

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2019	00001	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	139,04	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	3,54	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	28,52	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	39,68
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	97,26
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multa, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	2,90
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	2,44
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	0,30
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	28,52
	00002	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condominio ref. 01/2019 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 61971 emitido por Edifício Palácio do Comercio.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condominio ref. 01/2019 - Box 14/3ºSS, conforme boleto nº 61971 emitido por Edifício Palácio do Comercio.	0,00	107,82
	00003	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condominio ref. 01/2019 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 61974 emitido por Edifício Palácio do Comercio.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condominio ref. 01/2019 - Box 15/3ºSS, conforme boleto nº 61974 emitido por Edifício Palácio do Comercio.	0,00	107,82
	00004	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1,69
	00005	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		3.388,43	3.388,43
03/01/2019	00006	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	14.067,28	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	14.067,28
	00007	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, COFINS, IRRF e CSLL s/ fatura ref. 12/2018, emitida por VIVO.	45,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, COFINS, IRRF e CSLL s/ fatura ref. 12/2018, emitida por VIVO.	0,00	45,00
	00008	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Centralização de Saldo, conforme Extrato Bancário.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Centralização de Saldo, conforme Extrato Bancário.	0,00	58,50
	00009	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	16.885,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	16.885,49
		Total do Dia		31.056,27	31.056,27
04/01/2019	00010	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	10.267,39	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	10.267,39
	00011	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	CH nº 579595 - Suprimento de Fundos para despesas de pronto pagamento ref. 01/2019.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	CH nº 579595 - Suprimento de Fundos para despesas de pronto pagamento ref. 01/2019	0,00	400,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2019	00012	2.2.1.01.05 - PENNA FERNANDES	Honorários Advocáticos ref. 12/2018, conforme Nota de Débito nº 068/2018, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	4.303,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Honorários Advocáticos ref. 12/2018, conforme Nota de Débito nº 068/2018, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	4.303,92
	00013	3.1.30.02.11 - Despesas com	Diversos, conforme NF-e nº 1042, emitida por Don Giovanni Comércio de Alimentos.	64,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Diversos, conforme NF-e nº 1042, emitida por Don Giovanni Comércio de Alimentos.	0,00	64,50
	00014	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Impressão de Certificado, conforme NF-e nº 2062, emitida por PM 21 Serviços Administrativos.	14,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Impressão de Certificado, conforme NF-e nº 2062, emitida por PM 21 Serviços Administrativos.	0,00	14,10
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NF-e nº 2062, emitida por PM 21 Serviços Administrativos.	0,00	0,75
	00015	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.484,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.484,87
		Total do Dia		20.535,53	20.535,53
07/01/2019	00016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	9.829,09	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	9.829,09
	00017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de Taxa de Emissão de Carteirinha no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	58,87	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa Admsitradora de Cartão.	1,13	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota parte, conforme Demonstrativo Analítico.	12,00	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Emissão de Carteirinha no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	60,00
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota parte, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	12,00
	00018	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Locamail Profissional I e Caixas postais adicionais, conforme boleto nº 0031995704, emitido por Locaweb Serviços.	138,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locamail Profissional I e Caixas postais adicionais, conforme boleto nº 0031995704, emitido por Locaweb Serviços.	0,00	138,61
	00019	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 12/2018, conforme GRF.	4.221,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	FGTS ref. 12/2018, conforme GRF.	0,00	4.221,27
	00020	2.2.1.01.09 - VIRTUAL	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática, conforme NF-e nº00426, emitida por Virtual Computadores.	634,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática, conforme NF-e nº00426, emitida por Virtual Computadores.	0,00	634,26
	00021	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento de Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento de Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
	00022	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento de Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento de Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
	00023	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.883,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.883,06
	00135	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Custas com cartório, conforme Guia de Recolhimento nº 177.744.	87,55	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2019	00135	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Custas com cartório, conforme Guia de Recolhimento nº 177.744.	0,00	87,55
		Total do Dia		19.876,60	19.876,60
08/01/2019	00024	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	10.531,83	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	10.531,83
	00025	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	719,73	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa Administradora de cartão.	20,20	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasse de cota para COFECON, conforme Demonstrativo Analítico.	147,99	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	737,72
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa Atualização Monetária, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	2,21
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Repasse de cota para COFECON, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	147,99
	00026	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme Demonstrativo Analítico.	558,74	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa Adminsitadora de cartão.	10,76	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasse de cota para COFECON, conforme Demonstrativo Analítico.	113,90	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	569,49
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de Multa s/ Anuidade, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	0,01
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Repasse de cota para COFECON, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	113,90
	00027	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	11.810,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	11.810,30
	00136	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Bucha Gesso 3 Und. conforme Cupom Fiscal, emitido por Comercial Sul Elétrica.	2,40	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Bucha Gesso 3 Und. conforme Cupom Fiscal, emitido por Comercial Sul Elétrica.	0,00	2,40
		Total do Dia		23.915,85	23.915,85
09/01/2019	00028	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.942,31	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6.942,31
	00029	2.2.1.01.10 - MARCIO COSTA DE	Prestação de serviços de direção arte sem excedentes 12/2018, conforme NFA-e nº 001162331, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	650,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviços de direção arte sem excedentes 12/2018, conforme NFA-e nº 001162331, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	0,00	650,00
	00030	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 068/2018, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	449,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 068/2018, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	0,00	449,15
	00031	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.843,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.843,16
		Total do Dia		13.884,62	13.884,62

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2019	00032	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.445,69	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6.445,69
	00033	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	440,16	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	13,18	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	90,67	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	256,71
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multa, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	13,69
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	61,44
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	121,50
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	90,67
	00034	2.2.1.01.03 - L/DF 003 SERV. DE	Serviço de limpeza, conforme NF-e nº 6700, emitida por L/DF 003.	1.286,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de limpeza, conforme NF-e nº 6700, emitida por L/DF 003.	0,00	1.286,80
	00035	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - Salas 201, 202 a 208, conforme boleto nº 00000003441, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	1.921,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio - Salas 201, 202 a 208, conforme boleto nº 00000003441, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	0,00	1.921,00
	00036	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 301, conforme boleto nº 31062990000002390-X, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	281,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio - Unidade 301, conforme boleto nº 31062990000002390-X, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	0,00	281,49
	00037	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 302, conforme boleto nº 31062990000002391-8, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	281,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio - Unidade 302, conforme boleto nº 31062990000002391-8, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	0,00	281,49
	00038	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 303, conforme boleto nº 31062990000002392-6, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio - Unidade 303, conforme boleto nº 31062990000002392-6, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	0,00	276,45
	00039	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 304, conforme boleto nº 31062990000002393-4, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio - Unidade 304, conforme boleto nº 31062990000002393-4, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	0,00	276,45
	00040	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 305, conforme boleto nº 31062990000002394-2, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio - Unidade 305, conforme boleto nº 31062990000002394-2, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	0,00	276,45
	00041	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 306, conforme boleto nº 31062990000002395-0, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio - Unidade 306, conforme boleto nº 31062990000002395-0, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	0,00	276,45
	00042	2.2.1.01.07 - ACRON ASSESSORIA	Serviços Contábeis, conforme NF-e nº 01059, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	4.238,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços Contábeis, conforme NF-e nº 01059, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	0,00	4.238,96
	00043	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento de Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2019	00043	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento de Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
	00044	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		19.110,62	19.110,62
11/01/2019	00045	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	14.631,28	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	14.631,28
	00046	2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º	Adiantamento de 13º salário, conforme contracheque, emitido para Isis de Oliveira Rodrigues.	1.189,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de 13º salário, conforme contracheque, emitido para Isis de Oliveira Rodrigues.	0,00	1.189,14
	00047	2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º	Adiantamento de 13º salário, conforme contracheque, emitido para Wallace Santos Pires.	1.046,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de 13º salário, conforme contracheque, emitido para Wallace Santos Pires.	0,00	1.046,33
	00048	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	13.160,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	13.160,74
		Total do Dia		30.027,49	30.027,49
13/01/2019	00137	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Lampada Andralux Fluorescente 20W, conforme NFCE nº187703, emitido por Comercial de Alimentos Superbom.	21,98	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Lampada Andralux Fluorescente 20W, conforme NFCE nº187703, emitido por Comercial de Alimentos Superbom.	0,00	21,98
		Total do Dia		21,98	21,98
14/01/2019	00049	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.641,63	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.641,63
	00050	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Formação Básica em Finanças.	63,74	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Formação Básica em Finanças.	0,00	63,74
	00051	2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º	Adiantamento de 13º salário, conforme contracheque, emitido para Angeilton Francisco Lima Faleiro.	3.464,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de 13º salário, conforme contracheque, emitido para Angeilton Francisco Lima Faleiro.	0,00	3.464,40
	00052	2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º	Adiantamento de 13º salário, conforme contracheque, emitido para Michele Cantuarua Soares.	2.188,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de 13º salário, conforme contracheque, emitido para Michele Cantuarua Soares.	0,00	2.188,92
	00053	2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º	Adiantamento de 13º salário, conforme contracheque, emitido para Marianne Dias Pereira.	2.019,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de 13º salário, conforme contracheque, emitido para Marianne Dias Pereira.	0,00	2.019,01
	00054	2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º	Adiantamento de 13º salário, conforme contracheque, emitido para Jamildo Cezario Gomes.	2.046,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de 13º salário, conforme contracheque, emitido para Jamildo Cezario Gomes.	0,00	2.046,09

