	00000560	10	11152	31508	TAXA INSCRICAO DESAFIO ESCOTEIRO DISTRITAL	20,00
55555	00000561	10	01682	DIV	CHEQUE 0225 PAGAMENTO BOLETO 3839B LOJA ESCOTEIRA NACIONAL	621,86
55555	00000561	10	DIV	11154	CHEQUE 0225 PAGAMENTO BOLETO 3839B LOJA ESCOTEIRA NACIONAL	621,86
00001	00000753	10	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10422	8,50
00001	00000754	10	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10423	38,50
00001	00000755	10	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10424	0,80
55555	00000562	11	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,05
55555	00000563	11	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	320,00
55555	00000564	11	11153	31403	RECEBIMENTO COMISSAO LOJA ESCOTEIRA NACIONAL	203,36
55555	00000565	11	11153	31403	RECEBIMENTO REPASSE TAXA DE REGISTRO NACIONAL	1.286,91
55555	00000566	11	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	5,40
00001	00000756	11	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10425	51,30
55555	00000567	12	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	4,93

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
55555	00000568	13	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	13,57
00001	00000757	14	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10426	19,00
55555	00000569	15	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	2,70
55555	00000570	15	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	10,00
55555	00000571	15	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,39
00001	00000758	15	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10427	23,00
00001	00000759	15	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10428	12,50
00001	00000760	15	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10429	14,00
00001	00000761	15	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10430	6,00
00001	00000762	15	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10431	4,50
00001	00000785	15	41310	10108	CF 304273 SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	21,26
00001	00000786	15	41310	10108	CF 225782 SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	4,49
00001	00000787	15	41302	10108	CF 03 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3,90
55555	00000572	16	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	4,88
55555	00000573	16	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	60,00
55555	00000574	16	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	8,00
55555	00000575	17	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	1,30
55555	00000576	17	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	30,00
00001	00000763	17	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10432	4,20
00001	00000764	17	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10433	6,00
55555	00000577	18	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	4,30
00001	00000765	18	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10434	6,00
00001	00000766	18	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10435	13,00
00001	00000767	18	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10436	55,30
00001	00000768	18	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10437	62,50
55555	00000578	19	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,34
55555	00000579	20	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	3,35
55555	00000580	21	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,65
55555	00000581	22	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,42
00001	00000769	22	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10438	5,80
55555	00000582	23	11154	10108	DEPOSITO P/LOJA ESCOTEIRA	511,80
00001	00000789	23	41332	10108	CF 62157 INFORPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	24,00
55555	00000583	24	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,45
55555	00000584	25	42415	11152	TARIFA MANUTENCAO DA CONTA	20,30
55555	00000586	25	42415	11153	TARIFA MANUT DA CONTA	20,30
55555	00000587	25	42415	11154	TARIFA MANUT DA CONTA	20,30
00001	00000770	25	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10439	74,70
00001	00000771	25	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10440	2,00
55555	00000588	26	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,61
55555	00000589	28	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	87,01
55555	00000590	28	11152	00187	RECEBIMENTO INSCRICOES P/ MUTECO - RAMO LOBINHO	119,00
55555	00000591	28	41379	11153	DEBITO CONFORME AVISO CONTA DE LUZ - FATURA 11799092 CELG DISTRIBUICAO	51,24
00001	00000772	28	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10441	20,00
00001	00000792	28	12601	01682	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA NF 4587 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL LOJA ESCOTEIRA NACIONAL	3.270,34
55555	00000592	29	11152	31509	RECEBIMENTO TAXA INSCRICAO TORNEIO SENIOR	49,00
55555	00000593	29	11152	00187	RECEBIMENTO INSCRICOES P/ MUTECO - RAMO LOBINHO	427,00
00001	00000773	29	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10442	47,30
00001	00000774	29	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10443	35,00
00001	00000775	29	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10444	6,00
00001	00000776	29	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10445	3,00
00001	00000777	29	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10446	36,00
00001	00000288	30	41101	21205	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 05/2012	700,00
00001	00000289	30	41101	21205	BIENIO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 05/2012	35,00
00001	00000290	30	21205	21203	INSS RETIDO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 05/2012	58,80
00001	00000291	30	21205	21207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 05/2012	21,00
00001	00000292	30	41105	21202	FGTS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 05/2012	58,80
00001	00000293	30	41107	21204	PIS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 05/2012	7,35
55555	00000594	30	11152	00187	RECEBIMENTO INSCRICOES P/ MUTECO - RAMO LOBINHO	77,00

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
55555	00000595	30	11152	31509	RECEBIMENTO TAXA INSCRICAO TORNEIO SENIOR	156,00
55555	00000596	30	11153	00187	RECEBIMENTO INSCRICOES P/ MUTECO - RAMO LOBINHO	84,00
00001	00000778	30	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10447	4,00
00001	00000779	30	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10448	4,50
00001	00000791	30	41308	10108	PGTO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROSELY SILVERIO DE OLIVEIRA CFM. RECIBO	165,00
55555	00000597	31	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	30,00
55555	00000598	31	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	5,40
55555	00000599	31	11152	31509	RECEBIMENTO TAXA INSCRICAO TORNEIO SENIOR	176,00
00001	00000780	31	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10449	318,00
00001	00000781	31	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10450	7,50
00001	00000782	31	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10451	5,00
00001	00000783	31	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10452	59,80
00001	00000788	31	41308	10108	CF 16200 EMBALAGENS PAULISTA LTDA	14,00
00001	00000793	31	00199	12601	BAIXA ESTOQUE CONFORME CONTROLE INVENTARIO REF. 05/2012	624,34
TOTAL DO MOVIMENTO DE MAIO ----->						20.842,67

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
55555	00000600	01	00178	11152	CHEQUE 1669 DEVOLUCAO TAXA INGRESSO DA FESTA REGIAO	100,00
55555	00000601	01	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	126,92
55555	00000602	01	21202	11153	CHEQUE 1428 GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2012	58,80
55555	00000603	01	11152	31509	RECEBIMENTO TAXA INSCRICAO TORNEIO SENIOR	143,00
55555	00000604	01	11154	10108	DEPOSITOS P/ LOJA ESCOTEIRA	597,30
55555	00000605	01	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	30,00
55555	00000606	01	41378	11153	CHEQUE 1427 FATURA 14871424 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	26,93
55555	00000607	01	41329	11153	CHEQUE 1427 PGTO CONTA TELEFONE FATURA 62 30923700 GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	300,57
55555	00000608	01	21203	11153	CHEQUE 1428 GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2012	58,80
55555	00000609	01	21205	11153	CHEQUE 1429 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIA EDNA VAZ CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2012	655,20
55555	00000610	01	41026	11153	CHEQUE 1430 PGTO DESPESAS COQUETEL P/APRESENTACAO PROJETO CAMPO ESCOLA - CF 156612 ATACADAO DIST. COM. E IND. LTDA	314,00
55555	00000611	01	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	1,50
55555	00000612	04	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,65
55555	00000613	05	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,82
55555	00000614	05	41026	DIV	CHEQUE 1668 PGTO CONFECAO DISTINTIVOS DESAFIO ESCOTEIRO CF 66957 RUXCKAIA TECIDOS LTDA	45,50
55555	00000614	05	DIV	11152	CHEQUE 1668 PGTO CONFECAO DISTINTIVOS DESAFIO ESCOTEIRO	375,50
55555	00000614	05	41026	DIV	CHEQUE 1668 PGTO CONFECAO DISTINTIVOS DESAFIO ESCOTEIRO NF 203 JPH BORDADOS LTDA	330,00
55555	00000615	05	41004	11153	CHEQUE 1425 DESPESAS C/DIVULGACAO AVENTURA SENIOR	170,00
55555	00000616	05	41307	DIV	CHEQUE 1423 REEMBOLSO DESPESAS C/VIAGEM P/ CERES A ASLEY CFM. DOCUMENTOS CF 82473 POSTO Z+Z NOSSA SENHORA MED. MILAGROSA LTDA	115,41
55555	00000616	05	DIV	11153	CHEQUE 1423 REEMBOLSO DESPESAS C/VIAGEM P/ CERES A ASLEY CFM. DOCUMENTOS	145,41
55555	00000616	05	41307	DIV	CHEQUE 1423 REEMBOLSO DESPESAS C/VIAGEM P/ CERES A ASLEY CFM. DOCUMENTOS CF 20521 IMPERIAL POINT BAR E RESTAURANTE LTDA	30,00
55555	00000617	05	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	8,40
55555	00000618	05	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	126,00
00001	00000794	05	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10453	7,40
00001	00000795	05	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10454	50,00
00001	00000796	05	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10455	13,50
00001	00000797	05	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10456	21,50
00001	00000798	05	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10457	43,70
00001	00000799	05	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10458	9,30
00001	00000800	05	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10459	8,20
00001	00000801	05	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10460	21,90
00001	00000802	05	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10461	12,00
00001	00000803	05	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10462	8,00
00001	00000804	05	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10463	20,00
00001	00000805	05	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10464	4,00
00001	00000806	05	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10465	0,80
00001	00000869	05	41302	10108	CF 82641 ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	4,65
00001	00000870	05	41302	10108	CF 009 ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	24,00
55555	00000619	06	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	20,00
55555	00000620	06	41342	11153	CHEQUE 1431 PGTO CONDOMINIO BOLETO LOJ 502 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROTTERDAN	169,14
55555	00000621	06	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	2,70
55555	00000622	06	11154	10108	DEPOSITOS P/ LOJA ESCOTEIRA	230,00
55555	00000623	06	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	13,84
00001	00000807	06	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10466	6,00
00001	00000808	06	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10467	4,50
55555	00000624	07	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,00
55555	00000625	07	11152	00187	RECEBIMENTO INSCRICOES P/ MUTECO - RAMO LOBINHO	7,00
55555	00000626	08	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,08
55555	00000627	08	42415	11152	TARIFA MANUT. CAD.	28,50

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00001	00000809	08	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10468	160,40
00001	00000810	08	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10469	3,70
55555	00000628	11	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,05
00001	00000811	11	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10470	62,50
00001	00000812	11	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10471	55,00
00001	00000814	11	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10473	7,00
55555	00000629	12	11154	10108	DEPOSITOS P/ LOJA ESCOTEIRA	350,00
55555	00000630	12	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	5,40
55555	00000631	12	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	320,00
55555	00000632	12	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	4,75
55555	00000633	12	11153	31403	RECEBIMENTO REPASSE TAXA DE REGISTRO NACIONAL	2.742,94
00001	00000813	12	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10472	31,50
00001	00000815	12	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10474	96,00
00001	00000816	12	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10475	6,00
00001	00000817	12	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10476	19,50
00001	00000818	12	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10477	40,00
00001	00000819	12	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10478	26,00
00001	00000820	12	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10479	17,50
00001	00000821	12	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10480	2,30
00001	00000822	12	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10481	8,00
00001	00000823	12	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10482	27,00
00001	00000824	12	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10483	10,00
00001	00000867	12	41310	10108	CF 262216 SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	21,98
00001	00000868	12	41310	10108	CF 14072 SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6,99
00001	00000871	12	41308	10108	PGTO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROSELY SILVERIO DE OLIVEIRA CFM. RECIBO	110,00
55555	00000634	13	11153	31403	RECEBIMENTO COMISSAO LOJA ESCOTEIRA NACIONAL	127,96
55555	00000635	13	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	14,19
55555	00000636	13	11153	31403	RECEBIMENTO REPASSE TAXA DE REGISTRO NACIONAL	1.934,37
55555	00000637	14	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	20,00
55555	00000638	14	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	2,60
55555	00000639	14	11154	10108	DEPOSITOS P/ LOJA ESCOTEIRA	1.013,90
00001	00000825	14	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10484	26,10
00001	00000826	14	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10485	50,00
00001	00000827	14	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10486	107,60
55555	00000640	15	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,41
00001	00000828	15	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10487	144,00
00001	00000829	15	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10488	14,30
55555	00000641	16	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	4,95
55555	00000642	18	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	4,14
55555	00000643	18	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	5,40
55555	00000644	18	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	40,00
00001	00000830	18	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10489	40,50
55555	00000645	19	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,34
55555	00000646	19	11152	32118	RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL	80,00
55555	00000647	20	11152	32118	RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE	160,00
55555	00000648	20	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	3,48
00001	00000831	20	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10491	35,50
00001	00000832	20	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10492	6,00
00001	00000833	20	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10493	12,00
00001	00000834	20	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10494	73,30
00001	00000875	20	12601	01682	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA NF 4895 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL LOJA NACIONAL	1.237,38
55555	00000649	21	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	30,00
55555	00000650	21	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	1,30
55555	00000651	21	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,71
00001	00000835	21	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10495	95,20
00001	00000836	21	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10496	10,80
00001	00000837	21	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10497	94,00

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00001	00000838	21	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10498	32,00
00001	00000839	21	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10499	50,00
55555	00000652	22	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,42
55555	00000653	22	01682	11154	CHEQUE 0226 PAGAMENTO BOLETO 4587A LOJA ESCOTEIRA NACIONAL	1.090,00
55555	00000654	22	00178	11153	CHEQUE 1432 DEVOLUCAO TAXA INGRESSO DA FESTA REGIAO	1.000,00
55555	00000655	22	41345	11154	CHEQUE 226 PAGAMENTO BOLETO 1205221833 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	198,54
00001	00000840	22	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10500	4,80
00001	00000874	23	41305	10108	NF 917 COPIADORA CATOLICA LTDA	29,00
55555	00000656	24	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,40
55555	00000657	25	42415	11152	TARIFA MAUTENCAO DA CONTA	20,30
55555	00000658	25	42415	11154	TARIFA MAUTENCAO DA CONTA	20,30
55555	00000659	25	42415	11153	TARIFA MANUTENCAO DA CONTA	20,30
55555	00000660	25	41379	11153	DEBITO CONFORME AVISO CONTA DE LUZ - FATURA 11799092 CELG DISTRIBUICAO	50,91
55555	00000661	26	11154	10108	DEPOSITOS P/ LOJA ESCOTEIRA	93,50
55555	00000662	26	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,60
00001	00000841	26	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10501	73,00
00001	00000842	26	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10502	5,00
00001	00000843	26	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10503	15,00
00001	00000844	26	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10504	4,80
00001	00000845	26	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10505	63,60
00001	00000846	26	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10506	7,00
00001	00000847	26	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10507	111,60
00001	00000848	26	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10508	15,50
00001	00000849	26	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10509	46,00
00001	00000850	26	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10510	0,80
00001	00000851	26	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10511	13,80
00001	00000852	26	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10512	10,00
00001	00000853	26	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10513	7,50
00001	00000854	26	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10514	47,50
00001	00000855	26	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10515	15,50
00001	00000856	26	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10517	27,00
00001	00000857	26	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10518	43,50
00001	00000858	26	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10519	9,20
00001	00000859	26	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10520	8,00
00001	00000873	26	41311	10108	NF 278 COLOR PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	130,00
55555	00000663	27	41041	DIV	CHEQUE 1670 PGTO DESPESAS MUTECO - RAMO LOBINHO NF 1661 COMERCIAL DE BRINQUEDOS FERNANDA LTDA	35,16
55555	00000663	27	DIV	11152	CHEQUE 1670 PGTO DESPESAS MUTECO - RAMO LOBINHO	90,80
55555	00000663	27	41041	DIV	CHEQUE 1670 PGTO DESPESAS MUTECO - RAMO LOBINHO CF 13064 NOSSA PAPELARIA LTDA	21,10
55555	00000663	27	41041	DIV	CHEQUE 1670 PGTO DESPESAS MUTECO - RAMO LOBINHO CF 88327 BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA	14,56
55555	00000663	27	41041	DIV	CHEQUE 1670 PGTO DESPESAS MUTECO - RAMO LOBINHO CF 213136 AUTO POSTO LESTE LTDA	13,00
55555	00000663	27	41041	DIV	CHEQUE 1670 PGTO DESPESAS MUTECO - RAMO LOBINHO CF 33896 REAL LOUCAS DISTRIBUIDORA E UTILIDADES LTDA ME	6,98
55555	00000664	27	32118	11152	CHEQUE 1671 DEVOLUCAO TAXA DO ONIBUS JAMBOREE NACIONAL	250,00
55555	00000665	27	11154	10108	DEPOSITOS P/ LOJA ESCOTEIRA	598,40
55555	00000666	28	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	40,00
55555	00000667	28	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	2,60
55555	00000668	28	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	91,48
55555	00000669	28	11152	32118	RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL	120,00
00001	00000860	28	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10521	10,00
00001	00000861	28	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10522	47,00
00001	00000862	28	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10523	24,00
00001	00000863	29	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10524	7,40
00001	00000864	29	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10525	50,00
00001	00000865	29	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10526	52,00

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00001	00000866	29	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10527	6,80
00001	00000872	29	41376	10108	NF 965 CASA DO PIT DOG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56,00
00001	00000928	30	41101	21205	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 06/2012	700,00
00001	00000929	30	41101	21205	BIENIO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 06/2012	35,00
00001	00000930	30	21205	21203	INSS RETIDO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 06/2012	58,80
00001	00000931	30	41105	21202	FGTS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 06/2012	58,80
00001	00000932	30	41107	21204	PIS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 06/2012	7,35
00001	00000945	30	00199	12601	BAIXA ESTOQUE CONFORME CONTROLE INVENTARIO REF. 06/2012	1.993,78
TOTAL DO MOVIMENTO DE JUNHO ----->						21.065,03

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
55555	00000670	01	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	116,64
55555	00000671	02	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	120,00
55555	00000672	02	11152	32118	RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL	440,00
55555	00000673	02	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	1,30
00001	00000880	02	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10528	52,80
55555	00000674	03	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	8,10
55555	00000675	03	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	45,00
55555	00000676	03	11152	32118	RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL	800,00
00001	00000877	03	41302	10108	CF 82995 ECT EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6,16
00001	00000879	03	41308	10108	PGTO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROSELY SILVERIO DE OLIVEIRA CFM. RECIBO	55,00
00001	00000881	03	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10529	93,00
00001	00000882	03	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10530	4,20
55555	00000677	04	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,64
55555	00000678	04	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	60,00
55555	00000679	04	11153	31403	RECEBIMENTO REPASSE TAXA DE REGISTRO NACIONAL	1.833,71
55555	00000680	04	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	2,70
55555	00000681	04	11152	32118	RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL	1.420,00
55555	00000682	04	11154	10108	DEPOSITOS P/ LOJA ESCOTEIRA	544,00
00001	00000883	04	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10531	72,00
00001	00000884	04	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10532	38,20
00001	00000885	04	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10533	5,00
00001	00000886	04	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10534	17,00
55555	00000683	05	11152	32118	RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL	2.795,00
55555	00000684	05	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,78
00001	00000887	05	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10535	0,60
00001	00000888	05	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10536	12,00
55555	00000685	06	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	12,99
55555	00000686	06	11152	32118	RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL	1.500,00
55555	00000687	06	41342	11153	CHEQUE 1434 PGTO BOLETO LOJ 529 CONDOMINIO EDIFICIO ROTTERDAN	142,34
55555	00000688	06	41329	11153	CHEQUE 1434 PGTO CONTA TELEFONE FATURA 62 30923700 GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	222,81
55555	00000689	06	41378	11153	CHEQUE 1434 FATURA 14871424 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	26,57
55555	00000690	06	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	2,70
55555	00000691	06	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	10,00
00001	00000889	06	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10537	49,90
00001	00000890	06	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10538	2,00
55555	00000692	07	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,90
55555	00000693	08	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,07
55555	00000694	09	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	56,00
55555	00000695	09	41345	11154	CHEQUE 0227 PAGAMENTO BOLETO 802880 TRANSPORTADORA JAMEF LTDA	146,96
55555	00000696	09	21205	11153	CHEQUE 1435 PGTO SALARIO FUNCIONARIA EDNA VAZ CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2012	676,20
55555	00000697	09	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	3,00
55555	00000698	09	11152	32118	RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL	80,00
55555	00000699	09	11154	10108	DEPOSITOS P/ LOJA ESCOTEIRA	188,00
00001	00000891	09	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10539	6,80
00001	00000892	09	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10540	4,80
00001	00000893	09	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10541	52,00
00001	00000894	09	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10542	8,00
00001	00000895	09	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10543	1,30
00001	00000896	09	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10544	0,40
00001	00000897	09	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10545	49,50
00001	00000898	09	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10546	38,90
55555	00000700	10	11152	32118	RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL	360,00
55555	00000701	10	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	1,50
55555	00000702	10	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	30,00
55555	00000703	10	41059	11152	CHEQUE 1672 PGTO DISTINTIVOS DO KIT JAMBOREE NAIONAL NF 2787 PERES ETIQUETAS LTDA	1.500,00
00001	00000899	10	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10547	50,80

