

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2019	00926	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.432,12	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.432,12
	00927	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	818,91	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	24,52	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	39,68
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	373,95
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multa, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	10,65
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	91,95
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	168,95
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso de Perícia e assistência técnica econômico financeira em processos trabalhistas .	0,00	158,25
	00928	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta simples comercial, Carta registrada nova comercial, conforme fatura nº 35081, emitido por RR Serviços Postais e Telemático.	95,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta simples comercial, Carta registrada nova comercial, conforme fatura nº 35081, emitido por RR Serviços Postais e Telemático.	0,00	95,20
	00929	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.155,83	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	4.155,83
	01100	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	54.667,71	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	13.666,93	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	0,00	20.130,90
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	0,00	2.118,92
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	0,00	25.068,66
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	0,00	2.673,91
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Taxa de inscrição, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	86,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de taxa de emissão de carteirinha, conforme extrato bancário.	0,00	248,00
		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	1.271,81
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	10.563,99
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	5.315,80
		1.9.90.99.97 - Receitas não identif. -	Receita não identificada (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).	0,00	804,65
		Total do Dia		76.861,22	76.861,22
02/07/2019	00930	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.645,45	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.645,45
	00931	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
	00932	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.586,95	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2019	00932	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	5.586,95
	01086	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Autenticação de documentos - Cartório do 3 Ofício de Nota e Protesto de Brasília, conforme NFCe nº 170745, emitido por Cartorio do 3 de Notas e Protesto de Brasilia.	16,20	0,00
		2.1.1.05.06 - Daniel dos Passos	Autenticação de documentos - Cartório do 3 Ofício de Nota e Protesto de Brasília, conforme NFCe nº 170745, emitido por Cartorio do 3 de Notas e Protesto de Brasilia.	0,00	16,20
		Total do Dia		11.307,10	11.307,10
03/07/2019	00933	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.216,95	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.216,95
	00934	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	483,70	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	16,30	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	210,03
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multa, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	18,65
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	84,46
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	186,86
	00935	2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento de salário, conforme recibo, emitido para Daniel dos Passos Soares.	4.360,00	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	4.360,00
	00936	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ fatura emitida por Telefônica Brasil S/A.	41,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ fatura emitida por Telefônica Brasil S/A.	0,00	41,66
	00937	3.1.30.02.02 - Transporte de	Passagem aérea BSB/CGB/BSB, conforme fatura nº 17700/2019, emitida por Ômega Turismo.	395,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Passagem aérea BSB/CGB/BSB, conforme fatura nº 17700/2019, emitida por Ômega Turismo.	0,00	395,89
	00938	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Instr Baixa Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Instr Baixa Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	0,30
	00939	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.097,20	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	3.097,20
	01087	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Autenticação de documentos - Cartório do 3 Ofício de Nota e Protesto de Brasília, conforme NFCe nº 171213, emitido por Cartorio do 3 de Notas e Protesto de Brasilia.	8,10	0,00
		2.1.1.05.06 - Daniel dos Passos	Autenticação de documentos - Cartório do 3 Ofício de Nota e Protesto de Brasília, conforme NFCe nº 171213, emitido por Cartorio do 3 de Notas e Protesto de Brasilia.	0,00	8,10
	01101	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Parcelamento de dívida previdenciária na PGFN. Valor Principal: 16.847,62 / Multa: 3.369,55 / Juros: 3.744,53.	28.753,78	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Parcelamento de dívida previdenciária na PGFN. Valor Principal: 16.847,62 / Multa: 3.369,55 / Juros: 3.744,53.	0,00	28.753,78
		Total do Dia		38.373,88	38.373,88
04/07/2019	00940	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.694,35	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.694,35