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2019	00055	2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º	Adiantamento de 13º salário, conforme contracheque, emitido para Elisangela Cavalcante Resende Fonseca.	2.474,57	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de 13º salário, conforme contracheque, emitido para Elisangela Cavalcante Resende Fonseca.	0,00	2.474,57
	00056	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento de Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento de Salário - Crédito Conta, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,52
	00057	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
	00058	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	8.495,52	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	8.495,52
		Total do Dia		24.401,78	24.401,78
15/01/2019	00059	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.060,11	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.060,11
	00060	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Formação Básica em Finanças.	179,90	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Formação Básica em Finanças.	0,00	179,90
	00061	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Formação Básica em Finanças.	3.424,02	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Formação Básica em Finanças.	0,00	3.424,02
	00062	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 01/2019, conforme fatura nº 0755088979-0, emitida por Telefônica Brasil S/A.	754,76	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 01/2019, conforme fatura nº 0755088979-0, emitida por Telefônica Brasil S/A.	0,00	754,76
	00063	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.909,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6.909,27
		Total do Dia		15.328,06	15.328,06
16/01/2019	00064	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.954,63	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.954,63
	00065	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	60,83	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	1,17	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	12,40	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de taxa de emissão de carteirinha, conforme extrato bancário.	0,00	62,00
		2.2.1.06.04 - COFECOM - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	12,40
	00066	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Formação Básica em Finanças.	684,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Formação Básica em Finanças.	0,00	684,00
	00067	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7,00
	00068	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.692,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.692,46

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2019	00138	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Serviços Elétricos, conforme NFAe nº 1172619, emitida para Luciano de Souza Lima.	250,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Serviços Elétricos, conforme NFAe nº 1172619, emitida para Luciano de Souza Lima.	0,00	250,00
		Total do Dia		7.662,49	7.662,49
17/01/2019	00069	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.927,07	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.927,07
	00070	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades e Taxa de Cancelamento, conforme extrato bancário.	224,62	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	6,99	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	46,32	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	118,27
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Taxa de Cancelamento, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	48,33
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multa, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	8,16
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	45,58
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	11,27
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	46,32
	00071	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Tickets 12/2018, conforme NF-e nº 0589, emitida por BSB Park.	26,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tickets 12/2018, conforme NF-e nº 0589, emitida por BSB Park.	0,00	26,00
	00072	2.2.1.01.11 - ALEXANDRE CAFE	Suporte e manutenção website - Parcela 09/12, conforme NFA-e nº 001166450, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	515,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Suporte e manutenção website - Parcela 09/12, conforme NFA-e nº 001166450, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	0,00	515,04
	00073	2.2.1.01.11 - ALEXANDRE CAFE	Construção de website - Parcela 10/12, conforme NFA-e nº 001166448, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	261,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Construção de website - Parcela 10/12, conforme NFA-e nº 001166448, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	0,00	261,33
	00074	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	0,39
	00075	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.348,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.348,93
		Total do Dia		10.356,69	10.356,69
18/01/2019	00076	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.079,98	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.079,98
	00077	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades e Emissão de carteirinha, conforme extrato bancário.	366,54	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	11,71	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	75,65	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	117,36
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de taxa de emissão de carteirinha, conforme extrato bancário.	0,00	58,24
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multa, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	7,41

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2019	00077	1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	139,26
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	55,98
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	75,65
	00078	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NF-e nº 4140, 2062, 1059 e 6700, conforme DAR.	291,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de ISS s/ NF-e nº 4140, 2062, 1059 e 6700, conforme DAR.	0,00	291,85
	00079	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NF-e nº 6700, emitida por L/DF 003.	167,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de INSS s/ NF-e nº 6700, emitida por L/DF 003.	0,00	167,55
	00080	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 12/2018, conforme DARF.	4.578,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF ref. 12/2018, conforme DARF.	0,00	4.578,91
	00081	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS Patronal ref. 12/2018, conforme GPS.	11.157,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS Patronal ref. 12/2018, conforme GPS.	0,00	11.157,52
	00082	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	12.749,31	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	12.749,31
	00139	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Resma de papel A-4 Chamex, conforme NFCe nº 1292, emitido por Unitec Informática.	20,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Resma de papel A-4 Chamex, conforme NFCe nº 1292, emitido por Unitec Informática.	0,00	20,00
		Total do Dia		32.499,02	32.499,02
21/01/2019	00083	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.603,01	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.603,01
	00084	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Formação Básica em Finanças.	27,41	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Formação Básica em Finanças.	0,00	27,41
	00085	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Formação Básica em Finanças.	240,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Formação Básica em Finanças.	0,00	240,00
	00086	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta simples comercial, Sedex a vista NP, Carta registrada nova comercial a vista, conforme fatura nº 31935, emitida por RR Serviços Postais e Telemáticos.	255,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta simples comercial, Sedex a vista NP, Carta registrada nova comercial a vista, conforme fatura nº 31935, emitida por RR Serviços Postais e Telemáticos.	0,00	255,50
	00087	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,07
	00088	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.612,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.612,85
		Total do Dia		7.740,84	7.740,84
22/01/2019	00089	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	13.227,29	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	13.227,29
	00090	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	13.227,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	13.227,29

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2019		Total do Dia		26.454,58	26.454,58
23/01/2019	00091	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.995,15	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.995,15
	00092	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Formação Básica em Finanças.	111,65	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Formação Básica em Finanças.	0,00	111,65
	00093	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.106,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.106,80
		Total do Dia		10.213,60	10.213,60
24/01/2019	00094	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.670,46	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.670,46
	00095	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Anuidade Corecon Cota Única ref. exercício 2019, conforme NF nº33996, emitido por Codeplan.	6.078,16	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota parte COFECON.	1.215,63	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Anuidade Corecon Cota Única ref. exercício 2019, conforme NF nº33996, emitido por Codeplan.	0,00	6.078,16
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota parte COFECON.	0,00	1.215,63
	00096	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	2ª Via de Carteirainha, conforme extrato bancário.	60,83	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	1,17	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	12,40	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de taxa de emissão de carteirainha, conforme extrato bancário.	0,00	62,00
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	12,40
	00097	3.1.10.10.01 - Salários	Salários ref. 01/2019, conforme folha de pagamento.	30.825,20	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Afastamento temporário (15 primeiros dias), conforme folha de pagamento.	2.118,31	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Gratificação função de confiança ref. 01/2019, conforme folha de pagamento.	1.979,66	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale transporte ref. 02/2019, conforme folha de pagamento.	1.290,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Vale alimentação ref. 02/2019, conforme folha de pagamento.	5.840,00	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Auxilio creche ref.02/2019, conforme folha de pagamento.	251,22	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxilio saúde ref.02/2019, conforme folha de pagamento.	8.345,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 01/2019, conforme contracheque, emitido para Angeilton Francisco Lima Faleiro.	0,00	7.981,32
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 01/2019, conforme contracheque, emitido para Daniel dos Passos Soares.	0,00	5.347,78
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 01/2019, conforme contracheque, emitido para Elisangela Cavalcante Resende Fonseca.	0,00	4.053,11
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 01/2019, conforme contracheque, emitido para Isis de Oliveria Rodrigues.	0,00	3.672,31
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 01/2019, conforme contracheque, emitido para Jamildo Cezario Gomes.	0,00	6.719,59
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 01/2019, conforme contracheque, emitido para Marianne Dias Pereira.	0,00	5.431,85
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 01/2019, conforme contracheque, emitido para Michele Cantuarua Soares.	0,00	5.883,59
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 01/2019, conforme contracheque, emitido para Wallace Santos Pires.	0,00	3.797,28

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2019	00097	2.1.3.05.01.13 - Elisangela	Adiantamento de salário, conforme folha de pagamento.	0,00	866,00
		2.1.3.05.01.15 - Marianne Dias	Adiantamento de salário, conforme folha de pagamento.	0,00	250,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 01/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	2.261,36
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade sindical ref. 01/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	129,41
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS parte empregados ref. 01/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	3.575,19
		3.1.10.10.01 - Salários	Faltas, conforme folha de pagamento.	0,00	145,93
		3.1.10.10.01 - Salários	DSR - Faltas e atrasos, conforme folha de pagamento.	0,00	145,93
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Reembolso de vale transporte, conforme folha de pagamento.	0,00	6,45
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Reembolso de Auxílio Saúde, conforme folha de pagamento.	0,00	382,93
	00098	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade Sindical, conforme comprovante de transferência, emitido para SINDECOP/DF.	129,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Mensalidade Sindical, conforme comprovante de transferência, emitido para SINDECOP/DF.	0,00	129,41
	00099	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	33.206,79	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	33.206,79
		Total do Dia		95.024,88	95.024,88
25/01/2019	00100	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.714,96	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.714,96
	00101	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS ref. 12 e 13/2018, conforme DARF.	686,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	PIS ref. 12 e 13/2018, conforme DARF.	0,00	686,52
	00102	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa bancária pagamento fornecedor crédito conta, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa bancária pagamento fornecedor crédito conta, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,29
	00103	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa bancária pagamento salário crédito conta, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa bancária pagamento salário crédito conta, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,52
	00104	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa bancária pagamento salário crédito conta, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa bancária pagamento salário crédito conta, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,52
	00105	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa bancária pagamento salário crédito conta, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa bancária pagamento salário crédito conta, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,52
	00106	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa bancária pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa bancária pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
	00107	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa bancária pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa bancária pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
	00108	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa bancária pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa bancária pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
	00109	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa bancária pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa bancária pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2019	00110	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa bancária pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa bancária pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
	00111	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 01/2019, conforme fatura, emitida por Telefônica Brasil.	461,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 01/2019, conforme fatura, emitida por Telefônica Brasil.	0,00	418,27
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Telefone ref. 01/2019, conforme fatura, emitida por Telefônica Brasil.	0,00	43,65
		Total do Dia		4.900,15	4.900,15
28/01/2019	00112	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.303,91	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6.303,91
	00113	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Formação Básica em Finanças.	111,85	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Formação Básica em Finanças.	0,00	111,85
	00114	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 01/2019, conforme fatura CEB nº 38558-1.	31,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 01/2019, conforme fatura CEB nº 38558-1.	0,00	31,94
	00115	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 01/2019, conforme fatura CEB nº 38564-6.	22,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 01/2019, conforme fatura CEB nº 38564-6.	0,00	22,14
	00116	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 01/2019, conforme fatura CEB nº 38565-4.	341,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 01/2019, conforme fatura CEB nº 38565-4.	0,00	341,97
	00117	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 01/2019, conforme fatura CEB nº 38568-9.	388,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 01/2019, conforme fatura CEB nº 38568-9.	0,00	388,02
	00118	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 01/2019, conforme fatura CEB nº 38663-4.	26,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 01/2019, conforme fatura CEB nº 38663-4.	0,00	26,01
	00119	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 01/2019, conforme fatura CEB nº 38664-2.	93,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 01/2019, conforme fatura CEB nº 38664-2.	0,00	93,16
	00120	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 01/2019, conforme fatura CEB nº 41095-0.	22,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 01/2019, conforme fatura CEB nº 41095-0.	0,00	22,14
	00121	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 01/2019, conforme fatura CEB nº 41096-9.	44,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 01/2019, conforme fatura CEB nº 41096-9.	0,00	44,35
	00122	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 01/2019, conforme fatura CEB nº 41098-5.	33,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 01/2019, conforme fatura CEB nº 41098-5.	0,00	33,69
	00123	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 01/2019, conforme fatura CEB nº 41100-0.	27,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 01/2019, conforme fatura CEB nº 41100-0.	0,00	27,51
	00124	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 01/2019, conforme fatura CEB nº 41102-7.	33,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 01/2019, conforme fatura CEB nº 41102-7.	0,00	33,69
	00125	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.924,56	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2019	00125	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7.924,56
Total do Dia				15.404,94	15.404,94
29/01/2019	00126	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	9.745,95	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	9.745,95
	00127	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Locação do Auditório de 45 lugares no 2º andar, do dia 14/01 a 19/01/2019, conforme recibo, emitido por ASSBAN.	1.750,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locação do Auditório de 45 lugares no 2º andar, do dia 14/01 a 19/01/2019, conforme recibo, emitido por ASSBAN.	0,00	1.750,00
	00128	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.995,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7.995,95
Total do Dia				19.491,90	19.491,90
30/01/2019	00129	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	9.608,72	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	9.608,72
	00130	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de CSLL, PIS, COFINS e IRRF ref. a fatura VIVO 01/2019, conforme DARF.	43,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de CSLL, PIS, COFINS e IRRF ref. a fatura VIVO 01/2019, conforme DARF.	0,00	43,65
	00131	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	9.565,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	9.565,07
Total do Dia				19.217,44	19.217,44
31/01/2019	00132	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	24.158,20	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	24.158,20
	00133	2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota parte referente aos recebimentos em cartões de crédito e débito referentes aos meses 10, 11 e 12/2018.	732,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Cota parte referente aos recebimentos em cartões de crédito e débito referentes aos meses 10, 11 e 12/2018.	0,00	732,68
	00134	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	23.425,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	23.425,52
	00140	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Rendimento de juros ref. a aplicação de investimento Público Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	272,95	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. a aplicação de investimento Público Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	272,95
	00141	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Rendimento de juros ref. 01/2019 à aplicação em fundo de investimento LP CORP 400M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	232,47	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. 01/2019 à aplicação em fundo de investimento LP CORP 400M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	232,47
	00228	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	INSS Patronal ref. 01/2019, conforme folha de pagamento.	7.445,73	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	00228	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS Patronal ref. 01/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	7.445,73
	00286	3.1.10.30.02 - F G T S	FGTS ref. 01/2019, conforme folha de pagamento.	3.924,73	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 01/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	3.924,73
	00287	3.2.80.01 - PIS/PASEP	PIS ref. 01/2019, conforme folha de pagamento.	346,31	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS ref. 01/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	346,31
	00449	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	172.200,34	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasse de cota no mês para COFECON, conforme Demonstrativo Analítico.	43.050,08	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	170.521,76
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	1.660,67
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	26.445,29
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	0,00	439,98
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	127,50
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Emissão de Carteira no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	856,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	1.160,80
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de Multa s/ Anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	1.008,08
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de Juros s/ Anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	9.126,76
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	3.243,05
		1.9.90.99.97 - Receitas não identif. -	Receita não identificada (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).	0,00	660,53
	00450	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas bancárias, conforme extrato bancário.	1.796,09	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas bancárias, conforme extrato bancário.	0,00	1.796,09
	00455	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	15.532,78	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	15.532,78	0,00
		1.9.30.01 - Pessoa Física	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	15.532,78
		3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	15.532,78
		Total do Dia		308.650,66	308.650,66
		Total do Mês de Janeiro		759.164,42	759.164,42

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2019	00142	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	216.287,66	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	216.287,66
	00143	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	39,74	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	1,34	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	8,22	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	0,00	39,68
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multa, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	0,83
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	0,41
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	0,16
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	8,22
	00144	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Adiantamento de férias e 1/3 de férias, conforme recibo, emitido para Isis de Oliveira Rodrigues.	1.041,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de férias e 1/3 de férias, conforme recibo, emitido para Isis de Oliveira Rodrigues.	0,00	1.041,92
	00145	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 02/2019 - Box 14/3º SS, conforme boleto nº 62408, emitido por Edifício Palácio do Comércio.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 02/2019 - Box 14/3º SS, conforme boleto nº 62408, emitido por Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00146	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 02/2019 - Box 15/3º SS, conforme boleto nº 62411, emitido por Edifício Palácio do Comércio.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 02/2019 - Box 15/3º SS, conforme boleto nº 62411, emitido por Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00147	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	215.069,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	215.069,84
		Total do Dia		432.664,36	432.664,36
04/02/2019	00148	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.940,72	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.940,72
	00149	3.1.30.02.22 - Honorários	Honorários Advocatícios ref. 01/2019, conforme Nota de Débito nº 004/2019, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	4.303,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Honorários Advocatícios ref. 01/2019, conforme Nota de Débito nº 004/2019, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	4.303,92
	00150	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Centralização de Saldo, conforme Extrato Bancário.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Centralização de Saldo, conforme Extrato Bancário.	0,00	58,50
	00151	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento de Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento de Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,52
	00152	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
	00271	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Ida - Audiência na Justiça Federal - Daniel e Letícia, conforme recibo.	10,81	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2019	00271	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Ida - Audiência na Justiça Federal - Daniel e Letícia, conforme recibo.	0,00	10,81
	00272	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Volta - Audiência na Justiça Federal - Daniel e Letícia, conforme recibo.	11,56	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Volta - Audiência na Justiça Federal - Daniel e Letícia, conforme recibo.	0,00	11,56
		Total do Dia		10.328,03	10.328,03
05/02/2019	00153	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.448,66	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.448,66
	00154	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de taxa de emissão de carteirinha, conforme extrato bancário.	60,83	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	1,17	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	12,40	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Taxa de emissão de carteirinha, conforme extrato bancário.	0,00	62,00
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	12,40
	00155	3.1.30.02.11 - Despesas com	Diversos, conforme NFe nº 1102, emitida por Don Giovanni.	283,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Diversos, conforme NFe nº 1102, emitida por Don Giovanni.	0,00	283,27
	00156	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Locamail Profissional I e Caixas postais adicionais, conforme boleto nº 0032098973, emitido por Locaweb Serviços.	138,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locamail Profissional I e Caixas postais adicionais, conforme boleto nº 0032098973, emitido por Locaweb Serviços.	0,00	138,61
	00157	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta registrada nova comercial a vista, conforme fatura nº 13701, emitida por RR Serviços Postais e Telemáticos.	71,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta registrada nova comercial a vista, conforme fatura nº 13701, emitida por RR Serviços Postais e Telemáticos.	0,00	71,55
	00158	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática, conforme NF-e nº 0429, emitida por Virtual Computadores.	652,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática, conforme NF-e nº 0429, emitida por Virtual Computadores.	0,00	634,26
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NF-e nº 429 emitida por Virtual Computardres.	0,00	18,20
	00159	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento de Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento de Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
	00160	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.952,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.952,20
		Total do Dia		10.626,53	10.626,53
06/02/2019	00161	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.073,74	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.073,74
	00162	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento de Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento de Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
		Total do Dia		2.079,12	2.079,12

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2019	00163	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.352,77	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.352,77
	00164	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	355,61	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	11,09	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	73,33	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	0,00	157,69
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	108,89
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multa, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	11,28
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	67,30
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	21,43
		1.9.90.99.97 - Receitas não identif. -	Receita não identificada	0,00	0,11
		2.2.1.06.04 - COFECOM - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	73,33
	00165	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	586,70	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	11,30	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	119,60	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	598,00
		2.2.1.06.04 - COFECOM - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	119,60
	00166	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 01/2019, conforme GRF.	3.924,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	FGTS ref. 01/2019, conforme GRF.	0,00	3.924,78
		Total do Dia		8.435,18	8.435,18
08/02/2019	00167	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Reembolso de Cartão de Visita, conforme descritos na O.S. nº 27077 e, relacionado na NFe nº 2226.	120,00	0,00
		3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Reembolso de Cartão de Visita, conforme descritos na O.S. nº 27077 e, relacionado na NFe nº 2226.	0,00	120,00
	00168	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.915,54	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.915,54
	00169	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de taxa de emissão de carteirinha, conforme extrato bancário.	60,63	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	1,37	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	12,40	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Taxa de emissão de carteirinha, conforme extrato bancário.	0,00	62,00
		2.2.1.06.04 - COFECOM - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	12,40
	00170	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	CH nº 579596 - Suprimento de Fundos para despesas de pronto pagamento ref. 02/2019.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	CH nº 579596 - Suprimento de Fundos para despesas de pronto pagamento ref. 02/2019.	0,00	400,00
	00171	2.2.1.02.01 - Amortização da Dívida	Quitação de empréstimo financeiro prestado pelo COFECOM, conforme Ofício nº 017/2019.	50.000,00	0,00
		3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Quitação de empréstimo financeiro prestado pelo COFECOM, conforme Ofício nº 017/2019.	70,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Quitação de empréstimo financeiro prestado pelo COFECOM, conforme Ofício nº 017/2019.	0,00	50.070,00
	00172	3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Prestação de serviço de direção arte com 2 excedentes 01/2019, conforme NFAe nº 001192482, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	1.050,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2019	00172	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviço de direção arte com 2 excedentes 01/2019, conforme NFAe nº 001192482, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	0,00	1.050,00
	00173	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	45.985,17	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	45.985,17
		Total do Dia		100.615,11	100.615,11
11/02/2019	00174	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.132,89	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6.132,89
	00175	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	610,41	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	7,34	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	123,55	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	284,83
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multa, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	13,69
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	41,65
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	113,37
		1.9.90.99.97 - Receitas não identif. -	Receitas não identificadas.	0,00	164,21
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	123,55
	00176	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - Salas 201, 202 a 208, conforme boleto nº 00000003517, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	1.921,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio - Salas 201, 202 a 208, conforme boleto nº 00000003517, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	0,00	1.921,00
	00177	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 301 ref. 02/2019, conforme boleto nº 31062990000002584-8, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	281,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio - Unidade 301 ref. 02/2019, conforme boleto nº 31062990000002584-8, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	0,00	281,49
	00178	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 302 ref. 02/2019, conforme boleto nº 31062990000002585-6, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	281,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio - Unidade 302 ref. 02/2019, conforme boleto nº 31062990000002585-6, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	0,00	281,49
	00179	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 303 ref. 02/2019, conforme boleto nº 31062990000002586-4, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio - Unidade 303 ref. 02/2019, conforme boleto nº 31062990000002586-4, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	0,00	276,45
	00180	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 304 ref. 02/2019, conforme boleto nº 31062990000002587-2, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio - Unidade 304 ref. 02/2019, conforme boleto nº 31062990000002587-2, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	0,00	276,45
	00181	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 305 ref. 02/2019, conforme boleto nº 31062990000002588-0, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio - Unidade 305 ref. 02/2019, conforme boleto nº 31062990000002588-0, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	0,00	276,45
	00182	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 306 ref. 02/2019, conforme boleto nº 31062990000002589-9, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	276,45	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2019	00182	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio - Unidade 306 ref. 02/2019, conforme boleto nº 3106299000002589-9, emitido por Condomínio Edifício Venancio da Silva.	0,00	276,45
	00183	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 001069, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	4.238,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 001069, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	0,00	4.238,07
	00184	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Apostila, Cartaz, Certificado e Cartão de Visita conforme NF-e nº 2226, emitida por PM 21 Serviços Administrativos.	442,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Apostila, Cartaz, Certificado e Cartão de Visita conforme NF-e nº 2226, emitida por PM 21 Serviços Administrativos.	0,00	420,10
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NF-e nº 2226, emitida por PM 21 Serviços Administrativos.	0,00	22,12
	00185	3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviço de limpeza, conforme NF-e nº 6817, emitida por L/DF 003.	1.523,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de limpeza, conforme NF-e nº 6817, emitida por L/DF 003.	0,00	1.286,80
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NF-e nº 6817, emitida por L/DF 003.	0,00	68,85
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 6817, emitida por L/DF 003.	0,00	167,55
	00186	2.2.1.01.03 - L/DF 003 SERV. DE	Outros Serviços, conforme NF-e nº 6818, emitida por L/DF 003.	233,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Outros Serviços, conforme NF-e nº 6818, emitida por L/DF 003.	0,00	233,32
	00187	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1,56
	00188	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento de Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento de Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
	00189	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.031,71	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.031,71
	00273	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Biscoitos Club Social - Lanche para o curso de perícia, conforme NFe nº 25010, emitida por Lojas Americanas.	27,96	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Biscoitos Club Social - Lanche para o curso de perícia, conforme NFe nº 25010, emitida por Lojas Americanas.	0,00	27,96
	00274	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Açúcar refinado e Mexedor de café, conforme cupom fiscal ECF nº 002, emitido por Mercado do Setor S.	26,65	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Açúcar refinado e Mexedor de café, conforme cupom fiscal ECF nº 002, emitido por Mercado do Setor S.	0,00	26,65
		Total do Dia		19.994,04	19.994,04
12/02/2019	00190	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	9.567,04	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	9.567,04
	00191	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial.	1.864,08	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	35,92	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial.	0,00	1.900,00
	00192	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: 1º Fórum de Perícia Econômica Financeira.	333,33	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: 1º Fórum de Perícia Econômica Financeira.	0,00	333,33
	00193	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em BB RF LP Corporat 400 mil, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	200.000,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2019	00193	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em BB RF LP Corporat 400 mil, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	200.000,00
	00194	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Papel A4 chamex office 75GRS pct 500 fls, conforme NFe nº 235143, emitido por Port Distribuidora de Informática e Papelaria.	305,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Papel A4 chamex office 75GRS pct 500 fls, conforme NFe nº 235143, emitido por Port Distribuidora de Informática e Papelaria.	0,00	287,16
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Papel A4 chamex office 75GRS pct 500 fls, conforme NFe nº 235143, emitido por Port Distribuidora de Informática e Papelaria.	0,00	17,84
	00195	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4,14
	00196	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	188.526,85	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	188.526,85
		Total do Dia		400.636,36	400.636,36
13/02/2019	00197	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.138,47	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.138,47
	00198	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	1.481,92	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	4,08	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota parte COFECON.	297,20	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	511,15
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Taxa de emissão de carteirinha, conforme extrato bancário.	0,00	974,85
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota parte COFECON.	0,00	297,20
	00199	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: 1ª Fórum de Perícia Econômica Financeira.	950,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: 1ª Fórum de Perícia Econômica Financeira.	0,00	950,00
	00200	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 004/2019, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	449,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 004/2019, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	0,00	449,15
	00201	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4,14
	00202	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.117,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.117,10
		Total do Dia		7.442,06	7.442,06
14/02/2019	00203	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial.	475,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial.	0,00	475,00
	00204	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.920,46	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.920,46
	00205	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Adiantamento de férias e 1/3 de férias, conforme recibo, emitido para Wallace Santos Pires.	458,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de férias e 1/3 de férias, conforme recibo, emitido para Wallace Santos Pires.	0,00	458,39

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2019	00275	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pincel Atômico para quadro, conforme NF nº 5246, emitida por Emysouto Papelaria e Informática.	11,50	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Pincel Atômico para quadro, conforme NF nº 5246, emitida por Emysouto Papelaria e Informática.	0,00	11,50
	00276	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Fita dupla face 3M, conforme NFCe nº 1070, emitida por Eletro Lopes.	22,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Fita dupla face 3M, conforme NFCe nº 1070, emitida por Eletro Lopes.	0,00	22,00
	00277	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Biscoitos Club Social - Lanche para o curso de perícia, conforme NFe nº 25090, emitida por Lojas Americanas.	27,96	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Biscoitos Club Social - Lanche para o curso de perícia, conforme NFe nº 25090, emitida por Lojas Americanas.	0,00	27,96
		Total do Dia		3.915,31	3.915,31
15/02/2019	00206	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial.	52,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial.	0,00	52,00
	00207	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	902,22	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	902,22
	00208	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de taxa de emissão de carteirinha, conforme extrato bancário.	50,85	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	1,15	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	10,40	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Taxa de emissão de carteirinha, conforme extrato bancário.	0,00	50,41
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multa, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	1,02
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	0,50
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	0,07
		2.2.1.06.04 - COFECOM - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	10,40
	00209	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Prestação de serviço de impressão de boletos de anuidade, conforme NFe nº 31793, emitido por CTIS.	825,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviço de impressão de boletos de anuidade, conforme NFe nº 31793, emitido por CTIS.	0,00	730,86
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NF-e nº 31793, emitida por CTIS.	0,00	16,51
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ NFe nº 31793, emitida por CTIS.	0,00	77,99
	00210	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Suporte e manutenção website - Parcela 10/12, conforme NFAe nº 001196187, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	515,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Suporte e manutenção website - Parcela 10/12, conforme NFAe nº 001196187, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	0,00	515,04
	00211	3.1.30.02.31 - Criação de Site	Construção de website - Parcela 11/12, conforme NFAe nº 001196180, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	261,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Construção de website - Parcela 11/12, conforme NFAe nº 001196180, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	0,00	261,33
	00212	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
	00213	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 02/2019, conforme fatura nº 0773986950-0, emitida por Telefônica Brasil S/A.	898,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 02/2019, conforme fatura nº 0773986950-0, emitida por Telefônica Brasil S/A.	0,00	898,27
		Total do Dia		3.522,00	3.522,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2019	00214	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.866,03	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.866,03
	00215	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	632,41	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	14,92	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota parte COFECON.	129,46	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	586,70
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Taxa de emissão de carteirinha, conforme extrato bancário.	0,00	60,63
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota parte COFECON.	0,00	129,46
	00216	2.1.3.05.02.01 - Adiantamento 13º	Adiantamento de 13º salário, conforme contracheque, emitido para Daniel dos Passos Soares.	3.033,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de 13º salário, conforme contracheque, emitido para Daniel dos Passos Soares.	0,00	3.033,13
	00278	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Biscoito Club Social - Lanche para o curso de perícia, conforme NFe nº 25089, emitida por Lojas Americanas.	6,99	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Biscoito Club Social - Lanche para o curso de perícia, conforme NFe nº 25089, emitida por Lojas Americanas.	0,00	6,99
		Total do Dia		5.682,94	5.682,94
19/02/2019	00217	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.660,33	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.660,33
	00218	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Multa por pagamento em atraso de retenção de ISS s/ NF-e nº 31793, emitida por CTIS Tecnologia.	16,51	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Retenção de ISS s/ NF-e nº 31793, emitida por CTIS Tecnologia.	1,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de ISS s/ NF-e nº 31793, emitida por CTIS Tecnologia.	0,00	17,51
	00219	3.1.30.01.01 - Remuneração	Curso Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial, conforme RPA, emitido para Vilma Guimarães.	3.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial, conforme RPA, emitido para Vilma Guimarães.	0,00	2.612,55
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF s/ RPA, emitido para Vilma Guimarães.	0,00	57,45
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Retenção de INSS s/ RPA, emitido para Vilma Guimarães.	0,00	330,00
	00220	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
	00279	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Volta - Reunião no Ipea, conforme recibo.	6,18	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Volta - Reunião no Ipea, conforme recibo.	0,00	6,18
		Total do Dia		4.689,40	4.689,40
20/02/2019	00221	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.735,86	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.735,86
	00222	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ NF-e nº 31793, emitida por CTIS Tecnologia.	77,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ NF-e nº 31793, emitida por CTIS Tecnologia.	0,00	77,99
	00223	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta simples comercial, conforme fatura nº 32568, emitida por RR Serviços Postais.	616,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta simples comercial, conforme fatura nº 32568, emitida por RR Serviços Postais.	0,00	616,20