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
55555	00000704	11	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,05
55555	00000705	11	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	240,00
55555	00000706	11	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	2,70
55555	00000707	11	11152	32118	RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL	395,00
00001	00000900	11	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10548	55,00
00001	00000901	11	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10549	3,20
00001	00000902	11	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10550	25,50
00001	00000903	11	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10551	50,00
00001	00000904	11	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10552	0,60
00001	00000905	11	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10553	2,10
00001	00000906	11	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10554	4,00
00001	00000907	11	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10555	6,00
00001	00000908	11	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10556	1,40
55555	00000708	12	11152	32118	RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL	240,00
55555	00000709	12	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	4,89
00001	00000876	12	41302	10108	CF 020 ECT EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	64,00
00001	00000909	12	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10557	2,90
00001	00000910	12	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10558	2,00
00001	00000911	12	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10559	156,00
00001	00000912	12	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10560	54,00
00001	00000913	12	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10561	57,50
55555	00000710	13	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	14,19
55555	00000711	13	41059	11152	CHEQUE 1673 PGTO CONFECCAO CAMISETAS P/JAMBOREE NACIONAL NF 227 ISRAEL CAMISETAS E CONFECCOES LTDA	4.464,00
55555	00000712	13	11152	32118	RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL	160,00
55555	00000713	13	11154	10108	DEPOSITOS P/ LOJA ESCOTEIRA	500,00
55555	00000714	13	21202	11153	CHEQUE 1433 PGTO GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2012	58,80
55555	00000715	13	21203	11153	CHEQUE 1433 PGTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2012	58,80
55555	00000716	13	21204	11153	CHEQUE 1433 PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05 E 06/2012	14,70
00001	00000914	13	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10562	3,80
00001	00000915	13	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10563	18,50
00001	00000916	13	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10564	11,00
00001	00000917	14	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10565	28,50
55555	00000717	15	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,40
55555	00000718	16	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	4,72
55555	00000719	16	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	2,60
55555	00000720	16	11152	32118	RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL	80,00
55555	00000721	16	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	20,00
55555	00000722	17	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	10,00
55555	00000723	17	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	2,70
55555	00000724	18	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	4,35
55555	00000725	19	01682	11154	CHEQUE 228 PAGAMENTO BOLETO 4587B/4895A LOJA ESCOTEIRA NACIONAL	1.708,86
55555	00000726	19	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,35
55555	00000727	20	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	3,46
55555	00000728	21	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,66
55555	00000729	22	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,42
00001	00000918	23	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10566	53,50
55555	00000730	24	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,41
00001	00000878	24	41310	10108	CF 279644 SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	27,11
55555	00000731	25	42415	11152	TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA	20,30
55555	00000732	25	42415	11154	TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA	20,30
55555	00000733	25	42415	11153	TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA	20,30
55555	00000734	26	41379	11153	DEBITO CONFORME AVISO CONTA DE LUZ - FATURA 11799092 CELG DISTRIBUICAO	52,30
55555	00000735	26	11154	10108	DEPOSITOS P/ LOJA ESCOTEIRA	451,20
55555	00000736	26	41026	DIV	CHEQUE 1675 PGTO DESPESAS DO DESAFIO ESCOTEIRO CF 101257 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	414,47
55555	00000736	26	DIV	11152	CHEQUE 1675 PGTO DESPESAS DO DESAFIO ESCOTEIRO E DEVOLUCAO INGRESSOS	

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					FESTA REGIONAL	514,47
55555	00000736	26	00178	DIV	CHEQUE 1675 DEVOLUCAO TAXA INGRESSO DA FESTA REGIAO	100,00
55555	00000737	26	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,62
00001	00000919	26	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10567	5,60
00001	00000920	26	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10568	280,00
55555	00000738	27	11152	31246	TAXA INSCRICAO CURSO BASICO	130,00
00001	00000921	27	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10569	2,90
00001	00000922	27	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10570	7,00
55555	00000739	28	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	87,90
55555	00000740	30	12306	11152	CHEQUE 1676 1ª PRESTACAO LOCACAO DO LOCAL DO AAP/2012	600,00
55555	00000741	30	11152	31246	TAXA INSCRICAO CURSO BASICO	130,00
00001	00000923	30	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10571	17,10
00001	00000924	30	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10572	4,30
00001	00000925	30	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10573	6,00
00001	00000926	30	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10574	23,00
00001	00000933	30	41101	21205	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 07/2012	700,00
00001	00000934	30	41101	21205	BIENIO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 07/2012	35,00
00001	00000935	30	21205	21203	INSS RETIDO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 07/2012	58,80
00001	00000936	30	41105	21202	FGTS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 07/2012	58,80
00001	00000937	30	41107	21204	PIS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 07/2012	7,35
55555	00000742	31	11152	32118	RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL	240,00
55555	00000743	31	11154	10108	DEPOSITOS P/ LOJA ESCOTEIRA	400,00
00001	00000927	31	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10575	4,50
00001	00000946	31	00199	12601	BAIXA ESTOQUE CONFORME CONTROLE INVENTARIO REF. 07/2012	1.400,10
TOTAL DO MOVIMENTO DE JULHO ----->						27.667,78

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
55555	00000947	01	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	120,62
55555	00000948	01	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	60,00
55555	00000949	01	21202	11153	CHEQUE 1436 PAGAMENTO GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2012	58,80
55555	00000950	01	21203	11153	CHEQUE 1436 GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2012	58,80
55555	00000951	01	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	2,70
55555	00000952	01	41026	DIV	CHEQUE 1674 CF 17355 FOTO ARAGUAIA COM. DE MAT. FOTOGRAFICOS LTDA - GINCANA DOS LOBINHOS	60,00
55555	00000952	01	DIV	11152	CHEQUE 1674 DESPESAS CFM. DOCUMENTOS GINCANA DOS LOBINHOS	81,00
55555	00000952	01	41026	DIV	CHEQUE 1674 CF 6475 GYN DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA - GINCANA DOS LOBINHOS	21,00
00001	00001099	01	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10576	4,00
55555	00000953	02	11152	31246	TAXA INSCRICAO CURSO BASICO	234,00
55555	00000954	02	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	5,40
55555	00000955	02	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	20,00
55555	00000956	03	11152	31246	TAXA INSCRICAO CURSO BASICO	78,00
00001	00001100	03	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10577	564,00
55555	00000957	04	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,80
55555	00000958	05	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,79
55555	00000959	06	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	13,05
55555	00000960	06	11152	31246	TAXA INSCRICAO CURSO BASICO	234,00
00001	00001101	06	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10578	15,00
00001	00001102	06	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10579	14,00
00001	00001103	06	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10580	8,60
55555	00000961	07	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	165,00
55555	00000962	07	11152	32118	RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL	647,50
55555	00000963	07	11154	10108	DEPOSITOS P/ LOJA ESCOTEIRA	276,00
55555	00000964	07	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,91
00001	00001104	07	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10581	0,80
00001	00001105	07	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10582	53,20
00001	00001106	07	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10583	4,50
00001	00001107	07	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10584	27,60
00001	00001108	07	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10585	19,00
00001	00001109	07	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10586	14,40
00001	00001160	07	41349	10108	CF 285472 SUPER MIX - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	24,40
55555	00000965	08	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,07
55555	00000966	08	41342	11153	CHEQUE 1437 PAGAMENTO BOLETO 577 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROTTERDAN	159,56
55555	00000967	08	41378	11153	CHEQUE 1437 FATURA 14871424 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	27,10
55555	00000968	08	41329	11153	CHEQUE 1437 PGTO CONTA TELEFONE FATURA 62 30923700 GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	189,39
00001	00001110	08	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10587	64,20
00001	00001111	08	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10588	10,00
00001	00001112	08	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10589	50,00
55555	00000969	09	11153	31403	RECEBIMENTO COMISSAO LOJA ESCOTEIRA NACIONAL	58,18
55555	00000970	09	11153	31403	REPASSE REGISTRO DA UEB NACIONAL	1.543,48
55555	00000971	10	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	50,00
55555	00000972	10	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	3,00
55555	00000973	10	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	270,00
00001	00001113	10	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10590	17,50
00001	00001115	10	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10592	24,00
55555	00000974	11	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,05
55555	00000975	12	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	4,79
00001	00001114	12	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10591	50,00
55555	00000976	13	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	13,73
55555	00000977	13	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	125,00
55555	00000978	13	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	2.735,00
55555	00000979	13	11152	32109	TAXA INSCRICAO INTER CLAS	110,00
55555	00000980	13	11152	32118	RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL	95,00
55555	00000981	13	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	2,70

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
55555	00000982	13	42415	11153	TARIFA MANUTENCAO DA CONTA	28,50
55555	00000983	13	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	100,00
55555	00000984	14	11152	32109	TAXA INSCRICAO INTER CLAS	440,00
55555	00000985	14	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	1.555,00
00001	00001116	14	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10594	76,50
00001	00001117	14	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10595	15,00
00001	00001118	14	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10596	19,50
00001	00001119	14	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10597	4,00
00001	00001120	14	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10598	23,50
00001	00001121	14	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10599	60,20
00001	00001158	14	12601	01682	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA NF 5335 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL LOJA NACIONAL	3.776,03
00001	00001163	14	41310	10108	CF 650617 SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	22,88
00001	00001164	14	41308	10108	PGTO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROSELY SILVERIO DE OLIVEIRA CFM. RECIBO	120,00
55555	00000986	15	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,40
55555	00000987	15	11152	32118	RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL	80,00
55555	00000988	15	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	90,00
55555	00000989	15	11152	32109	TAXA INSCRICAO INTER CLAS	44,00
55555	00000990	15	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	20,00
55555	00000991	15	11154	10108	DEPOSITOS P/ LOJA ESCOTEIRA	400,70
55555	00000992	15	21205	11153	CHEQUE 1438 PAGAMENTO SALARIO EDNA VAZ CFM. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2012	676,20
55555	00000993	15	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	2,60
00001	00001122	15	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10600	56,10
00001	00001123	15	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10601	36,00
55555	00000994	16	41636	11153	CHEQUE 1439 PAGAMENTO RECIBO S/N- GRUPO ESCOTEIRO GOYAS DESPESAS C/ SITE UEB GO	250,00
55555	00000995	16	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	2,70
55555	00000996	16	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	10,00
55555	00000997	16	11152	32109	TAXA INSCRICAO INTER CLAS	330,00
55555	00000998	16	11152	00187	RECEBIMENTO INSCRICOES P/ MUTECO - RAMO LOBINHO	92,25
55555	00000999	16	41041	11152	CHEQUE 1678 COMPRA DE DISTINTIVOS MUTIRAO ACAO ECOLOGIA CFM. COMPROVANTE	375,75
55555	00001000	16	41739	DIV	CHEQUE 1680 PGTO NF 7681 CASA VERDE FRUTAS E VERDURAS DE FATIMA E PESSOA LTDA	150,00
55555	00001000	16	DIV	11152	CHEQUE 1680 PGTO DESPESAS CURSO BASICO CFM. DOCUMENTOS	600,00
55555	00001000	16	41739	DIV	CHEQUE 1680 PGTO NF 5147 SUPERMERCADO BOCA QUENTE LTDA	200,00
55555	00001000	16	41739	DIV	CHEQUE 1680 PGTO NF 024 CASA DE CARNE BOI DE OURO S. K. DE M. SALDANHA CASA DE CARNES	250,00
55555	00001001	16	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	4,92
00001	00001124	16	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10602	9,60
55555	00001002	17	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	180,00
55555	00001003	17	11152	32109	TAXA INSCRICAO INTER CLAS	44,00
55555	00001004	17	01682	11154	CHEQUE 0229 - PAGAMENTO BOLETO 4587/ 4895 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL LOJA ESCOTEIRA NACIONAL	1.708,86
00001	00001126	17	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10604	13,10
00001	00001127	17	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10605	9,50
00001	00001128	17	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10606	6,40
00001	00001161	17	41332	10108	CF 63673 INFORPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	55,00
00001	00001162	17	41332	10108	CF 13453 NOSSA PAPELARIA LTDA	12,90
55555	00001005	18	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	4,19
55555	00001006	19	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,34
00001	00001200	19	DIV	12203	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO DE DESPESAS CURSO BASICO CFM. DOCUMENTOS	225,51
00001	00001200	19	41739	DIV	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO DE DESPESAS CURSO BASICO CFM. DOCUMENTOS - CF 139521 SUPERMERCADO SUPER OLIVEIRA E SILVA LTDA	11,84
00001	00001200	19	41739	DIV	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO DE DESPESAS CURSO BASICO CFM. DOCUMENTOS - CF 349925 COMERCIAL DE ALIMENTOS MONTEMAR LTDA	192,79
00001	00001200	19	41739	DIV	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO DE DESPESAS CURSO BASICO CFM.	

