

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2009	00063	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	3.449,94	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	3.449,94
		Total do Dia		3.449,94	3.449,94
05/01/2009	00006	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque n° 577857 referente Renovação de Suprimentode Fundos.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577857 referente Renovação de Suprimentode Fundos.	0,00	400,00
	00007	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento cheque n° 577868 referente Golden Cross Ass. Int. Saúde Ltda.	1.986,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577868 referente Golden Cross Ass. Int. Saúde Ltda.	0,00	1.986,45
	00012	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque n° 577974 referente NF n° 3601 Lanches Embaixador Ltda.	69,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577974 referente NF n° 3601 Lanches Embaixador Ltda.	0,00	69,00
	00045	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque n° 577862 referente férias Jamildo Cezário Gomes.	1.885,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577862 referente férias Jamildo Cezário Gomes.	0,00	1.885,72
	00046	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque n° 577867 referente Locaweb Ltda.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577867 referente Locaweb Ltda.	0,00	179,00
	00048	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque n° 577866 referente Nota de Serviços n° 032/2008 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	4.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577866 referente Nota de Serviços n° 032/2008 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	3.622,00
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque n° 577866 referente Nota de Serviços n° 032/2008 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	378,00
	00064	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em conta despesas bancárias.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em conta despesas bancárias.	0,00	50,00
		Total do Dia		8.570,17	8.570,17
06/01/2009	00020	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque n° 577856 referente Cartório 2° Of. de Reg. Títulos e Documentos.	31,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577856 referente Cartório 2° Of. de Reg. Títulos e Documentos.	0,00	31,54
	00065	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	7.669,86	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	7.669,86
		Total do Dia		7.701,40	7.701,40
07/01/2009	00008	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque n° 577971 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	50,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577971 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	50,25
	00009	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento cheque n° 577853 referente FGTS 12/2008.	1.838,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577853 referente FGTS 12/2008.	0,00	1.838,92
	00010	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta referente fatura n° 267214406 TIM.	735,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura n° 267214406 TIM.	0,00	735,88
	00066	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	13.450,64	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	13.450,64
		Total do Dia		16.075,69	16.075,69
08/01/2009	00067	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	50,31	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	50,31
	00068	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	3.614,62	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	3.614,62

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2009		Total do Dia		3.664,93	3.664,93
09/01/2009	00011	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento débito em conta referente fatura n° 9712101253 Correios.	3.401,57	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura n° 9712101253 Correios.	0,00	3.401,57
	00069	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	42,58	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	42,58
	00070	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	3.964,82	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	3.964,82
	00071	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	4.540,80	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	4.540,80
		Total do Dia		11.949,77	11.949,77
12/01/2009	00005	2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Pagamento cheque n° 577978 referente adiantamento de salário - Angeilton Francisco de Lima Faleiro.	700,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577978 referente adiantamento de salário - Angeilton Francisco de Lima Faleiro.	0,00	700,00
	00021	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque n° 577869 referente Condomínio do Ed. Antônio Venâncio da Silva.	1.193,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577869 referente Condomínio do Ed. Antônio Venâncio da Silva.	0,00	1.193,52
	00022	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque n° 577975 referente Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR.	30,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577975 referente Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR.	0,00	30,00
	00023	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque n° 577972 referente BSB Consultoria Técnica Ltda.	49,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577972 referente BSB Consultoria Técnica Ltda.	0,00	49,90
	00024	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque n° 577870 referente Condomínio do Ed. Embaixador.	833,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577870 referente Condomínio do Ed. Embaixador.	0,00	833,00
	00072	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	4.766,90	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	4.766,90
		Total do Dia		7.573,32	7.573,32
13/01/2009	00073	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.481,31	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.481,31
	00074	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Aplicação financeira.	30.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação financeira.	0,00	30.000,00
		Total do Dia		32.481,31	32.481,31
14/01/2009	00004	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque n° 577861 referente IRRF s/ NF n° 275 - Vip locações e eventos.	36,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577861 referente IRRF s/ NF n° 275 - Vip locações e eventos.	0,00	36,29
	00075	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	5.780,18	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	5.780,18
		Total do Dia		5.816,47	5.816,47
15/01/2009	00002	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque n° 577979 referente Instituto Euvaldo Lodi do DF.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577979 referente Instituto Euvaldo Lodi do DF.	0,00	50,00
	00003	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque n° 577842 referente Retenções Federais - Fatura 386/2008 IMC.	165,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577842 referente Retenções Federais - Fatura 386/2008 IMC.	0,00	165,38
	00027	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta fatura n° 0140699231 VIVO.	975,88	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2009	00027	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura n° 0140699231 VIVO.	0,00	883,66
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento débito em conta fatura n° 0140699231 VIVO.	0,00	92,22
	00047	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque n° 577980 referente NF n° 434 Rover Adm. e Serviços Ltda.	1.320,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577980 referente NF n° 434 Rover Adm. e Serviços Ltda.	0,00	1.195,26
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque n° 577980 referente NF n° 434 Rover Adm. e Serviços Ltda.	0,00	124,74
	00076	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	83,31	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	83,31
	00077	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.422,24	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.422,24
		Total do Dia		5.016,81	5.016,81
16/01/2009	00078	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.071,76	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.071,76
		Total do Dia		2.071,76	2.071,76
19/01/2009	00025	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Pagamento cheque n° 577983 referente PRPP Imagens & Produções LTDA-ME.	4.038,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577983 referente PRPP Imagens & Produções LTDA-ME.	0,00	4.038,12
	00079	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.763,66	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.763,66
		Total do Dia		6.801,78	6.801,78
20/01/2009	00026	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque n° 577840 referente IRRF s/ salário.	510,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577840 referente IRRF s/ salário.	0,00	510,69
	00028	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque n° 577852 referente INSS 12/2008.	4.682,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577852 referente INSS 12/2008.	0,00	4.682,69
	00043	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento cheque n° 577982 referente Fatura n°04/2009 - IMC.	1.820,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577982 referente Fatura n°04/2009 - IMC.	0,00	1.648,01
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque n° 577982 referente Fatura n°04/2009 - IMC.	0,00	171,99
	00044	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque n° 577854 referente IRRF s/ salário.	724,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577854 referente IRRF s/ salário.	0,00	724,91
	00080	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	3.416,88	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	3.416,88
		Total do Dia		11.155,17	11.155,17
21/01/2009	00030	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatura n° 41096-9 CEB.	53,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura n° 41096-9 CEB.	0,00	53,12
	00031	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatura n° 41098-5 CEB.	55,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura n° 41098-5 CEB.	0,00	55,34
	00032	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatura n° 41100-0 CEB.	127,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura n° 41100-0 CEB.	0,00	127,60
	00033	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatura n° 41102-7 CEB.	57,01	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2009	00033	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura n° 41102-7 CEB.	0,00	57,01
	00034	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatura n° 38664-2 CEB.	10,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura n° 38664-2 CEB.	0,00	10,14
	00035	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatura n° 38663-4 CEB.	15,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura n° 38663-4 CEB.	0,00	15,70
	00036	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatura n° 38568-9 CEB.	12,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura n° 38568-9 CEB.	0,00	12,16
	00037	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatura n° 38565-4 CEB.	10,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura n° 38565-4 CEB.	0,00	10,98
	00038	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatura n° 38564-6 CEB.	10,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura n° 38564-6 CEB.	0,00	10,14
	00039	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatura n° 38558-1 CEB.	11,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura n° 38558-1 CEB.	0,00	11,86
	00040	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatura n° 41095-0 CEB.	10,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura n° 41095-0 CEB.	0,00	10,23
	00041	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento débito em conta referente fatura n° 336168 Visa Vale.	2.318,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura n° 336168 Visa Vale.	0,00	2.318,82
	00042	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque n° 577984 referente RR Serviços Postais Telemáticos Ltda.	538,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577984 referente RR Serviços Postais Telemáticos Ltda.	0,00	538,75
	00081	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	3.846,35	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	3.846,35
		Total do Dia		7.078,20	7.078,20
22/01/2009	00082	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	4.563,94	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	4.563,94
		Total do Dia		4.563,94	4.563,94
23/01/2009	00029	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento cheque n° 577855 referente PIS s/ folha.	291,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577855 referente PIS s/ folha.	0,00	291,44
	00083	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	3.820,24	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	3.820,24
		Total do Dia		4.111,68	4.111,68
26/01/2009	00013	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque n° 577988 referente salário 01/2009 Angeilton Francisco de Lima Faleiro.	1.199,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577988 referente salário 01/2009 Angeilton Francisco de Lima Faleiro.	0,00	1.199,17
	00014	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque n° 577989 referente salário 01/2009 Iraci da Costa Lopes.	2.136,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577989 referente salário 01/2009 Iraci da Costa Lopes.	0,00	2.136,52
	00015	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque n° 577990 referente salário 01/2009 Ismar Marques Teixeira.	3.166,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577990 referente salário 01/2009 Ismar Marques Teixeira.	0,00	3.166,66

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2009	00016	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque n° 577991 referente salário 01/2009 Jamildo Cezário Gomes.	595,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577991 referente salário 01/2009 Jamildo Cezário Gomes.	0,00	595,34
	00017	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque n° 577992 referente salário 01/2009 Maria Aparecida Carneiro.	2.415,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577992 referente salário 01/2009 Maria Aparecida Carneiro.	0,00	2.415,80
	00018	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque n° 577993 referente salário 01/2009 Michele Cantuária Soares.	2.047,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577993 referente salário 01/2009 Michele Cantuária Soares.	0,00	2.047,42
	00019	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque n° 577994 referente salário 01/2009 Tyago Belarmino de Lira.	529,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577994 referente salário 01/2009 Tyago Belarmino de Lira.	0,00	529,00
	00084	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	4.328,09	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	4.328,09
		Total do Dia		16.418,00	16.418,00
27/01/2009	00053	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente recebimento de anuidade em dívida ativa.	75,00	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Pagamento débito em conta referente recebimento de anuidade em dívida ativa.	0,00	75,00
	00054	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida	Pagamento débito em conta referente recebimento de anuidade em dívida ativa.	75,00	0,00
		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa em Fase	Pagamento débito em conta referente recebimento de anuidade em dívida ativa.	0,00	75,00
	00055	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta referente fatura n° 0901000314027 Brasil telecom.	71,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura n° 0901000314027 Brasil telecom.	0,00	64,74
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento débito em conta referente fatura n° 0901000314027 Brasil telecom.	0,00	6,75
	00056	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta referente fatura n° 0901000286070 Brasil telecom.	175,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura n° 0901000286070 Brasil telecom.	0,00	158,72
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento débito em conta referente fatura n° 0901000286070 Brasil telecom.	0,00	16,56
	00057	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta referente fatura n° 0901000279195 Brasil telecom.	33,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura n° 0901000279195 Brasil telecom.	0,00	30,16
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento débito em conta referente fatura n° 0901000279195 Brasil telecom.	0,00	3,14
	00058	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta referente fatura n° 0901000277286 Brasil telecom.	65,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura n° 0901000277286 Brasil telecom.	0,00	59,49
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento débito em conta referente fatura n° 0901000277286 Brasil telecom.	0,00	6,20
	00085	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	4.476,30	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	4.476,30
		Total do Dia		4.972,06	4.972,06
28/01/2009	00086	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	7.074,68	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	7.074,68
		Total do Dia		7.074,68	7.074,68
29/01/2009	00059	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque n° 577999 referente fatura n°0170002236807 Embratel.	62,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577999 referente fatura n°0170002236807 Embratel.	0,00	62,48
	00087	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	6.149,35	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2009	00087	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	6.149,35
	00088	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Aplicação financeira.	20.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação financeira.	0,00	20.000,00
		Total do Dia		26.211,83	26.211,83
30/01/2009	00049	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 577986 referente IRRF s/ NF nº 434 Rover Adm. e Serviços Ltda.	124,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577986 referente IRRF s/ NF nº 434 Rover Adm. e Serviços Ltda.	0,00	124,74
	00050	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577987 referente Retenções Federais s/ NS 032/2008 Penna Fernandez.	378,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577987 referente Retenções Federais s/ NS 032/2008 Penna Fernandez.	0,00	378,00
	00051	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque nº 578000 referente Renovação de Suprimento de Fundos.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578000 referente Renovação de Suprimento de Fundos.	0,00	400,00
	00060	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente recebimento de anuidade divida ativa.	750,19	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Pagamento débito em conta referente recebimento de anuidade divida ativa.	0,00	750,19
	00061	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida	Pagamento débito em conta referente recebimento de anuidade divida ativa.	750,19	0,00
		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa em Fase	Pagamento débito em conta referente recebimento de anuidade divida ativa.	0,00	750,19
	00062	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577985 referente Retenções Tributos Brasilelecom.	40,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577985 referente Retenções Tributos Brasilelecom.	0,00	40,44
	00089	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	8.687,82	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	8.687,82
	00090	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações financeiras.	2.959,27	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações financeiras.	0,00	2.959,27
	00091	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações financeiras.	901,05	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações financeiras.	0,00	901,05
	00092	1.6.10.09.01 - Transferencias	Receita.	88.740,82	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Receita.	0,00	88.740,82
	00093	1.6.10.09.01 - Transferencias	Receita.	9.611,21	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Receita.	0,00	9.611,21
	00099	1.6.10.09.01 - Transferencias	Receita.	436,58	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Receita.	0,00	436,58
	00100	1.6.10.09.01 - Transferencias	Receita.	101,55	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Receita.	0,00	101,55
	00103	1.6.10.09.01 - Transferencias	Receita.	131,37	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Receita.	0,00	131,37
	00104	1.6.10.09.01 - Transferencias	Receita.	199,16	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Receita.	0,00	199,16
	00105	1.6.10.09.01 - Transferencias	Receita.	24,00	0,00
		1.9.90.99.99 - Outras	Receita.	0,00	24,00
	00106	1.6.10.09.01 - Transferencias	Receita.	266,14	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Receita.	0,00	266,14
	00107	1.6.10.09.01 - Transferencias	Receita.	24,49	0,00
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Receita.	0,00	24,49
	00114	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor recebido em divida ativa conforme relatório 01/2009.	3.025,19	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Valor recebido em divida ativa conforme relatório 01/2009.	0,00	3.025,19
	00122	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida	Valor referente receitas conforme extratos	3.025,19	0,00
		3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Valor referente receitas conforme extratos	0,00	3.025,19
	00342	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações financeiras.	74.375,03	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações financeiras.	0,00	74.375,03
		Total do Dia		194.952,43	194.952,43

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2009	00052	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento despesas diversas referente Boletim nº 001/2009 - caixa Angeilton.	347,42	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento despesas diversas referente Boletim nº 001/2009 - caixa Angeilton.	0,00	347,42
	00110	3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 01/2009.	415,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 01/2009.	10.642,62	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 01/2009.	902,04	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 01/2009.	173,46	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 01/2009.	1.027,63	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 01/2009.	513,82	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 01/2009.	513,82	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 01/2009.	513,82	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 01/2009.	944,01	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 01/2009.	147,50	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Provisão folha de pagamento 01/2009.	752,40	0,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Provisão folha de pagamento 01/2009.	0,00	350,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Provisão folha de pagamento 01/2009.	0,00	381,94
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha de pagamento 01/2009.	0,00	1.508,25
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Provisão folha de pagamento 01/2009.	0,00	1.885,72
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Provisão folha de pagamento 01/2009.	0,00	12.089,91
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Provisão folha de pagamento 01/2009.	0,00	330,30
	00111	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Provisão folha de pagamento 01/2009.	1.655,42	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha de pagamento 01/2009.	0,00	1.655,42
	00112	3.1.10.30.02 - F G T S	Provisão folha de pagamento 01/2009.	1.177,39	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Provisão folha de pagamento 01/2009.	0,00	1.177,39
	00113	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Provisão folha de pagamento 01/2009.	152,31	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Provisão folha de pagamento 01/2009.	0,00	152,31
	00117	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Provisão folha	1.900,22	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha	0,00	1.900,22
	00120	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor referente receitas conforme extratos	956,07	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Valor referente receitas conforme extratos	0,00	956,07
	00124	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Valor cota parte ,01/2009 COFECON	165,03	0,00
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Valor cota parte ,01/2009 COFECON	0,00	165,03
		Total do Dia		22.899,98	22.899,98
		Total do Mês de Janeiro		410.611,32	410.611,32

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2009	00140	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque n° 578001 referente Condomínio do Ed. Palácio do Comércio.	122,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578001 referente Condomínio do Ed. Palácio do Comércio.	0,00	122,66
	00185	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	11.102,78	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	11.102,78
		Total do Dia		11.225,44	11.225,44
03/02/2009	00186	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	58.901,30	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	58.901,30
	00187	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesas bancárias.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesas bancárias.	0,00	50,00
	00188	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Aplicações financeiras.	10.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicações financeiras.	0,00	10.000,00
		Total do Dia		68.951,30	68.951,30
04/02/2009	00141	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque n° 578008 referente NF n° 25877 - Digital Solution Comércio e Representações Ltda.	300,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578008 referente NF n° 25877 - Digital Solution Comércio e Representações Ltda.	0,00	300,00
	00142	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque n° 578011 referente NF n° 25909 - Digital Solution Comércio e Representações Ltda.	265,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578011 referente NF n° 25909 - Digital Solution Comércio e Representações Ltda.	0,00	265,00
	00143	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque n° 578006 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	337,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578006 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	337,10
	00189	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	112.450,23	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	112.450,23
	00190	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Aplicações Financeiras.	68.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicações Financeiras.	0,00	68.000,00
		Total do Dia		181.352,33	181.352,33
05/02/2009	00134	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento cheque n° 577997 referente FGTS 01/2009.	1.177,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577997 referente FGTS 01/2009.	0,00	1.177,39
	00144	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque n° 577976 referente NF n° 4023 Ink Tonner Suprimentos de Informática Ltda.	70,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577976 referente NF n° 4023 Ink Tonner Suprimentos de Informática Ltda.	0,00	70,00
	00145	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento cheque n° 578002 referente boleto Golden Cross Assistência Int. Saúde Ltda.	1.986,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578002 referente boleto Golden Cross Assistência Int. Saúde Ltda.	0,00	1.986,45
	00146	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque n° 578003 referente Locaweb Ltda.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578003 referente Locaweb Ltda.	0,00	179,00
	00147	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque n° 578010 referente Nota de Serviço n° 02/2009 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	4.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578010 referente Nota de Serviço n° 02/2009 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	3.622,00
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque n° 578010 referente Nota de Serviço n° 02/2009 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	378,00
	00148	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento cheque n° 578012 referente Publicação de Aviso de Edital de Licitação.	198,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2009	00148	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578012 referente Publicação de Aviso de Edital de Licitação.	0,00	198,00
	00191	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	3.497,94	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	3.497,94
		Total do Dia		11.108,78	11.108,78
06/02/2009	00192	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.306,61	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.306,61
		Total do Dia		2.306,61	2.306,61
09/02/2009	00149	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura TIM n° 000.034.622.	467,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura TIM n° 000.034.622.	0,00	467,95
	00193	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	3.431,24	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	3.431,24
	00194	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/ aplicação.	115.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/ aplicação.	0,00	115.000,00
		Total do Dia		118.899,19	118.899,19
10/02/2009	00136	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque n° 578004 referente Condomínio de Ed. Embaixador salas 201, 202, 204, 206 e 208.	833,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578004 referente Condomínio de Ed. Embaixador salas 201, 202, 204, 206 e 208.	0,00	833,00
	00137	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque n° 578005 referente BSB Consultoria Técnica Ltda.	49,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578005 referente BSB Consultoria Técnica Ltda.	0,00	49,90
	00138	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque n° 578007 referente Condomínio do Ed. Antônio Venâncio da Silva.	1.193,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578007 referente Condomínio do Ed. Antônio Venâncio da Silva.	0,00	1.193,52
	00150	2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Pagamento cheque n° 578014 referente adiantamento de salário - Michele Cantuária.	800,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578014 referente adiantamento de salário - Michele Cantuária.	0,00	800,00
	00151	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque n° 578015 referente NF n° 443 Rover Administração e Serviços Ltda.	1.320,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578015 referente NF n° 443 Rover Administração e Serviços Ltda.	0,00	1.195,26
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque n° 578015 referente NF n° 443 Rover Administração e Serviços Ltda.	0,00	124,74
	00152	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque n° 578016 referente NF n° 1151 Gráfica Getsêmani Ltda.	180,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578016 referente NF n° 1151 Gráfica Getsêmani Ltda.	0,00	180,00
	00153	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque n° 578017 referente NF n° 1056 Tel-Line Telecomunicações Ltda.	90,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578017 referente NF n° 1056 Tel-Line Telecomunicações Ltda.	0,00	90,00
	00195	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	93,18	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	93,18
	00196	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	3.559,80	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	3.559,80
	00197	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Aplicação financeira.	230.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação financeira.	0,00	230.000,00
		Total do Dia		238.119,40	238.119,40
11/02/2009	00198	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	4.199,91	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	4.199,91
		Total do Dia		4.199,91	4.199,91

