

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2019	01103	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Reembolso de Sedex, conforme comprovante de transferência.	430,00	0,00
		3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Reembolso de Sedex, conforme comprovante de transferência.	0,00	430,00
	01104	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	2.035,67	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	2.035,67
	01260	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento de anuidades no mês, conforme Extrato Bancário.	27.537,18	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Repasse de cota no mês para COFECON, conforme Demonstrativo Analítico.	6.884,29	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico	0,00	7.069,08
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico	0,00	14.725,79
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Recebimento de anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico	0,00	1.332,10
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Inscrição no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	172,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Recebimento de Taxa de Emissão de Carteirinha no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	310,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Recebimento de Taxa de Cancelamento no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	312,00
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Recebimento de Multa s/ Anuidade no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	672,67
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Recebimento de Juros s/ Anuidades no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	6.738,27
		1.9.90.03 - Atualização Monetária	Recebimento de Taxa Atualização Monetária no mês, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	3.088,93
		1.9.90.99.97 - Receitas não identif. -	Receita não identificada (Divergência entre extrato bancário e Demonstrativo Analítico).	0,00	0,63
	01431	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Tranferências entre contas de suprimento de fundos.	102,71	0,00
		2.1.1.05.06 - Daniel dos Passos	Tranferências entre contas de suprimento de fundos.	0,00	102,71
		Total do Dia		36.989,85	36.989,85
02/08/2019	01105	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Reembolso de Sedex, conforme comprovante de transferência.	150,00	0,00
		3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Reembolso de Sedex, conforme comprovante de transferência.	0,00	150,00
	01106	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.282,67	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.282,67
	01107	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Renegociação anuidades de 2008 a 2018.	483,70	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administrativa cartão de crédito.	16,30	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Renegociação anuidades de 2008 a 2018.	0,00	500,00
	01108	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	2ª Via de Carteira.	60,83	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administrativa cartão de crédito.	1,17	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	2ª Via de Carteira.	0,00	62,00
	01109	3.1.30.02.11 - Despesas com	Despesas com pães, conforme NFe nº 1486, emitida por Don Giovanni Comércio de Alimentos.	155,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas com pães, conforme NFe nº 1486, emitida por Don Giovanni Comércio de Alimentos.	0,00	155,53
	01110	3.1.30.02.22 - Honorários	Honorários advocatícios ref. 09/2019, conforme Nota de Débito nº 036/2019, emitida por Penna Fernandes.	5.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Honorários advocatícios ref. 09/2019, conforme Nota de Débito nº 036/2019, emitida por Penna Fernandes.	0,00	4.527,50
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, COFINS, IRRF e CSLL S/ Nota de Débito nº 036/2019, emitida por Penna Fernandes.	0,00	472,50
	01111	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Centralização de Saldo, conforme Extrato Bancário.	58,50	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2019	01111	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Centralização de Saldo, conforme Extrato Bancário.	0,00	58,50
	01112	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
	01238	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Gasolina comum - Protocolo de Cartazes Mês do Economista, conforme NFCe nº 293861, emitida por Posto da Torre.	40,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Gasolina comum - Protocolo de Cartazes Mês do Economista, conforme NFCe nº 293861, emitida por Posto da Torre.	0,00	40,00
		Total do Dia		10.248,70	10.248,70
05/08/2019	01113	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.058,49	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.058,49
	01114	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Anuidade 2019 6/12 , Taxa de inscrição , Emissão da carteira, Curso Formação em Macroeconomia - Modulo 3, Taxa de cancelamento e 2ª Via de Carteira.	1.132,77	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administrativa cartão de crédito.	218,14	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade 2019 6/12.	0,00	246,50
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidades 2019 (03/12).	0,00	41,08
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidades 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.	0,00	389,96
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Renegociação - Anuidades: 2012,2013, 2014 e 10/12 - 2016.	0,00	221,02
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Taxa de inscrição.	0,00	43,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Emissão da carteira.	0,00	62,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	2ª Via de Carteira.	0,00	62,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Taxa de cancelamento.	0,00	52,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso Formação em Macroeconomia - Modulo 3.	0,00	233,35
	01115	3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Locamail Profissional I e Caixas postais adicionais, conforme boleto nº 0032745638, 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 0032745638, emitido por Locaweb Serviços.	0,00	149,22