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2019	00224	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ NF-e nº 235143, emitida por Port Distribuidora de Informática e Papelaria.	17,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ NF-e nº 235143, emitida por Port Distribuidora de Informática e Papelaria.	0,00	17,84
	00225	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NF-e nº 6817, emitida por L/DF 003.	167,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de INSS s/ NF-e nº 6817, emitida por L/DF 003.	0,00	167,55
	00226	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NF-e nº 6818, emitida por L/DF 003.	30,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de INSS s/ NF-e nº 6818, emitida por L/DF 003.	0,00	30,38
	00227	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS ST s/ NF-e nº 426, 6817, 1069, 6818 e 429 conforme DAR.	253,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de ISS ST s/ NF-e nº 426, 6817, 1069, 6818 e 429 conforme DAR.	0,00	253,06
	00229	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 01/2019, conforme GPS.	11.020,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS ref. 01/2019, conforme GPS.	0,00	11.020,92
	00230	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 01/2019, conforme Folha de Pagamento.	2.261,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF ref. 01/2019, conforme Folha de Pagamento.	0,00	2.261,36
	00231	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	12.687,98	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	12.687,98
	00280	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Ida - Reunião na Câmara Legislativa do DF, conforme recibo.	12,37	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Ida - Reunião na Câmara Legislativa do DF, conforme recibo.	0,00	12,37
		Total do Dia		28.881,51	28.881,51
21/02/2019	00232	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.682,61	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.682,61
	00233	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.682,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.682,61
		Total do Dia		11.365,22	11.365,22
22/02/2019	00234	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.574,53	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.574,53
	00235	3.1.10.10.01 - Salários	Salários ref. 02/2019, conforme folha de pagamento	29.218,81	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Gratificação função de confiança ref. 02/2019, conforme folha de pagamento.	1.979,66	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Férias, conforme folha de pagamento.	1.223,08	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	1/3 de férias, conforme folha de pagamento.	407,69	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale transporte ref. 03/2019, conforme folha de pagamento.	1.158,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Vale alimentação ref. 03/2019, conforme folha de pagamento.	5.840,00	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Auxilio creche ref. 03/2019, conforme folha de pagamento.	251,22	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxilio saúde ref. 03/2019, conforme folha de pagamento.	7.067,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 02/2019, conforme contracheque, emitido para Angeilton Francisco Lima Faleiro.	0,00	7.961,42
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 02/2019, conforme contracheque, emitido para Daniel dos Passos Soares.	0,00	5.720,76

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2019	00235	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 02/2019, conforme contracheque, emitido para Elisangela Cavalcante Resende Fonseca.	0,00	4.039,18
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 02/2019, conforme contracheque, emitido para Isis de Oliveria Rodrigues.	0,00	2.836,46
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 02/2019, conforme contracheque, emitido para Jamildo Cezario Gomes.	0,00	6.261,50
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 02/2019, conforme contracheque, emitido para Marianne Dias Pereira.	0,00	4.964,25
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 02/2019, conforme contracheque, emitido para Michele Cantuaria Soares.	0,00	3.746,10
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 02/2019, conforme contracheque, emitido para Wallace Santos Pires.	0,00	3.482,09
		2.1.3.05.01.13 - Elisangela	Adiantamento de salário, conforme folha de pagamento.	0,00	866,00
		2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Pagamento de férias e 1/3 constitucional, conforme folha de pagamento.	0,00	1.500,31
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 02/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	2.051,18
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade sindical ref. 02/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	129,41
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS parte empregados ref. 02/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	3.289,17
		3.1.10.10.01 - Salários	Faltas, conforme folha de pagamento.	0,00	145,93
		3.1.10.10.01 - Salários	DSR - Faltas e atrasos, conforme folha de pagamento.	0,00	145,93
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Reembolso de vale transporte, conforme folha de pagamento.	0,00	5,79
	00236	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade Sindical, conforme comprovante de transferência, emitido para SINDECOP/DF.	129,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Mensalidade Sindical, conforme comprovante de transferência, emitido para SINDECOP/DF.	0,00	129,41
	00237	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	37.566,64	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	37.566,64
	00281	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Ida - Curso/Palestra sobre Relato Integrado (Prestação de Contas) no CRC/DF, conforme recibo.	7,26	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Ida - Curso/Palestra sobre Relato Integrado (Prestação de Contas) no CRC/DF, conforme recibo.	0,00	7,26
	00282	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Volta - Curso/Palestra sobre Relato Integrado (Prestação de Contas) no CRC/DF, conforme recibo.	5,47	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Volta - Curso/Palestra sobre Relato Integrado (Prestação de Contas) no CRC/DF, conforme recibo.	0,00	5,47
		Total do Dia		86.428,79	86.428,79
25/02/2019	00238	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.500,27	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.500,27
	00239	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de Anuidade e 2º Via de Carteirainha, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	5.842,87	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	249,73	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	1.218,53	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	468,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	3.028,96
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Taxa de emissão de carteirainha, conforme extrato bancário.	0,00	124,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2019	00239	1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Taxa de Cancelamento, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	52,00
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multa, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	106,39
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	1.693,71
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	619,54
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	1.218,53
	00240	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS ref. 01/2019, conforme DARF.	346,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	PIS ref. 01/2019, conforme DARF.	0,00	346,31
	00241	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento de Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento de Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,52
	00242	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento de Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento de Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,52
	00243	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento de Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento de Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,52
	00244	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento de Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento de Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,52
	00245	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
	00246	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
	00247	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
	00248	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
	00249	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
	00250	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 02/2019, conforme fatura nº 2046795155, emitida por Telefônica Brasil S/A.	439,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 02/2019, conforme fatura nº 2046795155, emitida por Telefônica Brasil S/A.	0,00	397,56
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ fatura nº 2046795155, emitida por Telefônica Brasil S/A.	0,00	41,49
	00251	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.562,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6.562,29
		Total do Dia		16.196,03	16.196,03
26/02/2019	00252	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.776,43	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.776,43
		Total do Dia		2.776,43	2.776,43

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2019	00253	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.192,41	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.192,41
	00254	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	343,39	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	9,95	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	70,66	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	353,34
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	70,66
	00255	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.312,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.312,23
	00283	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Ida - Reunião na Secretaria de Desenvolvimento do DF, conforme recibo.	5,02	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Ida - Reunião na Secretaria de Desenvolvimento do DF, conforme recibo.	0,00	5,02
	00284	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Volta - Reunião na Secretaria de Desenvolvimento do DF, conforme recibo.	6,40	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Volta - Reunião na Secretaria de Desenvolvimento do DF, conforme recibo.	0,00	6,40
		Total do Dia		7.940,06	7.940,06
28/02/2019	00256	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.210,09	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.210,09
	00257	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	631,46	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	15,20	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	129,33	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	646,66
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	129,33
	00258	2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Adiantamento de salário, conforme recibo, emitido para Michele Cantuária Soares.	3.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de salário, conforme recibo, emitido para Michele Cantuária Soares.	0,00	3.000,00
	00259	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2019, conforme fatura CEB nº 38558-1.	80,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2019, conforme fatura CEB nº 38558-1.	0,00	80,26
	00260	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2019, conforme fatura CEB nº 41098-5.	22,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2019, conforme fatura CEB nº 41098-5.	0,00	22,61
	00261	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2019, conforme fatura CEB nº 38565-4.	438,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2019, conforme fatura CEB nº 38565-4.	0,00	438,58
	00262	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2019, conforme fatura CEB nº 38568-9.	433,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2019, conforme fatura CEB nº 38568-9.	0,00	433,52
	00263	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2019, conforme fatura CEB nº 38663-4.	30,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2019, conforme fatura CEB nº 38663-4.	0,00	30,63