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2009	00199	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	4.710,11	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	4.710,11
		Total do Dia		4.710,11	4.710,11
13/02/2009	00154	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque n° 577981 referente retenções s/ Fatura 04/2009- IMC.	171,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577981 referente retenções s/ Fatura 04/2009- IMC.	0,00	171,99
	00155	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque n° 578009 referente retenções Fatura Brasiltelecom e Embratel.	39,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578009 referente retenções Fatura Brasiltelecom e Embratel.	0,00	39,17
	00156	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque n° 578020 referente Condomínio do Ed. Palácio do Comércio.	56,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578020 referente Condomínio do Ed. Palácio do Comércio.	0,00	56,34
	00157	2.1.3.05.01.04 - Ismar Marques	Pagamento cheque n° 578023 referente adiantamento de salário Ismar Marques.	200,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578023 referente adiantamento de salário Ismar Marques.	0,00	200,00
	00200	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.087,59	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.087,59
		Total do Dia		1.555,09	1.555,09
16/02/2009	00158	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura GVT n° 0049884459-0	271,57	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura GVT n° 0049884459-0	0,00	271,57
	00159	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura Vivo n° 000.105.300/01/2009.	564,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura Vivo n° 000.105.300/01/2009.	0,00	564,08
	00201	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.899,35	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.899,35
		Total do Dia		2.735,00	2.735,00
17/02/2009	00160	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque n° 578013 referente Instituto Euvaldo Lodi do DF.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578013 referente Instituto Euvaldo Lodi do DF.	0,00	50,00
	00202	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.360,27	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.360,27
		Total do Dia		1.410,27	1.410,27
18/02/2009	00126	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento débito em conta referente Fatura n° 380.384 Visa Vale.	2.318,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente Fatura n° 380.384 Visa Vale.	0,00	2.318,82
	00203	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.048,66	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.048,66
		Total do Dia		4.367,48	4.367,48
19/02/2009	00161	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Pagamento cheque n° 578026 referente NF n° 209 PRPP Imagens & Produções Ltda-Me.	4.038,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578026 referente NF n° 209 PRPP Imagens & Produções Ltda-Me.	0,00	4.038,12
	00204	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	858,55	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	858,55
		Total do Dia		4.896,67	4.896,67
20/02/2009	00135	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque n° 577998 referente INSS 01/2009.	4.598,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577998 referente INSS 01/2009.	0,00	4.598,90

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2009	00139	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento cheque n° 577996 referente PIS s/ folha.	152,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577996 referente PIS s/ folha.	0,00	152,31
	00162	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque n° 577995 referente IRRF s/ salário.	381,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577995 referente IRRF s/ salário.	0,00	381,94
	00163	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento cheque n° 577995 referente Fatuta 061/2009 - IMC.	1.750,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 577995 referente Fatuta 061/2009 - IMC.	0,00	1.584,63
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque n° 577995 referente Fatuta 061/2009 - IMC.	0,00	165,37
	00164	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque n° 578025 referente férias Maria Aparecida.	3.417,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578025 referente férias Maria Aparecida.	0,00	3.417,47
	00205	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.383,57	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.383,57
		Total do Dia		11.684,19	11.684,19
25/02/2009	00127	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque n° 578031 referente salário 02/2009 - Maria Aparecida.	2.530,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578031 referente salário 02/2009 - Maria Aparecida.	0,00	2.530,52
	00128	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque n° 578032 referente salário 02/2009 - Michele Cantuária.	1.447,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578032 referente salário 02/2009 - Michele Cantuária.	0,00	1.447,47
	00129	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque n° 578033 referente salário 02/2009 - Jamildo Gomes.	1.606,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578033 referente salário 02/2009 - Jamildo Gomes.	0,00	1.606,36
	00130	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque n° 578028 referente salário 02/2009 - Iraci da Costa.	2.276,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578028 referente salário 02/2009 - Iraci da Costa.	0,00	2.276,59
	00131	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque n° 578034 referente salário 02/2009 - Tyago Belarmino.	597,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578034 referente salário 02/2009 - Tyago Belarmino.	0,00	597,00
	00132	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque n° 578035 referente salário 02/2009 - Ismar Marques.	3.529,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578035 referente salário 02/2009 - Ismar Marques.	0,00	3.529,59
	00133	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque n° 578027 referente salário 02/2009 - Angeilton Francisco de Lima.	1.288,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578027 referente salário 02/2009 - Angeilton Francisco de Lima.	0,00	1.288,24
	00206	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.844,83	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.844,83
	00207	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/ aplicações.	5.000,00	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/ aplicações.	0,00	5.000,00
		Total do Dia		20.120,60	20.120,60
26/02/2009	00208	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	3.247,10	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	3.247,10
		Total do Dia		3.247,10	3.247,10
27/02/2009	00165	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque n° 578018 referente IRRF s/ NF n° 443 Rover Administração.	124,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578018 referente IRRF s/ NF n° 443 Rover Administração.	0,00	124,74

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2009	00166	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque n° 578019 referente retenções Nota de Serviço 002/2009 Penna Fernandez.	378,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578019 referente retenções Nota de Serviço 002/2009 Penna Fernandez.	0,00	378,00
	00167	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque n° 578042 referente Fatura Embratel n° 0170079744483.	63,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578042 referente Fatura Embratel n° 0170079744483.	0,00	63,32
	00168	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque n° 578024 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	186,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578024 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	186,10
	00169	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB n° 38663-4.	11,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB n° 38663-4.	0,00	11,06
	00170	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB n° 41.095-0.	10,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB n° 41.095-0.	0,00	10,16
	00171	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB n° 41100-0.	165,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB n° 41100-0.	0,00	165,42
	00172	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB n° 41102-7.	60,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB n° 41102-7.	0,00	60,84
	00173	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB n° 41098-5.	53,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB n° 41098-5.	0,00	53,47
	00174	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB n° 41096-9.	64,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB n° 41096-9.	0,00	64,04
	00175	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB n° 38664-2.	10,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB n° 38664-2.	0,00	10,16
	00176	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB n° 338564-6.	10,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB n° 338564-6.	0,00	10,16
	00177	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB n° 38558-1.	11,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB n° 38558-1.	0,00	11,06
	00178	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB n° 38565-4.	11,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB n° 38565-4.	0,00	11,06
	00179	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB n° 38568-9.	11,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB n° 38568-9.	0,00	11,06
	00180	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura Brasiltelecom n° 0902.000284531.	77,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura Brasiltelecom n° 0902.000284531.	0,00	77,43
	00181	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura Brasiltelecom n° 0902.000286437.	41,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura Brasiltelecom n° 0902.000286437.	0,00	41,70
	00182	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura Brasiltelecom n° 0902.000293307.	158,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura Brasiltelecom n° 0902.000293307.	0,00	158,72
	00183	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura Brasiltelecom n° 0902.000321103.	64,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura Brasiltelecom n° 0902.000321103.	0,00	64,40
	00209	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	4.021,59	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	4.021,59
		Total do Dia		5.534,49	5.534,49
28/02/2009	00184	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento despesas diversas referente Boletim n° 002/2009 - caixa Angeilton.	390,13	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento despesas diversas referente Boletim n° 002/2009 - caixa Angeilton.	0,00	390,13
	00210	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações.	3.362,65	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações.	0,00	3.362,65

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2009	00211	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesas bancárias.	452,56	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Débito em conta despesas bancárias.	0,00	452,56
	00212	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações financeiras.	1.484,22	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações financeiras.	0,00	1.484,22
	00213	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesas bancárias.	26,55	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Débito em conta despesas bancárias.	0,00	26,55
	00214	3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 02/2009.	465,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 02/2009.	10.059,29	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 02/2009.	656,85	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 02/2009.	142,79	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 02/2009.	2.391,03	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 02/2009.	744,42	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 02/2009.	1.001,69	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 02/2009.	409,74	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Provisão folha de pagamento 02/2009.	1.912,83	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Provisão folha de pagamento 02/2009.	956,41	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Provisão folha de pagamento 02/2009.	956,41	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Provisão folha de pagamento 02/2009.	827,20	0,00
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Provisão folha de pagamento 02/2009.	0,00	800,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Provisão folha de pagamento 02/2009.	0,00	350,00
		2.1.3.05.01.04 - Ismar Marques	Provisão folha de pagamento 02/2009.	0,00	200,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Provisão folha de pagamento 02/2009.	0,00	465,69
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Provisão folha de pagamento 02/2009.	0,00	92,57
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha de pagamento 02/2009.	0,00	1.591,86
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Provisão folha de pagamento 02/2009.	0,00	3.417,47
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Provisão folha de pagamento 02/2009.	0,00	13.275,77
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Provisão folha de pagamento 02/2009.	0,00	330,30
	00215	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Provisão folha de pagamento 02/2009.	3.712,13	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha de pagamento 02/2009.	0,00	3.712,13
	00216	3.1.10.30.02 - F G T S	Provisão folha de pagamento 02/2009.	1.429,22	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Provisão folha de pagamento 02/2009.	0,00	1.429,22
	00217	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Provisão folha de pagamento 02/2009.	188,22	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Provisão folha de pagamento 02/2009.	0,00	188,22
	00218	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor referente transferencias de receitas conforme extratos, ora regularizamos	222.004,61	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Valor referente transferencias de receitas conforme extratos, ora regularizamos	256,73	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Valor referente transferencias de receitas conforme extratos, ora regularizamos	0,00	209.582,96
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Valor referente transferencias de receitas conforme extratos, ora regularizamos	0,00	1.487,48
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Valor referente transferencias de receitas conforme extratos, ora regularizamos	0,00	11.093,48
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Valor referente transferencias de receitas conforme extratos, ora regularizamos	0,00	97,42
	00219	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida	Valor recebimento dívida ativa	4.923,09	0,00
		3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Valor recebimento dívida ativa	0,00	4.923,09
		Total do Dia		258.753,77	258.753,77
		Total do Mês de Fevereiro		955.177,73	955.177,73

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2009	00234	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque n° 578044 referente Renovação de Suprimeto de Fundos Caixa Angeilton.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578044 referente Renovação de Suprimeto de Fundos Caixa Angeilton.	0,00	400,00
	00237	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque n° 578043 referente Condomínio do Ed. Palácio do Comércio.	141,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578043 referente Condomínio do Ed. Palácio do Comércio.	0,00	141,06
	00295	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	3.873,26	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	3.873,26
		Total do Dia		4.414,32	4.414,32
03/03/2009	00296	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	15.266,96	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	15.266,96
	00297	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesas bancárias.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesas bancárias.	0,00	50,00
		Total do Dia		15.316,96	15.316,96
04/03/2009	00235	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque n° 578051 referente NF n°28643 Casa de Biscoitos Mineiros.	129,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578051 referente NF n°28643 Casa de Biscoitos Mineiros.	0,00	129,50
	00240	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque n° 578041 referente boleto Locaweb Ltda.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578041 referente boleto Locaweb Ltda.	0,00	179,00
	00298	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	38.242,11	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	38.242,11
	00299	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Aplicação financeira.	10.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação financeira.	0,00	10.000,00
		Total do Dia		48.550,61	48.550,61
05/03/2009	00238	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque n° 578049 referente Nota de Serviço n° 005/2009 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	4.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578049 referente Nota de Serviço n° 005/2009 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	3.622,00
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque n° 578049 referente Nota de Serviço n° 005/2009 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	378,00
	00239	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento cheque n° 578050 referente boleto Golden Cross Ass. Int. Saúde Ltda.	1.986,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578050 referente boleto Golden Cross Ass. Int. Saúde Ltda.	0,00	1.986,45
	00300	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	3.805,19	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	3.805,19
		Total do Dia		9.791,64	9.791,64
06/03/2009	00233	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento cheque n° 578038 referente FGTS 02/2009.	1.429,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578038 referente FGTS 02/2009.	0,00	1.429,22
	00252	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento Cheque n° 578060 referente 1ª parcela do 13º salário - Angeilton Francisco.	692,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cheque n° 578060 referente 1ª parcela do 13º salário - Angeilton Francisco.	0,00	692,00
	00253	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento Cheque n° 578061 referente 1ª parcela do 13º salário -Iraci da Costa.	1.160,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cheque n° 578061 referente 1ª parcela do 13º salário -Iraci da Costa.	0,00	1.160,45
	00254	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento Cheque n° 578062 referente 1ª parcela do 13º salário -Jamildo Cezário.	817,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cheque n° 578062 referente 1ª parcela do 13º salário -Jamildo Cezário.	0,00	817,82

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2009	00255	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento Cheque n° 578062 referente 1ª parcela do 13º salário -Michele Cantuária.	1.116,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cheque n° 578062 referente 1ª parcela do 13º salário -Michele Cantuária.	0,00	1.116,91
	00256	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento Cheque n° 578062 referente 1ª parcela do 13º salário - Maria Aparecida.	1.434,62	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cheque n° 578062 referente 1ª parcela do 13º salário - Maria Aparecida.	0,00	1.434,62
	00301	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	42,84	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	42,84
	00302	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.434,58	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.434,58
	00303	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Aplicação financeira.	32.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação financeira.	0,00	32.000,00
		Total do Dia		40.128,44	40.128,44
07/03/2009	00274	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta fatura TIM n° 285367332.	105,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura TIM n° 285367332.	0,00	105,01
		Total do Dia		105,01	105,01
09/03/2009	00275	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagamento cheque n° 578064 referente NF n° 131 Intacto design.	750,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578064 referente NF n° 131 Intacto design.	0,00	750,00
	00304	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	3.292,56	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	3.292,56
		Total do Dia		4.042,56	4.042,56
10/03/2009	00232	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque n° 578046 referente Condomínio do Ed. Antônio Venâncio da Silva.	1.193,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578046 referente Condomínio do Ed. Antônio Venâncio da Silva.	0,00	1.193,52
	00250	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cheque n° 578047 referente Condomínio do Ed. Embaixador.	833,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cheque n° 578047 referente Condomínio do Ed. Embaixador.	0,00	833,00
	00259	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque n° 578056 referente Condomínio do Ed. Palácio do Comércio.	56,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578056 referente Condomínio do Ed. Palácio do Comércio.	0,00	56,34
	00260	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque n° 578048 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	168,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578048 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	168,50
	00272	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento cheque n° 578068 referente NF N° 1082 Darlan Luccas Pissolatti-EPP.	8.320,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578068 referente NF N° 1082 Darlan Luccas Pissolatti-EPP.	0,00	8.320,00
	00273	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque n° 578066 referente NF n° 453 Rover Adm. e Serviços Ltda.	1.320,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578066 referente NF n° 453 Rover Adm. e Serviços Ltda.	0,00	1.195,26
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque n° 578066 referente NF n° 453 Rover Adm. e Serviços Ltda.	0,00	124,74
	00276	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque n° 578059 referente cupom n° 133663 Lojas Americanas.	128,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578059 referente cupom n° 133663 Lojas Americanas.	0,00	128,69
	00277	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque n° 578055 referente BSB Consultoria Técnica Ltda.	49,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578055 referente BSB Consultoria Técnica Ltda.	0,00	49,90
	00305	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	50,62	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2009	00305	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	50,62
	00306	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.124,91	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.124,91
		Total do Dia		14.245,48	14.245,48
11/03/2009	00270	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente anuidade 2009 - Neusa Mana.	74,00	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Pagamento referente anuidade 2009 - Neusa Mana.	0,00	74,00
	00307	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.669,76	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.669,76
		Total do Dia		2.743,76	2.743,76
12/03/2009	00271	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque n° 578052 referente NF n° 3628 Lanches Embaixador Ltda.	40,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578052 referente NF n° 3628 Lanches Embaixador Ltda.	0,00	40,00
	00308	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.337,65	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.337,65
		Total do Dia		2.377,65	2.377,65
13/03/2009	00268	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque n° 578053 referente Retenções Faturas Brasilelecom e Embratel.	42,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578053 referente Retenções Faturas Brasilelecom e Embratel.	0,00	42,31
	00269	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque n° 578022 referente Retenções Fatura 061/2009 - IMC.	165,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578022 referente Retenções Fatura 061/2009 - IMC.	0,00	165,37
	00309	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	876,20	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	876,20
		Total do Dia		1.083,88	1.083,88
15/03/2009	00257	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura Vivo n° 000.105.520/02/2009.	687,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura Vivo n° 000.105.520/02/2009.	0,00	622,47
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento débito em conta Fatura Vivo n° 000.105.520/02/2009.	0,00	64,96
	00266	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura GVT n° 0050932212-0.	268,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura GVT n° 0050932212-0.	0,00	268,01
		Total do Dia		955,44	955,44
16/03/2009	00249	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento Cheque n° 578065 referente Instituto Euvaldo Lodi do DF.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cheque n° 578065 referente Instituto Euvaldo Lodi do DF.	0,00	50,00
	00310	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.680,17	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.680,17
		Total do Dia		1.730,17	1.730,17
17/03/2009	00261	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e	Pagamento cheque n° 578067 referente NF n° 521968 Makro Atacadista S.A.	586,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578067 referente NF n° 521968 Makro Atacadista S.A.	0,00	586,29
	00311	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.315,51	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.315,51
		Total do Dia		1.901,80	1.901,80
18/03/2009	00262	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Pagamento cheque n° 578071 referente NF n° 216 PRPP Imagens & Produções Ltda-Me.	4.038,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578071 referente NF n° 216 PRPP Imagens & Produções Ltda-Me.	0,00	4.038,12