	01116	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta Reg, carta simples, diversos materiais e sedex, conforme Fatura nº 35770, emitida por RR Serviços Postais.	653,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta Reg, carta simples, diversos materiais e sedex, conforme Fatura nº 35770, emitida por RR Serviços Postais.	0,00	653,70
	01117	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Certificados, cartaz e apostila, conforme NFe nº 3243, emitida por Novas Ideias.	935,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Certificados, cartaz e apostila, conforme NFe nº 3243, emitida por Novas Ideias.	0,00	889,12
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 3243, emitida por Novas Ideias.	0,00	46,80
	01118	3.1.30.02.20 - Serviços de	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática, conforme NF-e nº 0498, emitida por Virtual Computadores.	652,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Serviço de manutenção preventiva de computadores e periféricos em rede de informática, conforme NF-e nº 0498, emitida por Virtual Computadores.	0,00	634,26
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NF-e nº 0498, emitida por Virtual Computadores.	0,00	18,20
	01119	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,00	0,15

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2019	01120	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,38
	01121	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,38
	01239	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Club Social diversos sabores - Lanche Formação em Finanças Básica, conforme NFe nº 25661, emitida por Americanas.	11,47	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Club Social diversos sabores - Lanche Formação em Finanças Básica, conforme NFe nº 25661, emitida por Americanas.	0,00	11,47
	01240	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Cópias preto e branco, conforme NFe nº 973, emitida por Fort Papelaria.	5,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Cópias preto e branco, conforme NFe nº 973, emitida por Fort Papelaria.	0,00	5,00
		Total do Dia		4.828,08	4.828,08
06/08/2019	01122	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.794,47	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.794,47
	01123	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Anuidade 2015 a 2018.	195,66	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administrativa cartão de crédito.	6,59	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade 2015 a 2018.	0,00	202,25
	01124	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.545,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.545,52
		Total do Dia		6.542,24	6.542,24
07/08/2019	01125	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.338,71	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.338,71
	01126	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 07/2019, conforme GRF.	2.911,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	FGTS ref. 07/2019, conforme GRF.	0,00	2.911,41
		Total do Dia		7.250,12	7.250,12
08/08/2019	01127	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.175,45	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.175,45
	01128	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Proporcional da Anuidade 2019 , Taxa de inscrição, emissão da carteira e Curso de matemática para economistas.	1.743,57	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administrativa cartão de crédito.	79,94	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Proporcional da Anuidade 2019 (6/12)	0,00	123,25
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Taxa de inscrição.	0,00	21,50
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Emissão da carteira.	0,00	62,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso de matemática para economistas.	0,00	666,72
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso de matemática para economistas.	0,00	950,04
	01129	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.346,32	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	4.346,32
	01241	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Açúcar, conforme NFCe nº 7764, emitida por Mercado Setor S.	22,30	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Açúcar, conforme NFCe nº 7764, emitida por Mercado Setor S.	0,00	22,30

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2019	01242	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Mexedor para café, conforme NFCe nº 33040, emitida por A Mundial.	8,90	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Mexedor para café, conforme NFCe nº 33040, emitida por A Mundial.	0,00	8,90
		Total do Dia		7.376,48	7.376,48
09/08/2019	01130	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	599,32	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	599,32
	01131	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso de matemática para economistas.	243,17	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administrativa cartão de crédito.	6,83	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso de matemática para economistas.	0,00	250,00
	01132	3.1.30.02.05 - Conservação de	Serviço de limpeza, conforme NFe nº 7491, 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 7491, emitida por L/DF 003.	0,00	1.355,48
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 7491, emitida por L/DF 003.	0,00	72,69
		2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 7491, emitida por L/DF 003.	0,00	176,52
	01133	3.1.30.02.27 - Criação de Materiais	Prestação de serviços de direção e arte com 2 excedentes 07/2019, conforme NFAe nº 001403964, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	1.050,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Prestação de serviços de direção e arte com 2 excedentes 07/2019, conforme NFAe nº 001403964, emitida por Marcio Costa de Oliveira.	0,00	1.050,00
	01134	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		6.504,01	6.504,01
12/08/2019	01135	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aluguel das garagens, conforme Extrato - Contrato 02663N-01/1.	360,00	0,00
		1.3.10.01 - Alugueis	Aluguel das garagens, conforme Extrato - Contrato 02663N-01/1.	0,00	360,00