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2019	00941	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	344,86	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	6,64	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	351,49
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	0,01
	00942	3.1.30.02.22 - Honorários	Honorários Advocatícios ref. 06/2019, conforme Nota de Débito nº 031/2019, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	5.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Honorários Advocatícios ref. 06/2019, conforme Nota de Débito nº 031/2019, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	4.527,50
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 031/2019 ref. 06/2019, emitida por Penna Fernandes, Safe Carneiro e Caldas Pereiras.	0,00	472,50
	00943	3.1.30.02.11 - Despesas com	Diversos, conforme NFe nº 1416, emitida por Don Giovanni.	100,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Diversos, conforme NFe nº 1416, emitida por Don Giovanni.	0,00	100,36
	00944	2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de salário, conforme recibo, emitido para Angeilton Francisco Lima Faleiro.	4.500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Adiantamento de salário, conforme recibo, emitido para Angeilton Francisco Lima Faleiro.	0,00	4.500,00
	00945	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Ressarcimento de pagamento em duplicidade da anuidade de 2019, conforme recibo, emitido para Osvaldo Luiz Moraes.	170,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Ressarcimento de pagamento em duplicidade da anuidade de 2019, conforme recibo, emitido para Osvaldo Luiz Moraes.	0,00	170,46
	00946	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
	00947	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.264,49	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	7.264,49
		Total do Dia		19.086,54	19.086,54
05/07/2019	00948	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.806,45	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.806,45
	00949	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	113,98	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	3,18	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	117,16
	00950	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	292,86	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	5,64	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	246,50
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Taxa de Cancelamento, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	52,00
	00951	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Locamail Profissional I e Caixas postais adicionais, conforme boleto nº 0032626865, emitido por Locaweb Serviços.	149,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locamail Profissional I e Caixas postais adicionais, conforme boleto nº 0032626865, emitido por Locaweb Serviços.	0,00	149,22
	00952	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 06/2019, conforme DARF.	2.991,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	FGTS ref. 06/2019, conforme DARF.	0,00	2.991,38

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2019	00953	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Parcelamento não previdenciário PGFN - Apuração 31/07/2019.	504,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Parcelamento não previdenciário PGFN - Apuração 31/07/2019.	0,00	504,44
	00954	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática, conforme NF-e nº00488, 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 nº00488, emitida por Virtual Computadores.	0,00	634,26
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NF-e nº 488, emitida por Virtual Computadores.	0,00	18,20
	00955	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
	00956	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
	00957	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
	00958	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
	00959	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
	00960	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		9.541,88	9.541,88
08/07/2019	00961	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.710,11	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.710,11
	00962	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	1.089,60	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	37,03	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Receitas não identificadas.	483,27	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	697,20
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Taxa de emissão de carteirinha, conforme extrato bancário.	0,00	62,00
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multa, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	31,94
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	304,85
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	116,24
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso Formação em Macroeconomia - Módulo 3.	0,00	233,34
	00963	3.1.30.02.05 - Conservação de	Troca de Película HP 1320, conforme NFe nº 0230, emitida por Antonio Leonardo de Jesus Oliveira.	250,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Troca de Película HP 1320, conforme NFe nº 0230, emitida por Antonio Leonardo de Jesus Oliveira.	0,00	250,00
	00964	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Instr Baixa Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,70	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2019	00964	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Instr Baixa Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,70
	00965	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.458,73	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	3.458,73
	01088	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Autenticação de documentos - Cartório do 3 Ofício de Nota e Protesto de Brasília, conforme NFCe nº 172255, emitido por Cartorio do 3 de Notas e Protesto de Brasília.	4,05	0,00
		2.1.1.05.06 - Daniel dos Passos	Autenticação de documentos - Cartório do 3 Ofício de Nota e Protesto de Brasília, conforme NFCe nº 172255, emitido por Cartorio do 3 de Notas e Protesto de Brasília.	0,00	4,05
		Total do Dia		7.035,49	7.035,49
09/07/2019	00966	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.758,40	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.758,40
	00967	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso de Matemática para economistas.	932,04	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso de Matemática para economistas.	0,00	932,04
	00968	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Matemática para Economistas, conforme Consulta movimento dia.	1.045,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Matemática para Economistas, conforme Consulta movimento dia.	0,00	1.045,00
	00969	3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Prestação de serviços de direção e arte sem excedentes, conforme NFAe nº 1367140, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	650,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviços de direção e arte sem excedentes, conforme NFAe nº 1367140, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	0,00	650,00
	00970	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
	00971	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.081,12	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	3.081,12
		Total do Dia		7.470,88	7.470,88
10/07/2019	00972	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	780,55	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	780,55
	00973	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	60,63	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa Administradora de Cartão.	1,37	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Taxa de emissão de carteirinha, conforme extrato bancário.	0,00	62,00
	00974	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	904,09	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	41,57	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	289,50
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Taxa de emissão de carteirinha, conforme extrato bancário.	0,00	62,00
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multa, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	11,65
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	204,37
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	79,02
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso de Matemática para economistas.	0,00	299,12