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2009	00267	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Pagamento cheque n° 578072 referente anuidade 2009 - Afonso de Melo.	293,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578072 referente anuidade 2009 - Afonso de Melo.	0,00	293,52
	00312	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.015,88	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.015,88
		Total do Dia		5.347,52	5.347,52
19/03/2009	00265	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque n° 578069 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	57,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578069 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	57,60
	00313	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	204,64	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	204,64
		Total do Dia		262,24	262,24
20/03/2009	00231	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque n° 578039 referente IRRF s/ férias.	92,57	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578039 referente IRRF s/ férias.	0,00	92,57
	00236	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque n° 578037 referente INSS 02/2009.	5.303,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578037 referente INSS 02/2009.	0,00	5.303,99
	00241	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento cheque n° 578036 referente PIS s/folha.	188,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578036 referente PIS s/folha.	0,00	188,22
	00258	2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Pagamento cheque n° 578073 referente Cota Parte 01/2009.	165,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578073 referente Cota Parte 01/2009.	0,00	165,11
	00263	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento cheque n° 578057 referente Fatura n° 127/2009 IMC.	1.750,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578057 referente Fatura n° 127/2009 IMC.	0,00	1.584,62
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque n° 578057 referente Fatura n° 127/2009 IMC.	0,00	165,38
	00264	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque n° 578040 referente IRRF s/ salário.	465,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578040 referente IRRF s/ salário.	0,00	465,69
	00293	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento débito em conta Fatura n° 425.356 Visa Vale.	1.744,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura n° 425.356 Visa Vale.	0,00	1.744,18
	00294	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento débito em conta Fatura n° 425.355 Visa Vale.	849,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura n° 425.355 Visa Vale.	0,00	849,80
	00314	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.603,99	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.603,99
	00337	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor referente crédito em conta	924,18	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor referente crédito em conta	0,00	924,18
	00338	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor referente transferencias conforme extrato	94.944,57	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Valor referente transferencias conforme extrato	0,00	78.112,47
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Valor referente transferencias conforme extrato	0,00	5.058,94
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Valor referente transferencias conforme extrato	0,00	10.980,37
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Valor referente transferencias conforme extrato	0,00	219,61
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Valor referente transferencias conforme extrato	0,00	248,64
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Valor referente transferencias conforme extrato	0,00	324,54
		Total do Dia		108.032,30	108.032,30
23/03/2009	00221	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb n° 41098-5.	51,93	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2009	00221	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb n° 41098-5.	0,00	51,93
	00222	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb n° 41100-0.	173,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb n° 41100-0.	0,00	173,87
	00223	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatua Ceb n° 41102-7.	68,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatua Ceb n° 41102-7.	0,00	68,25
	00224	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb n° 41096-9.	93,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb n° 41096-9.	0,00	93,41
	00225	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatua Ceb n° 38558-1.	11,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatua Ceb n° 38558-1.	0,00	11,17
	00226	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb n° 38565-4.	11,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb n° 38565-4.	0,00	11,17
	00227	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb n° 38568-9.	11,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb n° 38568-9.	0,00	11,17
	00228	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb n° 38663-4.	30,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb n° 38663-4.	0,00	30,43
	00229	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb n° 38664-2.	10,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb n° 38664-2.	0,00	10,27
	00230	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb n° 38564-6.	10,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb n° 38564-6.	0,00	10,27
	00291	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB n° 41.095-0.	10,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB n° 41.095-0.	0,00	10,27
	00315	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	936,76	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	936,76
		Total do Dia		1.418,97	1.418,97
24/03/2009	00316	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.619,56	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.619,56
		Total do Dia		1.619,56	1.619,56
25/03/2009	00242	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque n° 578036 referente salário 03/2009 - Tyago Belarmino de Lira.	585,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578036 referente salário 03/2009 - Tyago Belarmino de Lira.	0,00	585,00
	00243	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque n° 578084 referente salário 03/2009 - Michele Cantuária.	2.132,76	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578084 referente salário 03/2009 - Michele Cantuária.	0,00	2.132,76
	00244	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque n° 578083 referente salário 03/2009 -Maria Aparecida Carneiro.	1.351,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578083 referente salário 03/2009 -Maria Aparecida Carneiro.	0,00	1.351,25
	00245	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque n° 578082 referente salário 03/2009 -Jamildo Cezário Gomes.	1.673,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578082 referente salário 03/2009 -Jamildo Cezário Gomes.	0,00	1.673,36

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2009	00246	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque n° 578081 referente salário 03/2009 - Ismar Marques.	3.545,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578081 referente salário 03/2009 - Ismar Marques.	0,00	3.545,95
	00247	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque n° 578080 referente salário 03/2009 - Iraci da Costa.	2.088,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578080 referente salário 03/2009 - Iraci da Costa.	0,00	2.088,14
	00248	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Cheque n° 578079 referente salário 03/2009 - Angeilton Francisco.	1.561,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cheque n° 578079 referente salário 03/2009 - Angeilton Francisco.	0,00	1.561,32
	00287	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque n° 578088 referente Renovação Suprimento de Fundos - Caixa Angeilton.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578088 referente Renovação Suprimento de Fundos - Caixa Angeilton.	0,00	400,00
	00288	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Pagamento cheque n° 578086 referente Locomoção de Citação e Atos Executórios - Durval Pereira.	96,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578086 referente Locomoção de Citação e Atos Executórios - Durval Pereira.	0,00	96,94
	00289	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Pagamento cheque n° 578075 referente devolução de anuidade 2009 - Álvaro Pereira.	247,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578075 referente devolução de anuidade 2009 - Álvaro Pereira.	0,00	247,65
	00290	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque n° 578077 referente Fatura Embratel n° 0170153859983.	63,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578077 referente Fatura Embratel n° 0170153859983.	0,00	63,32
	00292	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque n° 578045 referente Correio Braziliense S.A.	81,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578045 referente Correio Braziliense S.A.	0,00	81,75
	00317	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	4.768,62	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	4.768,62
	00318	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/ aplicações.	10.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/ aplicações.	0,00	10.000,00
		Total do Dia		28.596,06	28.596,06
26/03/2009	00319	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.303,31	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.303,31
		Total do Dia		1.303,31	1.303,31
27/03/2009	00251	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento Cheque n° 578089 referente NF n° 9082 Papelaria Completa Ltda.	54,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cheque n° 578089 referente NF n° 9082 Papelaria Completa Ltda.	0,00	54,00
	00279	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura Brastelecom n° 0903.000279442.	61,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura Brastelecom n° 0903.000279442.	0,00	61,99
	00280	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura Brastelecom n° 0903.000281334.	24,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura Brastelecom n° 0903.000281334.	0,00	24,94
	00281	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura Brastelecom n° 0903.000288132.	158,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura Brastelecom n° 0903.000288132.	0,00	158,72
	00282	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura Brastelecom n° 0903.000315382.	66,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura Brastelecom n° 0903.000315382.	0,00	66,02
	00320	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.771,44	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.771,44
	00321	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	150,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2009	00321	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	150,00
	00322	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesas bancárias.	5,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesas bancárias.	0,00	5,00
	00483	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Valor impostos retidos s/Faturas Telefones	39,11	0,00
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Valor impostos retidos s/Faturas Telefones	0,00	39,11
		Total do Dia		2.331,22	2.331,22
30/03/2009	00323	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	58,98	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	58,98
	00324	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.665,57	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.665,57
	00325	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	300,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	300,00
	00326	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesas bancárias.	10,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesas bancárias.	0,00	10,00
		Total do Dia		2.034,55	2.034,55
31/03/2009	00278	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento Boletim n° 003/2009 referente despesas diversas.	604,57	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento Boletim n° 003/2009 referente despesas diversas.	0,00	604,57
	00283	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque n° 578054 referente Retenções NF n° 5-2009 Penna Fernandez.	378,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578054 referente Retenções NF n° 5-2009 Penna Fernandez.	0,00	378,00
	00284	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque n° 578070 referente IRRF s/ NF n° 453 Rover Adm.	124,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578070 referente IRRF s/ NF n° 453 Rover Adm.	0,00	124,74
	00285	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento cheque n° 578087 referente DODF - Publicação de Extrato de Contrato n° 02/2009.	78,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578087 referente DODF - Publicação de Extrato de Contrato n° 02/2009.	0,00	78,00
	00286	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque n° 578104 referente NF n° 29176 Casa de Biscoitos Mineiros.	125,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578104 referente NF n° 29176 Casa de Biscoitos Mineiros.	0,00	125,00
	00327	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.983,50	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.983,50
	00328	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	300,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	300,00
	00329	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesas bancárias.	10,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesas bancárias.	0,00	10,00
	00330	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações financeiras.	4.294,97	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações financeiras.	0,00	4.294,97
	00331	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	IRRF s/ aplicações.	91,95	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	IRRF s/ aplicações.	0,00	91,95
	00332	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações.	1.769,67	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações.	0,00	1.769,67
	00333	3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha - Estagiário	465,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha	12.928,53	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha - Horas Extras	1.043,13	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha - Outros	1.001,69	0,00
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Provisão folha -Adiantamento	5.221,80	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Provisão folha - DSR	200,61	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Provisão folha - Outros	752,00	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Provisão folha - Ajuda de Custo	409,74	0,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Provisão folha - IRRF	0,00	397,52
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Provisão folha - Sincato	0,00	335,30
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha -	0,00	1.365,18
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Provisão folha - Estagiário	0,00	12.937,78
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Provisão folha -	0,00	5.221,80

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2009	00333	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Provisão folha -	0,00	1.434,62
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Provisão folha - Assist. Médica	0,00	330,30
	00335	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Provisão folha - PIS	137,39	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Provisão folha - PIS	0,00	137,39
	00336	3.1.10.30.02 - F G T S	Provisão folha - FGTS	1.516,89	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Provisão folha - FGTS	0,00	1.516,89
	00339	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida	Valor recebido referente dívida ativa	6.280,67	0,00
		3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Valor recebido referente dívida ativa	0,00	6.280,67
	00340	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor recebido referente dívida ativa	924,18	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Valor recebido referente dívida ativa	0,00	924,18
	00344	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Valor referente ajuste saldo de exercicios anteriores	146,73	0,00
		3.1.30.02.05 - Conservação de	Valor referente ajuste saldo de exercicios anteriores	0,00	146,73
	00346	3.1.30.02.15 - Congressos e	Ajuste	5,68	0,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Ajuste	0,00	5,68
	00349	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Provisão folha	2.885,25	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha	0,00	2.885,25
	00351	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Valor cota parte referente 03/2009 p/COFECON	14,80	0,00
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Valor cota parte referente 03/2009 p/COFECON	0,00	14,80
		Total do Dia		44.694,49	44.694,49
		Total do Mês de Março		343.027,94	343.027,94

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2009	00354	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque n° 578097 referente Condomínio do Ed. Palácio do Comércio dos boxes 14 e 15.	141,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578097 referente Condomínio do Ed. Palácio do Comércio dos boxes 14 e 15.	0,00	141,06
	00355	4.1.20.03 - Equipamentos de	Pagamento cheque n° 578105 NF n° 625444 Dell Computadores do Brasil Ltda.	2.546,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578105 NF n° 625444 Dell Computadores do Brasil Ltda.	0,00	2.546,64
	00356	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque n°578101 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	1.800,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n°578101 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	1.800,60
	00426	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	10.748,28	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	10.748,28
	00427	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	1.025,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	1.025,00
	00428	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesas bancárias.	30,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesas bancárias.	0,00	30,00
	00471	3.1.1.01.04 - Equipamentos	Pagamento cheque 578105 NF 625444 Dell Computadores	2.546,64	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Pagamento cheque 578105 NF 625444 Dell Computadores	0,00	2.546,64
		Total do Dia		18.838,22	18.838,22
02/04/2009	00429	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	60.555,45	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	60.555,45
	00430	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	580,08	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	580,08
	00431	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesas bancárias.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesas bancárias.	0,00	50,00
	00432	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesas bancárias.	15,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesas bancárias.	0,00	15,00
		Total do Dia		61.200,53	61.200,53
03/04/2009	00357	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque n°578076 referente cupom n° 137564 Lojas Americanas.	134,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n°578076 referente cupom n° 137564 Lojas Americanas.	0,00	134,61
	00358	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Pagamento cheque n°578111 referente devolução de anuidade Silvia Fernanda Soares Veloso.	275,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n°578111 referente devolução de anuidade Silvia Fernanda Soares Veloso.	0,00	275,17
	00433	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.157,93	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.157,93
	00434	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	375,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	375,00
	00435	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesas bancárias.	20,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesas bancárias.	0,00	20,00
		Total do Dia		2.962,71	2.962,71
06/04/2009	00359	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque n°578078 referente Locaweb Ltda.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n°578078 referente Locaweb Ltda.	0,00	179,00
	00360	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento cheque n°578094 referente FGTS 03/2009.	1.516,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n°578094 referente FGTS 03/2009.	0,00	1.516,89
	00361	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento cheque n° 578096 referente Golden Cross Ass. Int. Saúde Ltda.	1.986,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n°578096 referente Golden Cross Ass. Int. Saúde Ltda.	0,00	1.986,45

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2009	00362	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque n° 578106 referente Nota n° 011/2009 - Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	4.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578106 referente Nota n° 011/2009 - Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	3.622,00
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque n° 578106 referente Nota n° 011/2009 - Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	378,00
	00363	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Pagamento cheque n° 578112 referente devolução de anuidade Luiz Otavio Chabalgoity.	275,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578112 referente devolução de anuidade Luiz Otavio Chabalgoity.	0,00	275,17
	00436	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.695,02	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.695,02
	00437	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	1.025,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	1.025,00
	00438	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesas bancárias.	35,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesas bancárias.	0,00	35,00
		Total do Dia		10.712,53	10.712,53
07/04/2009	00364	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura n° 000.050.023 Tim.	104,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura n° 000.050.023 Tim.	0,00	104,94
	00439	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.241,30	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.241,30
	00440	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	750,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	750,00
	00441	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesas bancárias.	10,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesas bancárias.	0,00	10,00
		Total do Dia		3.106,24	3.106,24
08/04/2009	00365	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque n° 578108 referente NF n° 12230 Polarte Papelaria.	1.005,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578108 referente NF n° 12230 Polarte Papelaria.	0,00	1.005,60
	00366	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Pagamento cheque n° 578115 referente férias Michele Cantuária Soares.	4.128,76	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578115 referente férias Michele Cantuária Soares.	0,00	4.128,76
	00367	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Pagamento cheque n° 578114 referente férias Ismar Marques Teixeira.	4.136,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578114 referente férias Ismar Marques Teixeira.	0,00	4.136,99
	00368	2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Pagamento cheque n° 578118 referente adiantamento de salário - Angeilton Francisco de Lima Faleiro.	650,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578118 referente adiantamento de salário - Angeilton Francisco de Lima Faleiro.	0,00	650,00
	00442	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.511,78	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.511,78
		Total do Dia		12.433,13	12.433,13
09/04/2009	00369	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque n° 578099 referente Condomínio do Ed. Embaixador sls. 201, 202, 204, 206 e 208.	908,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578099 referente Condomínio do Ed. Embaixador sls. 201, 202, 204, 206 e 208.	0,00	908,00
	00370	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque n° 578102 referente Condomínio do Ed. Antônio Venâncio da Silva.	1.193,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578102 referente Condomínio do Ed. Antônio Venâncio da Silva.	0,00	1.193,52