	01136	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.439,95	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.439,95
	01137	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Anuidade 2019 6/12, Taxa de inscrição, Emissão da carteira e Anuidades de 2012 a 2018.	542,69	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administradora de cartão.	16,42	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade 2019 6/12.	0,00	82,17
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Proporcional da Anuidade 2019 (6/12).	0,00	82,17
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidades de 2012 a 2018.	0,00	280,44
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Taxa de inscrição.	0,00	14,33
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Emissão da carteira.	0,00	20,67
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	2ª Via de Carteira.	0,00	62,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Taxa de cancelamento.	0,00	17,33
	01138	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Anuidade 8/12 avos/2019 e 2ª via de carteira.	403,11	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa administrativa cartão de crédito.	7,77	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade 8/12 avos/2019.	0,00	345,67
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	2ª via de carteira.	0,00	65,21
	01139	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio ref. 08/2019 - Unidade 301, conforme boleto nº 3106299000.0003742-0, emitido por Condomínio Edifício Antonio Venâncio da Silva.	281,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio ref. 08/2019 - Unidade 301, conforme boleto nº 3106299000.0003742-0, emitido por Condomínio Edifício Antonio Venâncio da Silva.	0,00	281,49
	01140	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio ref. 08/2019 - Unidade 306, conforme boleto nº 3106299000.0003747-1, emitido por Condomínio Edifício Antonio Venâncio da Silva.	276,45	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2019	01140	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio ref. 08/2019 - Unidade 306, conforme boleto nº 3106299000.0003747-1, emitido por Condomínio Edifício Antonio Venâncio da Silva.	0,00	276,45
	01141	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio ref. 08/2019 - Unidade 305, conforme boleto nº 3106299000.0003746-3, emitido por Condomínio Edifício Antonio Venâncio da Silva.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio ref. 08/2019 - Unidade 305, conforme boleto nº 3106299000.0003746-3, emitido por Condomínio Edifício Antonio Venâncio da Silva.	0,00	276,45
	01142	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio ref. 08/2019 - Unidade 304, conforme boleto nº 3106299000.0003745-5, emitido por Condomínio Edifício Antonio Venâncio da Silva.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio ref. 08/2019 - Unidade 304, conforme boleto nº 3106299000.0003745-5, emitido por Condomínio Edifício Antonio Venâncio da Silva.	0,00	276,45
	01143	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio ref. 08/2019 - Unidade 302, conforme boleto nº 3106299000.0003743-9, emitido por Condomínio Edifício Antonio Venâncio da Silva.	281,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio ref. 08/2019 - Unidade 302, conforme boleto nº 3106299000.0003743-9, emitido por Condomínio Edifício Antonio Venâncio da Silva.	0,00	281,49
	01144	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Taxa de Condomínio ref. 08/2019 - Unidade 303, conforme boleto nº 3106299000.0003744-7, emitido por Condomínio Edifício Antonio Venâncio da Silva.	276,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de Condomínio ref. 08/2019 - Unidade 303, conforme boleto nº 3106299000.0003744-7, emitido por Condomínio Edifício Antonio Venâncio da Silva.	0,00	276,45
	01145	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Plano de saúde, conforme fatura nº 7219952, emitida por Central Nacional Unimed.	4.325,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Plano de saúde, conforme fatura nº 7219952, emitida por Central Nacional Unimed.	0,00	4.325,86
	01146	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Serviços Contábeis, conforme NFe nº 1202, 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 1202, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	0,00	4.237,87
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 1202, emitida por Ácron Assessoria Empresarial.	0,00	135,53
	01147	3.1.30.02.06.03 - Publicações	Publicação de edital de convocação 2019 no DOU, conforme guia lançamento nº 12/08/2019-103-0000055, emitida por GDF.	240,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Publicação de edital de convocação 2019 no DOU, conforme guia lançamento nº 12/08/2019-103-0000055, emitida por GDF.	0,00	240,00
	01148	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Instr Baixa Título, conforme Extrato Bancário.	0,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Instr Baixa Título, conforme Extrato Bancário.	0,00	0,90
	01149	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,38
	01150	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,38
	01151	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	6.301,41	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	6.301,41
		Total do Dia		19.691,05	19.691,05
13/08/2019	01152	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.005,23	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	5.005,23
	01153	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Proporcional da Anuidade 2019 (6/12) , Taxa de inscrição e emissão da carteira.	170,95	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa Administradora do Cartão.	4,80	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
13/08/2019	01153	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Proporcional da Anuidade 2019 (6/12).	0,00	123,25	
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Taxa de inscrição.	0,00	21,50	
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Emissão da carteira.	0,00	31,00	
	01154	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.176,18	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	5.176,18	
Total do Dia				10.357,16	10.357,16	
14/08/2019	01155	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	669,16	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	669,16	