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2019	00975	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Cobrança com Registro, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,16	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Cobrança com Registro, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	0,16
	00976	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Cobrança com Registro, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1,24	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Cobrança com Registro, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1,24
	00977	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 301, conforme boleto nº 3556-8, 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 3556-8, emitido por Condomínio Edifício Venâncio da Silva.	0,00	281,49
	00978	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 302, conforme boleto nº 3557-6, 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 3557-6, emitido por Condomínio Edifício Venâncio da Silva.	0,00	281,49
	00979	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 303, conforme boleto nº 3558-4, 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 3558-4, emitido por Condomínio Edifício Venâncio da Silva.	0,00	276,45
	00980	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 304, conforme boleto nº 3559-2, 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 3559-2, emitido por Condomínio Edifício Venâncio da Silva.	0,00	276,45
	00981	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 305, conforme boleto nº 3560-6, 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 3560-6, emitido por Condomínio Edifício Venâncio da Silva.	0,00	276,45
	00982	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio - Unidade 306, conforme boleto nº 3561-4, 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 3561-4, emitido por Condomínio Edifício Venâncio da Silva.	0,00	276,45
	00983	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Impressão de Certificados e cartão de visita, conforme NF-e nº 3223, emitida por Novas Ideias Central de Impressão.	130,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Impressão de Certificados e cartão de visita, conforme NF-e nº 3223, emitida por Novas Ideias Central de Impressão.	0,00	123,88
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NF-e nº 3223, emitida por Novas Ideias Central de Impressão.	0,00	6,52
	00984	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Plano de saúde, conforme fatura nº 13479071, emitida por Central Nacional Unimed.	4.158,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Plano de saúde, conforme fatura nº 13479071, emitida por Central Nacional Unimed.	0,00	4.158,96
	00985	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 1181, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	4.373,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 1181, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	0,00	4.238,48
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 1181, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	0,00	134,92
	00986	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 031/2019 ref. 06/2019, conforme DARF.	472,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ Nota de Débito nº 031/2019 ref. 06/2019, conforme DARF.	0,00	472,50

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2019	00987	3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 7371, emitida por L/DF 003.	1.604,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 7371, emitida por L/DF 003.	0,00	1.355,48
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 7371, emitida por L/DF 003.	0,00	72,69
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 7371, emitida por L/DF 003.	0,00	176,52
	00988	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
	00989	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	10.276,79	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	10.276,79
		Total do Dia		24.480,51	24.480,51
11/07/2019	00990	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.971,83	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	6.971,83
	00991	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	60,63	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	1,37	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Taxa de emissão de carteirinha, conforme extrato bancário.	0,00	62,00
	00992	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.032,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	7.032,46
	01089	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Reembolso de gasolina para a fiscal Elisângela Cavalcante Resende, conforme NFCe nº 1021016, emitido por Posto Disbrave Imperial - Protocolo de Ofícios.	40,03	0,00
		2.1.1.05.06 - Daniel dos Passos	Reembolso de gasolina para a fiscal Elisângela Cavalcante Resende, conforme NFCe nº 1021016, emitido por Posto Disbrave Imperial - Protocolo de Ofícios.	0,00	40,03
		Total do Dia		14.106,32	14.106,32
12/07/2019	00993	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.072,74	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.072,74
	00994	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	368,08	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	11,86	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	99,50
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	149,91
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multa, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	8,42
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	45,78
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	76,33
	00995	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Locação de sala utilizada no primeiro módulo do curso de formação em Macroeconometria, conforme email.	1.213,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locação de sala utilizada no primeiro módulo do curso de formação em Macroeconometria, conforme email.	0,00	1.213,60
	00996	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,15	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2019	00996	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	0,15
Total do Dia				2.666,43	2.666,43
13/07/2019	01090	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Reembolso de gasolina para o fiscal Angelilton Francisco Lima Faleiro, conforme NFCe nº 188938, emitida por Posto Guará - Protocolo de Ofícios.	30,00	0,00
		2.1.1.05.06 - Daniel dos Passos	Reembolso de gasolina para o fiscal Angelilton Francisco Lima Faleiro, conforme NFCe nº 188938, emitida por Posto Guará - Protocolo de Ofícios.	0,00	30,00
Total do Dia				30,00	30,00
15/07/2019	00997	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.836,68	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.836,68
	00998	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	403,97	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	32,48	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	113,75
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Taxa de emissão de carteirinha, conforme extrato bancário.	0,00	62,00
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multa, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	4,91
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	114,93
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	42,65
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso Formação básica em finanças.	0,00	98,21
	00999	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	103,02	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	1,98	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	43,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Taxa de emissão de carteirinha, conforme extrato bancário.	0,00	62,00
	01000	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
	01001	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 07/2019, conforme fatura nº 0870420735-0, emitida por Telefônica Brasil S/A.	767,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 07/2019, conforme fatura nº 0870420735-0, emitida por Telefônica Brasil S/A.	0,00	767,16
Total do Dia				3.150,67	3.150,67
16/07/2019	01002	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	701,00	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	701,00
	01003	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso de Introdução a Perícia Judicial e Extrajudicial e cálculos trabalhistas.	907,84	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso de Introdução a Perícia Judicial e Extrajudicial e cálculos trabalhistas.	0,00	907,84
	01004	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Suporte e manutenção website ref. 06.2019, conforme NFA-e nº 001371636, emitida por Leonardo Café Rodrigues.	515,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Suporte e manutenção website ref. 06.2019, conforme NFA-e nº 001371636, emitida por Leonardo Café Rodrigues.	0,00	515,04
Total do Dia				2.123,88	2.123,88
17/07/2019	01005	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.291,45	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.291,45

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2019	01006	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso de Introdução a Perícia Judicial e Extrajudicial e cálculos trabalhistas.	932,15	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso de Introdução a Perícia Judicial e Extrajudicial e cálculos trabalhistas.	0,00	932,15
	01007	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Tickets 06/2019, conforme NF-e nº 203699, emitida por BSB Park.	18,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tickets 06/2019, conforme NF-e nº 203699, emitida por BSB Park.	0,00	18,00
	01008	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta simples comercial, Carta registrada nova comercial, conforme fatura nº 35474, emitido por RR Serviços Postais e Telemático.	79,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta simples comercial, Carta registrada nova comercial, conforme fatura nº 35474, emitido por RR Serviços Postais e Telemático.	0,00	79,40
	01009	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.018,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.018,20
		Total do Dia		7.339,20	7.339,20
18/07/2019	01010	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	350,48	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	10,51	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	201,95
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Taxa de emissão de carteirinha, conforme extrato bancário.	0,00	124,00
		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	21,67
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	6,20
	01011	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Reembolso da segunda semana do curso Matemática para Economistas, emitido para Manuella Macieira Gomes de Azevedo, conforme email.	250,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Reembolso da segunda semana do curso Matemática para Economistas, emitido para Manuella Macieira Gomes de Azevedo, conforme email.	0,00	250,00
	01012	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência para Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência para Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,25
		Total do Dia		613,24	613,24
19/07/2019	01013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	313,73	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	313,73
	01014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	1.183,34	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	110,21	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidades, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	1.066,86
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multa, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	35,29
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	140,38
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	51,02
	01015	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NF-e nº 7371, 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 7371, emitida por L/DF 003.	0,00	176,52
	01016	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF s/ RPA emitida para o autônomo Tarcio Lopes, ref. 06/2019, conforme DARF.	159,17	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2019	01016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF s/ RPA emitida para o autônomo Tarcio Lopes, ref. 06/2019, conforme DARF.	0,00	159,17
	01017	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	ISS autônomos ref. 06/2019, conforme DARF.	305,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	ISS autônomos ref. 06/2019, conforme DARF.	0,00	305,89
	01018	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NF-e nº 7371, 1181 e 488, conforme DARF.	226,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de ISS s/ NF-e nº 7371, 1181 e 488, conforme DARF.	0,00	226,03
	01019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF ref. 06/2019, conforme DARF.	2.369,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF ref. 06/2019, conforme DARF.	0,00	2.369,73
	01020	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 06/2019, conforme GPS.	13.834,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS ref. 06/2019, conforme GPS.	0,00	13.834,42
	01021	3.1.30.02.32 - Reembolso de	Custos de confecção de carteiras profissionais, conforme Ofício nº 887/2019/COFECON, emitida por COFECON.	1.849,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Custos de confecção de carteiras profissionais, conforme Ofício nº 887/2019/COFECON, emitida por COFECON.	0,00	1.849,00
	01022	2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota parte referente aos recebimentos em cartões de crédito e débito em Abril, Maio e Junho.	4.628,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Cota parte referente aos recebimentos em cartões de crédito e débito em Abril, Maio e Junho.	0,00	4.628,07
	01023	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
	01024	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	21.958,91	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	21.958,91
		Total do Dia		47.120,40	47.120,40
22/07/2019	01025	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	789,68	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	789,68
	01026	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	971,77	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	49,54	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	431,78
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	334,36
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Taxas de emissão de carteirinha, conforme extrato bancário.	0,00	186,00
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multa, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	11,49
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	43,85
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	13,83
	01027	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	60,83	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	1,17	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Taxa de emissão de carteirinha, conforme extrato bancário.	0,00	62,00
	01028	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Instr Baixa Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Instr Baixa Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	0,30
		Total do Dia		1.873,29	1.873,29
23/07/2019	01029	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	8.674,41	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	8.674,41

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2019	01030	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades e Curso Formação em Macroconometria, conforme extrato bancário.	2.501,41	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa Administradora de Cartão.	71,98	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade 2019.	0,00	86,75
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade 2018.	0,00	142,64
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso Formação em Macroconometria.	0,00	2.344,00
	01031	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	12.997,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	12.997,80
		Total do Dia		24.245,60	24.245,60
24/07/2019	01032	3.1.10.10.01 - Salários	Salários, conforme Espelho da folha ref. 07/2019.	35.316,97	0,00
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Gratificação função de confiança, conforme Espelho da folha ref. 07/2019.	1.075,75	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale transporte, conforme Espelho da folha ref. 07/2019.	440,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Auxílio alimentação, conforme Espelho da folha ref. 07/2019.	6.800,00	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Auxílio Saúde (Crédito), conforme Espelho da folha ref. 07/2019.	626,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 06/2019, conforme contracheque, emitido para Angeilton Francisco Lima Faleiro.	0,00	4.808,36
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 06/2019, conforme contracheque, emitido para Daniel dos Passos Soares.	0,00	4.665,96
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 06/2019, conforme contracheque, emitido para Elisangela Cavalcante Resende Fonseca.	0,00	5.169,13
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 06/2019, conforme contracheque, emitido para Isis de Oliveria Rodrigues.	0,00	3.308,56
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 06/2019, conforme contracheque, emitido para Jamildo Cezario Gomes.	0,00	4.492,04
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 06/2019, conforme contracheque, emitido para Marianne Dias Pereira.	0,00	4.326,89
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 06/2019, conforme contracheque, emitido para Wallace Santos Pires.	0,00	3.070,71
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salários ref. 06/2019, conforme contracheque, emitido para Michele Cantuaria Soares.	0,00	4.420,76
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Adiantamento de salário, conforme Espelho da folha ref. 07/2019.	0,00	750,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de salário, conforme Espelho da folha ref. 07/2019.	0,00	1.125,00
		2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento de salário, conforme Espelho da folha ref. 07/2019.	0,00	1.090,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF, conforme Espelho da folha ref. 07/2019.	0,00	2.436,45
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade sindical, conforme Espelho da folha ref. 07/2019.	0,00	141,77
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS parte empregados, conforme Espelho da folha ref. 07/2019.	0,00	3.788,58
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale transporte, conforme Espelho da folha ref. 07/2019.	0,00	310,85
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Plano de saúde, conforme Espelho da folha ref. 07/2019.	0,00	354,61
	01033	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade sindical ref. 07/2019, conforme recibo.	141,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Mensalidade sindical ref. 07/2019, conforme recibo.	0,00	141,77
	01034	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência para Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência para Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2,55
	01035	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	29.985,97	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	29.985,97

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2019	01091	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Reembolso de gasolina para o gerente Daniel do Passos Soares, conforme NFCe nº 290279, emitida por Posto da Torre - Protocolo de Ofícios e Cartazes do mês do Economista.	50,00	0,00
		2.1.1.05.06 - Daniel dos Passos	Reembolso de gasolina para o gerente Daniel do Passos Soares, conforme NFCe nº 290279, emitida por Posto da Torre - Protocolo de Ofícios e Cartazes do mês do Economista.	0,00	50,00
	01418	3.1.90.01.02 - Provisão para Perda	Bloqueio Judicial - Bacen Jud, conforme Extrato Bancário.	356,22	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Bloqueio Judicial - Bacen Jud, conforme Extrato Bancário.	0,00	356,22
		Total do Dia		74.796,18	74.796,18
25/07/2019	01036	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.258,59	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.258,59
	01037	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso Formação em Macroeconomia.	1.758,31	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso Formação em Macroeconomia.	0,00	1.758,31
	01038	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS ref. 06/2019, conforme DARF.	333,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	PIS ref. 06/2019, conforme DARF.	0,00	333,94
	01039	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
	01040	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
	01041	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
	01042	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
	01043	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
	01044	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
	01045	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
	01046	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
	01047	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 07/2019, conforme fatura nº 2046795155, emitida por Telefônica Brasil S/A.	467,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 07/2019, conforme fatura nº 2046795155, emitida por Telefônica Brasil S/A.	0,00	423,10
		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	44,15
	01048	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		7.849,69	7.849,69

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2019	01049	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.325,66	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.325,66
	01050	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso de Formação em Macroeconomia.	499,32	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso de Formação em Macroeconomia.	0,00	499,32
	01051	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	0,90
	01052	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.631,58	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	7.631,58
	01092	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Reembolso de gasolina para o gerente Daniel dos Passos Soares, conforme NFCe nº 195821, emitida por Auto Shopping Derivados de Petróleo - Protocolo de Ofícios e Cartazes do mês do Economista.	30,00	0,00
		2.1.1.05.06 - Daniel dos Passos	Reembolso de gasolina para o gerente Daniel dos Passos Soares, conforme NFCe nº 195821, emitida por Auto Shopping Derivados de Petróleo - Protocolo de Ofícios e Cartazes do mês do Economista.	0,00	30,00
		Total do Dia		13.487,46	13.487,46
29/07/2019	01053	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	645,93	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	645,93
	01054	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades, conforme extrato bancário.	282,77	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	8,13	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	113,75
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	45,53
		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
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multa, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	2,36
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	9,94
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	5,32
	01055	2.1.1.05.06 - Daniel dos Passos	Suprimento de fundos, conforme cheque nº 579604, emitido por Daniel dos passos Soares.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Suprimento de fundos, conforme cheque nº 579604, emitido por Daniel dos passos Soares.	0,00	400,00
	01056	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Férias, conforme recibo, emitido para Marianne Dias Pereira.	2.245,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Férias, conforme recibo, emitido para Marianne Dias Pereira.	0,00	2.245,80
	01057	2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Abono Pecuniário de férias, conforme recibo, emitido para Marianne Dias Pereira.	1.784,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Abono Pecuniário de férias, conforme recibo, emitido para Marianne Dias Pereira.	0,00	1.784,55
	01058	3.1.30.01.01 - Remuneração	30 horas aulas referente ao curso de Matemática para Economistas, conforme RPA emitido para Fritz José de Barros Barbosa.	3.750,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	30 horas aulas referente ao curso de Matemática para Economistas, conforme RPA emitido para Fritz José de Barros Barbosa.	0,00	3.004,18

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2019	01058	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF s/ RPA, emitida para Fritz José de Barros Barbosa.	0,00	145,82
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ RPA, emitida para Fritz José de Barros Barbosa.	0,00	187,50
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Retenção de INSS s/ RPA, emitida para Fritz José de Barros Barbosa.	0,00	412,50
	01059	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Registro Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	0,30
	01060	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2019, conforme fatura CEB nº 38558-1.	67,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2019, conforme fatura CEB nº 38558-1.	0,00	67,11
	01061	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2019, conforme fatura CEB nº 38564-6.	22,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2019, conforme fatura CEB nº 38564-6.	0,00	22,69
	01062	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2019, conforme fatura CEB nº 38565-4.	340,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2019, conforme fatura CEB nº 38565-4.	0,00	340,75
	01063	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2019, conforme fatura CEB nº 38568-9.	211,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2019, conforme fatura CEB nº 38568-9.	0,00	211,55
	01064	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2019, conforme fatura CEB nº 38663-4.	50,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2019, conforme fatura CEB nº 38663-4.	0,00	50,94
	01065	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2019, conforme fatura CEB nº 38664-2.	87,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2019, conforme fatura CEB nº 38664-2.	0,00	87,20
	01066	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2019, conforme fatura CEB nº 41098-5.	22,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2019, conforme fatura CEB nº 41098-5.	0,00	22,69
	01067	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2019, conforme fatura CEB nº 41096-9.	44,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2019, conforme fatura CEB nº 41096-9.	0,00	44,25
	01068	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2019, conforme fatura CEB nº 41100-0.	22,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2019, conforme fatura CEB nº 41100-0.	0,00	22,69
	01069	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2019, conforme fatura CEB nº 41095-0.	22,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2019, conforme fatura CEB nº 41095-0.	0,00	22,69
	01070	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 07/2019, conforme fatura CEB nº 41102-7.	22,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 07/2019, conforme fatura CEB nº 41102-7.	0,00	22,69
	01071	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	7.421,38	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	7.421,38
		Total do Dia		17.454,11	17.454,11
30/07/2019	01072	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	917,88	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	917,88