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2009	00371	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque n° 578103 referente BSB Consultoria Técnica Ltda.	49,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578103 referente BSB Consultoria Técnica Ltda.	0,00	49,90
	00372	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque n° 578113 referente Nota n° 468 Rover Adm. e Serviços Ltda.	1.320,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578113 referente Nota n° 468 Rover Adm. e Serviços Ltda.	0,00	1.195,26
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque n° 578113 referente Nota n° 468 Rover Adm. e Serviços Ltda.	0,00	124,74
	00373	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque n° 578116 referente Condomínio do Ed. Palácio do Comércio.	56,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578116 referente Condomínio do Ed. Palácio do Comércio.	0,00	56,34
	00374	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque n° 578117 referente Renovação de Suprim. de Fundos - caixa Angeilton.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578117 referente Renovação de Suprim. de Fundos - caixa Angeilton.	0,00	400,00
	00375	4.1.20.99 - Outros Equipamentos e	Pagamento cheque n° 578109 referente NF n° 4273 Central Música Ltda.	924,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578109 referente NF n° 4273 Central Música Ltda.	0,00	924,00
	00443	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	42,97	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	42,97
	00444	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.867,36	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.867,36
	00445	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Aplicações financeiras.	60.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicações financeiras.	0,00	60.000,00
	00473	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e	Pagamento cheque 578109 NF 4273 Central de Música Ltda	924,00	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Pagamento cheque 578109 NF 4273 Central de Música Ltda	0,00	924,00
		Total do Dia		67.686,09	67.686,09
13/04/2009	00376	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento cheque n° 578121 referente DODF - Publicação de Aviso de Licitação Convite n° 4/2009.	117,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578121 referente DODF - Publicação de Aviso de Licitação Convite n° 4/2009.	0,00	117,00
	00446	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.682,94	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.682,94
	00447	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	300,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	300,00
	00448	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesas bancárias.	5,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesas bancárias.	0,00	5,00
		Total do Dia		3.104,94	3.104,94
14/04/2009	00449	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor credito referente transferência.	870,72	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor credito referente transferência.	0,00	870,72
		Total do Dia		870,72	870,72
15/04/2009	00377	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque n° 578058 referente Retenções Federais - Fatura IMC 127/2009.	165,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578058 referente Retenções Federais - Fatura IMC 127/2009.	0,00	165,37
	00378	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque n° 578095 referente Retenções Federais - Faturas Brasiltelecom e Embratel.	39,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578095 referente Retenções Federais - Faturas Brasiltelecom e Embratel.	0,00	39,11
	00379	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque n° 578119 referente Retenções Federais - Fatura IMC 193/2009.	179,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578119 referente Retenções Federais - Fatura IMC 193/2009.	0,00	179,17
	00380	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura GVT n° 00519502347-0.	271,57	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2009	00380	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura GVT n° 00519502347-0.	0,00	271,57
	00381	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura Vivo n° 000.104.897.	518,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura Vivo n° 000.104.897.	0,00	518,49
	00450	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor credito referente transferência.	2.173,84	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor credito referente transferência.	0,00	2.173,84
		Total do Dia		3.347,55	3.347,55
16/04/2009	00382	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque n° 578110 referente Instituto Euvaldo Lodi do DF - IEL.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578110 referente Instituto Euvaldo Lodi do DF - IEL.	0,00	50,00
	00383	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque n° 578122 referente NF n° 3654 Lanches Embaixador Ltda.	78,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578122 referente NF n° 3654 Lanches Embaixador Ltda.	0,00	78,00
	00384	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Pagamento cheque n° 578125 referente NF n° 0221 PRPP Imagens & Produções Ltda-me.	4.038,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578125 referente NF n° 0221 PRPP Imagens & Produções Ltda-me.	0,00	4.038,12
	00385	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Pagamento cheque n° 578126 referente 1ª parc. Anuidade 2009 - Claudia M. T. Estellita Lins.	91,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578126 referente 1ª parc. Anuidade 2009 - Claudia M. T. Estellita Lins.	0,00	91,73
	00386	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Pagamento cheque n° 578127 referente Anuidade 2009 - Maria Luiza Falcão Silva.	275,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578127 referente Anuidade 2009 - Maria Luiza Falcão Silva.	0,00	275,17
	00387	2.2.1.06.04 - COFECOM - COTA	Pagamento cheque n° 578132 referente COFECOM - Cota Parte 03/2009.	14,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578132 referente COFECOM - Cota Parte 03/2009.	0,00	14,11
	00388	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagamento cheque n° 578128 referente RPA N° 21/027 Roberto Amorim Loureiro.	3.587,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578128 referente RPA N° 21/027 Roberto Amorim Loureiro.	0,00	2.810,37
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque n° 578128 referente RPA N° 21/027 Roberto Amorim Loureiro.	0,00	243,68
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento cheque n° 578128 referente RPA N° 21/027 Roberto Amorim Loureiro.	0,00	179,38
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque n° 578128 referente RPA N° 21/027 Roberto Amorim Loureiro.	0,00	354,07
	00451	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor credito referente transferência.	84,07	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor credito referente transferência.	0,00	84,07
	00452	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor credito referente transferência.	113,00	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor credito referente transferência.	0,00	113,00
		Total do Dia		8.331,70	8.331,70
17/04/2009	00397	1.9.90.99.99 - Outras	Pagamento cheque n° 578131 referente Deloitte Touche Touche Consultoria.	61,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578131 referente Deloitte Touche Touche Consultoria.	0,00	61,23
	00453	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor credito referente transferência.	837,42	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor credito referente transferência.	0,00	837,42
		Total do Dia		898,65	898,65
20/04/2009	00389	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque n° 578093 referente INSS 03/2009.	4.250,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578093 referente INSS 03/2009.	0,00	4.250,43
	00398	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque n° 578133 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	302,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2009	00398	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578133 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	302,00
	00399	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento débito em conta NF n° 471.128 Visa Vale.	999,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta NF n° 471.128 Visa Vale.	0,00	999,80
	00400	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento débito em conta NF n° 471.129 Visa Vale.	1.594,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta NF n° 471.129 Visa Vale.	0,00	1.594,18
	00454	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor credito referente transferência.	221,49	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor credito referente transferência.	0,00	221,49
		Total do Dia		7.367,90	7.367,90
22/04/2009	00401	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB n°38558-1.	14,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB n°38558-1.	0,00	14,29
	00402	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB n°41.095-0.	10,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB n°41.095-0.	0,00	10,16
	00403	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB n°38565-4.	14,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB n°38565-4.	0,00	14,29
	00404	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB n°38568-9.	11,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB n°38568-9.	0,00	11,94
	00405	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB n°38663-4.	24,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB n°38663-4.	0,00	24,25
	00406	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB n°38664-2.	10,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB n°38664-2.	0,00	10,16
	00407	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB n°38564-6.	10,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB n°38564-6.	0,00	10,16
	00408	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB n°41096-9.	89,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB n°41096-9.	0,00	89,01
	00409	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB n°41098-5.	50,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB n°41098-5.	0,00	50,54
	00410	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB n°41100-0.	177,57	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB n°41100-0.	0,00	177,57
	00411	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB n° 41102-7.	78,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB n° 41102-7.	0,00	78,72
	00455	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor credito referente transferência.	715,90	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor credito referente transferência.	0,00	715,90
	00456	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/ aplicações.	10.000,00	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/ aplicações.	0,00	10.000,00
		Total do Dia		11.206,99	11.206,99
23/04/2009	00457	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	869,68	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	869,68
		Total do Dia		869,68	869,68
24/04/2009	00390	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque n° 578134 referente salário 04/2009 - Angeilton Francisco de Lima Faleiro.	1.287,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578134 referente salário 04/2009 - Angeilton Francisco de Lima Faleiro.	0,00	1.287,08
	00391	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque n° 578141 referente salário 04/2009 - Tyago Belarmino de Lira.	585,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578141 referente salário 04/2009 - Tyago Belarmino de Lira.	0,00	585,00
	00392	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque n° 578140 referente salário 04/2009 - Michele Cantuária Soares.	992,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578140 referente salário 04/2009 - Michele Cantuária Soares.	0,00	992,72
	00393	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque n° 578140 referente salário 04/2009 - Maria Aparecida Carneiro.	2.506,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578140 referente salário 04/2009 - Maria Aparecida Carneiro.	0,00	2.506,80

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2009	00394	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque n° 578137 referente salário 04/2009 - Jamildo Cezário Gomes.	1.677,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578137 referente salário 04/2009 - Jamildo Cezário Gomes.	0,00	1.677,27
	00395	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque n° 578136 referente salário 04/2009 - Ismar Marques Teixeira.	2.603,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578136 referente salário 04/2009 - Ismar Marques Teixeira.	0,00	2.603,88
	00396	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque n° 578136 referente salário 04/2009 - Iraci da Costa Lopes.	2.329,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque n° 578136 referente salário 04/2009 - Iraci da Costa Lopes.	0,00	2.329,71
	00412	4.1.20.03 - Equipamentos de	Pgamento cheque n°578151 referente NF n° 2416 ANS Comércio de Material para Informática e Serv. Manut. Ltda.	17.704,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pgamento cheque n°578151 referente NF n° 2416 ANS Comércio de Material para Informática e Serv. Manut. Ltda.	0,00	17.704,00
	00458	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	881,87	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	881,87
	00459	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/ aplicações.	18.000,00	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/ aplicações.	0,00	18.000,00
	00472	3.1.1.01.04 - Equipamentos	Pagamento cheque 578151 NF 2416 ANS Comércio de Material p/Informática	17.704,00	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Pagamento cheque 578151 NF 2416 ANS Comércio de Material p/Informática	0,00	17.704,00
		Total do Dia		66.272,33	66.272,33
27/04/2009	00413	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pgamento cheque n°578098 referente S.A. Correio Braziliense.	81,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pgamento cheque n°578098 referente S.A. Correio Braziliense.	0,00	81,75
	00414	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pgamento débito em conta Fatura Brasiletecom n° 0904.000311209.	75,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pgamento débito em conta Fatura Brasiletecom n° 0904.000311209.	0,00	75,06
	00415	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pgamento débito em conta Fatura Brasiletecom n° 0904.000284756.	158,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pgamento débito em conta Fatura Brasiletecom n° 0904.000284756.	0,00	158,72
	00416	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pgamento débito em conta Fatura Brasiletecom n° 0904.000276273.	62,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pgamento débito em conta Fatura Brasiletecom n° 0904.000276273.	0,00	62,01
	00417	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pgamento débito em conta Fatura Brasiletecom n° 0904.000278121.	24,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pgamento débito em conta Fatura Brasiletecom n° 0904.000278121.	0,00	24,92
	00460	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	780,44	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	780,44
		Total do Dia		1.182,90	1.182,90
28/04/2009	00418	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pgamento cheque n° 578149 referente Fatura Embratel n° 0170210198924.	63,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pgamento cheque n° 578149 referente Fatura Embratel n° 0170210198924.	0,00	63,32
	00461	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	632,05	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	632,05
		Total do Dia		695,37	695,37
29/04/2009	00462	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	464,85	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	464,85
		Total do Dia		464,85	464,85

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	00353	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento despesas diversas referente Boletim nº 004/2009 - caixa Angeilton.	412,07	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento despesas diversas referente Boletim nº 004/2009 - caixa Angeilton.	0,00	412,07
	00419	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pgamento cheque nº 578090 referente Sind. dos Empregados Ord. Fisc. Prof. Entid. Colig. Afins - SINDECOF.	335,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pgamento cheque nº 578090 referente Sind. dos Empregados Ord. Fisc. Prof. Entid. Colig. Afins - SINDECOF.	0,00	335,30
	00420	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pgamento cheque nº 578091 referente IRRF s/ salário.	397,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pgamento cheque nº 578091 referente IRRF s/ salário.	0,00	397,52
	00421	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pgamento cheque nº 578092 referente PIS s/ folha.	137,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pgamento cheque nº 578092 referente PIS s/ folha.	0,00	137,39
	00422	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pgamento cheque nº 578107 referente Retenções Federais s/ NF nº 11/2009 - Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	378,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pgamento cheque nº 578107 referente Retenções Federais s/ NF nº 11/2009 - Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	378,00
	00423	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pgamento cheque nº 578123 referente IRRF s/ NF nº 468 Rover Adm e Serviços Ltda.	124,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pgamento cheque nº 578123 referente IRRF s/ NF nº 468 Rover Adm e Serviços Ltda.	0,00	124,74
	00424	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pgamento cheque nº 578124 referente Retenções Federais - Fatura Vivo.	54,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pgamento cheque nº 578124 referente Retenções Federais - Fatura Vivo.	0,00	54,10
	00425	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Pgamento cheque nº 578158 referente Anuidade de 2007 a 2009 - Guido Dias dos Reis.	704,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pgamento cheque nº 578158 referente Anuidade de 2007 a 2009 - Guido Dias dos Reis.	0,00	704,43
	00463	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	124,70	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	124,70
	00464	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações financeiras.	4.281,45	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações financeiras.	0,00	4.281,45
	00465	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações financeiras.	1.483,34	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações financeiras.	0,00	1.483,34
	00466	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesas bancárias.	233,60	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Débito em conta despesas bancárias.	0,00	233,60
	00467	3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento.	465,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento.	8.209,77	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento.	1.111,82	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento.	277,96	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento.	4.662,40	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento.	2.331,20	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento.	2.331,20	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento.	1.572,92	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento.	1.001,69	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento.	409,74	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Provisão folha de pagamento.	752,00	0,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Provisão folha de pagamento.	0,00	325,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Provisão folha de pagamento.	0,00	217,66
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Provisão folha de pagamento.	0,00	350,91
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha de pagamento.	0,00	1.653,62
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Provisão folha de pagamento.	0,00	11.982,46
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Provisão folha de pagamento.	0,00	8.265,75
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Provisão folha de pagamento.	0,00	330,30
	00468	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Provisão folha de pagamento.	1.845,29	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha de pagamento.	0,00	1.845,29
	00469	3.1.10.30.02 - F G T S	Provisão folha de pagamento.	1.533,42	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2009	00469	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Provisão folha de pagamento.	0,00	1.533,42
	00470	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Provisão folha de pagamento.	214,99	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Provisão folha de pagamento.	0,00	214,99
	00475	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor referente transferencias , ora regularizamos	93.273,06	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Valor referente transferencias , ora regularizamos	0,00	74.426,13
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Valor referente transferencias , ora regularizamos	0,00	8.701,43
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Valor referente transferencias , ora regularizamos	0,00	8.548,22
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Valor referente transferencias , ora regularizamos	0,00	220,28
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Valor referente transferencias , ora regularizamos	0,00	269,12
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Valor referente transferencias , ora regularizamos	0,00	367,32
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Valor referente transferencias , ora regularizamos	0,00	122,44
		1.9.90.99.99 - Outras	Valor referente transferencias , ora regularizamos	0,00	618,12
	00482	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Provisão folha	1.825,86	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha	0,00	1.825,86
		Total do Dia		130.484,96	130.484,96
		Total do Mês de Abril		412.037,99	412.037,99

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2009	00487	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 578142 referente Cond. do Ed. Palácio do Comércio, boxes 14 e 15.	141,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578142 referente Cond. do Ed. Palácio do Comércio, boxes 14 e 15.	0,00	141,06
	00492	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Pagamento cheque nº 578162 referente devolução de anuidade - Alexandre Batista Filho.	264,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578162 referente devolução de anuidade - Alexandre Batista Filho.	0,00	264,95
	00552	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	186,41	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	186,41
	00553	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesas bancárias.	25,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesas bancárias.	0,00	25,00
	00558	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	950,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	950,00
		Total do Dia		1.567,42	1.567,42
05/05/2009	00486	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento cheque nº 578120 referente Fatura nº 193 IMC.	1.896,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578120 referente Fatura nº 193 IMC.	0,00	1.716,95
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578120 referente Fatura nº 193 IMC.	0,00	179,18
	00488	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento cheque nº 578152 referente Fatura Golden Cross nº 90890826.	1.986,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578152 referente Fatura Golden Cross nº 90890826.	0,00	1.986,45
	00489	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 578155 referente Locaweb Ltda.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578155 referente Locaweb Ltda.	0,00	179,00
	00554	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	898,10	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	898,10
	00555	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesas bancárias.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesas bancárias.	0,00	50,00
		Total do Dia		5.009,68	5.009,68
06/05/2009	00490	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente anuidade de exercicios anteriores - Neusa Mana Chaves de Resende.	75,00	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Pagamento referente anuidade de exercicios anteriores - Neusa Mana Chaves de Resende.	0,00	75,00
	00491	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578159 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	70,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578159 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	70,60
	00500	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque nº 578163 referente Nota nº 013/2009 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	3.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578163 referente Nota nº 013/2009 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	2.716,00
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578163 referente Nota nº 013/2009 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	284,00
	00556	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.436,26	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.436,26
	00557	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	475,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	475,00
	00559	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesas bancárias.	15,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesas bancárias.	0,00	15,00
		Total do Dia		5.071,86	5.071,86
07/05/2009	00493	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento cheque nº 578147 referente FGTS 04/2009.	1.533,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578147 referente FGTS 04/2009.	0,00	1.533,42

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2009	00494	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura Tim nº 304067004.	106,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura Tim nº 304067004.	0,00	106,25
	00560	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.632,26	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.632,26
		Total do Dia		3.271,93	3.271,93
08/05/2009	00497	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Pagamento cheque nº 578170 referente devolução de anuidade - Janari Rodrigues de Arruda.	91,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578170 referente devolução de anuidade - Janari Rodrigues de Arruda.	0,00	91,72
	00561	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	997,02	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	997,02
		Total do Dia		1.088,74	1.088,74
11/05/2009	00495	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 578164 referente Cond. do Ed. Palácio do Comércio dos boxes 14 e 15.	56,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578164 referente Cond. do Ed. Palácio do Comércio dos boxes 14 e 15.	0,00	56,34
	00496	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque nº 578169 referente renovação de suprimento de fundos- cx. Angeilton.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578169 referente renovação de suprimento de fundos- cx. Angeilton.	0,00	400,00
	00499	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Pagamento cheque nº 577172 referente devolução do valor das aulas não assistidas no curso - Ricardo Medeiros.	285,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577172 referente devolução do valor das aulas não assistidas no curso - Ricardo Medeiros.	0,00	285,71
	00505	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque nº 577173 referente Sociedade Brasileira de Economia Política.	5.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577173 referente Sociedade Brasileira de Economia Política.	0,00	5.000,00
	00509	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 578160 referente BSB Consultoria Técnica Ltda.	49,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578160 referente BSB Consultoria Técnica Ltda.	0,00	49,90
	00510	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 578153 referente Cond. do Ed. Embaixador salas 201, 202, 204,206 e 208.	908,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578153 referente Cond. do Ed. Embaixador salas 201, 202, 204,206 e 208.	0,00	908,00
	00511	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 578154 referente Cond. do Ed. Antônio Venâncio da Silva salas 301 a 306.	1.193,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578154 referente Cond. do Ed. Antônio Venâncio da Silva salas 301 a 306.	0,00	1.193,52
	00562	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	468,08	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	468,08
		Total do Dia		8.361,55	8.361,55
12/05/2009	00501	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque nº 577174 referente NF nº 477 Rover Adm. e Serviços Ltda.	1.320,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577174 referente NF nº 477 Rover Adm. e Serviços Ltda.	0,00	1.195,26
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577174 referente NF nº 477 Rover Adm. e Serviços Ltda.	0,00	124,74
	00563	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.099,41	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.099,41
	00564	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	250,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	250,00
	00565	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesas bancárias.	5,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesas bancárias.	0,00	5,00
		Total do Dia		2.674,41	2.674,41
13/05/2009	00566	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.215,35	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2009	00566	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.215,35
		Total do Dia		2.215,35	2.215,35
14/05/2009	00567	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	84,33	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	84,33
	00568	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.216,19	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.216,19
	00569	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	75,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	75,00
	00570	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesas bancárias.	5,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesas bancárias.	0,00	5,00
		Total do Dia		1.380,52	1.380,52
15/05/2009	00498	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578150 referente retenções Brasiltelecom e Embratel.	40,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578150 referente retenções Brasiltelecom e Embratel.	0,00	40,06
	00502	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura GVT nº 0052908309-0.	275,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura GVT nº 0052908309-0.	0,00	275,52
	00503	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura Vivo nº 000.105.912/04/2009.	419,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura Vivo nº 000.105.912/04/2009.	0,00	419,81
	00571	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	550,31	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	550,31
		Total do Dia		1.285,70	1.285,70
18/05/2009	00504	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque nº 577171 referente Instituto Euvaldo Lodi do DF.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577171 referente Instituto Euvaldo Lodi do DF.	0,00	50,00
	00516	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577175 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	110,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577175 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	110,70
	00572	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	240,90	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	240,90
		Total do Dia		401,60	401,60
19/05/2009	00506	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Pagamento cheque nº 577177 referente NF nº 230 PRPP Imagens & Produções Ltda.	4.038,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577177 referente NF nº 230 PRPP Imagens & Produções Ltda.	0,00	4.038,12
	00519	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 577176 referente NF nº 3057 Casa do Cartucho.	632,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577176 referente NF nº 3057 Casa do Cartucho.	0,00	632,00
	00573	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.102,58	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.102,58
	00574	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate sobre aplicações.	23.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate sobre aplicações.	0,00	23.000,00
	00575	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	251,08	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	251,08
	00576	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta referente despesas bancárias,	5,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente despesas bancárias,	0,00	5,00
		Total do Dia		29.028,78	29.028,78
20/05/2009	00507	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento cheque nº 578129 referente ISS 04/2009.	179,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578129 referente ISS 04/2009.	0,00	179,38