	01156	2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF s/ Nota de Débito nº 36/2019, conforme DARF.	472,50	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF s/ Nota de Débito nº 36/2019, conforme DARF.	0,00	472,50	
	01157	3.1.30.02.02 - Transporte de	Passagem aérea BSB/CGB/BSB, conforme bilhete eletrônico, emitida por Ômega Turismo.	940,00	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Passagem aérea BSB/CGB/BSB, conforme bilhete eletrônico, emitida por Ômega Turismo.	0,00	940,00	
	01158	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				5.081,66	5.081,66	
15/08/2019	01159	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	92,25	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	92,25	
	01160	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	
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa Administradora do Cartão.	25,48	0,00	
	01161	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso de Introdução a Perícia Judicial e Extrajudicial e cálculos trabalhistas.	0,00	933,32	
		3.1.30.02.06.03 - Publicações	Publicação de processo eleitoral no jornal Alô Brasília, conforme e-mail.	850,00	0,00	
	01162	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Publicação de processo eleitoral no jornal Alô Brasília, conforme e-mail.	0,00	850,00	
		3.1.30.02.24 - Manutenção do Site	Suporte e manutenção website ref. Julho 2019, conforme NFA-e nº 001408454, emitida por Leonardo Café Rodrigues.	515,04	0,00	
	01163	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Suporte e manutenção website ref. Julho 2019, conforme NFA-e nº 001408454, emitida por Leonardo Café Rodrigues.	0,00	515,04	
		3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 08/2019, conforme fatura nº 0889644359-0, emitida por Telefônica Brasil S/A.	870,39	0,00	
				0,00	870,39	
Total do Dia				3.261,00	3.261,00	
16/08/2019	01164	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	507,42	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	507,42	
	01165	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de cancelamento, Proporcional da anuidade (6/12), Emissão da carteira, 2ª Via de Carteira, Curso de Introdução a Perícia Judicial e Extrajudicial e cálculos trabalhistas.	1.439,64	0,00	
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa Administradora do Cartão.	38,42	0,00	
					0,00	123,25
					0,00	246,50

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
16/08/2019	01165	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Emissão da carteira.	0,00	62,00	
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	2ª Via de Carteira.	0,00	62,00	
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Taxa de cancelamento.	0,00	26,00	
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso de Introdução a Perícia Judicial e Extrajudicial e cálculos trabalhistas.	0,00	958,31	
	01166	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	5,38	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Fornecedores TED, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,38	
	Total do Dia				1.990,86	1.990,86
	19/08/2019	01167	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	444,83	0,00
			2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	444,83
		01168	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Proporcional da Anuidade 2019, Taxa de inscrição e emissão da carteira.	1.985,95	0,00
3.1.30.02.33 - Taxa Administradora			Taxa Administradora do Cartão.	59,79	0,00	
1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas			8/12 da Anuidade 2019.	0,00	109,55	
1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas			Proporcional da Anuidade 2019 (6/12).	0,00	123,25	
1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas			Anuidade 2019 6/12 .	0,00	82,16	
1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas			8/12 da Anuidade 2019 .	0,00	109,55	
1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas			Anuidade 2019 c/ desconto e Anuidades 2016, 2017, 2018.	0,00	181,80	
1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas			Anuidades 2012 a 2016 e (2/12) da anuidade 2017.	0,00	318,24	
1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas			Anuidades 2008 a 2019.	0,00	901,71	
1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas			Taxa de inscrição.	0,00	14,33	
1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas			Taxa de inscrição.	0,00	21,50	
1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas			Taxa de inscrição.	0,00	14,33	
1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas			Taxa de inscrição.	0,00	14,33	
1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas			2ª Via de Carteira.	0,00	62,00	
1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas			Emissão da carteira.	0,00	20,67	
1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas		Emissão da carteira.	0,00	31,00		
1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas		Emissão da carteira.	0,00	20,66		
1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas		Emissão da carteira.	0,00	20,66		
01169		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	5.393,78	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	5.393,78	
		Total do Dia				7.884,35
20/08/2019		01170	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	303,35	0,00
			2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	303,35
		01171	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Anuidades executadas de 2009 a 2014 (com desconto de juros e multa)	346,84	0,00
			3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa Administradora do Cartão.	11,69	0,00
	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas		Anuidades executadas de 2009 a 2014 (com desconto de juros e multa).	0,00	358,53	
	01172	2.2.1.04.12 - INSS - Cod. 2631 -	Retenção de INSS s/ NFe nº 7491 emitida por L/DF 003, conforme GPS.	176,52	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de INSS s/ NFe nº 7491 emitida por L/DF 003, conforme GPS.	0,00	176,52	
	01173	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Retenção de IRRF - Autonomos, conforme DARF.	145,82	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de IRRF - Autonomos, conforme DARF.	0,00	145,82	
	01174	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 7491 emitida por L/DF 003, conforme DAR.	72,69	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de ISS s/ NFe nº 7491 emitida por L/DF 003, conforme DAR.	0,00	72,69	