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					DOCUMENTOS - CF 73388 FORMIPAN INDUSTRIA DE PAO LTDA	20,88
55555	00001007	20	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	3,40
55555	00001008	20	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	180,00
55555	00001009	21	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,66
55555	00001010	22	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,43
00001	00001129	22	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10607	690,00
00001	00001130	22	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10608	9,20
00001	00001131	22	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10609	53,30
00001	00001132	22	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10610	47,30
00001	00001133	22	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10611	9,00
00001	00001134	22	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10612	3,00
55555	00001011	23	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	115,00
00001	00001135	23	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10613	28,00
00001	00001136	23	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10614	52,60
00001	00001137	23	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10615	90,10
00001	00001138	23	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10616	430,60
00001	00001139	23	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10617	48,60
00001	00001140	23	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10618	42,00
55555	00001012	24	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	150,00
55555	00001013	24	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,47
00001	00001125	24	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10603	20,00
00001	00001141	24	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10619	47,30
00001	00001142	24	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10620	76,00
00001	00001143	24	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10621	46,00
00001	00001144	24	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10622	4,00
00001	00001145	24	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10623	21,00
00001	00001146	24	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10624	13,50
00001	00001147	24	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10625	17,00
00001	00001148	24	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10626	4,60
55555	00001014	26	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,60
55555	00001015	27	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	90,00
55555	00001016	27	42415	11152	TARIFA MANUTENCAO DA CONTA	20,30
55555	00001017	27	11154	10108	DEPOSITOS P/ LOJA ESCOTEIRA	1.114,20
55555	00001018	27	41379	11153	DEBITO CONFORME AVISO CONTA DE LUZ - FATURA 11799092 CELG DISTRIBUICAO	54,08
55555	00001019	27	42415	11153	TARIFA MANUTENCAO DA CONTA	20,30
55555	00001020	27	42415	11154	TARIFA MANUTENCAO DA CONTA	20,30
55555	00001021	28	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	88,34
55555	00001022	29	12203	11152	CHEQUE 1679 ADIANTAMENTO DE DESPESAS CURSO BASICO	300,00
00001	00001149	29	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10627	45,50
00001	00001150	29	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10628	17,50
00001	00001151	29	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10629	103,00
00001	00000938	30	41101	21205	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 08/2012	721,00
00001	00000939	30	41101	21205	DIFERENCA DISSIDIO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 08/2012	21,00
00001	00000940	30	41101	21205	BIENIO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 08/2012	36,05
00001	00000941	30	21205	21203	INSS RETIDO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 08/2012	62,24
00001	00000942	30	21205	21207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 08/2012	21,63
00001	00000943	30	41105	21202	FGTS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 08/2012	62,24
00001	00000944	30	41107	21204	PIS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 08/2012	7,78
00001	00001152	30	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10630	28,00
00001	00001159	30	41302	10108	CF 028 ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	56,30
55555	00001023	31	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	110,00
55555	00001024	31	11152	31243	TAXA INSCRICAO CURSO PRELIMINAR	935,00
55555	00001025	31	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	2,70
55555	00001026	31	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	60,00
00001	00001153	31	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10631	46,00
00001	00001154	31	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10632	7,00
00001	00001155	31	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10633	16,50
00001	00001156	31	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10634	26,50
00001	00001157	31	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10635	44,80

*** LIVRO DIÁRIO REFERENTE A AGOSTO/2012 ***

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00001	00001165	31	00199	12601	BAIXA ESTOQUE CONFORME CONTROLE INVENTARIO REF. 08/2012	2.481,93
TOTAL DO MOVIMENTO DE AGOSTO ----->						28.818,60

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
55555	00001027	01	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	120,74
55555	00001028	03	11154	10108	DEP. PARA LOJA ESCOTEIRA	350,00
55555	00001029	03	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	220,00
00001	00001166	03	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10636	350,00
55555	00001030	04	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	480,00
55555	00001031	04	11154	10108	DEP. PARA LOJA ESCOTEIRA	806,50
55555	00001032	04	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	45,00
55555	00001033	04	42415	11153	TARIFA DEB. SICOB	8,10
55555	00001034	04	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,63
00001	00001167	04	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10637	22,40
00001	00001168	04	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10638	94,60
00001	00001169	04	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10639	82,50
00001	00001170	04	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10640	17,00
00001	00001193	04	41310	10108	CF 270383 SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25,43
55555	00001035	05	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,79
55555	00001036	05	01682	11154	CHEQUE 0230 PAGAMENTO BOLETO 5335 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL LOJA ESCOTEIRA NACIONAL	1.258,55
55555	00001037	05	41345	11154	CHEQUE 0230 PAGAMENTO BOLETO 1208126748 TRANSPORTES BRASPRESS	164,87
55555	00001038	05	41329	11153	CHEQUE 1441 PGTO CONTA TELEFONE FATURA 62 30923700 GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	185,21
55555	00001039	05	11153	31403	REPASSE SOB REGISTRO NAC/REG.	1.073,07
55555	00001040	05	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	205,00
55555	00001041	05	41378	11153	CHEQUE 1441 FATURA 14871424 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	27,13
00001	00001171	05	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10641	6,00
00001	00001172	05	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10642	33,10
55555	00001042	06	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	350,00
55555	00001043	06	11154	10108	DEP. PARA LOJA ESCOTEIRA	467,40
55555	00001044	06	21202	11153	CHEQUE 1440 PAGAMENTO GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2012	62,24
55555	00001045	06	21203	11153	CHEQUE 1440 PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2012	62,24
55555	00001046	06	21204	11153	CHEQUE 1440 PAGAMENTO DARF PIS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO 07 E 08/2012	15,13
55555	00001047	06	21205	11153	CHEQUE 1442 PAGAMENTO SALARIO EDNA VAZ CFM. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2012	694,18
55555	00001048	06	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	13,74
00001	00001173	06	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10643	43,00
00001	00001174	06	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10644	6,00
55555	00001049	07	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,91
55555	00001050	08	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,07
55555	00001051	10	42415	11153	TARIFA DEB. SICOB	1,50
55555	00001052	10	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	30,00
55555	00001053	10	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	3.100,00
55555	00001054	10	11152	31243	TAXA INSCRICAO CURSO PRELIMINAR	66,00
00001	00001196	10	41311	10108	RECIBO S/N - HILDA DA COSTA VALE - COPIA DE CHAVES	11,00
55555	00001055	11	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	4.686,00
55555	00001056	11	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	120,00
55555	00001057	11	42415	11153	TARIFA DEB. SICOB	5,30
55555	00001058	11	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,05
00001	00001175	11	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10645	53,00
55555	00001059	12	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	4,82
55555	00001060	12	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	235,00
55555	00001061	12	11152	32118	RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL	280,00
55555	00001062	13	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	180,00
55555	00001063	13	11153	31403	REPASSE DA UEB PARTICIPANTES V JAMBOREE NACIONAL	1.490,00
55555	00001064	13	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	13,80
00001	00001176	13	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10646	20,00
00001	00001194	13	41310	10108	CF 659723 SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	23,39
00001	00001197	13	41308	10108	PGTO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROSELY SILVERIO DE OLIVEIRA CFM. RECIBO	120,00
55555	00001065	14	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	35,00
00001	00001177	14	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10647	1,80

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
55555	00001066	15	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,40
55555	00001067	16	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	4,77
55555	00001068	17	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	165,00
55555	00001069	17	11152	00178	TAXA INSCRICAO GINCANA DISTRITAL LOBINHOS	169,00
55555	00001070	18	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	10,00
55555	00001071	18	11152	31243	TAXA INSCRICAO CURSO PRELIMINAR	66,00
55555	00001072	18	11152	12203	DEVOLUCAO SALDO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS CURSO BASICO CFM. COMPROVANTE	74,49
55555	00001073	18	42415	11153	TARIFA DEB. SICOB	2,70
55555	00001074	18	11152	00178	TAXA INSCRICAO GINCANA DISTRITAL LOBINHOS	483,00
55555	00001075	18	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	4,20
00001	00001178	18	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10648	6,00
55555	00001076	19	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,34
55555	00001077	19	11152	00178	TAXA INSCRICAO GINCANA DISTRITAL LOBINHOS	84,00
55555	00001078	19	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	185,00
00001	00001179	19	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10649	0,80
00001	00001192	19	41310	10108	CF 277852 SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	4,59
55555	00001079	20	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	130,00
55555	00001080	20	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	3,41
00001	00001180	20	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10650	11,00
00001	00001181	20	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10651	20,00
00001	00001182	20	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10652	141,50
00001	00001183	20	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10653	18,00
00001	00001184	20	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10654	48,00
00001	00001191	20	41326	10108	CF 16803 EMBALAGENS PAULISTA LTDA	6,00
55555	00001081	21	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,66
55555	00001082	21	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	110,00
55555	00001083	21	41026	DIV	CHEQUE 1444 PAGAMENTO A UBE NACIONAL REF. TAXA INSCRICAO DO ENCONTRO NACIONAL DE COMUNICACAO SE REALIZARA NO DISTRITO FEDERAL	180,00
55555	00001083	21	DIV	11153	CHEQUE 1444 PGTO DESPESAS ENCONTRO NACIONAL DE COMUNICACAO	280,00
55555	00001083	21	41340	DIV	CHEQUE 1444 PAGAMENTO CF 47551 POSTO PEQUI LTDA	80,00
55555	00001083	21	12213	DIV	CHEQUE 1444 DIFERENCA DE RETIRADA EM VALOR A RECEBER	20,00
00001	00001185	21	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10655	90,00
00001	00001198	21	12601	01682	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA NF 5847 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL LOJA NACIONAL	4.922,48
55555	00001084	22	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,43
55555	00001085	24	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,42
55555	00001086	24	41736	DIV	CHEQUE 1681 PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS CURSO PRELIMINAR CFM. DOCUMENTOS CF 65215 XEROCOPIA PAPELARIA LTDA	122,02
55555	00001086	24	DIV	11152	CHEQUE 1681 PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS CURSO PRELIMINAR CFM. DOCUMENTOS	950,00
55555	00001086	24	41736	DIV	CHEQUE 1681 PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS CURSO PRELIMINAR CFM. DOCUMENTOS CF 239 MARIO LUIS MARQUESI ME	30,00
55555	00001086	24	41736	DIV	CHEQUE 1681 PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS CURSO PRELIMINAR CFM. DOCUMENTOS NF 0443 CASA DE CARNE E FRUTARIA SUPERMERCADO CENTRAL	264,42
55555	00001086	24	41736	DIV	CHEQUE 1681 PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS CURSO PRELIMINAR CFM. DOCUMENTOS CF 189199 SUPERMERCADO CENTRAL	533,56
55555	00001087	24	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	955,00
55555	00001088	24	11152	00178	TAXA INSCRICAO GINCANA DISTRITAL LOBINHOS	13,00
55555	00001089	25	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	350,00
55555	00001090	25	42415	11152	TARIFA MANUTENCAO DA CONTA	20,30
55555	00001091	25	42415	11154	TARIFA MANUTENCAO DA CONTA	20,30
55555	00001092	25	42415	11153	TARIFA MANUTENCAO DA CONTA	20,30
00001	00001186	25	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10656	25,00
00001	00001195	25	41332	10108	CF 64291 INFORPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	24,00
55555	00001093	26	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,61
55555	00001094	26	41379	11153	DEBITO CONFORME AVISO CONTA DE LUZ - FATURA 11799092 CELG DISTRIBUICAO	54,91
55555	00001095	26	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	390,00
55555	00001096	27	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	900,00