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	00264	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2019, conforme fatura CEB nº 38664-2.	142,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2019, conforme fatura CEB nº 38664-2.	0,00	142,55
	00265	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2019, conforme fatura CEB nº 38564-6.	22,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2019, conforme fatura CEB nº 38564-6.	0,00	22,61
	00266	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2019, conforme fatura CEB nº 41096-9.	22,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2019, conforme fatura CEB nº 41096-9.	0,00	22,61
	00267	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2019, conforme fatura CEB nº 41095-0.	22,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2019, conforme fatura CEB nº 41095-0.	0,00	22,61
	00268	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2019, conforme fatura CEB nº 41102-7.	22,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2019, conforme fatura CEB nº 41102-7.	0,00	22,61
	00269	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 02/2019, conforme fatura CEB nº 41100-0.	22,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 02/2019, conforme fatura CEB nº 41100-0.	0,00	22,61
	00270	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
	00285	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	INSS Patronal ref. 02/2019, conforme folha de pagamento.	7.595,54	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS Patronal ref. 02/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	7.595,54
	00288	3.2.80.01 - PIS/PASEP	PIS ref. 02/2019, conforme folha de pagamento.	309,07	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS ref. 02/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	309,07
	00289	3.1.10.30.02 - F G T S	FGTS ref. 02/2019, conforme folha de pagamento.	2.845,61	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 02/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	2.845,61
	00451	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	277.874,05	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasse de cota no mês para COFECON, conforme Demonstrativo Analítico.	69.468,51	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	0,00	300.473,43
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	6.768,25
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	22.991,35
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Emissão de Carteira no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	310,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Taxa de cancelamento, conforme demonstrativo.	0,00	561,08
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de Multa s/ Anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	1.019,20
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de Juros s/ Anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	9.797,17
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	3.404,52
		1.9.90.99.97 - Receitas não identif. -	Receita não identificada (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).	0,00	2.017,56
	00452	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifas bancárias, conforme extrato bancário.	3.995,32	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifas bancárias, conforme extrato bancário.	0,00	3.995,32
	00456	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	13.506,74	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	13.506,74	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	00456	1.9.30.01 - Pessoa Física	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	13.506,74
		3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	13.506,74
	00458	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Rendimento de juros ref. 02/2019 à aplicação em fundo de investimento LP CORP 400M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	759,12	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. 02/2019 à aplicação em fundo de investimento LP CORP 400M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	759,12
		Total do Dia		400.107,98	400.107,98
		Total do Mês de Fevereiro		1.564.326,46	1.564.326,46

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2019	00290	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	34.287,38	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	34.287,38
	00291	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	406,17	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	12,14	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	83,66	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	200,32
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multa, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	15,14
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	55,88
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	146,97
		2.2.1.06.04 - COFECOM - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	83,66
	00292	3.1.30.01.05 - Moto Boy/Similares	Serviços de Motoboy ref. 02/2019, conforme NFe nº 66, emitido por Erasmo Carlos Nunes.	760,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de Motoboy ref. 02/2019, conforme NFe nº 66, emitido por Erasmo Carlos Nunes.	0,00	760,00
	00293	3.1.30.02.22 - Honorários	Honorários Advocatícios ref. 02/2019, conforme Nota de Débito nº 014/2019, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	4.753,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Honorários Advocatícios ref. 02/2019, conforme Nota de Débito nº 014/2019, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	4.303,92
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 014/2019, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	0,00	449,15
	00294	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 03/2019 - Box 14/3º SS, conforme boleto nº 62608, emitido por Edifício Palácio do Comércio.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 03/2019 - Box 14/3º SS, conforme boleto nº 62608, emitido por Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00295	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 03/2019 - Box 15/3º SS, conforme boleto nº 62610, emitido por Edifício Palácio do Comércio.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 03/2019 - Box 15/3º SS, conforme boleto nº 62610, emitido por Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00296	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
	00297	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	30.988,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	30.988,96
		Total do Dia		71.512,40	71.512,40
06/03/2019	00298	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Devolução de TED - Serviços de Motoboy ref. 02/2019, conforme NFe nº 66, emitido por Erasmo Carlos Nunes.	760,00	0,00
		3.1.30.01.05 - Moto Boy/Similares	Devolução de TED - Serviços de Motoboy ref. 02/2019, conforme NFe nº 66, emitido por Erasmo Carlos Nunes.	0,00	760,00
	00299	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.235,95	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6.235,95
	00300	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	39,74	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	1,34	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2019	00300	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	8,22	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	39,68
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multa, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	0,83
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	0,41
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	0,16
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	8,22
	00301	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Locamail Profissional I e Caixas postais adicionais, conforme boleto nº 0032206024, emitido por Locaweb Serviços.	138,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locamail Profissional I e Caixas postais adicionais, conforme boleto nº 0032206024, emitido por Locaweb Serviços.	0,00	138,61
	00302	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta simples comercial, Carta registrada nova comercial, conforme fatura nº 32831, emitido por RR Serviços Postais e Telemat.	152,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta simples comercial, Carta registrada nova comercial, conforme fatura nº 32831, emitido por RR Serviços Postais e Telemat.	0,00	152,40
	00303	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ fatura emitida por Telefônica Brasil S/A.	41,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ fatura emitida por Telefônica Brasil S/A.	0,00	41,49
	00304	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática, conforme NF-e nº 0445, emitida por Virtual Computadores.	652,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática, conforme NFe nº 0445, emitida por Virtual Computadores.	0,00	634,26
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 0445, emitida por Virtual Computadores.	0,00	18,20
	00305	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Centralização de Saldo, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Centralização de Saldo, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	58,50
	00306	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento de Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento de Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
	00307	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento de Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento de Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
	00308	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.999,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.999,67
		Total do Dia		14.099,14	14.099,14
07/03/2019	00309	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.498,15	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.498,15
	00310	3.1.30.02.11 - Despesas com	Diversos, conforme NFe nº 1173, emitida por Don Giovanni.	163,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Diversos, conforme NFe nº 1173, emitida por Don Giovanni.	0,00	163,11
	00311	2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de salário, conforme recibo, emitido para Angeilton Francisco Lima.	4.850,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de salário, conforme recibo, emitido para Angeilton Francisco Lima.	0,00	4.850,12

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2019	00312	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 02/2019, conforme GRF.	2.845,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	FGTS ref. 02/2019, conforme GRF.	0,00	2.845,64
	00313	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,00	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00
		Total do Dia		16.357,02	16.357,02
08/03/2019	00314	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.645,02	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.645,02
	00315	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	213,97	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	152,62	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	73,33	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	157,69
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	108,89
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multa, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	11,29
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	67,29
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	21,43
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	73,33
	00316	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	546,38	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	10,53	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	111,38	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	556,90
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	0,01
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	111,38
	00317	2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento de salário, conforme recibo, emitido para Daniel dos Passos Soares.	1.990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de salário, conforme recibo, emitido para Daniel dos Passos Soares.	0,00	1.990,00
	00318	3.1.30.01.05 - Moto Boy/Similares	Serviços de Motoboy ref. 02/2019, conforme NFe nº 66, emitido por Erasmo Carlos Nunes.	760,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de Motoboy ref. 02/2019, conforme NFe nº 66, emitido por Erasmo Carlos Nunes.	0,00	760,00
	00319	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Cartão de vista e Certificados, conforme NFe nº 2450, emitida por PM 21 Serviços Administrativos.	137,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Cartão de vista e Certificados, conforme NFe nº 2450, emitida por PM 21 Serviços Administrativos.	0,00	130,95
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NF-e nº 2450, emitida por PM 21 Serviços Administrativos.	0,00	6,89
	00320	3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Prestação de serviços de direção arte com 2 excedentes 02/2019, conforme NFA-e nº 001219181, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	1.050,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviços de direção arte com 2 excedentes 02/2019, conforme NFA-e nº 001219181, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	0,00	1.050,00
	00321	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento de Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento de Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
	00322	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento de Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2019	00322	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento de Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
Total do Dia				8.701,83	8.701,83
10/03/2019	00435	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Garrafa para café e refrigerantes para a cerimônia prêmio de monografia - CIA Brasileira de Distribuição, conforme NFe nº 64463.	181,39	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Garrafa para café e refrigerantes para a cerimônia prêmio de monografia - CIA Brasileira de Distribuição, conforme NFe nº 64463.	0,00	181,39
Total do Dia				181,39	181,39
11/03/2019	00323	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.548,76	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.548,76
	00325	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - Salas 201, 202 a 208, conforme boleto nº 00000003599, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	1.921,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio - Salas 201, 202 a 208, conforme boleto nº 00000003599, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	0,00	1.921,00
	00326	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 301, conforme boleto nº 31062990000002787-5, emitido por Condomínio Edifício Venâncio da Silva.	281,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio - Unidade 301, conforme boleto nº 31062990000002787-5, emitido por Condomínio Edifício Venâncio da Silva.	0,00	281,49
	00327	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 302, conforme boleto nº 31062990000002788-3, emitido por Condomínio Edifício Venâncio da Silva.	281,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio - Unidade 302, conforme boleto nº 31062990000002788-3, emitido por Condomínio Edifício Venâncio da Silva.	0,00	281,49
	00328	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 303, conforme boleto nº 31062990000002789-1, emitido por Condomínio Edifício Venâncio da Silva.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio - Unidade 303, conforme boleto nº 31062990000002789-1, emitido por Condomínio Edifício Venâncio da Silva.	0,00	276,45
	00329	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 304, conforme boleto nº 31062990000002790-5, emitido por Condomínio Edifício Venâncio da Silva.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio - Unidade 304, conforme boleto nº 31062990000002790-5, emitido por Condomínio Edifício Venâncio da Silva.	0,00	276,45
	00330	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 305, conforme boleto nº 31062990000002791-3, emitido por Condomínio Edifício Venâncio da Silva.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio - Unidade 305, conforme boleto nº 31062990000002791-3, emitido por Condomínio Edifício Venâncio da Silva.	0,00	276,45
	00331	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 306, conforme boleto nº 31062990000002792-1, emitido por Condomínio Edifício Venâncio da Silva.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio - Unidade 306, conforme boleto nº 31062990000002792-1, emitido por Condomínio Edifício Venâncio da Silva.	0,00	276,45
	00332	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 1089, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	4.373,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 1089, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	0,00	4.236,26
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 1089, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	0,00	137,14
	00333	3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 6925, emitida por L/DF 003.	1.686,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 6925, emitida por L/DF 003.	0,00	1.424,48

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2019	00333	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 6925, emitida por L/DF 003.	0,00	76,22
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NF-e nº 6925, emitida por L/DF 003.	0,00	185,48
	00334	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento de Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento de Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
	00335	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento de Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento de Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
	00336	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento de Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento de Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
	00337	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
	00338	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.764,07	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.764,07
	00460	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidade e emissão de 2ª via de carteirinha, conforme demonstrativo.	856,27	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora do cartão, conforme relatório Cielo.	25,64	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota parte COFECON.	176,39	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidade , conforme demonstrativo.	0,00	819,91
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Emissão de 2ª via de carteirinha, conforme demonstrativo.	0,00	62,00
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota parte COFECON.	0,00	176,39
		Total do Dia		18.042,01	18.042,01
12/03/2019	00339	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	11.097,59	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	11.097,59
	00340	2.1.1.05.07 - Marianne Dias Pereira	CH nº 579597 - Suprimento de Fundos para despesas de pronto pagamento ref. 03/2019.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	CH nº 579597 - Suprimento de Fundos para despesas de pronto pagamento ref. 03/2019.	0,00	400,00
	00341	3.1.30.02.32 - Reembolso de	Custos de confecção de carteiras profissionais, conforme Ofício nº 460/2019/COFECON, emitida por COFECON.	2.064,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custos de confecção de carteiras profissionais, conforme Ofício nº 460/2019/COFECON, emitida por COFECON.	0,00	2.064,00
	00342	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	0,13
	00343	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	8.633,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	8.633,46
	00436	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Coffe Break, conforme recibo emitido por Catarina Veloso Produções e Eventos.	135,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Coffe Break, conforme recibo emitido por Catarina Veloso Produções e Eventos.	0,00	135,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2019	00437	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Mexedor de café, conforme cupom fiscal emitido por Mercado do Setor S.	10,30	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Mexedor de café, conforme cupom fiscal emitido por Mercado do Setor S.	0,00	10,30
	00438	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Bateria 9V Duracell, conforme NFe nº 25117, emitido por Lojas Americanas.	24,99	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Bateria 9V Duracell, conforme NFe nº 25117, emitido por Lojas Americanas.	0,00	24,99
		Total do Dia		22.365,47	22.365,47
13/03/2019	00344	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.245,22	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.245,22
	00345	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial.	2.036,76	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial.	0,00	2.036,76
	00346	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial.	166,66	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial.	0,00	166,66
	00347	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 014/2019, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	449,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 014/2019, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	0,00	449,15
	00348	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,07
	00349	3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	CH nº 579599 - Premiação do XXV Prêmio CORECON DF de Monografias em Economia 2018, conforme recibo de pagamento, emitido para Eduardo Dornelas Munhoz.	3.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	CH nº 579599 - Premiação do XXV Prêmio CORECON DF de Monografias em Economia 2018, conforme recibo de pagamento, emitido para Eduardo Dornelas Munhoz.	0,00	2.904,80
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF s/ pagamento de Premiação do XXV Prêmio CORECON DF de Monografias em Economia 2018, conforme recibo de pagamento, emitido para Eduardo Dornelas Munhoz.	0,00	95,20
		Total do Dia		7.899,86	7.899,86
14/03/2019	00350	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.719,47	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.719,47
	00351	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	179,90	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	1,91	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	36,36	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	119,02
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multa, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	7,18
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	43,53
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	12,08
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	36,36
	00352	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	0,13
	00353	3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	CH nº 579601 - Premiação do XXV Prêmio CORECON DF de Monografias em Economia 2018, conforme recibo de pagamento, emitido para Raquel Mesquita Almeida.	1.000,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2019	00353	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	CH nº 579601 - Premiação do XXV Prêmio CORECON DF de Monografias em Economia 2018, conforme recibo de pagamento, emitido para Raquel Mesquita Almeida.	0,00	1.000,00
		Total do Dia		2.937,77	2.937,77
15/03/2019	00354	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.366,96	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.366,96
	00355	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial.	699,92	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial.	0,00	699,92
	00356	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial.	166,67	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Introdução à Perícia Judicial e Extrajudicial.	0,00	166,67
	00357	3.1.30.02.31 - Criação de Site	Construção de website - Parcela 12/12, conforme NFA-e nº 001223583, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	261,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Construção de website - Parcela 12/12, conforme NFA-e nº 001223583, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	0,00	261,33
	00358	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Construção de website - Parcela 12/12, conforme NFA-e nº 001223583, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	515,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Construção de website - Parcela 12/12, conforme NFA-e nº 001223583, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	0,00	515,04
	00359	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,07
	00360	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 03/2019, conforme fatura nº 0793157078-0, emitida por Telefônica Brasil S/A.	720,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 03/2019, conforme fatura nº 0793157078-0, emitida por Telefônica Brasil S/A.	0,00	720,06
	00361	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.726,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.726,91
	00439	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Protocolo dos Ofícios da notificação da fiscalização - Reembolso gasolina para o funcionário Angeilton, conforme NFCe nº 80608, emitido por Braspetro Comércio de Combustíveis.	20,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Protocolo dos Ofícios da notificação da fiscalização - Reembolso gasolina para o funcionário Angeilton, conforme NFCe nº 80608, emitido por Braspetro Comércio de Combustíveis.	0,00	20,00
		Total do Dia		8.478,96	8.478,96
18/03/2019	00362	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.147,88	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.147,88
	00363	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	399,67	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	11,08	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota parte COFECON.	82,15	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	348,75
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Taxa de emissão de carteirinha, conforme extrato bancário.	0,00	62,00
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota parte COFECON.	0,00	82,15
	00364	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Tickets 02/2019, conforme NF-e nº 0673, emitida por BSB Park.	52,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tickets 02/2019, conforme NF-e nº 0673, emitida por BSB Park.	0,00	52,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2019	00365	3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	CH nº 579600 - Premiação do XXV Prêmio CORECON DF de Monografias em Economia 2018, conforme recibo de pagamento, emitido para Matheus Biângulo Pacheco.	2.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	CH nº 579600 - Premiação do XXV Prêmio CORECON DF de Monografias em Economia 2018, conforme recibo de pagamento, emitido para Matheus Biângulo Pacheco.	0,00	2.000,00
		Total do Dia		5.692,78	5.692,78
19/03/2019	00366	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.560,22	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.560,22
	00367	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.055,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.055,77
		Total do Dia		6.615,99	6.615,99
20/03/2019	00368	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.317,50	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.317,50
	00369	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	203,28	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	6,75	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota parte COFECON.	42,00	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	0,00	181,80
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Taxa de emissão de carteirinha, conforme extrato bancário.	0,00	28,23
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota parte COFECON.	0,00	42,00
	00370	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	INSS s/ NFe nº 6925, emitida por L/DF 003.	185,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS s/ NFe nº 6925, emitida por L/DF 003.	0,00	185,48
	00371	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF s/ RPA, emitido para Vilma Guimarães, conforme DARF.	57,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF s/ RPA, emitido para Vilma Guimarães, conforme DARF.	0,00	57,45
	00372	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta simples comercial e Carta nova comercial a vista, conforme fatura nº 33125, emitida por RR Serviços Postais e Telemáticos.	23,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta simples comercial e Carta nova comercial a vista, conforme fatura nº 33125, emitida por RR Serviços Postais e Telemáticos.	0,00	23,85
	00373	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	ISS s/ NFe nº 2226, 6925, 32185, 1089 e 445, conforme DAR.	254,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	ISS s/ NFe nº 2226, 6925, 32185, 1089 e 445, conforme DAR.	0,00	254,69
	00374	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 02/2019, conforme DARF.	2.051,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF ref. 02/2019, conforme DARF.	0,00	2.051,18
	00375	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 02/2019, conforme GPS	11.214,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS ref. 02/2019, conforme GPS	0,00	11.214,71
	00376	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	11.266,58	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	11.266,58
		Total do Dia		27.623,47	27.623,47
21/03/2019	00377	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Reembolso de Cartão de Visita - Newton F. S. Marques, conforme NFe nº 2633, emitida por PM 21 Serviços Administrativos.	52,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2019	00377	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Reembolso de Cartão de Visita - Newton F. S. Marques, conforme NFe nº 2633, emitida por PM 21 Serviços Administrativos.	0,00	52,00
	00378	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.846,73	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.846,73
	00379	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	307,87	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	10,37	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota parte COFECON.	63,64	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	318,24
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota parte COFECON.	0,00	63,64
	00380	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	982,50	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	18,93	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota parte COFECON.	200,28	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	695,80
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	0,00	305,63
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota parte COFECON.	0,00	200,28
	00381	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Serviços de medicina ocupacionais, conforme NFe nº 0236, emitido por Clínica Equilíbrio e Saúde.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços de medicina ocupacionais, conforme NFe nº 0236, emitido por Clínica Equilíbrio e Saúde.	0,00	50,00
	00382	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Adiantamento de férias e 1/3 de férias, conforme recibo, emitido para Elisangela Cavalcante Resende.	979,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de férias e 1/3 de férias, conforme recibo, emitido para Elisangela Cavalcante Resende.	0,00	979,19
	00383	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.159,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.159,91
		Total do Dia		12.671,42	12.671,42
22/03/2019	00384	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Reembolso de Cartão de Visita - Maria Cristina de Araujo, conforme NFe nº 2633, emitida por PM 21 Serviços Administrativos.	54,00	0,00
		3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Reembolso de Cartão de Visita - Maria Cristina de Araujo, conforme NFe nº 2633, emitida por PM 21 Serviços Administrativos.	0,00	54,00
	00385	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.321,45	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.321,45
	00386	3.1.10.10.01 - Salários	Salários ref. 03/2019, conforme folha de pagamento.	27.429,90	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Afastamento temporário (15 primeiros dias), conforme folha de pagamento.	337,52	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Gratificação função de confiança ref. 03/2019, conforme folha de pagamento.	1.979,66	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Férias, conforme folha de pagamento.	798,25	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	1/3 de férias, conforme folha de pagamento.	266,08	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale transporte ref. 04/2019, conforme folha de pagamento.	1.206,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Vale alimentação ref. 04/2019, conforme folha de pagamento.	5.110,00	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxílio Creche	Auxílio creche ref. 04/2019, conforme folha de pagamento.	251,22	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxílio saúde ref. 04/2019, conforme folha de pagamento.	6.573,10	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2019	00386	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 03/2019, conforme contracheque, emitido para Elisangela Cavalcante Resende Fonseca.	0,00	4.309,25
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 03/2019, conforme contracheque, emitido para Isis de Oliveria Rodrigues.	0,00	3.631,07
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 03/2019, conforme contracheque, emitido para Jamildo Cezario Gomes.	0,00	6.282,39
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 03/2019, conforme contracheque, emitido para Marianne Dias Pereira.	0,00	4.985,14
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 03/2019, conforme contracheque, emitido para Angeilton Francisco Lima Faleiro.	0,00	6.778,74
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 03/2019, conforme contracheque, emitido para Daniel dos Passos Soares.	0,00	3.750,66
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 03/2019, conforme contracheque, emitido para Michele Cantuaria Soares.	0,00	1.058,59
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 03/2019, conforme contracheque, emitido para Wallace Santos Pires.	0,00	3.817,18
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de salário, conforme folha de pagamento.	0,00	1.212,53
		2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento de salário, conforme folha de pagamento.	0,00	1.990,00
		2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Pagamento de férias e 1/3 constitucional, conforme folha de pagamento.	0,00	979,19
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 03/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	1.910,31
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade sindical ref. 03/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	85,63
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS parte empregados ref. 03/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	3.155,01
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Reembolso de vale transporte, conforme folha de pagamento.	0,00	6,04
	00387	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade Sindical, conforme comprovante de transferência, emitido para SINDECOP/DF.	85,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Mensalidade Sindical, conforme comprovante de transferência, emitido para SINDECOP/DF.	0,00	85,63
	00388	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento de Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento de Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
	00389	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento de Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento de Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,52
	00390	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	32.331,10	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	32.331,10
	00440	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Filtro de linha 8 tomadas e filtro de linha 10 tomadas, conforme NFe nº 24613, emitido por Kalunga Com. e Ind. Gráfica.	84,80	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Filtro de linha 8 tomadas e filtro de linha 10 tomadas, conforme NFe nº 24613, emitido por Kalunga Com. e Ind. Gráfica.	0,00	84,80
		Total do Dia		78.836,61	78.836,61
25/03/2019	00391	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.914,96	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.914,96
	00392	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	109,69	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	3,29	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota parte COFECON.	22,59	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	112,98
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota parte COFECON.	0,00	22,59