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2009	00508	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 578130 referente IRRF s/ RPA.	243,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578130 referente IRRF s/ RPA.	0,00	243,68
	00512	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 578144 referente IRRF s/salário.	217,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578144 referente IRRF s/salário.	0,00	217,66
	00513	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 578145 referente IRRF s/férias.	350,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578145 referente IRRF s/férias.	0,00	350,91
	00514	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque nº 578146 referente INSS 04/2009.	5.678,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578146 referente INSS 04/2009.	0,00	5.678,84
	00515	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento cheque nº 578148 referente PIS s/ folha.	214,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578148 referente PIS s/ folha.	0,00	214,99
	00577	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	953,47	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	953,47
	00578	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	75,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	75,00
	00579	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesas bancárias.	5,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesas bancárias.	0,00	5,00
		Total do Dia		7.918,93	7.918,93
21/05/2009	00520	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB 38558-1.	14,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB 38558-1.	0,00	14,95
	00521	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB 38564-6.	10,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB 38564-6.	0,00	10,22
	00522	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB 38565-4.	14,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB 38565-4.	0,00	14,36
	00523	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB 38568-9.	14,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB 38568-9.	0,00	14,06
	00524	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB 38663-4.	11,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB 38663-4.	0,00	11,12
	00525	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB 41095-0.	10,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB 41095-0.	0,00	10,22
	00526	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB 38664-2.	10,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB 38664-2.	0,00	10,22
	00527	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB 41096-9.	49,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB 41096-9.	0,00	49,60
	00528	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB 41098-5.	52,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB 41098-5.	0,00	52,86
	00529	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB 41100-0.	138,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB 41100-0.	0,00	138,75
	00530	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB 41102-7.	66,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB 41102-7.	0,00	66,44
	00580	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor credita referente transferência.	326,46	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor credita referente transferência.	0,00	326,46
	00581	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor credita referente receita de cursos.	75,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor credita referente receita de cursos.	0,00	75,00
	00582	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesas bancárias.	5,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesas bancárias.	0,00	5,00
		Total do Dia		799,26	799,26
22/05/2009	00583	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.057,08	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.057,08
		Total do Dia		1.057,08	1.057,08

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2009	00517	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento débito em conta Fatura nº 517.116 Visa Vale.	1.019,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura nº 517.116 Visa Vale.	0,00	1.019,30
	00518	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento débito em conta Fatura nº 517.117 Visa Vale.	1.586,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura nº 517.117 Visa Vale.	0,00	1.586,75
	00531	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577178 referente salário 05/2009 - Angeilton.	1.260,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577178 referente salário 05/2009 - Angeilton.	0,00	1.260,07
	00532	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577182 referente salário 05/2009 - Iraci da Costa.	2.193,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577182 referente salário 05/2009 - Iraci da Costa.	0,00	2.193,08
	00533	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577183 referente salário 05/2009 - Jamildo Cezário Gomes.	1.681,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577183 referente salário 05/2009 - Jamildo Cezário Gomes.	0,00	1.681,92
	00534	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577184 referente salário 05/2009 - Maria Aparecida Carneiro.	2.618,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577184 referente salário 05/2009 - Maria Aparecida Carneiro.	0,00	2.618,45
	00535	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577185 referente salário 05/2009 - Michele Cantuária Soares.	2.096,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577185 referente salário 05/2009 - Michele Cantuária Soares.	0,00	2.096,02
	00536	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577186 referente salário 05/2009 - Tyago Belarmino de Lira.	591,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577186 referente salário 05/2009 - Tyago Belarmino de Lira.	0,00	591,00
	00537	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577189 referente salário 05/2009 - Ismar Marques Teixeira.	3.667,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577189 referente salário 05/2009 - Ismar Marques Teixeira.	0,00	3.667,92
	00584	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	382,06	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	382,06
		Total do Dia		17.096,57	17.096,57
26/05/2009	00538	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 578156 referente S.A. Correio Braziliense.	81,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578156 referente S.A. Correio Braziliense.	0,00	81,75
	00585	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	456,32	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	456,32
		Total do Dia		538,07	538,07
27/05/2009	00539	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura OI nº 0905.000272465.	68,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura OI nº 0905.000272465.	0,00	68,67
	00540	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura OI nº 0905.000274279.	42,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura OI nº 0905.000274279.	0,00	42,21
	00541	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura OI nº 0905.000280743.	158,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura OI nº 0905.000280743.	0,00	158,72
	00542	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura OI nº 0905.000306151.	77,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura OI nº 0905.000306151.	0,00	77,60
	00586	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	581,81	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	581,81

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2009	00587	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate sobre aplicações.	16.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate sobre aplicações.	0,00	16.000,00
		Total do Dia		16.929,01	16.929,01
28/05/2009	00544	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577187 referente Fatura Embratel nº 0170281036661.	63,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577187 referente Fatura Embratel nº 0170281036661.	0,00	63,32
	00588	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	59,34	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	59,34
		Total do Dia		122,66	122,66
29/05/2009	00543	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento cheque nº 577179 referente RPA nº 22/027 - Paulo Roberto Amorim Loureiro.	3.587,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577179 referente RPA nº 22/027 - Paulo Roberto Amorim Loureiro.	0,00	2.810,37
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 577179 referente RPA nº 22/027 - Paulo Roberto Amorim Loureiro.	0,00	243,68
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento cheque nº 577179 referente RPA nº 22/027 - Paulo Roberto Amorim Loureiro.	0,00	179,38
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque nº 577179 referente RPA nº 22/027 - Paulo Roberto Amorim Loureiro.	0,00	354,07
	00545	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577188 referente IRRF s/ NF nº 477 Rover Adm. e Serviços Ltda.	124,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577188 referente IRRF s/ NF nº 477 Rover Adm. e Serviços Ltda.	0,00	124,74
	00546	3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pagamento cheque nº 577198 referente férias - Angeilton.	1.836,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577198 referente férias - Angeilton.	0,00	1.836,40
	00547	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578167 referente retenções s/ Nota nº 013/2009 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	284,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578167 referente retenções s/ Nota nº 013/2009 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	284,00
	00548	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578168 referente retenções Fatura Vivo.	43,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578168 referente retenções Fatura Vivo.	0,00	43,81
	00589	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	157,55	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	157,55
		Total do Dia		6.034,00	6.034,00
31/05/2009	00485	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento boletim nº 005/2009 referente despesas diversas- caixa Angeilton.	348,50	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento boletim nº 005/2009 referente despesas diversas- caixa Angeilton.	0,00	348,50
	00549	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações financeiras.	4.399,70	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações financeiras.	0,00	4.399,70
	00550	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações financeiras.	1.196,70	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações financeiras.	0,00	1.196,70
	00551	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Pagamento débito em conta referente IRRF s/ aplicações.	2.928,90	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Pagamento débito em conta referente IRRF s/ aplicações.	0,00	2.928,90
	00590	3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 05/2009.	465,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 05/2009.	12.928,53	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 05/2009.	1.105,33	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 05/2009.	265,27	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 05/2009.	1.001,69	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 05/2009.	409,74	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Provisão folha de pagamento 05/2009.	784,00	0,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Provisão folha de pagamento 05/2009.	0,00	325,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2009	00590	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Provisão folha de pagamento 05/2009.	0,00	599,47
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha de pagamento 05/2009.	0,00	1.596,33
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Provisão folha de pagamento 05/2009.	0,00	14.108,46
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Provisão folha de pagamento 05/2009.	0,00	330,30
	00591	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Provisão folha de pagamento 05/2009.	4.016,71	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha de pagamento 05/2009.	0,00	4.016,71
	00592	3.1.10.30.02 - F G T S	Provisão folha de pagamento 05/2009.	1.256,84	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Provisão folha de pagamento 05/2009.	0,00	1.256,84
	00593	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Provisão folha de pagamento 05/2009.	157,11	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Provisão folha de pagamento 05/2009.	0,00	157,11
	00594	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Pagamento débito em conta referente IRRF s/ aplicações.	1.245,69	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Pagamento débito em conta referente IRRF s/ aplicações.	0,00	1.245,69
	00595	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferencias	16.101,29	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Valor creditado referente transferencias	0,00	5.439,79
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Valor creditado referente transferencias	0,00	628,02
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Valor creditado referente transferencias	0,00	9.153,76
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Valor creditado referente transferencias	0,00	221,26
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Valor creditado referente transferencias	0,00	165,76
		1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	Valor creditado referente transferencias	0,00	112,10
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Valor creditado referente transferencias	0,00	220,39
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Valor creditado referente transferencias	0,00	118,67
		1.9.90.99.99 - Outras	Valor creditado referente transferencias	0,00	41,54
	00597	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Valor referente Cota Parte COFECON 05/2009	15,00	0,00
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Valor referente Cota Parte COFECON 05/2009	0,00	15,00
		Total do Dia		48.626,00	48.626,00
		Total do Mês de Maio		160.479,12	160.479,12

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2009	00599	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor depositado referente desconto condomínio.	7,06	0,00
		3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Valor depositado referente desconto condomínio.	0,00	7,06
	00600	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 577190 referente Cond. do Ed. Palácio do Comércio.	141,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577190 referente Cond. do Ed. Palácio do Comércio.	0,00	141,06
	00601	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577202 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	114,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577202 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	114,90
	00605	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577204 referente NF'S 29848 e 30156 Casa de Biscoitos Mineiros.	211,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577204 referente NF'S 29848 e 30156 Casa de Biscoitos Mineiros.	0,00	211,50
	00675	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	77,82	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	77,82
	00676	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	75,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	75,00
	00677	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta referente despesas bancárias.	5,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente despesas bancárias.	0,00	5,00
		Total do Dia		632,34	632,34
02/06/2009	00613	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque nº 577207 referente NF nº 032 Dois Talentos Informática Ltda.	1.240,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577207 referente NF nº 032 Dois Talentos Informática Ltda.	0,00	1.240,00
	00614	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento cheque nº 577209 referente 1/2 diária - João Paulo de Almeida Magalhães.	150,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577209 referente 1/2 diária - João Paulo de Almeida Magalhães.	0,00	150,00
	00622	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577208 referente NF nº 3837 Lanches Embaixador Ltda.	117,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577208 referente NF nº 3837 Lanches Embaixador Ltda.	0,00	117,00
	00678	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	175,21	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	175,21
		Total do Dia		1.682,21	1.682,21
03/06/2009	00679	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	4.646,89	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	4.646,89
		Total do Dia		4.646,89	4.646,89
04/06/2009	00607	2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Pagamento cheque nº 577216 referente adiantamento de salário Michele Cantuária Soares.	800,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577216 referente adiantamento de salário Michele Cantuária Soares.	0,00	800,00
	00608	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque nº 577217 referente renovação de suprimento de fundos - caixa Angeilton.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577217 referente renovação de suprimento de fundos - caixa Angeilton.	0,00	400,00
	00680	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	553,73	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	553,73
	00681	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta referente despesas bancárias.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente despesas bancárias.	0,00	50,00
		Total do Dia		1.803,73	1.803,73
05/06/2009	00602	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento cheque nº 577192 referente FGTS 05/2009.	1.256,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577192 referente FGTS 05/2009.	0,00	1.256,84
	00603	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento cheque nº 577195 referente Golden Cross Ass. Saúde Ltda.	1.986,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577195 referente Golden Cross Ass. Saúde Ltda.	0,00	1.986,45

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2009	00604	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 577201 referente Locaweb Ltda.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577201 referente Locaweb Ltda.	0,00	179,00
	00606	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Pagamento cheque nº 577214 referente NF nº 235 PRPP Imagens & Produções Ltda.	2.700,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577214 referente NF nº 235 PRPP Imagens & Produções Ltda.	0,00	2.700,00
	00609	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento cheque nº 578165 referente honorários contábeis Fatura nº 266 - IMC.	1.896,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578165 referente honorários contábeis Fatura nº 266 - IMC.	0,00	1.716,95
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578165 referente honorários contábeis Fatura nº 266 - IMC.	0,00	179,18
	00610	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque nº 577203 referente Nota de Serviço nº 016 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	3.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577203 referente Nota de Serviço nº 016 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	2.716,00
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577203 referente Nota de Serviço nº 016 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	284,00
	00623	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque nº 577218 referente Trips Passagens e Turismo Ltda.	715,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577218 referente Trips Passagens e Turismo Ltda.	0,00	715,94
	00682	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	388,39	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	388,39
		Total do Dia		12.122,75	12.122,75
06/06/2009	00615	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento cheque nº 577220 referente NF nº 145 Intacto Serviços de Criação de Logomarcas Ltda.	1.010,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577220 referente NF nº 145 Intacto Serviços de Criação de Logomarcas Ltda.	0,00	1.010,00
		Total do Dia		1.010,00	1.010,00
07/06/2009	00612	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Débito em conta referente fatura TIM nº 000.051.095.	105,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente fatura TIM nº 000.051.095.	0,00	105,86
		Total do Dia		105,86	105,86
08/06/2009	00683	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	320,34	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	320,34
		Total do Dia		320,34	320,34
09/06/2009	00611	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577213 referente Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	2.842,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577213 referente Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	0,00	2.842,28
	00621	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento cheque nº 577222 referente NF nº 1134 Darlan Luccas Pissolatti.	8.320,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577222 referente NF nº 1134 Darlan Luccas Pissolatti.	0,00	8.320,00
	00684	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	916,82	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	916,82
	00685	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/ aplicação.	13.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/ aplicação.	0,00	13.000,00
		Total do Dia		25.079,10	25.079,10
10/06/2009	00616	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 577196 referente Cond. do Ed. Embaixador.	908,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577196 referente Cond. do Ed. Embaixador.	0,00	908,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2009	00617	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 577199 referente Cond. do Ed. Antônio Venâncio da Silva.	1.242,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577199 referente Cond. do Ed. Antônio Venâncio da Silva.	0,00	1.242,00
	00618	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 577205 referente NF nº 1922 Pereira & Silva Copiadora e Serviços Ltda.	110,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577205 referente NF nº 1922 Pereira & Silva Copiadora e Serviços Ltda.	0,00	110,85
	00619	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 577210 referente BSB Consultoria Técnica Ltda.	49,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577210 referente BSB Consultoria Técnica Ltda.	0,00	49,90
	00620	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 577215 referente Cond. do Ed. Palácio do Comércio.	56,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577215 referente Cond. do Ed. Palácio do Comércio.	0,00	56,34
	00686	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.133,70	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.133,70
	00687	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	339,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	0,00	339,66
		Total do Dia		3.840,45	3.840,45
12/06/2009	00688	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	735,13	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	735,13
		Total do Dia		735,13	735,13
15/06/2009	00624	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577200 referente Retenções fatura Brasildescom e Embratel.	42,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577200 referente Retenções fatura Brasildescom e Embratel.	0,00	42,82
	00625	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Débito em conta fatura GVT nº 0053877690-0.	323,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura GVT nº 0053877690-0.	0,00	323,07
	00626	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Débito em conta fatura Vivo nº 000.021.726.	473,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Vivo nº 000.021.726.	0,00	473,41
	00635	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento cheque nº 577225 referente adiantamento do 13º salário - Ismar Marques Teixeira.	1.743,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577225 referente adiantamento do 13º salário - Ismar Marques Teixeira.	0,00	1.743,32
	00640	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 577224 referente NF nº 27823 Digital Solution Com. e Rep. Ltda.	309,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577224 referente NF nº 27823 Digital Solution Com. e Rep. Ltda.	0,00	309,00
	00689	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.772,21	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.772,21
		Total do Dia		4.663,83	4.663,83
16/06/2009	00627	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente assinatura da Revista Conjuntura.	80,00	0,00
		3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento referente assinatura da Revista Conjuntura.	0,00	80,00
	00690	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	84,59	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	84,59
	00691	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	422,13	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	422,13
		Total do Dia		586,72	586,72
17/06/2009	00628	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios referente inscrição em curso do Conselho.	980,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Pagamento Correios referente inscrição em curso do Conselho.	0,00	980,00
	00629	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque nº 577219 referente Inst. Euvaldo Lodi do DF.	50,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2009	00629	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577219 referente Inst. Euvaldo Lodi do DF.	0,00	50,00
	00638	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577223 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	1.207,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577223 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	1.207,20
	00692	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	521,81	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	521,81
		Total do Dia		2.759,01	2.759,01
18/06/2009	00636	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque nº 577226 referente NF nº 495 Rover Adm. e Serviços Ltda.	1.320,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577226 referente NF nº 495 Rover Adm. e Serviços Ltda.	0,00	1.195,26
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577226 referente NF nº 495 Rover Adm. e Serviços Ltda.	0,00	124,74
	00637	2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Pagamento cheque nº 577227 referente COFECON.	15,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577227 referente COFECON.	0,00	15,11
	00639	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque nº 577229 referente Roque Khouri e Adv. Associados.	1.096,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577229 referente Roque Khouri e Adv. Associados.	0,00	1.096,71
	00664	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento cheque nº 577232 referente NF nº 9464 Gravomatic Com. e Serviços Ltda.	253,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577232 referente NF nº 9464 Gravomatic Com. e Serviços Ltda.	0,00	253,40
	00669	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Pagamento cheque nº 577228 referente sentença - Marco Antonio Pinto de Oliveira.	29,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577228 referente sentença - Marco Antonio Pinto de Oliveira.	0,00	29,22
	00693	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	63,36	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	63,36
	00694	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/ aplicação.	20.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/ aplicação.	0,00	20.000,00
		Total do Dia		22.777,80	22.777,80
19/06/2009	00630	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento cheque nº 577180 referente ISS Autônomo 05/2009 - Roberto Amorim.	179,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577180 referente ISS Autônomo 05/2009 - Roberto Amorim.	0,00	179,38
	00631	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 577181 referente IRRF s/ Autônomo.	243,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577181 referente IRRF s/ Autônomo.	0,00	243,68
	00632	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 577191 referente IRRF s/ Salário.	599,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577191 referente IRRF s/ Salário.	0,00	599,47
	00633	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque nº 577193 referente INSS 05/2009.	5.967,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577193 referente INSS 05/2009.	0,00	5.967,11
	00634	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento cheque nº 577194 referente PIS s/ folha.	157,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577194 referente PIS s/ folha.	0,00	157,11
	00641	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento cheque nº 577235 referente DODF - Publicação do Edital.	111,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577235 referente DODF - Publicação do Edital.	0,00	111,00
	00695	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	905,73	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	905,73
		Total do Dia		8.163,48	8.163,48
22/06/2009	00644	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta referente Fatura CEB nº 38558-1.	13,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente Fatura CEB nº 38558-1.	0,00	13,16

