

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 1

ASSOC. PROPR. AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-30

Período : 01/08/2011 a 31/08/2011

1.1.55.00.00.00.00.001			1601 - APLICAÇÕES RECURSOS SETOR U-X				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.247,63D
10/08	5242	1013		DOC.N.<10/2> PAGTO A PINHEIRO E TRALDI ADVOGADOS, CF NF 767 - REF. HONORARIOS REGULARIZAÇÃO SETOR U-X - PAGO VIA INTERNET	985,00		19.232,63D
10/08	5243	2534		DOC.N.<10/2> RETENÇÃO IRF S/NF 767 DE PINHEIRO E TRALDI ADVOGADOS - REF. HONORARIOS REGULARIZAÇÃO SETOR U-X	15,00		19.247,63D
17/08	5230	1000		DOC.N.<038> PAGTO DESPESAS COM ENVIO CORRESPONDENCIAS AOS PROPRIETARIOS SETOR U-X, CF COMPROVANTES - PAGO ATRAVES CAIXA	172,20		19.419,83D
Totais...					1.172,20	0,00	19.419,83D
1.1.55.00.00.00.00.002			1603 - APLICAÇÕES RECURSOS SETOR Z				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			75.794,79D
10/08	5244	1013		DOC.N.<10/3> PAGTO A PINHEIRO E TRALDI ADVOGADOS, CF NF 766 - REF. HONORARIOS REGULARIZAÇÃO SETOR Z - PAGO VIA INTERNET	985,00		76.779,79D
10/08	5245	2534		DOC.N.<10/3> RETENÇÃO IRF S/NF 766 DE PINHEIRO E TRALDI ADVOGADOS - REF. HONORARIOS REGULARIZAÇÃO SETOR Z	15,00		76.794,79D
17/08	5230	1000		DOC.N.<038> PAGTO DESPESAS COM ENVIO CORRESPONDENCIAS AOS PROPRIETARIOS SETOR Z, CF COMPROVANTES - PAGO ATRAVES CAIXA	172,19		76.966,98D
Totais...					1.172,19	0,00	76.966,98D

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL