

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2019	00461	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	34.961,04	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	34.961,04
	00462	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	923,27	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	26,68	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	184,65	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	531,65
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	418,30
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	184,65
	00463	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	678,45	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	7,92	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	137,27	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	228,25
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	238,74
		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	7,97
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	116,26
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	43,15
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	137,27
	00464	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 04/2019 - Box 14/3º SS, conforme boleto nº 63448, emitido por Edifício Palácio do Comércio.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 04/2019 - Box 14/3º SS, conforme boleto nº 63448, emitido por Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00465	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 04/2019 - Box 15/3º SS, conforme boleto nº 63451, emitido por Edifício Palácio do Comércio.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 04/2019 - Box 15/3º SS, conforme boleto nº 63451, emitido por Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00466	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	36.347,12	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	36.347,12
		Total do Dia		73.482,04	73.482,04
02/04/2019	00467	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	94.209,78	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	94.209,78
	00468	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	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

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2019	00468	1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	0,16
		2.2.1.06.04 - COFECOM - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	8,22
	00469	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	807,77	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	15,56	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	161,55	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	637,33
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Taxa de emissão de carteirinha, conforme extrato bancário.	0,00	186,00
		2.2.1.06.04 - COFECOM - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	161,55
	00470	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
	00471	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	94.998,79	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	94.998,79
		Total do Dia		190.301,25	190.301,25
03/04/2019	00472	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.332,92	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.332,92
	00473	2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento de salário, conforme recibo, emitido para Daniel dos Passos Soares.	4.240,00	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	4.240,00
	00474	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ fatura emitida por Telefônica Brasil S/A.	48,02	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	48,02
		Total do Dia		8.620,94	8.620,94
04/04/2019	00475	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.855,70	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.855,70
	00476	3.1.30.02.11 - Despesas com	Diversos, conforme NFe nº 1239, emitida por Don Giovanni.	138,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Diversos, conforme NFe nº 1239, emitida por Don Giovanni.	0,00	138,15
	00477	3.1.30.01.01 - Remuneração	Curso Formação em Macroeconomia Módulo 1, conforme RPA, emitido para Tarcio Lopes da Silva.	3.850,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso Formação em Macroeconomia Módulo 1, conforme RPA, emitido para Tarcio Lopes da Silva.	0,00	3.267,33
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF s/ RPA, emitido Tarcio Lopes da Silva.	0,00	159,17
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Retenção de INSS s/ RPA, emitido para Tarcio Lopes da Silva.	0,00	423,50
	00478	3.1.30.02.22 - Honorários	Honorários Advocáticos ref. 03/2019, conforme Nota de Débito nº 016/2019, 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 Advocáticos ref. 03/2019, conforme Nota de Débito nº 016/2019, 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 016/2019, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	0,00	449,15

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2019	00479	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
	00480	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.814,18	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	4.814,18
		Total do Dia		16.416,48	16.416,48
05/04/2019	00481	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.585,87	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.585,87
	00482	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	33,91	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	8,85	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	6,78	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	42,76
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	6,78
	00483	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Locamail Profissional I e Caixas postais adicionais, conforme boleto nº 0032307896, 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 0032307896, emitido por Locaweb Serviços.	0,00	138,61
	00484	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta simples comercial, Carta registrada nova comercial, conforme fatura nº 33405, emitido por RR Serviços Postais e Telemático.	45,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta simples comercial, Carta registrada nova comercial, conforme fatura nº 33405, emitido por RR Serviços Postais e Telemático.	0,00	45,70
	00485	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 03/2019, conforme GRF.	2.464,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	FGTS ref. 03/2019, conforme GRF.	0,00	2.464,91
	00486	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática, conforme NF-e nº00455, 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 nº00455, emitida por Virtual Computadores.	0,00	634,26
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 00455, emitida por Virtual Computadores.	0,00	18,20
	00487	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
	00488	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
	00489	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,29
	00490	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		8.950,14	8.950,14

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2019	00491	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.434,00	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.434,00
	00492	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	596,18	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	17,50	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	119,24	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	164,33
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	387,35
		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	119,24
	00493	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Instr Baixa Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Instr Baixa Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	0,90
	00494	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.352,53	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	7.352,53
		Total do Dia		12.520,35	12.520,35
09/04/2019	00495	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.182,07	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.182,07
	00496	3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Prestação de serviços de direção arte sem excedentes 03/2019, conforme NFA-e nº 001257223, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	850,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviços de direção arte sem excedentes 03/2019, conforme NFA-e nº 001257223, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	0,00	850,00
	00497	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.332,07	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	3.332,07
		Total do Dia		8.364,14	8.364,14
10/04/2019	00498	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.338,03	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.338,03
	00499	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário e Curso de Introdução a Perícia Judicial e Extrajudicial.	1.928,56	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	54,97	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	385,71	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	222,90
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	453,33
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Taxa de emissão de carteirinha, conforme extrato bancário.	0,00	124,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso de Introdução a Perícia Judicial e Extrajudicial.	0,00	1.183,30

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2019	00499	2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	385,71
	00500	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	465,78	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	8,97	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	94,95	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	474,75
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	94,95
	00501	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Impressão de Certificado e Cartão de Visita, conforme NF-e nº 2633, emitida por PM 21 Serviços Administrativos.	424,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Impressão de Certificado e Cartão de Visita, conforme NF-e nº 2633, emitida por PM 21 Serviços Administrativos.	0,00	403,03
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NF-e nº 2633, emitida por PM 21 Serviços Administrativos.	0,00	21,21
	00502	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - Salas 201, 202 a 208, conforme boleto nº 00000003679, 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 00000003679, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	0,00	1.921,00
	00503	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 306, conforme boleto nº 29770, 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 29770, emitido por Condomínio Edifício Venâncio da Silva.	0,00	276,45
	00504	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 305, conforme boleto nº 29762, 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 29762, emitido por Condomínio Edifício Venâncio da Silva.	0,00	276,45
	00505	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 304, conforme boleto nº 29754, 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 29754, emitido por Condomínio Edifício Venâncio da Silva.	0,00	276,45
	00506	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 303, conforme boleto nº 29746, 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 29746, emitido por Condomínio Edifício Venâncio da Silva.	0,00	276,45
	00507	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 302, conforme boleto nº 29738, 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 29738, emitido por Condomínio Edifício Venâncio da Silva.	0,00	281,49
	00508	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 301, conforme boleto nº 2972X, 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 2972X, emitido por Condomínio Edifício Venâncio da Silva.	0,00	281,49
	00509	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 016/2019, 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 016/2019, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	0,00	449,15
	00510	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 01119, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	4.373,40	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2019	00510	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 01119, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	0,00	4.235,65
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NF-e nº 01119, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	0,00	137,75
	00511	3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviço de limpeza, conforme NF-e nº 7028, emitida por L/DF 003.	1.604,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de limpeza, conforme NF-e nº 7028, emitida por L/DF 003.	0,00	1.355,64
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NF-e nº 7028, emitida por L/DF 003.	0,00	72,53
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NF-e nº 7028, emitida por L/DF 003.	0,00	176,52
	00512	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
	00513	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.306,26	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	5.306,26
		Total do Dia		21.029,87	21.029,87
11/04/2019	00514	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	11.122,67	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	11.122,67
	00515	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	48,37	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	0,93	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	9,86	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	49,30
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	9,86
	00516	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	11.171,04	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	11.171,04
		Total do Dia		22.352,87	22.352,87
12/04/2019	00517	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	444,16	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	444,16
	00518	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	437,71	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	15,63	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	363,09
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multa, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	7,13
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	1,91
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	81,21
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	90,67
	00519	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	2.977,44	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	57,35	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	595,49	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2019	00519	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	166,25
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	2.754,54
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Taxa de emissão de carteirinha, conforme extrato bancário.	0,00	62,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Taxa de Cancelamento, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	52,00
		2.2.1.06.04 - COFECOM - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	595,49
	00520	3.1.30.02.05 - Conservação de	Instalação de cortinas e persianas, conforme NFA nº 1258059, emitida por Luciano de Souza Lima.	250,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Instalação de cortinas e persianas, conforme NFA nº 1258059, emitida por Luciano de Souza Lima.	0,00	250,00
	00521	2.2.1.06.04 - COFECOM - COTA	Repasse trimestral para o COFECOM referente a Cota Parte, conforme Ofício nº 045/2019.	3.556,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Repasse trimestral para o COFECOM referente a Cota Parte, conforme Ofício nº 045/2019.	0,00	3.556,55
		Total do Dia		8.425,00	8.425,00
15/04/2019	00522	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Repasse trimestral para o COFECOM referente a Cota Parte, conforme Ofício nº 045/2019.	638,80	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Repasse trimestral para o COFECOM referente a Cota Parte, conforme Ofício nº 045/2019.	0,00	638,80
	00523	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário e Curso: Formação básica em finanças.	1.038,96	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	29,79	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	21,12	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	108,75
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Formação básica em finanças.	0,00	960,00
		2.2.1.06.04 - COFECOM - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	21,12
	00524	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Suporte e manutenção website - Parcela 12/12, conforme NFA-e nº 001258593, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	515,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Suporte e manutenção website - Parcela 12/12, conforme NFA-e nº 001258593, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	0,00	515,04
	00525	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 04/2019, conforme fatura nº 0812432882-0, emitida por Telefônica Brasil S/A.	716,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 04/2019, conforme fatura nº 0812432882-0, emitida por Telefônica Brasil S/A.	0,00	716,05
		Total do Dia		2.959,76	2.959,76
16/04/2019	00526	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	309,23	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	309,23
	00592	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Ida - Reunião na Secretaria de Educação do DF, conforme recibo.	6,65	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Ida - Reunião na Secretaria de Educação do DF, conforme recibo.	0,00	6,65
	00593	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Volta - Reunião na Secretaria de Educação do DF, conforme recibo.	5,12	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Volta - Reunião na Secretaria de Educação do DF, conforme recibo.	0,00	5,12
		Total do Dia		321,00	321,00
17/04/2019	00527	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	581,78	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	581,78
	00528	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	175,87	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	6,04	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2019	00528	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	36,38	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	132,57
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multa, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	7,17
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	33,82
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	8,35
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	36,38
	00529	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Tickets 03/2019, conforme NF-e nº 0740, emitida por BSB Park.	44,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tickets 03/2019, conforme NF-e nº 0740, emitida por BSB Park.	0,00	44,00
		Total do Dia		844,07	844,07
18/04/2019	00530	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	997,56	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	997,56
	00531	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	474,86	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	47,10	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	104,40	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	216,33
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	69,70
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multa, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	5,99
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	170,49
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	59,45
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	104,40
	00532	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Cancelamento, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	102,03	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	1,97	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	20,41	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Taxa de Cancelamento, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	104,00
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	20,41
	00533	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	INSS s/ NFe nº 7028, emitida por L/DF 003.	176,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS s/ NFe nº 7028, emitida por L/DF 003.	0,00	176,52
	00534	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 03/2019, conforme DARF.	1.910,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF ref. 03/2019, conforme DARF.	0,00	1.910,31
	00535	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF s/ pagamento de Premiação do XXV Prêmio CORECON DF de Monografias em Economia 2018, conforme recibo de pagamento, emitido para Eduardo Dornelas Munhoz.	95,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	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
	00536	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	ISS s/ NFe nº 2450, 7028, 455 e 1119, conforme DAR.	235,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	ISS s/ NFe nº 2450, 7028, 455 e 1119, conforme DAR.	0,00	235,38
	00537	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 03/2019, conforme GPS.	9.779,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS ref. 03/2019, conforme GPS.	0,00	9.779,46
	00538	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	9.100,11	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2019	00538	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	9.100,11
Total do Dia				23.045,31	23.045,31
22/04/2019	00539	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	962,33	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	962,33
	00540	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	1.249,80	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	30,23	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	256,01	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	346,89
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	520,80
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multa, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	25,43
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	188,26
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	198,65
		2.2.1.06.04 - COFECOM - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	256,01
	00594	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Reconhecimento de Firma - Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto, conforme NFCe nº 147620.	8,10	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Reconhecimento de Firma - Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto, conforme NFCe nº 147620.	0,00	8,10
	00595	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Cancelamento de Protesto - Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto, conforme recibo.	11,70	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Cancelamento de Protesto - Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto, conforme recibo.	0,00	11,70
	00596	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Cancelamento de Protesto - Cartório do 1º Ofício de Notas e Protesto, conforme recibo.	11,70	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Cancelamento de Protesto - Cartório do 1º Ofício de Notas e Protesto, conforme recibo.	0,00	11,70
Total do Dia				2.529,87	2.529,87
23/04/2019	00541	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.037,60	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.037,60
	00542	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, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	22,60	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	112,98
		2.2.1.06.04 - COFECOM - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	22,60
	00543	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	0,15
	00544	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.359,27	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	4.359,27
Total do Dia				6.532,60	6.532,60
24/04/2019	00545	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.078,97	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.078,97

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2019	00546	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário e Curso: Formação em Macroeconomia .	4.503,88	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	134,37	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	205,93	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	514,83
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Taxa de emissão de carteirinha, conforme extrato bancário.	0,00	62,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Formação em Macroeconomia	0,00	4.061,42
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	205,93
	00547	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	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	Emissão de carteirinha, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	62,00
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	12,40
	00548	3.1.10.10.01 - Salários	Salários ref. 04/2019, conforme folha de pagamento.	28.565,67	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Gratificação função de confiança ref. 04/2019, conforme folha de pagamento.	1.979,66	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale transporte ref. 05/2019, conforme folha de pagamento.	1.355,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Vale alimentação ref. 05/2019, conforme folha de pagamento.	5.143,18	0,00
		3.1.10.20.09 - Auxilio Creche	Auxilio creche ref. 05/2019, conforme folha de pagamento.	251,22	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxilio saúde ref. 05/2019, conforme folha de pagamento.	5.514,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 04/2019, conforme contracheque, emitido para Angeilton Francisco Lima Faleiro.	0,00	6.788,69
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 04/2019, conforme contracheque, emitido para Daniel dos Passos Soares.	0,00	4.743,69
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 04/2019, conforme contracheque, emitido para Elisangela Cavalcante Resende Fonseca.	0,00	4.933,04
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 04/2019, conforme contracheque, emitido para Isis de Oliveria Rodrigues.	0,00	3.641,02
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 04/2019, conforme contracheque, emitido para Jamildo Cezario Gomes.	0,00	6.282,39
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 04/2019, conforme contracheque, emitido para Marianne Dias Pereira.	0,00	4.992,11
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 04/2019, conforme contracheque, emitido para Wallace Santos Pires.	0,00	3.866,93
		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	1.060,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 04/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	2.070,69
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade sindical ref. 04/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	85,63
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS parte empregados ref. 04/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	3.125,74
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Reembolso de vale transporte, conforme folha de pagamento.	0,00	6,78
	00549	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade Sindical, conforme comprovante de transferência, emitido para SINDECOF/DF.	85,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Mensalidade Sindical, conforme comprovante de transferência, emitido para SINDECOF/DF.	0,00	85,63
	00550	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	0,75

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2019	00551	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	29.690,57	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	29.690,57
		Total do Dia		78.583,74	78.583,74
25/04/2019	00552	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	159,38	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	159,38
	00553	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	457,66	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	10,34	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	93,60	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	468,00
		2.2.1.06.04 - COFECOM - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	93,60
	00554	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS ref. 03/2019, conforme DARF.	297,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	PIS ref. 03/2019, conforme DARF.	0,00	297,47
	00555	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxilio saúde da funcionária Michele Cantuária ref. 05/2019, conforme folha de pagamento.	1.058,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Auxilio saúde da funcionária Michele Cantuária ref. 05/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	1.058,59
	00556	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	0,45
	00557	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
	00558	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
	00559	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
	00560	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
	00561	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
	00562	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
	00563	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
	00564	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
	00565	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 04/2019, conforme fatura nº 2046795155, emitida por Telefônica Brasil S/A.	460,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 04/2019, conforme fatura nº 2046795155, emitida por Telefônica Brasil S/A.	0,00	416,65

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2019	00565	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	43,48
	00566	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
	00597	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Bloco Flip Charp - Curso de Formação em Macroeconometria, conforme NFe nº 0606, emitido por Papelaria Copy X.	55,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Bloco Flip Charp - Curso de Formação em Macroeconometria, conforme NFe nº 0606, emitido por Papelaria Copy X.	0,00	55,00
		Total do Dia		5.624,22	5.624,22
26/04/2019	00567	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.167,94	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.167,94
	00568	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	262,53	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	6,81	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	53,87	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	259,53
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multa, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	5,47
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	4,34
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	53,87
	00569	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	521,95	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	10,05	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	106,40	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	532,00
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	106,40
	00570	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Formação em Macroeconometria - Módulo 1, conforme Consulta movimento do dia.	1.941,80	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Formação em Macroeconometria - Módulo 1, conforme Consulta movimento do dia.	0,00	1.941,80
	00571	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4,32
	00572	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	0,15
	00573	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.702,03	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	5.702,03
		Total do Dia		9.777,85	9.777,85
29/04/2019	00574	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.478,87	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.478,87
	00575	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	1.704,97	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	125,58	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2019	00575	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	366,11	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	812,81
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multa, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	58,62
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	396,49
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	562,63
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	366,11
	00576	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	0,15
	00577	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2019, conforme fatura CEB nº 38558-1.	58,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2019, conforme fatura CEB nº 38558-1.	0,00	58,27
	00578	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2019, conforme fatura CEB nº 41098-5.	22,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2019, conforme fatura CEB nº 41098-5.	0,00	22,66
	00579	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2019, conforme fatura CEB nº 38565-4.	328,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2019, conforme fatura CEB nº 38565-4.	0,00	328,10
	00580	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2019, conforme fatura CEB nº 38568-9.	333,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2019, conforme fatura CEB nº 38568-9.	0,00	333,90
	00581	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2019, conforme fatura CEB nº 38663-4.	53,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2019, conforme fatura CEB nº 38663-4.	0,00	53,56
	00582	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2019, conforme fatura CEB nº 38664-2.	122,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2019, conforme fatura CEB nº 38664-2.	0,00	122,06
	00583	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2019, conforme fatura CEB nº 38564-6.	22,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2019, conforme fatura CEB nº 38564-6.	0,00	22,66
	00584	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2019, conforme fatura CEB nº 41095-0.	22,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2019, conforme fatura CEB nº 41095-0.	0,00	22,66
	00585	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2019, conforme fatura CEB nº 41102-7.	22,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2019, conforme fatura CEB nº 41102-7.	0,00	22,66
	00586	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2019, conforme fatura CEB nº 41096-9.	22,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2019, conforme fatura CEB nº 41096-9.	0,00	22,66
	00587	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 04/2019, conforme fatura CEB nº 41100-0.	22,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 04/2019, conforme fatura CEB nº 41100-0.	0,00	22,66
		Total do Dia		4.707,53	4.707,53
30/04/2019	00588	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.142,45	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.142,45
	00589	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Formação em Macroeconomia - Módulo 1, conforme Consulta Movimento Dia.	1.916,20	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	00589	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Formação em Macroeconometria - Módulo 1, conforme Consulta Movimento Dia.	0,00	1.916,20
	00590	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4,32
	00591	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.206,17	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	5.206,17
	00598	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Rendimento de juros ref. 04/2019 à aplicação em fundo de investimento LP CORP 400M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.188,82	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. 04/2019 à aplicação em fundo de investimento LP CORP 400M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.188,82
	00599	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Rendimento de juros ref. a aplicação de investimento Público Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	758,55	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	758,55
	00600	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	173.705,32	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasse de cota no mês para COFECON, conforme Demonstrativo Analítico.	43.426,33	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	0,00	152.958,84
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	27.571,40
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	18.831,07
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	1.526,05
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	172,00
		1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de Taxa de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	224,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Emissão de Carteira no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	496,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	467,52
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de Multa s/ Anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	1.198,18
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de Juros s/ Anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	9.300,06
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	3.518,26
		1.9.90.99.97 - Receitas não identif. -	Receita não identificada (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).	0,00	868,27
	00601	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	12.021,09	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	12.021,09	0,00
		1.9.30.01 - Pessoa Física	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	12.021,09
		3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	12.021,09
	00602	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	2.754,54	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	2.754,54	0,00
		1.9.30.02 - Pessoa Jurídica	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	2.754,54
		3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	2.754,54

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	00626	3.2.80.01 - PIS/PASEP	PIS ref. 04/2019, conforme folha de pagamento	305,45	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS ref. 04/2019, conforme folha de pagamento	0,00	305,45
	00627	3.1.10.30.02 - F G T S	FGTS ref. 04/2019, conforme folha de pagamento	2.443,62	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 04/2019, conforme folha de pagamento	0,00	2.443,62
	00689	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	INSS patronal ref. 04/2019, conforme folha de pagamento.	7.337,25	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS patronal ref. 04/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	7.337,25
	00756	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias, conforme extrato bancário.	1.684,17	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias, conforme extrato bancário.	0,00	1.684,17
		Total do Dia		268.669,91	268.669,91
		Total do Mês de Abril		774.058,94	774.058,94

Brasília , 30 de abril de 2019.