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2019	01073	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso de Introdução a Perícia Judicial e Extrajudicial e cálculos trabalhistas.	162,11	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso de Introdução a Perícia Judicial e Extrajudicial e cálculos trabalhistas.	0,00	162,11
	01074	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso de Formação em Finanças 2.	1.491,27	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso de Formação em Finanças 2.	0,00	1.491,27
	01075	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Formação Básica em Finanças.	3.195,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Formação Básica em Finanças.	0,00	3.195,00
	01076	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Locação de sala de treinamento utilizada para ministrar o curso Formação básica em finanças, conforme recibo, emitido por Piori Treinamento e Aperfeiçoamento.	2.280,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locação de sala de treinamento utilizada para ministrar o curso Formação básica em finanças, conforme recibo, emitido por Piori Treinamento e Aperfeiçoamento.	0,00	2.280,00
	01077	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
	01078	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
	01079	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
	01080	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.472,58	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	3.472,58
	01093	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Lanche do Curso de Formação Básica em Finanças, conforme NFe nº 25643, emitida por Lojas Americanas.	38,91	0,00
		2.1.1.05.06 - Daniel dos Passos	Lanche do Curso de Formação Básica em Finanças, conforme NFe nº 25643, emitida por Lojas Americanas.	0,00	38,91
	01094	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Reembolso de gasolina para o fiscal Angeilton Francisco Lima Faleiro, conforme NFCE nº 292699, emitida por Posto da Torre. Protocolo e Cartazes do mês do Economista.	80,00	0,00
		2.1.1.05.06 - Daniel dos Passos	Reembolso de gasolina para o fiscal Angeilton Francisco Lima Faleiro, conforme NFCE nº 292699, emitida por Posto da Torre. Protocolo e Cartazes do mês do Economista.	0,00	80,00
		Total do Dia		11.651,43	11.651,43
31/07/2019	01081	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.854,66	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.854,66
	01082	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.	8,22	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	45,27
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Multa, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	1,76
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Juros, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	0,87
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Atualização Monetária, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	0,06
	01083	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, IRRF, CSLL e COFINS s/ fatura emitida por Telefônica Brasil S/A, conforme DARF.	44,15	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, conforme DARF.	0,00	44,15

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	01084	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
	01085	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.844,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.844,87
	01095	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	INSS patronal ref. 07/2019, conforme folha de pagamento.	7.824,43	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS patronal ref. 07/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	7.824,43
	01096	3.1.10.30.02 - F G T S	FGTS ref. 07/2019, conforme folha de pagamento.	2.911,36	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 07/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	2.911,36
	01097	3.2.80.01 - PIS/PASEP	PIS ref. 07/2019, conforme folha de pagamento.	363,93	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS ref. 07/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	363,93
	01098	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Rendimento de juros ref. 07/2019 a aplicação de investimento Público Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	551,87	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. 07/2019 a aplicação de investimento Público Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	551,87
	01099	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Rendimento de juros ref. 07/2019 a aplicação em fundo de investimento LP CORP 400M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.314,05	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. 07/2019 a aplicação em fundo de investimento LP CORP 400M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.314,05
	01102	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	17.374,18	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	17.374,18	0,00
		1.9.30.01 - Pessoa Física	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	17.374,18
		3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	17.374,18
	01417	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias, conforme extrato bancário.	617,67	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias, conforme extrato bancário.	0,00	617,67
	01422	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	1.412,91	0,00
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	1.412,91
		Total do Dia		59.541,60	59.541,60
		Total do Mês de Julho		482.207,00	482.207,00

Brasília, 31 de julho de 2019.

César A. Moreira Bergo
 Presidente
 CORECON - DF 5661
 CPF: 152.520.511-00

Daniel Chaves
 Fernandes
 Contador
 CRC/DF 018068/O-6