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2009	00645	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta referente Fatura CEB nº 38664-2.	10,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente Fatura CEB nº 38664-2.	0,00	10,20
	00646	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta referente Fatura CEB nº 38565-4.	11,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente Fatura CEB nº 38565-4.	0,00	11,10
	00647	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta referente Fatura CEB nº 38568-9.	14,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente Fatura CEB nº 38568-9.	0,00	14,04
	00648	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta referente Fatura CEB nº 38663-4.	11,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente Fatura CEB nº 38663-4.	0,00	11,10
	00649	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta referente Fatura CEB nº 38564-6.	10,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente Fatura CEB nº 38564-6.	0,00	10,20
	00650	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta referente Fatura CEB nº 41.095-0.	10,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente Fatura CEB nº 41.095-0.	0,00	10,20
	00651	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta referente Fatura CEB nº 41096-9.	40,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente Fatura CEB nº 41096-9.	0,00	40,13
	00652	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta referente Fatura CEB nº 41098-5.	51,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente Fatura CEB nº 41098-5.	0,00	51,02
	00653	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta referente Fatura CEB nº 41100-0.	114,76	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente Fatura CEB nº 41100-0.	0,00	114,76
	00654	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta referente Fatura CEB nº 41102-7.	45,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente Fatura CEB nº 41102-7.	0,00	45,47
	00696	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	279,69	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	279,69
		Total do Dia		611,07	611,07
23/06/2009	00663	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Pagamento cheque nº 577250 referente devolução de anuidade Silmar Pereira Rodrigues.	183,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577250 referente devolução de anuidade Silmar Pereira Rodrigues.	0,00	183,45
	00697	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	651,44	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	651,44
		Total do Dia		834,89	834,89
24/06/2009	00703	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.405,93	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.405,93
		Total do Dia		1.405,93	1.405,93
25/06/2009	00642	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Débito em conta referente Fatura nº 565.738 Visa Vale.	1.025,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente Fatura nº 565.738 Visa Vale.	0,00	1.025,80
	00643	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Débito em conta referente Fatura nº 565.739 Visa Vale.	1.586,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente Fatura nº 565.739 Visa Vale.	0,00	1.586,75
	00656	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577238 referente salário 06/2009 - Angeilton Francisco de Lima Faleiro.	702,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577238 referente salário 06/2009 - Angeilton Francisco de Lima Faleiro.	0,00	702,45
	00657	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577239 referente salário 06/2009 - Iraci da Costa Lopes.	2.158,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577239 referente salário 06/2009 - Iraci da Costa Lopes.	0,00	2.158,96
	00658	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577240 referente salário 06/2009 - Ismar Marques Teixeira.	3.500,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577240 referente salário 06/2009 - Ismar Marques Teixeira.	0,00	3.500,78
	00659	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577241 referente salário 06/2009 - Jamildo Cezário Gomes.	1.673,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577241 referente salário 06/2009 - Jamildo Cezário Gomes.	0,00	1.673,85
	00660	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577242 referente salário 06/2009 - Maria Aparecida Carneiro.	2.923,55	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2009	00660	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577242 referente salário 06/2009 - Maria Aparecida Carneiro.	0,00	2.923,55
	00661	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577243 referente salário 06/2009 - Michele Cantuária Soares.	1.706,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577243 referente salário 06/2009 - Michele Cantuária Soares.	0,00	1.706,00
	00662	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577244 referente salário 06/2009 - Tyago Belarmino de Lira.	603,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577244 referente salário 06/2009 - Tyago Belarmino de Lira.	0,00	603,00
	00698	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	844,13	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	844,13
		Total do Dia		16.725,27	16.725,27
26/06/2009	00655	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 577221 referente S.A Correio Braziliense.	81,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577221 referente S.A Correio Braziliense.	0,00	81,75
	00699	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	310,23	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	310,23
		Total do Dia		391,98	391,98
29/06/2009	00667	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577236 referente Fatura Embratel nº 0170336223828.	81,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577236 referente Fatura Embratel nº 0170336223828.	0,00	81,10
	00670	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Débito em conta Fatura Brasiltelecom nº 0906.00657115.	77,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta Fatura Brasiltelecom nº 0906.00657115.	0,00	77,51
	00671	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Débito em conta Fatura Brasiltelecom nº 0906.00658909.	42,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta Fatura Brasiltelecom nº 0906.00658909.	0,00	42,23
	00672	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Débito em conta Fatura Brasiltelecom nº 0906.00665279.	158,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta Fatura Brasiltelecom nº 0906.00665279.	0,00	158,72
	00673	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Débito em conta Fatura Brasiltelecom nº 0906.00690288.	91,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta Fatura Brasiltelecom nº 0906.00690288.	0,00	91,25
	00700	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.231,58	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.231,58
		Total do Dia		1.682,39	1.682,39
30/06/2009	00665	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577230 referente Retenções s/ NF nº 016/2009 Penha Fernandez.	284,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577230 referente Retenções s/ NF nº 016/2009 Penha Fernandez.	0,00	284,00
	00666	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577233 referente Retenções Fatura Vivo.	49,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577233 referente Retenções Fatura Vivo.	0,00	49,40
	00668	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578166 referente Retenções Federais s/ NF nº 266 IMC.	179,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578166 referente Retenções Federais s/ NF nº 266 IMC.	0,00	179,17
	00674	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento referente despesas diversas conforme Boletim nº 006/2009 - caixa Angeilton.	562,80	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento referente despesas diversas conforme Boletim nº 006/2009 - caixa Angeilton.	0,00	562,80
	00701	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	497,33	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	497,33
	00702	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	1.000,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2009	00702	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	1.000,00
	00704	3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 06/2009.	465,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 06/2009.	11.544,53	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 06/2009.	1.135,97	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 06/2009.	227,19	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 06/2009.	984,66	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 06/2009.	492,33	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 06/2009.	492,33	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 06/2009.	461,33	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 06/2009.	1.001,69	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 06/2009.	409,74	0,00
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Provisão folha de pagamento 06/2009.	1.743,32	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Provisão folha de pagamento 06/2009.	864,80	0,00
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Provisão folha de pagamento 06/2009.	0,00	400,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Provisão folha de pagamento 06/2009.	0,00	578,67
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha de pagamento 06/2009.	0,00	1.665,61
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Provisão folha de pagamento 06/2009.	0,00	13.268,59
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Provisão folha de pagamento 06/2009.	0,00	1.743,32
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Provisão folha de pagamento 06/2009.	0,00	1.836,40
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Provisão folha de pagamento 06/2009.	0,00	330,30
	00705	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Provisão folha de pagamento 06/2009.	167,50	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Provisão folha de pagamento 06/2009.	0,00	167,50
	00706	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Provisão folha de pagamento 06/2009.	3.414,05	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha de pagamento 06/2009.	0,00	3.414,05
	00707	3.1.10.30.02 - F G T S	Provisão folha de pagamento 06/2009.	1.440,06	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Provisão folha de pagamento 06/2009.	0,00	1.440,06
	00708	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicação.	4.269,04	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicação.	0,00	4.269,04
	00709	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta referente IRRF s/ aplicação.	126,59	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Débito em conta referente IRRF s/ aplicação.	0,00	126,59
	00710	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicação.	1.182,09	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicação.	0,00	1.182,09
	00712	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Valor referente retenções s/fatura telefone	11,42	0,00
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Valor referente retenções s/fatura telefone	0,00	11,42
	00713	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Conciliação	124,74	0,00
		3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Conciliação	0,00	124,74
	00718	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor referente transferencias de receitas diversas	17.598,53	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Valor referente transferencias de receitas diversas	491,20	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Valor referente transferencias de receitas diversas	0,00	8.043,14
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Valor referente transferencias de receitas diversas	0,00	3.844,27
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Valor referente transferencias de receitas diversas	0,00	5.706,33
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Valor referente transferencias de receitas diversas	0,00	123,01
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Valor referente transferencias de receitas diversas	0,00	48,98
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Valor referente transferencias de receitas diversas	0,00	171,42
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Valor referente transferencias de receitas diversas	0,00	48,98
		1.9.90.99.99 - Outras	Valor referente transferencias de receitas diversas	0,00	103,60
	00720	2.2.1.06.04 - COFECOM - COTA	Conciliação	0,35	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Conciliação	0,00	0,35
		Total do Dia		51.221,16	51.221,16
		Total do Mês de Junho		163.802,33	163.802,33

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2009	00722	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Pagamento cheque nº 577252 referente NF nº 0152 Intacto Serviços de Criação de Logomarcas Ltda-me.	2.300,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577252 referente NF nº 0152 Intacto Serviços de Criação de Logomarcas Ltda-me.	0,00	2.300,00
	00792	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente anuidade de exercícios anteriores Neusa Maria.	77,00	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Pagamento débito em conta referente anuidade de exercícios anteriores Neusa Maria.	0,00	77,00
	00793	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque nº 577237 referente Renovação de Suprimento Caixa Angeilton.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577237 referente Renovação de Suprimento Caixa Angeilton.	0,00	400,00
	00794	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 577251 referente Cond. do Edifício Palácio do Comércio.	134,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577251 referente Cond. do Edifício Palácio do Comércio.	0,00	134,00
	00798	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.527,50	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.527,50
		Total do Dia		4.438,50	4.438,50
02/07/2009	00723	2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Pagamento cheque nº 577259 referente adiantamento de salário - Angeilton Francisco.	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577259 referente adiantamento de salário - Angeilton Francisco.	0,00	600,00
	00727	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577260 referente NF'S 30320 e 30570 Casa de Biscoitos Mineiros.	168,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577260 referente NF'S 30320 e 30570 Casa de Biscoitos Mineiros.	0,00	168,00
	00728	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577257 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	158,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577257 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	158,20
	00729	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e	Pagamento cheque nº 577258 referente NF nº 611033 Makro Atacadista S/A.	787,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577258 referente NF nº 611033 Makro Atacadista S/A.	0,00	787,89
	00799	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	11.632,81	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	11.632,81
	00800	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta referente despesas bancárias.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente despesas bancárias.	0,00	50,00
		Total do Dia		13.396,90	13.396,90
03/07/2009	00801	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	554,66	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	554,66
		Total do Dia		554,66	554,66
06/07/2009	00724	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento cheque nº 577211 referente Fatura IMC 06/2009.	1.896,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577211 referente Fatura IMC 06/2009.	0,00	1.716,95
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577211 referente Fatura IMC 06/2009.	0,00	179,18
	00725	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 577249 referente Fatura Locaweb.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577249 referente Fatura Locaweb.	0,00	179,00
	00726	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento cheque nº 577253 referente Fatura Golden Cross Ass. Int. Saúde Ltda.	1.986,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577253 referente Fatura Golden Cross Ass. Int. Saúde Ltda.	0,00	1.986,45
	00730	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque nº 577263 referente Nota nº 019/2009 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	3.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577263 referente Nota nº 019/2009 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	2.716,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2009	00730	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577263 referente Nota nº 019/2009 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	284,00
	00737	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Pagamento cheque nº 577265 referente NF nº 241 PRPP Imagens & Produções Ltda-me.	2.700,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577265 referente NF nº 241 PRPP Imagens & Produções Ltda-me.	0,00	2.700,00
	00802	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.343,49	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.343,49
		Total do Dia		11.105,07	11.105,07
07/07/2009	00731	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento cheque nº 577248 referente FGTS 06/2009.	1.440,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577248 referente FGTS 06/2009.	0,00	1.440,06
	00732	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta referente Fatura TIM.	157,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura TIM.	0,00	157,37
	00803	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.331,72	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.331,72
		Total do Dia		2.929,15	2.929,15
08/07/2009	00738	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque nº 577269 referente NF nº 035 Dois Talentos Informática Ltda.	1.240,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577269 referente NF nº 035 Dois Talentos Informática Ltda.	0,00	1.240,00
	00742	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 577271 referente NF nº 4347 RV Solutions Com. de Papéis e Informática Ltda.	919,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577271 referente NF nº 4347 RV Solutions Com. de Papéis e Informática Ltda.	0,00	919,98
	00757	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque nº 577270 referente NF nº 1221 Eletrônica E. Blanco.	61,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577270 referente NF nº 1221 Eletrônica E. Blanco.	0,00	61,00
	00804	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.744,74	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.744,74
		Total do Dia		3.965,72	3.965,72
09/07/2009	00743	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Pagamento cheque nº 577275 referente NF nº 002 WM Comunicação Fotografia e Vídeo Produções Ltda.	550,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577275 referente NF nº 002 WM Comunicação Fotografia e Vídeo Produções Ltda.	0,00	498,02
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577275 referente NF nº 002 WM Comunicação Fotografia e Vídeo Produções Ltda.	0,00	51,98
	00748	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577272 referente NF nº 3915 Lanches Embaixador Ltda.	35,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577272 referente NF nº 3915 Lanches Embaixador Ltda.	0,00	35,00
	00805	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	398,31	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	398,31
		Total do Dia		983,31	983,31
10/07/2009	00733	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 577254 referente Cond. do Edifício Embaixador.	908,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577254 referente Cond. do Edifício Embaixador.	0,00	908,00
	00734	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 577256 referente Cond. do Edifício Antônio Venâncio da Silva.	1.242,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577256 referente Cond. do Edifício Antônio Venâncio da Silva.	0,00	1.242,00
	00735	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 577261 referente NF nº 2035 Pereira & Silva Copiadora e Serviços Ltda.	55,25	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2009	00735	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577261 referente NF nº 2035 Pereira & Silva Copiadora e Serviços Ltda.	0,00	55,25
	00736	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 577264 referente BSB Consultoria Técnica Ltda.	49,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577264 referente BSB Consultoria Técnica Ltda.	0,00	49,90
	00808	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	485,57	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	485,57
		Total do Dia		2.740,72	2.740,72
13/07/2009	00809	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	608,95	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	608,95
		Total do Dia		608,95	608,95
14/07/2009	00739	2.1.3.05.01.04 - Ismar Marques	Pagamento cheque nº 577279 referente adiantamento de salário Ismar Marques.	200,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577279 referente adiantamento de salário Ismar Marques.	0,00	200,00
	00740	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento cheque nº 577280 referente 2ª parcela do 13º salário Angeilton Francisco.	500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577280 referente 2ª parcela do 13º salário Angeilton Francisco.	0,00	500,00
	00741	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque nº 577281 referente NF nº 577 Rover Adm. e Serviços Ltda.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577281 referente NF nº 577 Rover Adm. e Serviços Ltda.	0,00	896,45
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577281 referente NF nº 577 Rover Adm. e Serviços Ltda.	0,00	93,55
	00749	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque nº 577282 referente Honorários Adv. Marcus Vilmont.	34,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577282 referente Honorários Adv. Marcus Vilmont.	0,00	34,33
	00810	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	3.059,06	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	3.059,06
		Total do Dia		4.783,39	4.783,39
15/07/2009	00744	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577231 referente IRRF s/ NF nº 495 Rover Adm. e Serviços Ltda.	124,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577231 referente IRRF s/ NF nº 495 Rover Adm. e Serviços Ltda.	0,00	124,74
	00745	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577234 referente IRRF s/ NF nº 9464Gravomatic.	16,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577234 referente IRRF s/ NF nº 9464Gravomatic.	0,00	16,60
	00747	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577266 referente Retenções das Faturas Brasilecom e Embratel.	47,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577266 referente Retenções das Faturas Brasilecom e Embratel.	0,00	47,02
	00750	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta referente Fatura GVT nº 0054804363-0.	506,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente Fatura GVT nº 0054804363-0.	0,00	506,48
	00751	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta referente Fatura Vivo 000.104.956.	111,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente Fatura Vivo 000.104.956.	0,00	111,03
	00811	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	84,84	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	84,84
	00812	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	278,80	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	278,80
		Total do Dia		1.169,51	1.169,51
16/07/2009	00752	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577283 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	440,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2009	00752	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577283 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	440,00
	00753	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento cheque nº 577284 referente Jusçânio Umbelino de Souza.	150,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577284 referente Jusçânio Umbelino de Souza.	0,00	150,00
	00754	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque nº 577286 referente NF nº 568 Expresso Panam Transp. Turismo Ltda.	5.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577286 referente NF nº 568 Expresso Panam Transp. Turismo Ltda.	0,00	4.527,50
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577286 referente NF nº 568 Expresso Panam Transp. Turismo Ltda.	0,00	472,50
	00813	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	196,98	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	196,98
		Total do Dia		5.786,98	5.786,98
17/07/2009	00746	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque nº 577262 referente Instituto Euvaldo Lodi do DF- IEL/DF.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577262 referente Instituto Euvaldo Lodi do DF- IEL/DF.	0,00	50,00
	00814	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.326,46	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.326,46
	00815	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/ aplicação.	25.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/ aplicação.	0,00	25.000,00
		Total do Dia		27.376,46	27.376,46
20/07/2009	00755	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 577245 referente IRRF s/ Salário.	578,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577245 referente IRRF s/ Salário.	0,00	578,67
	00756	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque nº 577247 referente INSS 06/2009.	5.079,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577247 referente INSS 06/2009.	0,00	5.079,66
	00816	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	736,42	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	736,42
		Total do Dia		6.394,75	6.394,75
21/07/2009	00760	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente Fatura Ceb 38558-1.	11,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente Fatura Ceb 38558-1.	0,00	11,11
	00761	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente Fatura Ceb 38564-6.	10,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente Fatura Ceb 38564-6.	0,00	10,21
	00762	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente Fatura Ceb 38565-4.	11,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente Fatura Ceb 38565-4.	0,00	11,11
	00763	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente Fatura Ceb 38568-9.	14,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente Fatura Ceb 38568-9.	0,00	14,06
	00764	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente Fatura Ceb 38663-4.	45,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente Fatura Ceb 38663-4.	0,00	45,87
	00765	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente Fatura Ceb 38664-2.	10,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente Fatura Ceb 38664-2.	0,00	10,21
	00766	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente Fatura Ceb 41095-0.	10,21	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2009	00766	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente Fatura Ceb 41095-0.	0,00	10,21
	00767	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente Fatura Ceb 41096-9.	28,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente Fatura Ceb 41096-9.	0,00	28,37
	00768	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente Fatura Ceb 41098-5.	52,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente Fatura Ceb 41098-5.	0,00	52,84
	00769	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente Fatura Ceb 41100-0.	74,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente Fatura Ceb 41100-0.	0,00	74,36
	00770	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente Fatura Ceb 41102-7.	39,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente Fatura Ceb 41102-7.	0,00	39,91
		Total do Dia		308,26	308,26
22/07/2009	00817	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	447,98	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	447,98
		Total do Dia		447,98	447,98
23/07/2009	00818	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	526,57	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	526,57
		Total do Dia		526,57	526,57
24/07/2009	00758	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento débito em conta Fatura Visa Vale nº 614.058.	1.025,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura Visa Vale nº 614.058.	0,00	1.025,80
	00759	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento débito em conta Fatura Visa Vale nº 614.059.	1.586,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura Visa Vale nº 614.059.	0,00	1.586,75
	00771	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento cheque nº 577246 referente PIS s/ folha.	167,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577246 referente PIS s/ folha.	0,00	167,50
	00772	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577290 referente salário 07/2009 - Angeilton Francisco.	1.244,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577290 referente salário 07/2009 - Angeilton Francisco.	0,00	1.244,06
	00773	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577292 referente salário 07/2009 - Ismar Marques.	3.347,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577292 referente salário 07/2009 - Ismar Marques.	0,00	3.347,37
	00774	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577293 referente salário 07/2009 - Jamildo Cezário.	1.641,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577293 referente salário 07/2009 - Jamildo Cezário.	0,00	1.641,45
	00775	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577294 referente salário 07/2009 - Maria Aparecida.	2.635,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577294 referente salário 07/2009 - Maria Aparecida.	0,00	2.635,40
	00776	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577295 referente salário 07/2009 - Michele Cantuária.	1.645,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577295 referente salário 07/2009 - Michele Cantuária.	0,00	1.645,37
	00777	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577297 referente salário 07/2009 - Tyago Belarmino.	591,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577297 referente salário 07/2009 - Tyago Belarmino.	0,00	591,00
	00778	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577291 referente salário 07/2009 - Iraci da Costa.	2.202,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577291 referente salário 07/2009 - Iraci da Costa.	0,00	2.202,61