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00001	00001187	27	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10657	38,00
00001	00001188	27	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10658	47,30
55555	00001097	28	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	88,78
55555	00001098	28	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	5.655,00
00001	00001189	28	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10659	47,00
00001	00001190	28	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10660	24,80
00001	00001199	30	00199	12601	BAIXA ESTOQUE CONFORME CONTROLE INVENTARIO REF. 09/2012	105,28
00001	00001201	30	41101	21205	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 09/2012	721,00
00001	00001202	30	41101	21205	BIENIO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 09/2012	36,05
00001	00001203	30	21205	21203	INSS RETIDO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 09/2012	60,56
00001	00001204	30	41105	21202	FGTS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 09/2012	60,56
00001	00001205	30	41107	21204	PIS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 09/2012	7,57
TOTAL DO MOVIMENTO DE SETEMBRO ----->						35.428,70

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
55555	00001206	01	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	118,43
55555	00001207	01	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	5.905,00
00001	00001286	01	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10661	30,00
00001	00001287	01	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10662	95,50
00001	00001288	01	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10663	9,60
00001	00001289	01	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10664	50,00
00001	00001290	01	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10665	4,50
00001	00001291	01	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10666	46,00
55555	00001208	02	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	60,00
55555	00001209	02	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	1.115,00
55555	00001210	02	21203	11153	CHEQUE 1445 PGTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2012	60,56
55555	00001211	02	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	2,70
55555	00001212	02	21202	11153	CHEQUE 1445 PGTO GRF - GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2012	60,56
00001	00001292	02	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10667	1,30
00001	00001293	02	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10668	50,00
00001	00001294	02	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10669	3,00
00001	00001295	02	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10670	51,00
00001	00001296	02	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10671	2,00
00001	00001297	02	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10672	2,00
00001	00001298	02	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10673	62,80
00001	00001299	02	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10674	15,60
00001	00001300	02	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10675	10,00
00001	00001343	02	41326	10108	CF 306810 SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	37,11
55555	00001213	03	01682	11154	CHEQUE N° 0231 PGTO BOLETO 5335 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL LOJA NACIONAL	1.258,74
55555	00001214	03	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	330,00
55555	00001215	03	41180	11152	CHEQUE N° 1682 PGTO RECIBO GRUPO ESCOTERIRO GOYAZ REFERENTE REFEICOES NO 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	3.000,00
55555	00001216	03	41004	DIV	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ORGANIZACAO AVENTURA SENIOR REGIONAL CFM. DOCUMENTOS NF 235 D.J.G. OLIVEIRA E CIA LTDA ME	168,28
55555	00001216	03	DIV	11152	CHEQUE N° 1684 REEMBOLSO DE DESPESAS CFM. PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ORGANIZACAO AVENTURA SENIOR REGIONAL	420,16
55555	00001216	03	41004	DIV	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ORGANIZACAO AVENTURA SENIOR REGIONAL CFM. DOCUMENTOS NF 3417 IRMAOS TRESSOLDI LTDA	143,00
55555	00001216	03	41004	DIV	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ORGANIZACAO AVENTURA SENIOR REGIONAL CFM. DOCUMENTOS NF 077 C.G. DE BASTOS ME	198,00
55555	00001216	03	41004	DIV	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ORGANIZACAO AVENTURA SENIOR REGIONAL CFM. DOCUMENTOS CF 24907 RESTAURANTE BERTILHO E SILVA LTDA ME	37,90
55555	00001216	03	41004	DIV	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ORGANIZACAO AVENTURA SENIOR REGIONAL CFM. DOCUMENTOS CF 250946 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	81,34
55555	00001216	03	41004	DIV	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ORGANIZACAO AVENTURA SENIOR REGIONAL CFM. DOCUMENTOS CF 35645 RESTAURANTE PEDREIRAS LTDA	91,64
55555	00001216	03	DIV	12306	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ORGANIZACAO AVENTURA SENIOR REGIONAL CFM. DOCUMENTOS	300,00
00001	00001301	03	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10676	3,00
00001	00001302	03	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10677	18,40
00001	00001303	03	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10678	27,90
00001	00001304	03	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10679	3,00
55555	00001217	04	12306	11152	CHEQUE N° 1683 ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ORGANIZACAO AVENTURA SENIOR REGIONAL	300,00
55555	00001218	04	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	90,00
55555	00001219	04	11152	32118	RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL	80,00
55555	00001220	04	11153	12213	RECEBIMENTO SALDO DE ADIANTAMENTO ENCONTRO NACIONAL DE COMUNICACAO	20,00
55555	00001221	04	11154	10108	DEPOSITOS P/LOJA ESCOTEIRA	879,79
55555	00001222	04	41342	11153	CHEQUE 1443 PAGAMENTO CONDOMINIO BOLETO LOJ 607 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROTTERDAN	126,79

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
55555	00001223	04	21205	11153	CHEQUE 1446 PGTO SALARIO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2012 EDNA VAZ	696,49
55555	00001224	04	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,64
55555	00001225	05	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,80
55555	00001226	05	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	2,70
55555	00001227	05	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	10,00
55555	00001228	05	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	1.760,00
00001	00001305	05	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10680	51,60
00001	00001306	05	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10681	47,00
00001	00001307	05	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10682	3,50
00001	00001308	05	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10683	6,20
55555	00001229	06	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	13,19
55555	00001230	07	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,91
55555	00001231	08	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,07
55555	00001232	08	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	2.205,00
55555	00001233	08	11153	31403	REPASSE TAXA DE REGISTRO NAC./REG. UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL NACIONAL	708,70
00001	00001309	08	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10684	0,80
00001	00001310	09	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10685	8,00
00001	00001311	09	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10686	7,00
00001	00001312	09	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10687	16,00
00001	00001344	09	41310	10108	CF 362499 SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	36,09
00001	00001346	09	41311	10108	NF 356 PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	32,00
00001	00001348	09	41308	10108	PGTO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROSELY SILVERIO DE OLIVEIRA CFM. RECIBO	120,00
00001	00001350	09	41305	10108	RECIBO S/N- COPIAS E DIGITALIZACOES	2,75
55555	00001234	10	11153	31403	REPASSE TAXA DE REGISTRO NAC./REG.	632,21
55555	00001235	10	11152	32118	RECEBIMENTO KIT PARA O JAMBOREE NACIONAL	120,00
55555	00001236	10	11154	10108	DEPOSITOS P/LOJA ESCOTEIRA	43,00
55555	00001237	10	41329	11153	CHEQUE 1447 PGTO CONTA TELEFONE FATURA 62 30923700 GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	259,21
55555	00001238	10	41342	11153	CHEQUE 1447 PAGAMENTO CONDOMINIO BOLETO LOJ 634 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROTTERDAN	145,53
55555	00001239	10	41378	11153	CHEQUE 1447 FATURA 14871424 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	16,75
55555	00001240	10	41180	11152	CHEQUE N° 1689 PGTO RECIBO GRUPO ESCOTERIRO GOYAZ REFERENTE REFEICOES NO 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	5.000,00
55555	00001241	10	42415	11152	TARIFA PREDEP CHQ.	5,50
55555	00001242	11	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	5,40
55555	00001243	11	11152	30530	TAXA INSCRICAO PARA 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	90,00
55555	00001244	11	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	130,00
55555	00001245	11	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,05
00001	00001313	11	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10688	46,00
00001	00001314	11	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10689	8,00
00001	00001315	11	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10690	8,00
00001	00001316	11	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10691	2,60
00001	00001317	11	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10692	46,00
00001	00001342	11	41332	10108	CF 64556 INFORPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	20,20
00001	00001345	11	41349	10108	CF 16917 EMBALAGENS PAULISTA LTDA	40,00
00001	00001347	11	41322	10108	NF 7035 EMBALAGENS PAULISTA LTDA	7,65
55555	00001246	12	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	4,84
55555	00001247	13	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	13,86
00001	00001318	13	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10693	278,00
00001	00001319	13	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10694	86,00
00001	00001320	14	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10695	14,00
00001	00001321	14	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10696	25,00
00001	00001322	14	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10698	96,00
00001	00001323	14	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10699	210,50
00001	00001324	14	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10700	204,00
00001	00001325	14	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10701	2.197,50
55555	00001248	15	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,40