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2019	00393	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS ref. 02/2019, conforme DARF.	309,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	PIS ref. 02/2019, conforme DARF.	0,00	309,07
	00394	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,21
	00395	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento de Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento de Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,52
	00396	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento de Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento de Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,52
	00397	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento de Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento de Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,52
	00398	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento de Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento de Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,52
	00399	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
	00400	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
	00401	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
	00402	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
	00403	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5,38
	00404	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 03/2019, conforme fatura nº 2046795155, emitida por Telefônica Brasil S/A.	483,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 03/2019, conforme fatura nº 2046795155, emitida por Telefônica Brasil S/A.	0,00	460,15
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Telefone ref. 03/2019, conforme fatura nº 2046795155, emitida por Telefônica Brasil S/A.	0,00	23,62
	00405	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.216,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.216,24
	00441	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber volta do Curso de Formação em Macroeconometria - Marianne e Angeilton, conforme recibo.	11,38	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber volta do Curso de Formação em Macroeconometria - Marianne e Angeilton, conforme recibo.	0,00	11,38
		Total do Dia		10.110,18	10.110,18
26/03/2019	00406	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.695,48	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.695,48

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2019	00407	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	652,43	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	12,57	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota parte COFECON.	133,00	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	665,00
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota parte COFECON.	0,00	133,00
	00408	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Formação em Macroeconomia.	1.225,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Formação em Macroeconomia.	0,00	1.225,00
	00409	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4,14
	00410	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	0,78
	00411	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.567,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.567,99
	00442	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Taxi Ida - Reunião na Conab, conforme recibo.	10,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Taxi Ida - Reunião na Conab, conforme recibo.	0,00	10,00
		Total do Dia		7.301,39	7.301,39
27/03/2019	00412	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.579,86	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.579,86
	00413	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	499,85	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	14,98	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota parte COFECON.	102,96	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	514,83
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota parte COFECON.	0,00	102,96
	00414	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Formação em Macroeconomia.	3.619,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Formação em Macroeconomia.	0,00	3.619,00
	00415	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	12,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	12,42
	00416	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.686,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.686,29
		Total do Dia		11.515,36	11.515,36
28/03/2019	00417	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.707,64	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.707,64
	00418	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Formação em Macroeconomia.	1.064,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Formação em Macroeconomia.	0,00	1.064,00
	00419	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Prestação de serviços de confecção de boleto de anuidade, conforme NFe nº 32185, emitido por CTIS Tecnologia.	101,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviços de confecção de boleto de anuidade, conforme NFe nº 32185, emitido por CTIS.	0,00	90,80
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 32185, emitido por CTIS Tecnologia.	0,00	1,85

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2019	00419	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ NFe nº 32185, emitida por CTIS Tecnologia.	0,00	8,76
	00420	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4,14
	00421	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2019, conforme fatura CEB nº 38558-1.	52,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2019, conforme fatura CEB nº 38558-1.	0,00	52,95
	00422	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2019, conforme fatura CEB nº 41102-7.	22,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2019, conforme fatura CEB nº 41102-7.	0,00	22,69
	00423	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2019, conforme fatura CEB nº 38565-4.	340,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2019, conforme fatura CEB nº 38565-4.	0,00	340,13
	00424	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2019, conforme fatura CEB nº 38568-9.	335,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2019, conforme fatura CEB nº 38568-9.	0,00	335,78
	00425	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2019, conforme fatura CEB nº 38663-4.	29,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2019, conforme fatura CEB nº 38663-4.	0,00	29,38
	00426	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2019, conforme fatura CEB nº 38664-2.	107,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2019, conforme fatura CEB nº 38664-2.	0,00	107,38
	00427	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2019, conforme fatura CEB nº 41098-5.	22,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2019, conforme fatura CEB nº 41098-5.	0,00	22,69
	00428	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2019, conforme fatura CEB nº 41100-0.	22,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2019, conforme fatura CEB nº 41100-0.	0,00	22,69
	00429	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2019, conforme fatura CEB nº 38564-6.	22,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2019, conforme fatura CEB nº 38564-6.	0,00	22,69
	00430	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2019, conforme fatura CEB nº 41095-0.	22,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2019, conforme fatura CEB nº 41095-0.	0,00	22,69
	00431	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 03/2019, conforme fatura CEB nº 41096-9.	22,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 03/2019, conforme fatura CEB nº 41096-9.	0,00	22,69
	00432	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.674,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.674,94
		Total do Dia		11.553,89	11.553,89
29/03/2019	00433	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.960,02	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7.960,02
	00434	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.960,02	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	00434	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7.960,02
	00443	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Protocolo de Ofícios da notificação da fiscalização e transporte dos materiais do curso de formação em macroeconomia - Reembolso gasolina para o gerente Daniel, conforme NFCe nº 136677, emitido por Auto Shopping Derivados de Petróleo.	50,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Protocolo de Ofícios da notificação da fiscalização e transporte dos materiais do curso de formação em macroeconomia - Reembolso gasolina para o gerente Daniel, conforme NFCe nº 136677, emitido por Auto Shopping Derivados de Petróleo.	0,00	50,00
		Total do Dia		15.970,04	15.970,04
30/03/2019	00444	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Biscoito Pit Stop - Lanche do Curso de Formação em Macroeconomia, conforme NFe nº 25164, emitido por Lojas Americanas.	17,45	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Biscoito Pit Stop - Lanche do Curso de Formação em Macroeconomia, conforme NFe nº 25164, emitido por Lojas Americanas.	0,00	17,45
		Total do Dia		17,45	17,45
31/03/2019	00445	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Reembolso gasolina para a funcionária Marianne, conforme NFCe nº 69947, emitido por Goes Combustíveis Lubrificantes e GLP.	20,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Reembolso gasolina para a funcionária Marianne, conforme NFCe nº 69947, emitido por Goes Combustíveis Lubrificantes e GLP.	0,00	20,00
	00446	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	INSS ref. 03/2019, conforme folha de pagamento.	6.624,45	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 03/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	6.624,45
	00447	3.1.10.30.02 - F G T S	FGTS ref. 03/2019, conforme folha de pagamento.	2.464,91	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 03/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	2.464,91
	00448	3.2.80.01 - PIS/PASEP	PIS ref. 03/2019, conforme folha de pagamento.	297,47	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS ref. 03/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	297,47
	00453	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	109.961,88	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasse de cota no mês para COFECON, conforme Demonstrativo Analítico.	27.490,47	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	97.780,17
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	2.969,43
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	20.775,30
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	86,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Emissão de Carteira no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	372,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	242,15
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de Multa s/ Anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	1.078,55
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de Juros s/ Anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	9.387,52
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	3.381,99
		1.9.90.99.97 - Receitas não identif. -	Receita não identificada (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).	0,00	1.379,24
	00454	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias, conforme extrato bancário.	3.265,64	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias, conforme extrato bancário.	0,00	3.265,64
	00457	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	16.613,80	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	16.613,80	0,00
		1.9.30.01 - Pessoa Física	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	16.613,80

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2019	00457	3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	16.613,80
	00459	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Rendimento de juros ref. 03/2019 à aplicação em fundo de investimento LP CORP 400M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.074,91	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. 03/2019 à aplicação em fundo de investimento LP CORP 400M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.074,91
		Total do Dia		184.427,33	184.427,33
		Total do Mês de Março		542.911,76	542.911,76
		Total de 02/01/2019 a		2.866.402,64	2.866.402,64

Brasília , 31 de março de 2019.