	01175	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 498 emitida por Virtual Computadores, conforme DAR.	18,20	0,00	

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2019	01175	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de ISS s/ NFe nº 498 emitida por Virtual Computadores, conforme DAR.	0,00	18,20
	01176	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Retenção de ISS s/ NFe nº 1202 emitida por Ácron, conforme DAR.	135,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Retenção de ISS s/ NFe nº 1202 emitida por Ácron, conforme DAR.	0,00	135,53
	01177	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS ref. 07/2019, conforme GPS.	12.775,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	INSS ref. 07/2019, conforme GPS.	0,00	12.775,51
	01178	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF - Empregados ref. 07/2019, conforme DARF.	2.464,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	IRRF - Empregados ref. 07/2019, conforme DARF.	0,00	2.464,16
	01179	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Carta Reg. Nova, conforme Fatura nº 36010, emitida por RR Serviços.	27,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Carta Reg. Nova, conforme Fatura nº 36010, emitida por RR Serviços.	0,00	27,65
	01180	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,00	0,30
	01181	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	15.166,19	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	15.166,19
	01250	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Ida e Volta Reunião na Secretária de Desenvolvimento Econômico do DF , conforme e-mail.	11,35	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Ida e Volta Reunião na Secretária de Desenvolvimento Econômico do DF , conforme e-mail.	0,00	11,35
		Total do Dia		31.655,80	31.655,80
21/08/2019	01182	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.287,55	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.287,55
	01183	2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	CH 579605 - Suprimento de fundos para despesas de pronto pagamento.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	CH 579605 - Suprimento de fundos para despesas de pronto pagamento.	0,00	400,00
	01184	3.1.30.02.15 - Congressos e	Inscrição referente ao evento CBE 2019 - Maria Cristina, conforme boleto nº 59880674, emitido por PJBANK.	224,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Inscrição referente ao evento CBE 2019 - Maria Cristina, conforme boleto nº 59880674, emitido por PJBANK.	0,00	224,00
	01185	3.1.30.02.15 - Congressos e	Inscrição referente ao evento CBE 2019 - Mônica Beraldo, conforme boleto nº 59882500, emitido por PJBANK.	224,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Inscrição referente ao evento CBE 2019 - Mônica Beraldo, conforme boleto nº 59882500, emitido por PJBANK.	0,00	224,00
	01243	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Ida ao Seminário de Dívida Ativa dos concelheiros profissonais do CNJ, conforme e-mail.	10,46	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Ida ao Seminário de Dívida Ativa dos concelheiros profissonais do CNJ, conforme e-mail.	0,00	10,46
	01244	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Volta do Seminário de Dívida Ativa dos concelheiros profissonais do CNJ/ Almoço e despachar documentos no Corecon DF 1ª parte, conforme e-mail.	11,31	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Volta do Seminário de Dívida Ativa dos concelheiros profissonais do CNJ/ Almoço e despachar documentos no Corecon DF 1ª parte, conforme e-mail.	0,00	11,31
	01245	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Ida Publicação do Edital das Eleições DODF, conforme e-mail.	6,15	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Ida Publicação do Edital das Eleições DODF, conforme e-mail.	0,00	6,15

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
21/08/2019	01246	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Volta Publicação do Edital das Eleições DODF, conforme e-mail.	6,13	0,00	
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Volta Publicação do Edital das Eleições DODF, conforme e-mail.	0,00	6,13	
	01247	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Ida Seminário de Dívida Ativa dos concelheiros profissonais do CNJ/ Almoço e despachar documentos no Corecon DF 2ª parte, conforme e-mail.	10,58	0,00	
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Ida Seminário de Dívida Ativa dos concelheiros profissonais do CNJ/ Almoço e despachar documentos no Corecon DF 2ª parte, conforme e-mail.	0,00	10,58	
	01248	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Volta Seminário de Dívida Ativa dos concelheiros profissonais do CNJ Vice Presidente Eloy Corazza, conforme e-mail.	9,64	0,00	
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Volta Seminário de Dívida Ativa dos concelheiros profissonais do CNJ Vice Presidente Eloy Corazza, conforme e-mail.	0,00	9,64	
	01249	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Seminário de Dívida Ativa dos concelheiros profissonais do CNJ Gerente Executivo Daniel, conforme e-mail.	14,48	0,00	
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Seminário de Dívida Ativa dos concelheiros profissonais do CNJ Gerente Executivo Daniel, conforme e-mail.	0,00	14,48	
	01251	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Volta Seminário de Dívida Ativa dos concelheiros profissonais do CNJ Vice Presidente Eloy Corazza, conforme e-mail.	8,62	0,00	
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Volta Seminário de Dívida Ativa dos concelheiros profissonais do CNJ Vice Presidente Eloy Corazza, conforme e-mail.	0,00	8,62	
	01252	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Uber - Volta Seminário de Dívida Ativa dos concelheiros profissonais do CNJ Gerente Executivo Daniel Soares, conforme e-mail.	11,82	0,00	
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Uber - Volta Seminário de Dívida Ativa dos concelheiros profissonais do CNJ Gerente Executivo Daniel Soares, conforme e-mail.	0,00	11,82	
	01253	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Etanol Hidrtado - Reunião na AGU e protocolo de documentos em outros órgãos, conforme NFCe nº 209688, emitida por Auto Shopping Derivados.	40,00	0,00	
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Etanol Hidrtado - Reunião na AGU e protocolo de documentos em outros órgãos, conforme NFCe nº 209688, emitida por Auto Shopping Derivados.	0,00	40,00	
	Total do Dia				4.264,74	4.264,74
	22/08/2019	01186	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	602,62	0,00
2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A			Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	602,62	
01187		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Anuidade 2018 e Anuidade 2019.	225,63	0,00	
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa Administradora do Cartão.	6,76	0,00	
01188		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade 2018 e Anuidade 2019.	0,00	232,39	
		3.1.10.10.01 - Salários	Salários, conforme Folha de Pagamento.	33.443,20	0,00	
		3.1.10.10.04 - Gratificações	Gratificação Função de Confiança, conforme Folha de Pagamento.	1.075,75	0,00	
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Férias, conforme Folha de Pagamento.	1.873,77	0,00	
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	1/3 de Férias, conforme Folha de Pagamento.	624,59	0,00	
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Abono Pecuniário de Férias, conforme Folha de Pagamento.	1.338,41	0,00	
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	1/3 Abono Pecuniário, conforme Folha de Pagamento.	446,14	0,00	
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte, conforme Folha de Pagamento.	356,62	0,00	
3.1.10.20.08 - Vale Alimentação		Auxilio Alimentação, conforme Folha de Pagamento.	6.800,00	0,00		
3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde		Auxilio Saúde, conforme Folha de Pagamento.	626,95	0,00		
2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 08/2019, conforme Contracheque, emitido para Angelilton.	0,00	4.808,36			
2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 08/2019, conforme Contracheque, emitido para Daniel.	0,00	2.485,96			

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2019	01188	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 08/2019, conforme Contracheque, emitido para Elisangela.	0,00	5.169,13
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 08/2019, conforme Contracheque, emitido para Isis.	0,00	3.298,56
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 08/2019, conforme Contracheque, emitido para Jamildo.	0,00	4.492,04
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 08/2019, conforme Contracheque, emitido para Mariane.	0,00	2.808,36
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 08/2019, conforme Contracheque, emitido para Wallace.	0,00	2.997,33
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Salário ref. 08/2019, conforme Contracheque, emitido para Michelle.	0,00	4.420,76
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	750,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	1.125,00
		2.1.3.05.01.16 - Daniel Dos Passos	Adiantamento de salário, conforme Folha de Pagamento.	0,00	3.270,00
		2.1.3.05.03.01 - Adiantamento de	Adiantamento, conforme Folha de Pagamento.	0,00	4.030,35
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF - Mensal, conforme Folha de Pagamento.	0,00	2.237,35
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	IRRF - Férias, conforme Folha de Pagamento.	0,00	27,71
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade Sindical, conforme Folha de Pagamento.	0,00	141,77
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS - Mensal, conforme Folha de Pagamento.	0,00	3.857,29
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Vale Transporte, conforme Folha de Pagamento.	0,00	310,85
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Plano de saúde, conforme Folha de Pagamento.	0,00	354,61
	01189	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Mensalidade Sindical, conforme comprovante de transferência para o SINDECOF/DF.	141,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Mensalidade Sindical, conforme comprovante de transferência para o SINDECOF/DF.	0,00	141,77
	01190	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Instr Baixa Título, conforme Extrato Bancário.	0,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Instr Baixa Título, conforme Extrato Bancário.	0,00	0,30
	01191	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em BB RF LP Corporat 400 mil, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	22.934,01	0,00
		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em BB RF LP Corporat 400 mil, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	22.934,01
	01254	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Bloco Flip chart, conforme NFe nº 30811, emitida por Kalunga.	36,90	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Bloco Flip chart, conforme NFe nº 30811, emitida por Kalunga.	0,00	36,90
		Total do Dia		70.533,42	70.533,42
23/08/2019	01192	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	580,19	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	580,19
	01193	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso Formação em Macroeconomia e 2ª Via de Carteira .	1.235,21	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa Administradora do Cartão.	23,79	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	2ª Via de Carteira.	0,00	62,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso Formação em Macroeconomia .	0,00	532,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso Formação em Macroeconomia.	0,00	665,00
	01194	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	PIS ref. 07/2019, conforme DARF.	363,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	PIS ref. 07/2019, conforme DARF.	0,00	363,93
	01195	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,52
	01196	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,52
	01197	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,52	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2019	01197	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,52
	01198	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	2,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,52
	01199	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,38
	01200	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,38
	01201	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,38
	01202	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	5,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Pagamentos, conforme Extrato Bancário.	0,00	5,38
	01203	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	3.000,89	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	3.000,89
	01255	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Almoço - Palestra do Mês do Economista, conforme NFCe nº 56795, emitida por Galeteria Beira Lago.	406,00	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Almoço - Palestra do Mês do Economista, conforme NFCe nº 56795, emitida por Galeteria Beira Lago.	0,00	406,00
		Total do Dia		5.641,61	5.641,61
24/08/2019	01256	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Club Social diversos sabores - Lanche curso de formação em Macroeconomia, conforme NFCe nº 40314, emitida por Americanas.	11,97	0,00
		2.1.1.05.05 - Wallace Santos Pires	Club Social diversos sabores - Lanche curso de formação em Macroeconomia, conforme NFCe nº 40314, emitida por Americanas.	0,00	11,97
		Total do Dia		11,97	11,97
26/08/2019	01204	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	70,75	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	70,75
	01205	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Proporcional da Anuidade 2019 (6/12) , Taxa de inscrição, emissão da carteira e Curso Formação em Macroeconomia.	412,15	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa Administradora do Cartão.	12,26	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Proporcional da Anuidade 2019 (6/12).	0,00	123,25
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Taxa de inscrição.	0,00	21,50
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Emissão da carteira.	0,00	31,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	2ª Via de Carteira.	0,00	62,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso Formação em Macroeconomia.	0,00	186,66
	01206	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Taxa de inscrição, Emissão da carteira, Proporcional da anuidade (5/12).	304,54	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa Administradora do Cartão.	5,87	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Proporcional da anuidade (5/12).	0,00	205,41
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Taxa de inscrição.	0,00	43,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Emissão da carteira.	0,00	62,00
	01207	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Curso: Formação em Macroeconomia.	665,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso: Formação em Macroeconomia.	0,00	665,00
	01208	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	2,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Liquidação CBR, conforme Extrato Bancário.	0,00	2,16
	01210	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Telefone ref. 08/2019, conforme fatura, emitida por Telefonica Brasil S.A.	442,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Telefone ref. 08/2019, conforme fatura, emitida por Telefonica Brasil S.A.	0,00	400,66
		2.2.1.04.13 - Darf Cód.6190 -	Retenção de CSLL, PIS, COFINS e IRRF s/ fatura ref.08/2019, emitida por Telefonica Brasil S.A.	0,00	41,81
		Total do Dia		1.915,20	1.915,20

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2019	01211	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	279,19	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	279,19
	01212	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Cabo Display, Switch KVM, Cabo USB, Cabo VGA, Sensor Anunciador, HD 320 gb e Combo Teclado e Mause Tech, conforme NFe nº 0506, emitida por Virtual Computadores.	1.060,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Cabo Display, Switch KVM, Cabo USB, Cabo VGA, Sensor Anunciador, HD 320 gb e Combo Teclado e Mause Tech, conforme NFe nº 0506, emitida por Virtual Computadores.	0,00	1.060,00
		Total do Dia		1.339,19	1.339,19
28/08/2019	01213	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	492,61	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	492,61
	01214	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Proporcional da Anuidade 2019 (6/12) Taxa de cancelamento, Proporcional da Anuidade2018.	111,79	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa Administradora do Cartão.	3,38	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Prop. da Anu. 2019 (6/12).	0,00	61,65
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidade 2018.	0,00	40,52
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Taxa de cancelamento.	0,00	13,00
	01215	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2019, conforme fatura CEB nº 38558-1.	73,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2019, conforme fatura CEB nº 38558-1.	0,00	73,50
	01216	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2019, conforme fatura CEB nº 41095-0.	23,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2019, conforme fatura CEB nº 41095-0.	0,00	23,21
	01217	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2019, conforme fatura CEB nº 38565-4.	375,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2019, conforme fatura CEB nº 38565-4.	0,00	375,06
	01218	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2019, conforme fatura CEB nº 38568-9.	252,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2019, conforme fatura CEB nº 38568-9.	0,00	252,28
	01219	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2019, conforme fatura CEB nº 38663-4.	30,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2019, conforme fatura CEB nº 38663-4.	0,00	30,67
	01220	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2019, conforme fatura CEB nº 38664-2.	86,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2019, conforme fatura CEB nº 38664-2.	0,00	86,30
	01221	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2019, conforme fatura CEB nº 38564-6.	23,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2019, conforme fatura CEB nº 38564-6.	0,00	23,21
	01222	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2019, conforme fatura CEB nº 41102-7.	23,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2019, conforme fatura CEB nº 41102-7.	0,00	23,21