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
55555	00001249	15	11154	10108	DEPOSITOS P/LOJA ESCOTEIRA	3.000,00
55555	00001250	15	41180	DIV	CHEQUE N° 1688 PGTO CF 55643 EDIRAN CARLOS DA SILVA 19Â° AAP	789,74
55555	00001250	15	DIV	11152	CHEQUE N° 1688 PGTO DIVERSOS 19Â° AAP	800,00
55555	00001250	15	41180	DIV	CHEQUE N° 1688 PGTO CF 354681 LOPES VIANDELLI PROD. ALIMENTICIOS LTDA 19Â° AAP	10,26
55555	00001251	15	41180	11152	CHEQUE N° 1687 PGTO NF 084 AMAGU FESTAS LTDA FUTEBOL DE SABAO - 19Â° AAP	1.100,00
55555	00001252	15	41180	11152	CHEQUE N° 1690 NF 3005 PERES ETIQUETAS LTDA DISTINTIVOS 19Â° AAP	1.445,00
55555	00001253	16	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	5,30
55555	00001254	16	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	30,00
55555	00001255	16	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	4,80
55555	00001256	16	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	4,22
00001	00001326	16	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10703	155,50
00001	00001349	16	41307	10108	CF 36592 POSTO JARDIM HELVECIA COM. COMBUSTIVEIS LTDA	65,00
55555	00001257	17	11152	00178	TAXA INSCRICAO GINCANA DISTRITAL LOBINHOS	50,00
55555	00001258	17	01682	DIV	CHEQUE N° 232 PAGAMENTO BOLETO 5847 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL LOJA NACIONAL	1.640,66
55555	00001258	17	DIV	11154	CHEQUE N° 232 PAGAMENTO BOLETO 5847 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL LOJA NACIONAL E BOLETO1209181651 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.901,40
55555	00001258	17	41345	DIV	CHEQUE N° 232 PAGAMENTO BOLETO 1209181651 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	260,74
55555	00001259	17	41026	DIV	CHEQUE N° 1686 PGTO DESPESAS GINCANA DOS LOBINHOS CF 13013 MAGAZINE E PAPELARIA J.P. LTDA	6,40
55555	00001259	17	DIV	11152	CHEQUE N° 1686 PGTO DESPESAS GINCANA DOS LOBINHOS	160,56
55555	00001259	17	41026	DIV	CHEQUE N° 1686 PGTO DESPESAS GINCANA DOS LOBINHOS CF 67724 EMBALAGENS ANHANGUERA LTDA	12,12
55555	00001259	17	41026	DIV	CHEQUE N° 1686 PGTO DESPESAS GINCANA DOS LOBINHOS CF 321937 LEVE ALIMENTOS LTDA	6,19
55555	00001259	17	41026	DIV	CHEQUE N° 1686 PGTO DESPESAS GINCANA DOS LOBINHOS CF 14653 FORTEXTIL COMERCIO DE TECIDOSLTDA	5,85
55555	00001259	17	41026	DIV	CHEQUE N° 1686 PGTO DESPESAS GINCANA DOS LOBINHOS NF 11 KAMALEAO SERIGRAFIA E UNIFORMES LTDA	130,00
00001	00001327	18	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10704	183,90
55555	00001260	19	41180	11152	CHEQUE N° 1691 NF 1389 CURCINO E MAGALHAES LTDA PLACAS P/ 19Â° AAP	770,00
55555	00001261	19	11153	31403	RECEBIMENTO COMISSAO LOJA ESCOTEIRA NACIONAL	132,87
55555	00001262	19	11154	10108	DEPOSITOS P/LOJA ESCOTEIRA	671,56
55555	00001263	19	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,34
00001	00001328	19	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10705	81,00
55555	00001264	20	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	3,43
55555	00001265	21	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,67
55555	00001266	22	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,43
55555	00001267	22	11153	31403	REPASSE TAXA DE REGISTRO NAC./REG. UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL NACIONAL	792,09
00001	00001329	22	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10706	234,00
00001	00001330	22	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10707	22,00
00001	00001331	22	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10708	380,25
55555	00001268	23	12601	DIV	NF 012 BORGES UNIBRINDES ALZIRO ZARU BORGES	3.425,00
55555	00001268	23	DIV	11154	CHEQUE N° 0234 PGTO 1ª PARC. NF 012 BORGES UNIBRINDES ALZIRO ZARU BORGES	1.712,00
55555	00001268	23	DIV	21881	NF 0012 BORGES UNIBRINDES ALZIRO ZARU BORGES	1.713,00
55555	00001269	24	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,43
55555	00001270	25	42415	11152	TARIFA MANUTENCAO DA CONTA	20,30
55555	00001271	25	42415	11153	TARIFA MANUTENCAO DA CONTA	20,30
55555	00001272	25	42415	11154	TARIFA MANUTENCAO DA CONTA	20,30
55555	00001273	26	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,61
55555	00001274	26	11152	00178	TAXA INSCRICAO GINCANA DISTRITAL LOBINHOS	6,00
55555	00001275	26	12306	11152	CHEQUE N° 1694 ADIANTAMENTO P/ LOCACAO DA AREA UTILIZADA NO 19° AAP	350,00
55555	00001276	26	41727	11153	CHEQUE 1453 PGTO INSCRICAO CURSO FORMADORES NIVEL 2	300,00
55555	00001277	26	41004	11153	CHEQUE 1449 PGTO PASSAGEM AEREA GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES VIAGEM	

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					01/04 - P/ORGANIZACAO AVENT. SENIOR	304,08
55555	00001278	26	41379	11153	DEBITO CONFORME AVISO CONTA DE LUZ - FATURA 11799092 CELG DISTRIBUICAO	61,49
00001	00001332	26	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10709	20,00
00001	00001333	26	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10710	5,60
00001	00001334	26	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10711	3,00
00001	00001335	26	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10712	22,00
00001	00001336	26	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10713	6,00
55555	00001279	28	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	89,23
55555	00001280	29	11154	10108	DEPOSITOS P/LOJA ESCOTEIRA	847,50
55555	00001281	29	41180	DIV	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO P/ LOCACAO DA AREA UTILIZADA NO 19° AAP CFM. DOCUMENTOS - CONTRATO DE LOCACAO LOCADOR ELCIONE VILARINHO BERNARDES ESTANCIA MARIA E HELENA ARAGOIANIA	1.600,00
55555	00001281	29	DIV	11152	CHEQUE N° 1693 ADIANTAMENTO P/ LOCACAO DA AREA UTILIZADA NO 19° AAP	780,28
55555	00001281	29	41180	DIV	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO P/ LOCACAO DA AREA UTILIZADA NO 19° AAP CFM. DOCUMENTOS - RECIBO S/N- JOSE WANDERLEY BERNARDE LIMPEZA DO ACAMPAMENTO	100,00
55555	00001281	29	41180	DIV	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO P/ LOCACAO DA AREA UTILIZADA NO 19° AAP CFM. DOCUMENTOS - CF 360267 SUPERMERCADO TATICO	30,28
55555	00001281	29	DIV	12306	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO P/ LOCACAO DA AREA UTILIZADA NO 19° AAP CFM. DOCUMENTOS	950,00
00001	00001337	29	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10714	64,00
00001	00001338	29	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10715	22,00
00001	00001339	30	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10716	88,00
00001	00001340	30	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10717	20,00
00001	00001341	30	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10718	1,60
55555	00001282	31	41180	11152	CHEQUE N° 1696 PGTONF 0227 CAMPINAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CONFECCAO DE CANECAS P/ 19° ACAMPAMENTO REGIONAL PATRULHAS	680,00
55555	00001283	31	41180	11152	CHEQUE N° 1695 PGTO RECIBO GRUPO ESCOTERIRO GOYAZ REFERENTE REFEICOES NO 19° ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS	9.494,00
55555	00001284	31	42415	11152	TARIFA PREDEP CHEQUE	10,44
55555	00001285	31	41727	11153	CHEQUE 1448 PGTO INSCRICAO CURSO FORMADORES NIVEL 2	300,00
00001	00001351	31	41101	21205	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 10/2012	721,00
00001	00001352	31	41101	21205	BIENIO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 10/2012	36,05
00001	00001353	31	21205	21203	INSS RETIDO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 10/2012	60,56
00001	00001354	31	41105	21202	FGTS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 10/2012	60,56
00001	00001355	31	41107	21204	PIS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 10/2012	7,57
00001	00001548	31	00199	12601	BAIXA ESTOQUE CONFORME CONTROLE INVENTARIO REF. 10/2012	3.049,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE OUTUBRO ----->						63.980,30

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
55555	00001357	01	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	2,70
55555	00001358	01	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	60,00
55555	00001359	01	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	119,02
00001	00001464	01	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10719	27,70
00001	00001465	01	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10720	93,60
00001	00001466	01	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10721	20,80
00001	00001467	01	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10722	93,30
55555	00001360	04	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,65
55555	00001361	05	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,81
55555	00001362	05	11152	31246	TAXA INSCRICAO CURSO BASICO	845,00
55555	00001363	06	11154	10108	DEPOSITOS P/LOJA ESCOTEIRA	712,50
55555	00001364	06	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	13,25
00001	00001468	06	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10723	22,00
00001	00001469	06	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10724	22,00
00001	00001470	06	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10725	14,20
55555	00001365	07	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,92
55555	00001366	07	11153	31403	REPASSE TAXA DE REGISTRO NAC./REG. UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL NACIONAL	767,27
55555	00001367	07	01682	11154	CHEQUE 0235 PAGAMENTO BOLETO 5335C UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL LOJA NACIONAL	1.258,74
55555	00001368	07	41180	DIV	CHEQUE 1698 PAGAMENTO DE DESPESAS RAMO ESCOTEIRO - 19º AAP - ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS CFM. DOCUMENTOS - CF 57269 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	81,48
55555	00001368	07	DIV	11152	CHEQUE 1698 PAGAMENTO DE DESPESAS RAMO ESCOTEIRO - 19º AAP - ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS CFM. DOCUMENTOS	318,91
55555	00001368	07	41180	DIV	CHEQUE 1698 PAGAMENTO DE DESPESAS RAMO ESCOTEIRO - 19º AAP - ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS CFM. DOCUMENTOS - CF 21551 RODRIGUES E MARTINS COM. DE PROD. P CALCADOS LTDA	4,59
55555	00001368	07	41180	DIV	CHEQUE 1698 PAGAMENTO DE DESPESAS RAMO ESCOTEIRO - 19º AAP - ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS CFM. DOCUMENTOS - CF 45750 PIPA DOURADA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	18,90
55555	00001368	07	41180	DIV	CHEQUE 1698 PAGAMENTO DE DESPESAS RAMO ESCOTEIRO - 19º AAP - ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS CFM. DOCUMENTOS - PAIVA IMPORTS	6,00
55555	00001368	07	41180	DIV	CHEQUE 1698 PAGAMENTO DE DESPESAS RAMO ESCOTEIRO - 19º AAP - ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS CFM. DOCUMENTOS - CF 91513 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	179,94
55555	00001368	07	41180	DIV	CHEQUE 1698 PAGAMENTO DE DESPESAS RAMO ESCOTEIRO - 19º AAP - ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS CFM. DOCUMENTOS - NOTA PONTO DO BONE ATACADO E VAREJO	3,00
55555	00001368	07	41180	DIV	CHEQUE 1698 PAGAMENTO DE DESPESAS RAMO ESCOTEIRO - 19º AAP - ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS CFM. DOCUMENTOS - CF 830 MANANCIAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	25,00
55555	00001369	07	41342	11153	CHEQUE 1454 PAGAMENTO CONDOMINIO BOLETO LOJ 660 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROTTERDAN	142,86
55555	00001370	07	41378	11153	CHEQUE 1454 FATURA 14871424 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36,76
55555	00001371	07	41329	11153	CHEQUE 1454 PGTO CONTA TELEFONE FATURA 62 30923700 GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	273,71
55555	00001372	07	21204	11153	CHEQUE 1455 PAGAMENTO DARF PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09 E 10/2012	15,14
55555	00001373	07	21203	11153	CHEQUE 1455 PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2012	60,56
55555	00001374	07	21202	11153	CHEQUE 1455 PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2012	60,56
55555	00001375	07	21205	11153	CHEQUE 1456 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIA EDNA VAZ CFM. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2012	696,49
55555	00001376	08	11152	31246	TAXA INSCRICAO CURSO BASICO	234,00
55555	00001377	08	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,08
00001	00001471	08	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10726	5,00
00001	00001472	08	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10727	9,00
55555	00001378	09	11152	31246	TAXA INSCRICAO CURSO BASICO	78,00
55555	00001379	09	41361	11153	CHEQUE 1458 COMPRA DE TONERS P/IMPRESSORA NF 12546 BRASIL CENTRAL	