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2009		Total do Dia		16.087,31	16.087,31
27/07/2009	00779	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta referente Fatura Brasilelecom nº 0907.000271006.	78,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente Fatura Brasilelecom nº 0907.000271006.	0,00	78,03
	00780	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta referente Fatura Brasilelecom nº 0907.000272775.	42,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente Fatura Brasilelecom nº 0907.000272775.	0,00	42,96
	00781	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta referente Fatura Brasilelecom nº 0907.000279072.	158,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente Fatura Brasilelecom nº 0907.000279072.	0,00	158,72
	00782	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta referente Fatura Brasilelecom nº 0907.000303551.	80,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente Fatura Brasilelecom nº 0907.000303551.	0,00	80,12
		Total do Dia		359,83	359,83
28/07/2009	00783	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577288 referente Fatura Embratel nº 05550.	84,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577288 referente Fatura Embratel nº 05550.	0,00	84,04
	00819	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	357,11	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	357,11
		Total do Dia		441,15	441,15
29/07/2009	00820	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	413,58	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	413,58
		Total do Dia		413,58	413,58
30/07/2009	00790	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Pagamento cheque nº 577296 referente férias Iraci Costa.	3.006,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577296 referente férias Iraci Costa.	0,00	3.006,11
	00821	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	226,21	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	226,21
		Total do Dia		3.232,32	3.232,32
31/07/2009	00784	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577212 referente retenções s/ Fatura IMC 06/2009.	179,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577212 referente retenções s/ Fatura IMC 06/2009.	0,00	179,17
	00785	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577267 referente retenções s/ NF nº 019/2009 Penna Fernandez.	284,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577267 referente retenções s/ NF nº 019/2009 Penna Fernandez.	0,00	284,00
	00786	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577268 referente retenções s/ Fatura Vivo.	11,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577268 referente retenções s/ Fatura Vivo.	0,00	11,58
	00787	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577277 referente retenções s/ NF WM Foto e Video.	51,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577277 referente retenções s/ NF WM Foto e Video.	0,00	51,98
	00788	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577285 referente retenções s/ NF nº 577 Rover Adm.	93,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577285 referente retenções s/ NF nº 577 Rover Adm.	0,00	93,56
	00789	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 577287 referente Best Soft Licenciamento de Software Ltda.	359,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577287 referente Best Soft Licenciamento de Software Ltda.	0,00	359,25

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2009	00791	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento despesas diversas conforme Boletim nº 007/2009.	390,77	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento despesas diversas conforme Boletim nº 007/2009.	0,00	390,77
	00795	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Pagamento débito em conta despesas bancárias.	128,94	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Pagamento débito em conta despesas bancárias.	0,00	128,94
	00796	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações financeiras.	3.915,40	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações financeiras.	0,00	3.915,40
	00822	3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 07/2009.	465,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 07/2009.	12.928,53	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 07/2009.	901,54	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 07/2009.	133,56	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 07/2009.	500,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 07/2009.	1.001,69	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 07/2009.	409,74	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Provisão folha de pagamento 07/2009.	789,60	0,00
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Provisão folha de pagamento 07/2009.	0,00	400,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Provisão folha de pagamento 07/2009.	0,00	300,00
		2.1.3.05.01.04 - Ismar Marques	Provisão folha de pagamento 07/2009.	0,00	100,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Provisão folha de pagamento 07/2009.	0,00	527,08
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Provisão folha de pagamento 07/2009.	0,00	103,62
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha de pagamento 07/2009.	0,00	1.561,40
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Provisão folha de pagamento 07/2009.	0,00	13.307,26
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Provisão folha de pagamento 07/2009.	0,00	500,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Provisão folha de pagamento 07/2009.	0,00	330,30
	00823	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Provisão folha de pagamento 07/2009.	153,75	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Provisão folha de pagamento 07/2009.	0,00	153,75
	00824	3.1.10.30.01 - I.N.S.S. -	Provisão folha de pagamento 07/2009.	3.228,76	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha de pagamento 07/2009.	0,00	3.228,76
	00825	3.1.10.30.02 - F G T S	Provisão folha de pagamento 07/2009.	1.270,00	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Provisão folha de pagamento 07/2009.	0,00	1.270,00
	00829	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações financeiras.	1.222,44	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações financeiras.	0,00	1.222,44
	00832	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente receitas diversas	28.281,76	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Valor creditado referente receitas diversas	0,00	16.995,38
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Valor creditado referente receitas diversas	0,00	990,57
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Valor creditado referente receitas diversas	0,00	9.480,17
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Valor creditado referente receitas diversas	0,00	201,60
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Valor creditado referente receitas diversas	0,00	187,10
		1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	Valor creditado referente receitas diversas	0,00	112,10
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Valor creditado referente receitas diversas	0,00	244,88
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Valor creditado referente receitas diversas	0,00	48,98
		1.9.90.99.99 - Outras	Valor creditado referente receitas diversas	0,00	20,98
	00834	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento despesas miudas conforme boletim caixinha Angeilton	51,50	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento despesas miudas conforme boletim caixinha Angeilton	0,00	51,50
Total do Dia				56.752,52	56.752,52
Total do Mês de Julho				164.803,59	164.803,59

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2009	00837	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº577289 referente Condomínio do Ed. Palácio do Comércio.	134,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº577289 referente Condomínio do Ed. Palácio do Comércio.	0,00	134,00
	00838	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente recebimento dívida ativa Regina Célia Simoes	1.393,00	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Valor creditado referente recebimento dívida ativa Regina Célia Simoes	0,00	1.261,94
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Pagamento débito em conta referente anuidade de dívida ativa - Regina Celia Maria.	0,00	131,06
	00839	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577305 referente Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	3.381,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577305 referente Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	0,00	3.381,98
	00840	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque nº 577316 referente Renovação de Suprimento de Fundos - cx. Angeilton.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577316 referente Renovação de Suprimento de Fundos - cx. Angeilton.	0,00	400,00
	00841	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577311 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	392,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577311 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	392,55
	00899	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	557,73	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	557,73
	00900	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/ aplicações.	50.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/ aplicações.	0,00	50.000,00
	00941	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida	Valor creditado referente recebimento dívida ativa Regina Célia Simoes	1.261,94	0,00
		3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Valor creditado referente recebimento dívida ativa Regina Célia Simoes	0,00	1.261,94
		Total do Dia		57.521,20	57.521,20
04/08/2009	00854	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577308 referente NF nº 539105 Makro Atacadista.	115,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577308 referente NF nº 539105 Makro Atacadista.	0,00	115,27
	00901	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	469,43	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	469,43
	00902	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Aplicações financeiras.	40.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicações financeiras.	0,00	40.000,00
	00903	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesas bancárias.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesas bancárias.	0,00	50,00
		Total do Dia		40.634,70	40.634,70
05/08/2009	00849	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento cheque nº 577274 referente Fatura nº 420 IMC.	1.896,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577274 referente Fatura nº 420 IMC.	0,00	1.716,95
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577274 referente Fatura nº 420 IMC.	0,00	179,18
	00851	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 577302 referente Locaweb Ltda.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577302 referente Locaweb Ltda.	0,00	179,00
	00852	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Pagamento cheque nº 577310 referente NF nº 245 PRPP Imagens & Produções Ltda-me.	2.700,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577310 referente NF nº 245 PRPP Imagens & Produções Ltda-me.	0,00	2.700,00
	00853	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque nº 577317 referente Nota nº021/2009 Penna Fernandez.	3.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577317 referente Nota nº021/2009 Penna Fernandez.	0,00	2.716,50
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577317 referente Nota nº021/2009 Penna Fernandez.	0,00	283,50
	00904	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.410,91	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2009	00904	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.410,91
		Total do Dia		9.186,04	9.186,04
06/08/2009	00905	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	843,30	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	843,30
		Total do Dia		843,30	843,30
07/08/2009	00850	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento cheque nº 577299 referente FGTS 07/2009.	1.270,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577299 referente FGTS 07/2009.	0,00	1.270,00
	00862	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento cheque nº 577322 referente Amil Assistência Médica Internacional Ltda.	1.956,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577322 referente Amil Assistência Médica Internacional Ltda.	0,00	1.956,36
	00874	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente ajuda financeira do Cofecon p/XVI Premio de Monografias	3.000,00	0,00
		1.9.90.99.99 - Outras	Valor creditado referente ajuda financeira do Cofecon p/XVI Premio de Monografias	0,00	3.000,00
	00906	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.672,24	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.672,24
		Total do Dia		7.898,60	7.898,60
10/08/2009	00848	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 577304 referente Condomínio do Ed. Embaixador.	908,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577304 referente Condomínio do Ed. Embaixador.	0,00	908,00
	00855	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 577307 referente Condomínio do Ed. Antônio Venâncio da Silva.	1.242,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577307 referente Condomínio do Ed. Antônio Venâncio da Silva.	0,00	1.242,00
	00856	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 577315 referente BSB Consultoria Técnica Ltda.	49,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577315 referente BSB Consultoria Técnica Ltda.	0,00	49,90
	00857	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 577318 referente NF nº 2187 Pereira & Silva Copiadora e Serviços Ltda.	73,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577318 referente NF nº 2187 Pereira & Silva Copiadora e Serviços Ltda.	0,00	73,50
	00907	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.139,67	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.139,67
		Total do Dia		3.413,07	3.413,07
11/08/2009	00908	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	369,60	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	369,60
		Total do Dia		369,60	369,60
12/08/2009	00861	2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Pagamento cheque nº 577324 referente adiantamento salário Michele Cantuária Soares.	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577324 referente adiantamento salário Michele Cantuária Soares.	0,00	600,00
	00863	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578143 referente Cupom nº 256130 Lojas Americanas.	84,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578143 referente Cupom nº 256130 Lojas Americanas.	0,00	84,81
	00909	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.179,11	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.179,11
		Total do Dia		2.863,92	2.863,92
13/08/2009	00910	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	85,10	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	85,10
	00911	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	127,28	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	127,28
		Total do Dia		212,38	212,38

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2009	00858	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577312 referente retenções fatura Brasildescom e Embratel.	46,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577312 referente retenções fatura Brasildescom e Embratel.	0,00	46,31
	00859	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577314 referente retenções NF nº 568 Expresso Panam.	472,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577314 referente retenções NF nº 568 Expresso Panam.	0,00	472,50
	00912	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	323,10	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	323,10
		Total do Dia		841,91	841,91
15/08/2009	00864	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta fatura GVT nº 0055873492-0.	348,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura GVT nº 0055873492-0.	0,00	348,58
		Total do Dia		348,58	348,58
17/08/2009	00860	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque nº 577321 referente Instituto Euvaldo Lodi do DF.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577321 referente Instituto Euvaldo Lodi do DF.	0,00	50,00
	00866	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577325 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	2.427,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577325 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	2.427,35
	00913	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	325,51	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	325,51
		Total do Dia		2.802,86	2.802,86
18/08/2009	00865	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque nº 577328 referente renovação de suprimento de fundos - cx Angeilton.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577328 referente renovação de suprimento de fundos - cx Angeilton.	0,00	400,00
	00914	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	567,19	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	567,19
		Total do Dia		967,19	967,19
19/08/2009	00915	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	269,95	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	269,95
		Total do Dia		269,95	269,95
20/08/2009	00867	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque nº 577298 referente INSS 07/2009.	4.790,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577298 referente INSS 07/2009.	0,00	4.790,16
	00868	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 577301 referente IRRF s/ Salário.	527,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577301 referente IRRF s/ Salário.	0,00	527,08
	00869	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 577323 referente NF nº 1517 RV Solutions Com. de Papéis e Informática Ltda.	126,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577323 referente NF nº 1517 RV Solutions Com. de Papéis e Informática Ltda.	0,00	126,00
	00916	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	521,32	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	521,32
	00917	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/ aplicações.	20.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/ aplicações.	0,00	20.000,00
		Total do Dia		25.964,56	25.964,56
21/08/2009	00836	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento cheque nº 577334 referente NF nº 13253 Teixeira Gráfica e Editora Ltda.	8.880,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2009	00836	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº577334 referente NF nº 13253 Teixeira Gráfica e Editora Ltda.	0,00	8.040,84
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº577334 referente NF nº 13253 Teixeira Gráfica e Editora Ltda.	0,00	839,16
	00872	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque nº 577329 referente diária Mário Sérgio Fernandez Sallorenzo.	300,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577329 referente diária Mário Sérgio Fernandez Sallorenzo.	0,00	300,00
	00873	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque nº 577333 referente NF nº 652 Rover Adm. e Serviços Ltda.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577333 referente NF nº 652 Rover Adm. e Serviços Ltda.	0,00	896,44
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577333 referente NF nº 652 Rover Adm. e Serviços Ltda.	0,00	93,56
	00875	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb 38568-9.	10,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb 38568-9.	0,00	10,99
	00876	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb 38564-6.	10,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb 38564-6.	0,00	10,09
	00877	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb 38565-4.	10,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb 38565-4.	0,00	10,99
	00878	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb 38558-1.	10,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb 38558-1.	0,00	10,99
	00879	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb 38663-4.	10,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb 38663-4.	0,00	10,99
	00880	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb 41.095-0.	10,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb 41.095-0.	0,00	10,09
	00881	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb 38664-2.	10,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb 38664-2.	0,00	10,09
	00882	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb 41096-9.	29,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb 41096-9.	0,00	29,35
	00883	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb 41098-5.	49,62	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb 41098-5.	0,00	49,62
	00884	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb 41100-0.	91,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb 41100-0.	0,00	91,93
	00885	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb 41102-7.	43,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura Ceb 41102-7.	0,00	43,86
	00918	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferências.	290,01	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferências.	0,00	290,01
		Total do Dia		10.749,00	10.749,00
24/08/2009	00919	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferências.	381,66	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferências.	0,00	381,66
		Total do Dia		381,66	381,66

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2009	00842	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577339 referente salário 08/2009 Iraci da Costa Lopes.	948,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577339 referente salário 08/2009 Iraci da Costa Lopes.	0,00	948,42
	00843	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577340 referente salário 08/2009 Ismar Marques Teixeira.	3.367,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577340 referente salário 08/2009 Ismar Marques Teixeira.	0,00	3.367,64
	00844	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577341 referente salário 08/2009 Jamildo Cezário Gomes.	1.624,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577341 referente salário 08/2009 Jamildo Cezário Gomes.	0,00	1.624,77
	00845	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577342 referente salário 08/2009 Maria Aparecida Carneiro.	2.512,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577342 referente salário 08/2009 Maria Aparecida Carneiro.	0,00	2.512,40
	00846	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577343 referente salário 08/2009 Michele Cantuária Soares.	1.675,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577343 referente salário 08/2009 Michele Cantuária Soares.	0,00	1.675,82
	00847	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577344 referente salário 08/2009 - Tyago Belarmino de Lira.	591,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577344 referente salário 08/2009 - Tyago Belarmino de Lira.	0,00	591,00
	00870	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento débito em conta referente fatura Visa Vale nº 664.145.	1.025,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura Visa Vale nº 664.145.	0,00	1.025,80
	00871	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento débito em conta referente fatura Visa Vale nº 664.146.	1.586,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente fatura Visa Vale nº 664.146.	0,00	1.586,75
	00886	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento cheque nº 577300 referente PIS s/ Folha.	153,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577300 referente PIS s/ Folha.	0,00	153,75
	00887	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577338 referente salário 08/2009 - Angeilton Francisco de Lima Faleiro.	1.253,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577338 referente salário 08/2009 - Angeilton Francisco de Lima Faleiro.	0,00	1.253,83
	00920	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferências.	245,96	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferências.	0,00	245,96
	00921	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/ aplicações.	50.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/ aplicações.	0,00	50.000,00
	00922	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Aplicações financeiras.	40.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicações financeiras.	0,00	40.000,00
		Total do Dia		104.986,14	104.986,14
26/08/2009	00923	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferências.	182,54	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferências.	0,00	182,54
		Total do Dia		182,54	182,54
27/08/2009	00888	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577355 referente faturas Brasilelecom.	115,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577355 referente faturas Brasilelecom.	0,00	115,45
	00889	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta fatura Brasilelecom nº 0908.00278975.	158,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Brasilelecom nº 0908.00278975.	0,00	158,72
	00890	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta fatura Brasilelecom nº 0908.00303044.	80,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Brasilelecom nº 0908.00303044.	0,00	80,60
	00924	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferências.	217,44	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2009	00924	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferências.	0,00	217,44
		Total do Dia		572,21	572,21
28/08/2009	00893	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577337 referente fatura Embratel nº 05986.	63,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577337 referente fatura Embratel nº 05986.	0,00	63,32
	00925	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferências.	77,54	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferências.	0,00	77,54
	00926	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferências.	219,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferências.	0,00	219,30
		Total do Dia		360,16	360,16
31/08/2009	00835	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº577313 referente retenções NF nº021/2009 Penna Fernandez.	1,00	0,00
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº577313 referente retenções NF nº021/2009 Penna Fernandez.	283,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº577313 referente retenções NF nº021/2009 Penna Fernandez.	0,00	284,50
	00891	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577273 referente retenções Fatura nº 420 - IMC.	179,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577273 referente retenções Fatura nº 420 - IMC.	0,00	179,18
	00892	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque nº 577327 referente Omega Turismo Ltda.	1.912,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577327 referente Omega Turismo Ltda.	0,00	1.912,18
	00894	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque nº 577352 referente Omega Turismo Ltda.	1.379,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577352 referente Omega Turismo Ltda.	0,00	1.379,04
	00895	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento despesas diversas conforme Boletim nº 008/2009.	668,55	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento despesas diversas conforme Boletim nº 008/2009.	0,00	668,55
	00896	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicação.	3.159,12	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicação.	0,00	3.159,12
	00897	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesas bancárias.	749,40	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Débito em conta despesas bancárias.	0,00	749,40
	00898	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicação.	1.071,54	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicação.	0,00	1.071,54
	00927	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferências.	393,53	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferências.	0,00	393,53
	00928	3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 08/2009.	465,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 08/2009.	10.607,64	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 08/2009.	705,95	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 08/2009.	135,77	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 08/2009.	1.674,42	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 08/2009.	837,21	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 08/2009.	837,21	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 08/2009.	773,63	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 08/2009.	1.001,69	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha de pagamento 08/2009.	409,74	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Provisão folha de pagamento 08/2009.	795,90	0,00
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Provisão folha de pagamento 08/2009.	0,00	300,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Provisão folha de pagamento 08/2009.	0,00	300,00
		2.1.3.05.01.04 - Ismar Marques	Provisão folha de pagamento 08/2009.	0,00	100,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Provisão folha de pagamento 08/2009.	0,00	426,64
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Provisão folha de pagamento 08/2009.	0,00	66,46
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimenticia	Provisão folha de pagamento 08/2009.	0,00	99,86
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha de pagamento 08/2009.	0,00	1.646,72
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Provisão folha de pagamento 08/2009.	0,00	11.973,88

