

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2019	00907	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	33.425,12	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasse de cota no mês para COFECON, conforme Demonstrativo Analítico.	8.356,28	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	13.374,72
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	2.046,05
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	13.433,65
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	244,42
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	129,00
		1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de Taxa de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	52,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Emissão de Carteirinha no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	186,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	208,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	52,00
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de Multa s/ Anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	828,74
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de Juros s/ Anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	7.857,64
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	2.934,71
		1.9.90.99.97 - Receitas não identif. -	Receita não identificada (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).	0,00	434,47
		Total do Dia		41.781,40	41.781,40
02/05/2019	00603	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.505,86	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.505,86
	00604	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Anuidade 2019, conforme Extrato Bancário.	39,74	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa de cartão de Cielo.	1,34	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade 2019, conforme Extrato Bancário.	0,00	41,08
	00605	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 05/2019 - Box 14/3º SS, conforme boleto nº 63786, emitido por Edifício Palácio do Comércio.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 05/2019 - Box 14/3º SS, conforme boleto nº 63786, emitido por Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00606	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio ref. 05/2019 - Box 15/3º SS, conforme boleto nº 63789, emitido por Edifício Palácio do Comércio.	107,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de condomínio ref. 05/2019 - Box 15/3º SS, conforme boleto nº 63789, emitido por Edifício Palácio do Comércio.	0,00	107,82
	00607	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.	43,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ fatura nº 2046795155, emitida por Telefônica Brasil S/A.	0,00	43,48
	00608	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.286,48	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	4.286,48
		Total do Dia		9.092,54	9.092,54
03/05/2019	00609	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.225,85	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.225,85

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
03/05/2019	00610	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Anuidades 2019, conforme Extrato Bancário.	457,66	0,00	
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa de cartão de Cielo.	10,34	0,00	
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Anuidades 2019, conforme Extrato Bancário.	0,00	468,00	
	00611	3.1.30.02.22 - Honorários	Honorários Advocatícios ref. 04/2019, conforme Nota de Débito nº 021/2019, 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. 04/2019, conforme Nota de Débito nº 021/2019, 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 021/2019 ref. 04/2019, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	0,00	449,15	
		00612	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Toner HP Comp, conforme NFe nº 2110, emitida por Unink Comercio Varejista de Suprimentos.	539,10	0,00
	00613	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Toner HP Comp, conforme NFe nº 2110, emitida por Unink Comercio Varejista de Suprimentos.	0,00	539,10	
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Centralização de Saldo, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	58,50	0,00	
	00614	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Centralização de Saldo, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	58,50	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.218,01	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	3.218,01	
			Total do Dia		10.262,53	10.262,53
	04/05/2019	00757	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Lanche curso: Formação em Macroeconomia - módulo 3, conforme NFe nº 25408, emitida por Lojas Americanas.	10,98	0,00
2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires			Lanche curso: Formação em Macroeconomia - módulo 3, conforme NFe nº 25408, emitida por Lojas Americanas.	0,00	10,98	
			Total do Dia		10,98	10,98
06/05/2019	00615	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	978,09	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	978,09	
	00616	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Anuidades 2019, taxa de cancelamento e Renegociações de Anuidades.	541,36	0,00	
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa de cartão de Cielo.	199,04	0,00	
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	9/12 Anuidade e Emissão.	0,00	431,75	
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	3/12 Anuidade 2019 e Taxa de Cancelameto.	0,00	87,63	
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Renegociação de Anuidades 2012 a 2016.	0,00	221,02	
	00617	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Formação em Macroeconomia, módulo 1.	170,15	0,00	
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Formação em Macroeconomia, módulo 1.	0,00	170,15	
	00618	3.1.30.02.11 - Despesas com	Diversos, conforme NFe nº 1303, emitida por Don Giovanni.	146,97	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Diversos, conforme NFe nº 1303, emitida por Don Giovanni.	0,00	146,97	
	00619	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta simples comercial, Carta registrada nova comercial, conforme fatura nº 33945, emitido por RR Serviços Postais e Telemático.	174,70	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta simples comercial, Carta registrada nova comercial, conforme fatura nº 33945, emitido por RR Serviços Postais e Telemático.	0,00	174,70	
	00620	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Locamail Profissional I e Caixas postais adicionais, conforme boleto nº 0032413639, 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 0032413639, emitido por Locaweb Serviços.	0,00	138,61	
	00621	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática, conforme NF-e nº 00457, emitida por Virtual Computadores.	652,46	0,00	

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2019	00621	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 00457, emitida por Virtual Computadores.	0,00	634,26
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática, conforme NF-e nº 00457, emitida por Virtual Computadores.	0,00	18,20
	00622	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,16
	00623	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		3.008,92	3.008,92
07/05/2019	00624	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	841,36	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	841,36
	00625	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Anuidades 2018, conforme Extrato Bancário.	180,05	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa de cartão de Cielo.	5,05	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidades 2018, conforme Extrato Bancário.	0,00	185,10
	00628	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 04/2019, conforme GRF.	2.443,62	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	FGTS ref. 04/2019, conforme GRF.	0,00	2.443,62
	00629	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
	00630	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		6.475,46	6.475,46
08/05/2019	00631	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	971,46	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	971,46
	00632	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Anuidades, Taxa de Inscrição e Emissão de Carteira, conforme Extrato.	410,22	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa de cartão de Cielo.	12,28	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Emissão de Carteira, conforme Extrato Bancário.	0,00	158,25
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidades 2015 a 2018, conforme Extrato Bancário.	0,00	202,25
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Emissão de Carteira, conforme Extrato Bancário.	0,00	62,00
	00633	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	CH nº 579602 - Suprimento de Fundos para despesas de pronto pagamento ref. 05/2019.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	CH nº 579602 - Suprimento de Fundos para despesas de pronto pagamento ref. 05/2019.	0,00	400,00
	00634	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Instr Baixa Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Instr Baixa Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1,20
	00635	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.140,41	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	3.140,41
		Total do Dia		4.935,57	4.935,57
09/05/2019	00636	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.217,76	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2019	00636	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.217,76
	00637	3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Prestação de serviço de direção arte com 1 excedentes ref. 04/2019, conforme NFAe nº 001293968, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	850,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviço de direção arte com 1 excedentes ref. 04/2019, conforme NFAe nº 001293968, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	0,00	850,00
		Total do Dia		2.067,76	2.067,76
10/05/2019	00638	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	343,80	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	343,80
	00639	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Parcela de renegociação, conforme extrato cielo.	1.017,56	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa de cartão de Cielo.	28,08	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Parcela de renegociação, conforme extrato cielo.	0,00	1.045,64
	00640	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de condomínio - Salas 201, 202 a 208, conforme boleto nº 00000003767, 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 00000003767, emitido por Condomínio do Edifício Embaixador.	0,00	1.921,00
	00641	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 301, conforme boleto nº 031554, 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 031554, emitido por Condomínio Edifício Venâncio da Silva.	0,00	281,49
	00642	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 302, conforme boleto nº 031562, 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 031562, emitido por Condomínio Edifício Venâncio da Silva.	0,00	281,49
	00643	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 303, conforme boleto nº 031570, 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 031570, emitido por Condomínio Edifício Venâncio da Silva.	0,00	276,45
	00644	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 304, conforme boleto nº 031589, 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 031589, emitido por Condomínio Edifício Venâncio da Silva.	0,00	276,45
	00645	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 305, conforme boleto nº 031597, 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 031597, emitido por Condomínio Edifício Venâncio da Silva.	0,00	276,45
	00646	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 306, conforme boleto nº 031600, 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 031600, emitido por Condomínio Edifício Venâncio da Silva.	0,00	276,45
	00647	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 01136, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	4.453,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 01136, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	0,00	4.319,29
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 01136, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	0,00	134,26
	00648	3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviço de limpeza, conforme NF-e nº 7144, 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 7144, emitida por L/DF 003.	0,00	1.355,64

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2019	00648	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NF-e nº 7144, emitida por L/DF 003.	0,00	72,53
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NF-e nº 6700, emitida por L/DF 003.	0,00	176,52
	00649	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Ressarcimento da diferença de pagamento da anuidade de 2019, conforme recibo de autorização, emitido por Daniel Soares.	164,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Ressarcimento da diferença de pagamento da anuidade de 2019, conforme recibo de autorização, emitido por Daniel Soares.	0,00	164,00
	00650	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Ressarcimento da diferença de pagamento da anuidade de 2019, conforme recibo de autorização, emitido por Daniel Soares.	493,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Ressarcimento da diferença de pagamento da anuidade de 2019, conforme recibo de autorização, emitido por Daniel Soares.	0,00	493,00
	00651	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
	00652	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	8.197,97	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	8.197,97
	00758	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	99pop ida - Encontro dos funcionários - Ísis de Oliveira, conforme recibo.	5,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	99pop ida - Encontro dos funcionários - Ísis de Oliveira, conforme recibo.	0,00	5,00
		Total do Dia		19.902,81	19.902,81
13/05/2019	00653	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.789,40	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7.789,40
	00654	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Anuidades e cursos.	1.005,09	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa de cartão de Cielo.	28,21	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidades, conforme Extrato Bancário.	0,00	833,30
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso de introdução a perícia judicial e extrajudicial.	0,00	200,00
	00655	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	8.794,49	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	8.794,49
		Total do Dia		17.617,19	17.617,19
14/05/2019	00656	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	703,32	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	703,32
	00657	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Anuidade e curso.	338,61	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa de cartão de Cielo.	10,14	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade 2018.	0,00	108,75
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso de formação básica em finanças.	0,00	240,00
	00761	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber Ida - Reunião na Secretaria de Educação do DF, conforme recibo.	6,53	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber Ida - Reunião na Secretaria de Educação do DF, conforme recibo.	0,00	6,53
	00762	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber Volta - Reunião na Secretaria de Educação do DF, conforme recibo.	6,18	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber Volta - Reunião na Secretaria de Educação do DF, conforme recibo.	0,00	6,18
		Total do Dia		1.064,78	1.064,78

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2019	00658	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	874,68	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	874,68
	00659	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Locação de sala de treinamento utilizadas nos dias 17, 18, 25 e 25/05, conforme recibo emitido por Priori Treinamento e Aperfeiçoamento.	2.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locação de sala de treinamento utilizadas nos dias 17, 18, 25 e 25/05, conforme recibo emitido por Priori Treinamento e Aperfeiçoamento.	0,00	2.000,00
	00660	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 021/2019 ref. 04/2019, 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 021/2019 ref. 04/2019, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	0,00	449,15
	00661	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Suporte e manutenção website ref. 04/2019, conforme NFA-e nº 001293015, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	515,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Suporte e manutenção website ref. 04/2019, conforme NFA-e nº 001293015, emitida por Alexandre Café Rodrigues.	0,00	515,04
	00662	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1,35
	00663	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 05/2019, conforme fatura nº 0831740821-0, emitida por Telefônica Brasil S/A.	715,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 05/2019, conforme fatura nº 0831740821-0, emitida por Telefônica Brasil S/A.	0,00	715,32
	00664	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		7.555,54	7.555,54
16/05/2019	00665	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	510,72	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	510,72
	00666	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Devolução de anuidades ao Corecon/SP, referente às custas com registro do Sr. Luis Carlos Garcia de Magalhães.	435,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Devolução de anuidades ao Corecon/SP, referente às custas com registro do Sr. Luis Carlos Garcia de Magalhães.	0,00	435,42
	00667	3.1.30.01.01 - Remuneração	Curso de Formação em Macroeconomia - Módulo 2, conforme RPA, emitido para Geraldo Sandoval Góes.	1.312,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso de Formação em Macroeconomia - Módulo 2, conforme RPA, emitido para Geraldo Sandoval Góes.	0,00	1.102,50
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ RPA, emitido para Geraldo Sandoval Góes.	0,00	65,63
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Retenção de INSS s/ RPA, emitido para Geraldo Sandoval Góes.	0,00	144,37
	00668	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		2.264,02	2.264,02
17/05/2019	00669	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.208,87	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.208,87

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2019	00670	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Formação em Macroeconometria.	760,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Formação em Macroeconometria.	0,00	760,00
	00671	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Devolução de 2 módulos do Curso: Formação em Macroeconometria - Roberto Salema da Silva.	1.120,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Devolução de 2 módulos do Curso: Formação em Macroeconometria - Roberto Salema da Silva.	0,00	1.120,00
	00672	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Devolução de 2 módulos do Curso: Formação em Macroeconometria - Sidney Salema da Silva.	1.120,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Devolução de 2 módulos do Curso: Formação em Macroeconometria - Sidney Salema da Silva.	0,00	1.120,00
	00673	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Tickets ref. 04/2019, conforme boleto nº 0066, emitido por BSB Park.	84,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tickets ref. 04/2019, conforme boleto nº 0066, emitido por BSB Park.	0,00	84,00
	00674	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Sedex antigo 10 Doc, Carta simples comercial, Carta registrada nova comercial, conforme fatura nº 34295, emitido por RR Serviços Postais e Telemático.	107,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Sedex antigo 10 Doc, Carta simples comercial, Carta registrada nova comercial, conforme fatura nº 34295, emitido por RR Serviços Postais e Telemático.	0,00	107,05
	00675	3.1.30.02.32 - Reembolso de	Custos de confecção de carteiras profissionais, conforme Ofício nº 638/2019/COFECON, emitida por COFECON.	688,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custos de confecção de carteiras profissionais, conforme Ofício nº 638/2019/COFECON, emitida por COFECON.	0,00	688,00
	00676	3.1.30.01.01 - Remuneração	Curso: Formação em Macroeconometria - Módulo 2, conforme RPA emitida para Tarcio Lopes da Silva.	2.537,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Formação em Macroeconometria - Módulo 2, conforme RPA emitida para Tarcio Lopes da Silva.	0,00	2.104,93
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF s/ RPA, emitido para Tarcio Lopes da Silva.	0,00	26,57
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ RPA, emitido para Tarcio Lopes da Silva.	0,00	126,88
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Retenção de INSS s/ RPA, emitido para Tarcio Lopes da Silva.	0,00	279,12
	00677	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,16
	00678	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
	00679	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
	00680	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.059,63	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	3.059,63
	00763	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Lanche Curso de Perícia em Previdência Complementar, conforme NFe nº 25045, emitida por Lojas Americanas.	23,92	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Lanche Curso de Perícia em Previdência Complementar, conforme NFe nº 25045, emitida por Lojas Americanas.	0,00	23,92
		Total do Dia		10.716,66	10.716,66
18/05/2019	00764	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Lanche Curso de Perícia em Previdência Complementar, conforme NFe nº 58318, emitida por Lojas Americanas.	14,95	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2019	00764	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Lanche Curso de Perícia em Previdência Complementar, conforme NFCE nº 58318, emitida por Lojas Americanas.	0,00	14,95
Total do Dia				14,95	14,95
20/05/2019	00681	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	834,85	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	834,85
	00682	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Emissão de carterinha, Anuidades e Taxa de Registro.	1.553,59	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa de cartão de Cielo.	47,22	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade 2019.	0,00	450,85
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidades.	0,00	671,70
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade 2018.	0,00	450,85
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Emissão de carterinha, 1 avos de 2018 e Taxa de Registro.	0,00	27,41
	00683	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso de introdução a périca judicial e extrajudicial e cálculos trabalhistas.	1.957,30	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa de cartão de Cielo.	37,70	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso de introdução a périca judicial e extrajudicial e cálculos trabalhistas.	0,00	1.995,00
	00684	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Formação em Macroeconomia - Módulo 1, conforme Extrato Bancário.	2.565,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Formação em Macroeconomia - Módulo 1, conforme Extrato Bancário.	0,00	2.565,00
	00685	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF s/ RPA emitida para Tarcio Lopes da Silva, conforme DARF.	159,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de IRRF s/ RPA emitida para Tarcio Lopes da Silva, conforme DARF.	0,00	159,17
	00686	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NF-e nº 2633, 7144, 1136 e 0457 ref. 04/2019, conforme DAR.	246,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de ISS s/ NF-e nº 2633, 7144, 1136 e 0457 ref. 04/2019, conforme DAR.	0,00	246,21
	00687	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NF-e nº 7144, emitida por L/DF 003.	176,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de INSS s/ NF-e nº 7144, emitida por L/DF 003.	0,00	176,52
	00688	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 04/2019 s/ folha de pagamento, conforme DARF.	2.070,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF ref. 04/2019 s/ folha de pagamento, conforme DARF.	0,00	2.070,69
	00690	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 04/2019 s/ folha de pagamento, conforme GPS.	10.886,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS ref. 04/2019 s/ folha de pagamento, conforme GPS.	0,00	10.886,49
	00691	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	8,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	8,64
	00692	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
	00693	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
	00694	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.647,74	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	6.647,74
Total do Dia				27.201,88	27.201,88

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2019	00695	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.711,80	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.711,80
	00696	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Cursos: Módulo I: Perícia Econômica Financeira em Previdência Social e Previdência Complementar Fechada e Módulo II: Perícia e assistência técnica econômico financeira em Processos Trabalhistas, conforme Recibo.	3.200,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Cursos: Módulo I: Perícia Econômica Financeira em Previdência Social e Previdência Complementar Fechada e Módulo II: Perícia e assistência técnica econômico financeira em Processos Trabalhistas, conforme Recibo.	0,00	3.200,00
	00697	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Anuidades 2009 a 2014.	346,84	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa de cartão de Cielo.	11,69	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidades 2009 a 2014.	0,00	358,53
	00698	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
	00699	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.258,19	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	6.258,19
		Total do Dia		12.528,97	12.528,97
22/05/2019	00700	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	663,19	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	663,19
	00701	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Formação em Macroeconometria - módulo 1.	400,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Formação em Macroeconometria - módulo 1.	0,00	400,00
	00702	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,16
		Total do Dia		1.065,35	1.065,35
23/05/2019	00703	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	787,50	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	787,50
	00704	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Proporcional de anuidade.	109,69	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa de cartão de Cielo.	3,29	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Proporcional de anuidade.	0,00	112,98
	00765	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Reembolso de gasolina para o gerente Daniel, conforme NFCe nº 270872. Protocolo de ofícios e deslocamento para ministrar palestras do projeto Corecon nas Escolas.	50,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Reembolso de gasolina para o gerente Daniel, conforme NFCe nº 270872. Protocolo de ofícios e deslocamento para ministrar palestras do projeto Corecon nas Escolas.	0,00	50,00
		Total do Dia		950,48	950,48
24/05/2019	00705	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	768,53	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	768,53
	00706	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso de formação em Macroeconometria.	2.275,78	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa de cartão de Cielo.	68,22	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso de formação em Macroeconometria.	0,00	2.344,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2019	00707	3.1.10.10.01 - Salários	Salários ref. 05/2019, conforme folha de pagamento.	30.818,74	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Gratificação função de confiança ref. 05/2019, conforme folha de pagamento.	2.151,50	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Abono pecuniário férias, conforme folha de pagamento.	145,10	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	1/3 de abono pecuniário férias, conforme folha de pagamento.	48,37	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale transporte ref. 06/2019, conforme folha de pagamento.	380,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Vale alimentação ref. 06/2019, conforme folha de pagamento.	5.950,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 05/2019, conforme contracheque, emitido para Elisangela Cavalcante Resende Fonseca.	0,00	5.190,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 05/2019, conforme contracheque, emitido para Isis de Oliveria Rodrigues.	0,00	3.295,25
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 05/2019, conforme contracheque, emitido para Jamildo Cezario Gomes.	0,00	4.619,62
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 05/2019, conforme contracheque, emitido para Marianne Dias Pereira.	0,00	4.343,58
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 05/2019, conforme contracheque, emitido para Angeilton Francisco Lima Faleiro.	0,00	5.604,84
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 05/2019, conforme contracheque, emitido para Daniel dos Passos Soares.	0,00	4.712,65
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 05/2019, conforme contracheque, emitido para Wallace Santos Pires.	0,00	3.092,70
		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	Salários ref. 05/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	1.060,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 05/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	2.467,65
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade sindical ref. 05/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	96,79
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS parte empregados ref. 05/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	3.293,78
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pagamento de abono pecuniário de férias e 1/3 constitucional, conforme folha de pagamento.	0,00	193,47
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Reembolso de vale transporte, conforme folha de pagamento.	0,00	310,85
	00711	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade sindical ref. 05/2019, conforme comprovante de pagamento.	96,79	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Mensalidade sindical ref. 05/2019, conforme comprovante de pagamento.	0,00	96,79
	00712	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS s/ folha de pagamento ref. 04/2019, conforme DARF.	305,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	PIS s/ folha de pagamento ref. 04/2019, conforme DARF.	0,00	305,45
	00713	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	26.258,35	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	26.258,35
		Total do Dia		69.266,83	69.266,83
25/05/2019	00766	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Lanche Curso de Perícia em Previdência Complementar, conforme NFCe nº 38202, emitida por Lojas Americanas.	14,95	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Lanche Curso de Perícia em Previdência Complementar, conforme NFCe nº 38202, emitida por Lojas Americanas.	0,00	14,95
		Total do Dia		14,95	14,95
27/05/2019	00714	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.135,86	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.135,86

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2019	00715	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso formação em Macroeconometria e anuidades.	3.371,25	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa de cartão de Cielo.	98,57	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade 2019.	0,00	164,33
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Renegociação de anuidades: 2014 a 2018 e CDC.	0,00	514,83
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso formação em Macroeconometria.	0,00	2.790,66
	00716	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxilio saúde ref. 06/2019, conforme contracheque emitido para Michele Cantuária Soares.	1.058,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Auxilio saúde ref. 06/2019, conforme contracheque emitido para Michele Cantuária Soares.	0,00	1.058,59
	00717	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
	00718	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
	00719	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
	00720	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
	00721	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
	00722	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
	00723	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
	00724	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
	00725	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 05/2019, conforme fatura nº 2046795155, emitida por Telefônica Brasil S/A.	445,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 05/2019, conforme fatura nº 2046795155, emitida por Telefônica Brasil S/A.	0,00	403,66
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ fatura emitida por Telefônica Brasil S/A.	0,00	42,12
	00726	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.013,26	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	3.013,26
		Total do Dia		9.154,91	9.154,91
28/05/2019	00727	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	220,96	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	220,96
	00728	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso formação em Macroeconometria e anuidades anteriores.	781,68	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa de cartão de Cielo.	21,94	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidades anteriores.	0,00	570,29
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso formação em Macroeconometria.	0,00	233,33
	00729	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Devolução do módulo 3 do Curso: Formação em Macroeconometria - Reinaldo Oliveira de Souza.	504,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2019	00729	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Devolução do módulo 3 do Curso: Formação em Macroeconometria - Reinaldo Oliveira de Souza.	0,00	504,00
	00730	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2019, conforme fatura CEB nº 38558-1.	83,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2019, conforme fatura CEB nº 38558-1.	0,00	83,83
	00731	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2019, conforme fatura CEB nº 38564-6.	22,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2019, conforme fatura CEB nº 38564-6.	0,00	22,66
	00732	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2019, conforme fatura CEB nº 38565-4.	350,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2019, conforme fatura CEB nº 38565-4.	0,00	350,44
	00733	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2019, conforme fatura CEB nº 38568-9.	375,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2019, conforme fatura CEB nº 38568-9.	0,00	375,81
	00734	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2019, conforme fatura CEB nº 38663-4.	40,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2019, conforme fatura CEB nº 38663-4.	0,00	40,11
	00735	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2019, conforme fatura CEB nº 38664-2.	105,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2019, conforme fatura CEB nº 38664-2.	0,00	105,24
	00736	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2019, conforme fatura CEB nº 41095-0.	22,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2019, conforme fatura CEB nº 41095-0.	0,00	22,66
	00737	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2019, conforme fatura CEB nº 41096-9.	22,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2019, conforme fatura CEB nº 41096-9.	0,00	22,66
	00738	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2019, conforme fatura CEB nº 41098-5.	22,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2019, conforme fatura CEB nº 41098-5.	0,00	22,66
	00739	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2019, conforme fatura CEB nº 41100-0.	22,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2019, conforme fatura CEB nº 41100-0.	0,00	22,66
	00740	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 05/2019, conforme fatura CEB nº 41102-7.	22,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 05/2019, conforme fatura CEB nº 41102-7.	0,00	22,66
	00741	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		5.619,97	5.619,97
29/05/2019	00742	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	503,74	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	503,74
	00743	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de inscrição, emissão de carteirinha e proporcional de anuidade.	424,08	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa de cartão de Cielo.	9,58	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Taxa de inscrição, emissão de carteirinha e proporcional de anuidade.	0,00	433,66
	00744	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ fatura emitida por Telefônica Brasil S/A.	42,12	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	42,12

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2019	00745	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Instr Baixa Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Instr Baixa Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1,80
	00746	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.291,15	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	3.291,15
		Total do Dia		4.272,47	4.272,47
30/05/2019	00747	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	381,64	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	381,64
	00748	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Anuidades de 2012 a 2014, conforme e-mail enviado pelo Departamento Jurídico.	2.515,92	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidades de 2012 a 2014, conforme e-mail enviado pelo Departamento Jurídico.	0,00	2.515,92
	00749	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de inscrição, emissão de carteira, anuidade 2019 e anuidades anteriores.	617,04	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa de cartão de Cielo.	16,59	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade 2018 (8/12).	0,00	162,33
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Renegociação de anuidades em atraso.	0,00	418,30
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Taxa de Incrição.	0,00	21,50
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Emissão de Carteira.	0,00	31,50
	00750	3.1.30.02.02 - Transporte de	Passagens aéreas BSB/GRU/CWB, conforme fatura nº 17655/2019, emitida por Ômega Turismo.	1.154,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Passagens aéreas BSB/GRU/CWB, conforme fatura nº 17655/2019, emitida por Ômega Turismo.	0,00	1.154,52
	00751	3.1.30.01.01 - Remuneração	Curso Perícia Econômico Financeira – Previdência Social e Previdência Complementar Fechada (Fundos de Pensão), conforme RPA, emitido para Vilma Guimarães.	3.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso Perícia Econômico Financeira – Previdência Social e Previdência Complementar Fechada (Fundos de Pensão), conforme RPA, emitido para Vilma Guimarães.	0,00	2.462,55
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF s/ RPA, emitido para Vilma Guimarães.	0,00	57,45
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ RPA, emitido para Vilma Guimarães.	0,00	150,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Retenção de INSS s/ RPA, emitido para Vilma Guimarães.	0,00	330,00
	00752	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
	00753	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
	00767	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Lanche Curso de Perícia Trabalhista, conforme NFe nº 25407, emitida por Lojas Americanas.	22,95	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Lanche Curso de Perícia Trabalhista, conforme NFe nº 25407, emitida por Lojas Americanas.	0,00	22,95
	00911	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	14.682,42	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	14.682,42	0,00
		1.9.30.01 - Pessoa Física	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	14.682,42
		3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	14.682,42

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2019	00913	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	1.511,67	0,00
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	1.511,67
		Total do Dia		41.590,55	41.590,55
31/05/2019	00708	3.2.80.01 - PIS/PASEP	PIS ref. 05/2019, conforme folha de pagamento	329,70	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS ref. 05/2019, conforme folha de pagamento	0,00	329,70
	00709	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	INSS patronal ref. 05/2019, conforme folha de pagamento.	7.858,00	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS patronal ref. 05/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	7.858,00
	00710	3.1.10.30.02 - F G T S	FGTS ref. 05/2019, conforme folha de pagamento.	2.637,57	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 05/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	2.637,57
	00754	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.702,70	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.702,70
	00755	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.594,85	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	6.594,85
	00768	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Cópias preto e branco, conforme NFe nº 814, emitida por MarketUP.	25,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Cópias preto e branco, conforme NFe nº 814, emitida por MarketUP.	0,00	25,00
	00769	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pilhas alcalinas, conforme NFe nº 25420, emitida por Lojas Americanas.	29,98	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Pilhas alcalinas, conforme NFe nº 25420, emitida por Lojas Americanas.	0,00	29,98
	00908	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias, conforme extrato bancário.	543,18	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias, conforme extrato bancário.	0,00	543,18
	00909	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Rendimento de juros ref. 05/2019 à aplicação em fundo de investimento LP CORP 400M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.233,06	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. 05/2019 à aplicação em fundo de investimento LP CORP 400M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.233,06
	00910	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Rendimento de juros ref. a aplicação de investimento Público Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	753,85	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	753,85
		Total do Dia		23.707,89	23.707,89
		Total do Mês de Maio		332.145,36	332.145,36