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					SUPRIMENTOS IMP E EXPORTACOES LTDA	520,00
55555	00001380	09	41004	11153	CHEQUE 1459 PAGAMENTO DE ESTADIA NA VIAGEM P/ AVENTURA SENIOR CFM. NF 100 BIANCA SANTOS AVILA ME	115,00
00001	00001473	09	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10728	2,00
00001	00001474	09	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10729	49,30
00001	00001475	09	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10730	6,00
55555	00001381	11	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,05
55555	00001382	12	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	4,87
55555	00001383	12	21881	11154	CHEQUE N° 0233 PGTO 2ª PARC. NF 012 BORGES UNIBRINDES ALZIRO ZARU BORGES	1.713,00
55555	00001384	12	41636	11153	CHEQUE 1457 PAGAMENTO DESPESAS CONSTRUCAO WEB SITE UEBGO CFM. RECIBO S/N- GRUPO ESCOTEIROGOYAZ	250,00
55555	00001385	13	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	4,77
55555	00001386	13	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	40,90
55555	00001387	13	11153	31403	REPASSE TAXA DE REGISTRO NAC./REG. UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL NACIONAL	565,50
55555	00001388	13	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	13,93
00001	00001476	13	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10731	15,00
00001	00001477	13	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10732	128,90
00001	00001478	13	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10733	22,00
55555	00001389	15	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,40
55555	00001390	16	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	4,82
55555	00001391	16	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	10,00
55555	00001392	16	11154	10108	DEPOSITOS P/LOJA ESCOTEIRA	187,00
55555	00001393	16	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	2,70
55555	00001394	18	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	4,24
55555	00001395	19	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,34
55555	00001396	19	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	20,00
55555	00001397	19	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	2,60
55555	00001398	20	01682	11154	CHEQUE 0236 PAGAMENTO BOLETO 5847B UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL LOJA NACIONAL	1.640,91
55555	00001399	20	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	3,45
00001	00001479	20	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10734	88,00
00001	00001480	20	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10735	17,50
55555	00001400	21	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,67
55555	00001401	21	41307	DIV	CHEQUE 1460 REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM P/ORGANIZACAO AVENTURA SENIOR A LUIZ CARLOS PAMPLONA - DESLOCAMENTO EM KM'S PERCORRIDOS	217,60
55555	00001401	21	DIV	11153	CHEQUE 1460 REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM P/ORGANIZACAO AVENTURA SENIOR A LUIZ CARLOS PAMPLONA	268,00
55555	00001401	21	41307	DIV	CHEQUE 1460 REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM P/ORGANIZACAO AVENTURA SENIOR A LUIZ CARLOS PAMPLONA - NF 398 ASH HOTELARIA E SERVICOS EIRELI ME	42,90
55555	00001401	21	41307	DIV	CHEQUE 1460 REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM P/ORGANIZACAO AVENTURA SENIOR A LUIZ CARLOS PAMPLONA - CF 518854 GR S/A	7,50
00001	00001481	21	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10736	2,00
55555	00001402	22	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,43
00001	00001482	22	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10737	46,00
55555	00001403	23	11154	10108	DEPOSITOS P/LOJA ESCOTEIRA	184,89
55555	00001404	23	41180	11152	CHEQUE 1700 PAGAMENTO DE DESPESAS C/ ENFERMARIA RAMO ESCOTEIRO - 19º AAP - ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS CFM. CF 54532 DROGARIA MATERNO LTDA	184,89
00001	00001483	23	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10738	51,30
00001	00001484	23	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10739	47,30
00001	00001485	23	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10740	16,00
00001	00001486	23	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10741	2,00
00001	00001487	23	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10742	27,40
00001	00001488	23	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10743	0,80
00001	00001489	23	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10744	50,30
00001	00001490	23	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10745	51,30

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00001	00001491	23	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10746	56,60
55555	00001405	24	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,44
55555	00001406	26	42415	11152	TARIFA MAUTENCAO DA CONTA	20,30
55555	00001407	26	42415	11154	TARIFA MANUTENCAO DA CONTA	20,30
55555	00001408	26	42415	11153	TARIFA MANUTENCAO DA CONTA	20,30
55555	00001409	26	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,61
55555	00001410	26	11154	10108	DEPOSITOS P/LOJA ESCOTEIRA	300,00
00001	00001492	26	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10747	4,00
55555	00001411	27	41379	11153	DEBITO CONFORME AVISO CONTA DE LUZ - FATURA 11799092 CELG DISTRIBUICAO	61,46
55555	00001412	28	41739	DIV	CHEQUE 1701 PAGAMENTO DE DESPESAS CURSO BASICO CFM. DOCUMENTOS - RECIBO 0214 GRUPO ESCOTEIRO 5 DE AGOSTO	438,00
55555	00001412	28	DIV	11152	CHEQUE 1701 PAGAMENTO DE DESPESAS CURSO BASICO CFM. DOCUMENTOS	1.045,21
55555	00001412	28	41739	DIV	CHEQUE 1701 PAGAMENTO DE DESPESAS CURSO BASICO CFM. DOCUMENTOS - NF 79587 ATACADAO DISTR.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	103,22
55555	00001412	28	41739	DIV	CHEQUE 1701 PAGAMENTO DE DESPESAS CURSO BASICO CFM. DOCUMENTOS - NF 79588 ATACADAO DISTR.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	67,46
55555	00001412	28	41739	DIV	CHEQUE 1701 PAGAMENTO DE DESPESAS CURSO BASICO CFM. DOCUMENTOS - NF 79589 ATACADAO DISTR.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	80,53
55555	00001412	28	41739	DIV	CHEQUE 1701 PAGAMENTO DE DESPESAS CURSO BASICO CFM. DOCUMENTOS - NF 79590 ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	7,20
55555	00001412	28	41739	DIV	CHEQUE 1701 PAGAMENTO DE DESPESAS CURSO BASICO CFM. DOCUMENTOS - NF 79591 ATACADAO DISTR.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4,49
55555	00001412	28	41739	DIV	CHEQUE 1701 PAGAMENTO DE DESPESAS CURSO BASICO CFM. DOCUMENTOS - NF 6361 AMPLA ROP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	165,93
55555	00001412	28	41739	DIV	CHEQUE 1701 PAGAMENTO DE DESPESAS CURSO BASICO CFM. DOCUMENTOS - NF 41445 CAMPEAO SUPERMERCADOS CABRAL E MAIA LTDA	139,69
55555	00001412	28	41739	DIV	CHEQUE 1701 PAGAMENTO DE DESPESAS CURSO BASICO CFM. DOCUMENTOS - NF 41496 CAMPEAO SUPERMERCADOS CABRAL E MAIA LTDA	38,69
55555	00001413	28	12229	11153	CHEQUE 1367 PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2012 EDNA VAZ	378,53
55555	00001414	28	41180	DIV	CHEQUE 1697 PAGAMENTO DE DESPESAS RAMO ESCOTEIRO - 19º AAP - ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS CFM. DOCUMENTOS- CF 159156 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	60,00
55555	00001414	28	DIV	11152	CHEQUE 1697 PAGAMENTO DE DESPESAS RAMO ESCOTEIRO - 19º AAP - ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS CFM. DOCUMENTOS	521,60
55555	00001414	28	41180	DIV	CHEQUE 1697 PAGAMENTO DE DESPESAS RAMO ESCOTEIRO - 19º AAP - ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS CFM. DOCUMENTOS - CF 142881 CASA DO MARCENEIRO LTDA	37,60
55555	00001414	28	41180	DIV	CHEQUE 1697 PAGAMENTO DE DESPESAS RAMO ESCOTEIRO - 19º AAP - ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS CFM. DOCUMENTOS - CF 63660 HB UTILIDADES E PRESENTES LTDA	16,00
55555	00001414	28	41180	DIV	CHEQUE 1697 PAGAMENTO DE DESPESAS RAMO ESCOTEIRO - 19º AAP - ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS CFM. DOCUMENTOS - CF 16461 TECNOPECAS CASA DE PECAS E PESCAS LTDA	23,00
55555	00001414	28	41180	DIV	CHEQUE 1697 PAGAMENTO DE DESPESAS RAMO ESCOTEIRO - 19º AAP - ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS CFM. DOCUMENTOS - CF 253996 AUTO POSTO LESTE LTDA	121,14
55555	00001414	28	41180	DIV	CHEQUE 1697 PAGAMENTO DE DESPESAS RAMO ESCOTEIRO - 19º AAP - ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS CFM. DOCUMENTOS - CF 190079 LEVE ALIMENTOS LTDA	18,21
55555	00001414	28	41180	DIV	CHEQUE 1697 PAGAMENTO DE DESPESAS RAMO ESCOTEIRO - 19º AAP - ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS CFM. DOCUMENTOS - CF 172309 LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA	58,70
55555	00001414	28	41180	DIV	CHEQUE 1697 PAGAMENTO DE DESPESAS RAMO ESCOTEIRO - 19º AAP - ACAMPAMENTO REGIONAL DE PATRULHAS CFM. DOCUMENTOS - CF 231539 LEVE ALIMENTOS LTDA	186,95
55555	00001415	28	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	89,67
00001	00001493	29	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10748	42,00
00001	00001494	30	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10749	15,50

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00001	00001495	30	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10750	46,00
00001	00001532	30	41101	21205	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 11/2012	721,00
00001	00001533	30	41101	21205	BIENIO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 11/2012	36,05
00001	00001534	30	21205	21203	INSS RETIDO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 11/2012	60,56
00001	00001535	30	41105	21202	FGTS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 11/2012	60,56
00001	00001536	30	41107	21204	PIS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 11/2012	7,57
00001	00001537	30	41105	21202	FGTS S/ 13º SALARIO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 11/2012	30,28
00001	00001549	30	00199	12601	BAIXA ESTOQUE CONFORME CONTROLE INVENTARIO REF. 11/2012	1.099,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE NOVEMBRO ----->						17.012,53