	01223	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2019, conforme fatura CEB nº 41100-0.	23,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2019, conforme fatura CEB nº 41100-0.	0,00	23,21
	01224	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2019, conforme fatura CEB nº 41098-5.	23,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2019, conforme fatura CEB nº 41098-5.	0,00	23,21
	01225	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Energia Elétrica ref. 08/2019, conforme fatura CEB nº 41096-9.	23,21	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2019	01225	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Energia Elétrica ref. 08/2019, conforme fatura CEB nº 41096-9.	0,00	23,21
	01226	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		4.564,85	4.564,85
29/08/2019	01227	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	213,07	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	213,07
	01228	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Proporcional Anuidade 2019 (6/12 Avos) ,Emissão da Carteira, Curso de Formação em Finnaças 2,Taxa de Inscrição e Curso de Introdução a Perícia Judicial e Extrajudicial e cálculos trabalhistas.	894,69	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa Administradora do Cartão.	24,64	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Proporcional Anuidade 2019 (6/12 Avos).	0,00	81,16
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Taxa de Inscrição.	0,00	14,33
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Emissão da Carteira.	0,00	20,66
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso de Formação em Finnaças 2.	0,00	300,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso de Formação em Finnaças 2.	0,00	336,52
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Curso de Introdução a Perícia Judicial e Extrajudicial e cálculos trabalhistas.	0,00	166,66
	01229	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,00	0,30
	01230	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarifa Reg Eletrônico Título, conforme Extrato Bancário.	0,00	0,30
	01231	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	4.023,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	4.023,30
		Total do Dia		5.156,30	5.156,30
30/08/2019	01232	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	793,65	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência de Conta Centralizada, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	793,65
	01233	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Anuidade 2019.	39,74	0,00
		3.1.30.02.33 - Taxa Administradora	Taxa Administradora do Cartão.	1,34	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidade 2019.	0,00	41,08
	01234	3.1.30.02.15 - Congressos e	Apoio financeiro ao CBE 2019, conforme ofício nº 096/2019.	3.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Apoio financeiro ao CBE 2019, conforme ofício nº 096/2019.	0,00	3.000,00
	01235	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Parcelamento não previdenciário PGFN - Apuração 30/08/2019.	509,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Parcelamento não previdenciário PGFN - Apuração 30/08/2019.	0,00	509,49
	01236	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Locação de tela portátil para data show, conforme e-mails.	120,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Locação de tela portátil para data show, conforme e-mails.	0,00	120,00
	01237	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação 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	Aplicação em Fundo de Investimento BB Admin. Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	3.000,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019		Total do Dia		7.464,22	7.464,22
31/08/2019	01257	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	INSS patronal ref. 08/2019, conforme folha de pagamento.	7.958,72	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	INSS patronal ref. 08/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	7.958,72
	01258	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Pis ref. 08/2019, conforme folha de pagamento.	345,18	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pis ref. 08/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	345,18
	01259	3.1.10.30.02 - F G T S	FGTS ref. 08/2019, conforme folha de pagamento.	2.961,33	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	FGTS ref. 08/2019, conforme folha de pagamento.	0,00	2.961,33
	01419	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias, conforme extrato bancário.	470,58	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias, conforme extrato bancário.	0,00	470,58
	01423	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	1.549,11	0,00
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota- Parte, conforme Demonstrativo de Recebimentos.	0,00	1.549,11
	01425	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil	Rendimento de juros ref. 08/2019 a aplicação de investimento Público Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	371,16	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. 08/2019 a aplicação de investimento Público Clássico, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	371,16
	01426	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A	Rendimento de juros ref. 08/2019 a aplicação em fundo de investimento LP CORP 400M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	1.148,06	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento de juros ref. 08/2019 a aplicação em fundo de investimento LP CORP 400M, conforme Extrato Bancário Banco do Brasil.	0,00	1.148,06
	01429	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	12.745,80	0,00
		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	12.745,80	0,00
		1.9.30.01 - Pessoa Física	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	12.745,80
		3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Cobrança de Dívida Ativa, conforme Demonstrativo Analítico.	0,00	12.745,80
		Total do Dia		40.295,74	40.295,74
		Total do Mês de Agosto		300.848,60	300.848,60

Brasília , 31 de agosto de 2019.

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

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