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
55555	00001416	01	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	119,62
55555	00001417	04	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,65
55555	00001418	04	11152	00178	RECEITA DE ATIVIDADES	80,00
55555	00001419	04	41307	11153	CHEQUE 1450 PGTO PASSAGEM AEREA GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES VIAGEM 02/04 - P/ORGANIZACAO AVENT. SENIOR	304,08
00001	00001496	04	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10751	21,60
00001	00001497	04	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10752	2,40
00001	00001498	04	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10753	22,00
00001	00001499	04	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10754	22,00
00001	00001500	04	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10755	9,00
00001	00001501	04	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10756	13,50
00001	00001502	04	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10757	22,00
00001	00001503	04	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10758	22,00
00001	00001504	04	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10759	12,00
00001	00001505	04	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10760	13,50
00001	00001506	04	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10762	31,00
55555	00001421	05	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,82
00001	00001507	05	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10763	50,00
00001	00001531	05	11153	31403	REPASSE TAXA DE REGISTRO NAC./REG. UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL NACIONAL	1.022,44
55555	00001422	06	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	13,32
55555	00001423	06	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	10,00
55555	00001424	06	11154	10108	DEPOSITO P/ LOJA ESCOTEIRA	537,20
55555	00001425	06	21202	11153	CHEQUE 1461 PAGAMENTO GRF - GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2012	90,84
55555	00001426	06	21203	11153	CHEQUE 1461 PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2012	60,56
55555	00001427	06	21205	11153	CHEQUE 1462 PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIA EDNA VAZ CFM. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2012	696,49
55555	00001428	06	41342	11153	CHEQUE 1463 PAGAMENTO CONDOMINIO BOLETO LOJ 687 CONDOMINIO DO EDIFICIO ROTTERDAN	166,43
55555	00001429	06	41329	11153	CHEQUE 1463 PGTO CONTA TELEFONE FATURA 62 30923700 GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	230,11
55555	00001430	06	41310	DIV	CHEQUE 1464 PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFM. DOCUMENTOS - CF 670152 SUPER MIX PROD ALIM LTDA	24,85
55555	00001430	06	DIV	11153	CHEQUE 1464 PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFM. DOCUMENTOS	537,20
55555	00001430	06	41310	DIV	CHEQUE 1464 PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFM. DOCUMENTOS - CF 309408 SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	60,54
55555	00001430	06	41332	DIV	CHEQUE 1464 PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFM. DOCUMENTOS - CF 65075 INFORPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	41,50
55555	00001430	06	41739	DIV	CHEQUE 1464 PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFM. DOCUMENTOS - CF 12437 AUTO POSTO GMLTDA	32,00
55555	00001430	06	41310	DIV	CHEQUE 1464 PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFM. DOCUMENTOS - CF 376128 SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	26,26
55555	00001430	06	41308	DIV	CHEQUE 1464 PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFM. DOCUMENTOS - RECIBO S/N- ROSELY SILVERIO DE OLIVEIRA SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	120,00
55555	00001430	06	41302	DIV	CHEQUE 1464 PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFM. DOCUMENTOS - CF 016 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	56,30
55555	00001430	06	41310	DIV	CHEQUE 1464 PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFM. DOCUMENTOS - CF 022 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	45,75
55555	00001430	06	41310	DIV	CHEQUE 1464 PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFM. DOCUMENTOS - NF 12749 BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS IMP E EXPORTACOES LTDA	130,00
55555	00001431	06	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	2,70
00001	00001508	06	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10764	28,00
55555	00001432	07	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,92
00001	00001509	07	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10765	22,00
55555	00001433	08	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,08
00001	00001510	10	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10766	9,20
00001	00001511	10	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10767	6,10

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
55555	00001434	11	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,06
55555	00001435	11	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	330,00
55555	00001436	11	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	8,10
00001	00001512	11	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10768	636,50
00001	00001513	11	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10769	15,20
00001	00001514	11	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10770	0,80
00001	00001515	11	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10771	47,00
00001	00001516	11	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10772	22,00
00001	00001524	11	41310	10108	CF 337166 SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29,10
00001	00001527	11	41308	10108	PGTO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROSELY SILVERIO DE OLIVEIRA CFM. RECIBO	120,00
55555	00001437	12	12215	11153	CHEQUE 1465 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS EDNA VAZ CFM. RECIBO	928,65
55555	00001438	12	21206	11153	CHEQUE 1465 PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO CFM. FOLHA DE PAHAMENTO 12/2012 EDNA VAZ	317,96
55555	00001439	12	11154	10108	DEPOSITO P/ LOJA ESCOTEIRA	871,20
55555	00001440	12	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	4,89
00001	00001517	12	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10773	6,00
55555	00001441	13	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	14,00
55555	00001442	14	41739	11152	CHEQUE 1709 PAGAMENTO DE DESPESAS CURSO BASICO CFM. NF 0459 CLEVER APARECIDO DE JESUS	40,00
55555	00001443	15	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,41
55555	00001444	16	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	4,84
55555	00001445	18	11153	31416	RECEBIMENTO CONTRIBUICAO CLUB FLOR DE LIS	230,00
55555	00001446	18	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	4,26
55555	00001447	18	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	8,00
00001	00001518	18	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10774	2,40
55555	00001448	19	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,35
55555	00001449	19	01682	11154	CHEQUE 0237 PAGAMENTO BOLETO 5847C UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL LOJA NACIONAL	1.640,91
55555	00001450	20	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	3,47
00001	00001519	20	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10775	85,00
00001	00001520	20	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10776	29,00
00001	00001521	20	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10777	77,00
00001	00001522	20	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10778	142,90
00001	00001523	20	10108	32201	VENDA INTERNA LOJA ESCOTEIRA 10779	252,00
00001	00001525	20	41302	10108	CF 015 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9,30
00001	00001526	20	41332	10108	NOTA S/N- NOSSA PAPELARIA LTDA	7,80
00001	00001538	20	41102	21206	13º SALARIO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 12/2012	757,05
00001	00001539	20	21206	12229	DESC. 1ª PARCELA 13º SALARIO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 12/2012	378,53
00001	00001540	20	21206	21203	INSS RETIDO 13º SALARIO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 12/2012	60,56
00001	00001541	20	41107	21204	PIS S/ 13º SALARIO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 12/2012	7,21
00001	00001542	20	41105	21202	FGTS S/ 13º SALARIO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 12/2012	30,28
55555	00001451	21	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,67
55555	00001452	21	42415	11153	TARIFA DEB SICOB	2,75
55555	00001453	22	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,43
55555	00001454	24	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	1,45
00001	00001529	24	41636	10108	BOLETO 15920160 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC.BR	30,00
55555	00001455	26	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	0,62
55555	00001456	26	42415	11154	TARIFA MANUTENCAO DA CONTA	20,30
55555	00001457	26	42415	11152	TARIFA MANUTENCAO DA CONTA	20,30
55555	00001458	26	41379	11153	DEBITO CONFORME AVISO CONTA DE LUZ - FATURA 11799092 CELG DISTRIBUICAO	63,23
55555	00001459	26	42415	11153	TARIFA MANUTENCAO DA CONTA	20,30
55555	00001461	27	42415	11152	PREDEP CHQ	19,80
55555	00001462	27	11134	11152	CHEQUE 1704 TRANSFERENCIA P/ CONTA POUPANCA	18.000,00
00001	00001530	27	41378	10108	FATURA 14871424 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	27,34
55555	00001463	28	11134	33101	RENDIMENTOS CONTA POUPANCA	90,12
00001	00001528	29	41376	10108	NF 997 CASA DO PIT DOG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	60,00
00001	00001543	30	41101	21205	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 12/2012	721,00

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00001	00001544	30	41101	21205	BIENIO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 12/2012	36,05
00001	00001545	30	21205	21203	INSS RETIDO CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 12/2012	60,56
00001	00001546	30	41105	21202	FGTS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 12/2012	60,56
00001	00001547	30	41107	21204	PIS CFM. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 12/2012	7,57
00001	00001550	31	00199	12601	BAIXA ESTOQUE CONFORME CONTROLE INVENTARIO REF. 12/2012	2.512,90
99999	00001604	31	31243	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	2.377,00
99999	00001605	31	31246	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	2.613,00
99999	00001606	31	31403	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	29.348,40
99999	00001607	31	31416	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	6.750,84
99999	00001608	31	32201	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	26.744,18
99999	00001609	31	51101	00199	Transf do Saldo P/Encerramento	21.115,29
99999	00001610	31	32109	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	968,00
99999	00001611	31	32118	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	10.172,50
99999	00001612	31	00178	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	1.105,00
99999	00001613	31	00187	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	806,25
99999	00001614	31	31505	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	3.076,00
99999	00001615	31	31508	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	1.440,00
99999	00001616	31	31509	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	524,00
99999	00001617	31	30530	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	35.591,00
99999	00001618	31	33101	51101	Transf do Saldo P/Encerramento	3.255,08
99999	00001619	31	51101	41101	Transf do Saldo P/Encerramento	8.216,25
99999	00001620	31	51101	41102	Transf do Saldo P/Encerramento	757,05
99999	00001621	31	51101	41103	Transf do Saldo P/Encerramento	980,00
99999	00001622	31	51101	41105	Transf do Saldo P/Encerramento	796,24
99999	00001623	31	51101	41107	Transf do Saldo P/Encerramento	99,17
99999	00001624	31	51101	41378	Transf do Saldo P/Encerramento	288,97
99999	00001625	31	51101	41379	Transf do Saldo P/Encerramento	651,36
99999	00001626	31	51101	41302	Transf do Saldo P/Encerramento	330,56
99999	00001627	31	51101	41305	Transf do Saldo P/Encerramento	32,65
99999	00001628	31	51101	41307	Transf do Saldo P/Encerramento	881,70
99999	00001629	31	51101	41308	Transf do Saldo P/Encerramento	1.144,52
99999	00001630	31	51101	41310	Transf do Saldo P/Encerramento	678,35
99999	00001631	31	51101	41311	Transf do Saldo P/Encerramento	173,00
99999	00001632	31	51101	41315	Transf do Saldo P/Encerramento	1.300,91
99999	00001633	31	51101	41317	Transf do Saldo P/Encerramento	347,83
99999	00001634	31	51101	41322	Transf do Saldo P/Encerramento	357,65
99999	00001635	31	51101	41326	Transf do Saldo P/Encerramento	126,32
99999	00001636	31	51101	41329	Transf do Saldo P/Encerramento	2.848,68
99999	00001637	31	51101	41332	Transf do Saldo P/Encerramento	1.388,90
99999	00001638	31	51101	41340	Transf do Saldo P/Encerramento	180,00
99999	00001639	31	51101	41342	Transf do Saldo P/Encerramento	1.823,43
99999	00001640	31	51101	41345	Transf do Saldo P/Encerramento	1.223,18
99999	00001641	31	51101	41349	Transf do Saldo P/Encerramento	64,40
99999	00001642	31	51101	41361	Transf do Saldo P/Encerramento	1.130,00
99999	00001643	31	51101	41376	Transf do Saldo P/Encerramento	116,00
99999	00001644	31	51101	41633	Transf do Saldo P/Encerramento	130,00
99999	00001645	31	51101	41636	Transf do Saldo P/Encerramento	530,00
99999	00001646	31	51101	41727	Transf do Saldo P/Encerramento	950,00
99999	00001647	31	51101	41736	Transf do Saldo P/Encerramento	1.788,56
99999	00001648	31	51101	41739	Transf do Saldo P/Encerramento	1.942,72
99999	00001649	31	51101	41004	Transf do Saldo P/Encerramento	2.778,94
99999	00001650	31	51101	41026	Transf do Saldo P/Encerramento	4.955,03
99999	00001651	31	51101	41370	Transf do Saldo P/Encerramento	3.111,00
99999	00001652	31	51101	41041	Transf do Saldo P/Encerramento	466,55
99999	00001653	31	51101	41059	Transf do Saldo P/Encerramento	8.814,00
99999	00001654	31	51101	41180	Transf do Saldo P/Encerramento	25.044,68
99999	00001655	31	51101	42415	Transf do Saldo P/Encerramento	1.180,35
99999	00001656	31	51101	00161	Resultado do exercício	26.027,01

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
------	------	-----	--------	---------	-----------	-------

TOTAL DO MOVIMENTO DE DEZEMBRO -----> 282.602,94