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2009	00928	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Provisão folha de pagamento 08/2009.	0,00	3.006,11
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Provisão folha de pagamento 08/2009.	0,00	324,49
	00929	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Provisão folha de pagamento 08/2009.	3.390,67	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha de pagamento 08/2009.	0,00	3.390,67
	00930	3.1.10.30.02 - F G T S	Provisão folha de pagamento 08/2009.	1.291,68	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Provisão folha de pagamento 08/2009.	0,00	1.291,68
	00931	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Provisão folha de pagamento 08/2009.	169,83	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Provisão folha de pagamento 08/2009.	0,00	169,83
	00936	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Valor retenções referente Faturas telefones	121,01	0,00
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Valor retenções referente Faturas telefones	0,00	121,01
	00937	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor referente créditos diversos conforme relatório	12.430,82	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Valor referente créditos diversos conforme relatório	0,00	5.181,13
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Valor referente créditos diversos conforme relatório	0,00	225,86
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Valor referente créditos diversos conforme relatório	0,00	6.605,92
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Valor referente créditos diversos conforme relatório	0,00	99,17
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Valor referente créditos diversos conforme relatório	0,00	207,20
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Valor referente créditos diversos conforme relatório	0,00	111,54
		Total do Dia		45.445,21	45.445,21
		Total do Mês de Agosto		316.814,78	316.814,78

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2009	00946	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque 577330 Condominio do Ed Palácio do Comércio	134,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577330 Condominio do Ed Palácio do Comércio	0,00	134,00
	00947	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque 577353 Fatura 08/2009 Vivo S/A	215,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577353 Fatura 08/2009 Vivo S/A	0,00	195,02
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Valor impostos retidos s/Fatura 08/2009 Vivo S/A	0,00	20,35
	00948	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque 577358 NF 31471 Biscoitos Caseiros Homonnai	104,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577358 NF 31471 Biscoitos Caseiros Homonnai	0,00	104,00
	00949	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque 577361 Suprimento caixinha Angeilton	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577361 Suprimento caixinha Angeilton	0,00	400,00
	01018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferencia conforme extrato	1.288,16	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferencia conforme extrato	0,00	1.288,16
		Total do Dia		2.141,53	2.141,53
02/09/2009	00950	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento cheque 577354 DAR /GDF Publicação DO/DF	1.353,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577354 DAR /GDF Publicação DO/DF	0,00	1.353,00
	01019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferencia conforme extrato	361,40	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferencia conforme extrato	0,00	361,40
	01020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Valor debitado referente despesas bancárias	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor debitado referente despesas bancárias	0,00	50,00
		Total do Dia		1.764,40	1.764,40
03/09/2009	00951	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque 577474 honorarios Penna Fernandez, Safe Carneiro	3.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577474 honorarios Penna Fernandez, Safe Carneiro	0,00	2.716,50
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Valor impostos retidos s/honorarios Pnna Fernandez, Safe Carneiro	0,00	283,50
	01021	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferencia	624,24	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferencia	0,00	624,24
	01022	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/aplicações	10.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/aplicações	0,00	10.000,00
		Total do Dia		13.624,24	13.624,24
04/09/2009	00952	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento cheque 577320 honorarios IMC Fatura 08/2009	1.896,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577320 honorarios IMC Fatura 08/2009	0,00	1.716,95
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Valor impostos retidos s/honorarios IMC Fatura 08/2009	0,00	179,18
	00953	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque 577332 Boleto Locaweb Ltda	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577332 Boleto Locaweb Ltda	0,00	179,00
	00954	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento cheque 577347 FGTS 08/2009	1.291,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577347 FGTS 08/2009	0,00	1.291,68
	00955	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque 577368 Inscrição p/XVIII Congresso Brasileiro	1.375,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577368 Inscrição p/XVIII Congresso Brasileiro	0,00	1.375,00
	00957	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Pagamento cheque 577370 NF 254 PRPP Imagens & Produções	2.700,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577370 NF 254 PRPP Imagens & Produções	0,00	2.700,00
	00958	2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Pagamento cheque 577478 adiantamento salário Angeilton F de L Faleiro	700,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2009	00958	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577478 adiantamento salário Angelton F de L Faleiro	0,00	700,00
	00959	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento cheque 577357 NF 021130 Editora Jornal de Brasília	408,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577357 NF 021130 Editora Jornal de Brasília	0,00	408,00
	00960	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque 577364 Fatura R R Serviços Postais Telemáticos	116,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577364 Fatura R R Serviços Postais Telemáticos	0,00	116,85
	01023	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferencia	466,25	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferencia	0,00	466,25
		Total do Dia		9.132,91	9.132,91
08/09/2009	01024	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferencia	1.203,16	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferencia	0,00	1.203,16
		Total do Dia		1.203,16	1.203,16
09/09/2009	00961	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque 577351 Condominio do Ed. Embaixador	908,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577351 Condominio do Ed. Embaixador	0,00	908,00
	00962	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque 577359 Fatura 9708101831 EBCT - Correios	2.667,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577359 Fatura 9708101831 EBCT - Correios	0,00	2.667,18
	00963	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque 577366 Boleto 090126209 BSB Consultoria	49,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577366 Boleto 090126209 BSB Consultoria	0,00	49,90
	00964	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento cheque 577369 NF 3087 Pereira & Silva Copiadora e Serviços	620,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577369 NF 3087 Pereira & Silva Copiadora e Serviços	0,00	620,80
	00965	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque 577472 Boleto Condominio do Ed.Antonio Venancio	1.242,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577472 Boleto Condominio do Ed.Antonio Venancio	0,00	1.242,00
	00966	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque 577475 NF 3968 Lanches Embaixador Ltda	45,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577475 NF 3968 Lanches Embaixador Ltda	0,00	45,00
	01025	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferencia	460,45	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferencia	0,00	460,45
	01027	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/aplicações	20.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/aplicações	0,00	20.000,00
		Total do Dia		25.993,33	25.993,33
10/09/2009	01028	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado transferencia	2.324,57	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado transferencia	0,00	2.324,57
		Total do Dia		2.324,57	2.324,57
11/09/2009	01029	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado transferencia	3.563,34	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado transferencia	0,00	3.563,34
	01057	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	739,80	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	739,80
		Total do Dia		4.303,14	4.303,14
14/09/2009	00967	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque 577490 Inscrição p/XVIII Congrso do Economista	550,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577490 Inscrição p/XVIII Congrso do Economista	0,00	550,00
	00968	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque 577491 NF 698 Rover Administração e Serviços	990,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2009	00968	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577491 NF 698 Rover Administração e Serviços	0,00	896,44
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Valor impostos retidos s/NF 698 Rover Administração e Serviços	0,00	93,56
	00969	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque 577492 NF 10336 Papelaria Completa Ltda	42,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577492 NF 10336 Papelaria Completa Ltda	0,00	42,00
	00970	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque 577493 Fatura 442 Zeus Turismo Ltda	4.490,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577493 Fatura 442 Zeus Turismo Ltda	0,00	4.490,94
	01030	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado cursos	300,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado cursos	0,00	300,00
	01031	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Valor debitado em conta	15,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor debitado em conta	0,00	15,00
	01032	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Valor debitado em conta	1,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor debitado em conta	0,00	1,45
		Total do Dia		6.389,39	6.389,39
15/09/2009	00971	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque 577335 Impostos retidos s/NF 13253 Teixeira Gráfica e Editora	839,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577335 Impostos retidos s/NF 13253 Teixeira Gráfica e Editora	0,00	839,16
	00972	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque 577336 impostos retidos sNF 652 Rover	93,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577336 impostos retidos sNF 652 Rover	0,00	93,56
	00974	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque 577356 patrocínio XXIV ANGE	5.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577356 patrocínio XXIV ANGE	0,00	5.000,00
	00975	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque 577362 impostos retidos s/faturas Brastelecom e Embratel	44,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577362 impostos retidos s/faturas Brastelecom e Embratel	0,00	44,00
	00976	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento cheque 577480 03 diárias Mário Sérgio F Sallorenzo	900,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577480 03 diárias Mário Sérgio F Sallorenzo	0,00	900,00
	00977	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento cheque 577481 03 diárias Júlio Flávio G Miragaya	900,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577481 03 diárias Júlio Flávio G Miragaya	0,00	900,00
	00978	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento cheque 577483 02 diárias Maria Cristina de Araújo	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577483 02 diárias Maria Cristina de Araújo	0,00	600,00
	00979	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento cheque 577484 03 diárias José Luiz Pagnussat	900,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577484 03 diárias José Luiz Pagnussat	0,00	900,00
	00980	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento cheque 577485 02 diárias Monica Beraldo F da Silva	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577485 02 diárias Monica Beraldo F da Silva	0,00	600,00
	00981	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento cheque 577586 02 diárias Ronalde S Lins	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577586 02 diárias Ronalde S Lins	0,00	600,00
	00982	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento cheque 577487 02 diárias Miguel Rendy	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577487 02 diárias Miguel Rendy	0,00	600,00
	00983	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento cheque 577488 02 diárias Diones A Cerqueira	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577488 02 diárias Diones A Cerqueira	0,00	600,00
	00984	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento cheque 577482 Jusçanio Umbelino de Souza	900,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2009	00984	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577482 Jusçanio Umbelino de Souza	0,00	900,00
	00986	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento cheque 577489 02 diárias Victor J Hohl	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577489 02 diárias Victor J Hohl	0,00	600,00
	00987	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura Global Vilage Telecom	283,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura Global Vilage Telecom	0,00	283,63
	01033	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferencia	85,35	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferencia	0,00	85,35
	01034	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferencia	642,04	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferencia	0,00	642,04
	01035	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente curso	125,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente curso	0,00	125,00
	01036	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Valor debitado despesas bancárias	10,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor debitado despesas bancárias	0,00	10,00
		Total do Dia		14.322,74	14.322,74
16/09/2009	01037	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado transferencia	630,61	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado transferencia	0,00	630,61
	01038	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado curso	300,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado curso	0,00	300,00
	01039	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Valor debitado em conta	25,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor debitado em conta	0,00	25,00
		Total do Dia		955,61	955,61
17/09/2009	00988	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque 577346 INSS 08/2009	5.037,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577346 INSS 08/2009	0,00	5.037,39
	00989	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque 577349 IRRF s/salários	426,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577349 IRRF s/salários	0,00	426,64
	00990	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque 577350 IRRF s/férias	66,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577350 IRRF s/férias	0,00	66,46
	00991	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque 577476 Boleto IEL/DF	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577476 Boleto IEL/DF	0,00	50,00
	00992	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque 577494 Fatura RR Serviços Postais Telemáticos	39,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577494 Fatura RR Serviços Postais Telemáticos	0,00	39,75
	01040	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	392,50	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	392,50
	01041	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente curso	226,53	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente curso	0,00	226,53
	01042	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias	15,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	0,00	15,00
		Total do Dia		6.254,27	6.254,27
18/09/2009	01043	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente curso	200,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente curso	0,00	200,00
	01044	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias	15,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	0,00	15,00
		Total do Dia		215,00	215,00
21/09/2009	00993	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento cheque 577496 NF 102906 Amil Assist. Médica Internacional	1.956,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577496 NF 102906 Amil Assist. Médica Internacional	0,00	1.956,39
	00994	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque 577367 Cupom Fiscal Lojas Americanas	100,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577367 Cupom Fiscal Lojas Americanas	0,00	100,00
	00995	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB	11,29	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2009	00995	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB	0,00	11,29
	00996	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB	9,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB	0,00	9,83
	00997	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB	10,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB	0,00	10,73
	00998	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB	10,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB	0,00	10,73
	00999	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB	10,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB	0,00	10,73
	01000	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB	9,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB	0,00	9,83
	01001	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB	26,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB	0,00	26,07
	01002	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB	52,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB	0,00	52,31
	01003	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB	84,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB	0,00	84,95
	01004	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB	43,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB	0,00	43,12
	01005	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB	9,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB	0,00	9,83
		Total do Dia		2.335,81	2.335,81
22/09/2009	01006	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento débito em conta Fatura 715817 Visa Vale	688,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura 715817 Visa Vale	0,00	688,45
	01007	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento débito em conta Fatura 715818 Visa Vale	1.924,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura 715818 Visa Vale	0,00	1.924,10
	01045	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	1.059,70	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	1.059,70
	01046	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/aplicações	16.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/aplicações	0,00	16.000,00
	01047	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado	75,94	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado	0,00	75,94
	01048	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias	5,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	0,00	5,00
		Total do Dia		19.753,19	19.753,19
23/09/2009	01049	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	554,46	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	554,46
		Total do Dia		554,46	554,46
24/09/2009	01050	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	329,16	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	329,16
	01051	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente curso	75,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente curso	0,00	75,00
	01052	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias	5,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	0,00	5,00
		Total do Dia		409,16	409,16
25/09/2009	01008	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento débito em conta referente folha 09/2009 conforme relação anexa	10.500,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente folha 09/2009 conforme relação anexa	0,00	10.500,18
	01009	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento débito em conta referente folha 09/2009 conforme relação anexa	2.171,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente folha 09/2009 conforme relação anexa	0,00	2.171,71

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2009	01010	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento débito em conta referente folha 09/2009 conforme relação anexa	591,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente folha 09/2009 conforme relação anexa	0,00	591,00
	01011	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento cheque 577499 pensão alimentícia Elizabete Cantuária	102,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577499 pensão alimentícia Elizabete Cantuária	0,00	102,88
	01012	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagamento cheque 577513 rpa José Américo M da Silva	1.500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577513 rpa José Américo M da Silva	0,00	1.260,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Valor ISS s/rpa José Américo M da Silva	0,00	75,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Valor INSS s/RPA José Américo M da Silva	0,00	165,00
	01053	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	266,58	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	266,58
		Total do Dia		15.132,35	15.132,35
28/09/2009	01013	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura 0909/00278918 Brasilelecom - OI	175,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura 0909/00278918 Brasilelecom - OI	0,00	158,72
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Valor impostos retidos s/fatura 0909/27818 Brasilelecom	0,00	16,56
	01014	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura 0909/00302299 Brasilelecom - OI	73,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura 0909/00302299 Brasilelecom - OI	0,00	66,20
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Valor impostos retidos s/fatura 0909/00302299 Brasilelecom OI	0,00	6,90
	01054	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	23,64	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	23,64
		Total do Dia		272,02	272,02
29/09/2009	01015	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento cheque 577497 pensão alimentícia 07 e 08/2009	203,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577497 pensão alimentícia 07 e 08/2009	0,00	203,48
	01016	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque 577519 NF 004818 RV Solutions	168,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577519 NF 004818 RV Solutions	0,00	168,00
	01055	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	318,89	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	318,89
		Total do Dia		690,37	690,37
30/09/2009	01017	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento despesas diversas conforme Boletim 009/2009 caixinha Angeilton	480,76	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento despesas diversas conforme Boletim 009/2009 caixinha Angeilton	0,00	480,76
	01056	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	108,39	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	108,39
	01058	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor transferencias referente créditos diversos	15.442,69	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Valor transferencias referente créditos diversos	0,00	7.573,78
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Valor transferencias referente créditos diversos	0,00	127,06
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Valor transferencias referente créditos diversos	0,00	7.299,29
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Valor transferencias referente créditos diversos	0,00	65,93
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Valor transferencias referente créditos diversos	0,00	118,67
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Valor transferencias referente créditos diversos	0,00	24,49
		1.9.90.99.99 - Outras	Valor transferencias referente créditos diversos	0,00	24,50
		1.9.90.99.99 - Outras	Valor transferencias referente créditos diversos	0,00	208,97
	01060	3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha 09/2009	465,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha 09/2009	12.928,53	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha 09/2009 - Horas extras	126,30	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha 09/2009 - Horas extras	795,90	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2009	01060	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Provisão folha 09/2009 - Horas extras	631,53	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Provisão folha 09/2009 - Horas extras	1.001,69	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Provisão folha 09/2009 - Horas extras	409,74	0,00
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Provisão folha 09/2009	0,00	300,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Provisão folha 09/2009	0,00	350,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Provisão folha 09/2009	0,00	489,99
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Provisão folha 09/2009 - Michele	0,00	102,88
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha 09/2009	0,00	1.528,44
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Provisão folha 09/2009	0,00	13.262,89
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Provisão folha 09/2009	0,00	324,49
	01061	3.1.10.30.02 - F G T S	Provisão folha 09/2009	1.207,82	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Provisão folha 09/2009	0,00	1.207,82
	01062	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Provisão folha 09/2009	150,98	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Provisão folha 09/2009	0,00	150,98
	01063	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Provisão folha 09/2009	3.470,52	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha 09/2009	0,00	3.470,52
	01065	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos s/aplicações	2.723,66	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos s/aplicações	0,00	2.723,66
	01066	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	IRRF S/aplicações	311,49	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	IRRF S/aplicações	0,00	311,49
	01067	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos s/aplicações	1.077,40	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos s/aplicações	0,00	1.077,40
	01069	3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Ajuste referente saldo da dívida	308.173,39	0,00
		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa em Fase	Ajuste referente saldo da dívida	0,00	308.173,39
	01070	3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Ajuste referente saldo da dívida	169.729,49	0,00
		3.1.2.01.02.01 - Dívida Ativa em	Ajuste referente saldo da dívida	0,00	169.729,49
	01071	3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Ajuste referente saldo da dívida	272.849,61	0,00
		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida	Ajuste referente saldo da dívida	0,00	272.849,61
		Total do Dia		792.084,89	792.084,89
		Total do Mês de Setembro		919.856,54	919.856,54

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2009	01073	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque 577521 NF 008893 Timer Comercial	219,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577521 NF 008893 Timer Comercial	0,00	219,00
	01197	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	39,42	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	39,42
		Total do Dia		258,42	258,42
02/10/2009	01074	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque 577479 NF 0394 Erislene N Oliveira ME	360,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577479 NF 0394 Erislene N Oliveira ME	0,00	360,00
	01075	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque 577498 Condominio do Ed Palácio do Comércio	134,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577498 Condominio do Ed Palácio do Comércio	0,00	134,00
	01076	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque 577526 NF 32059 Biscoitos Caseiros	118,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577526 NF 32059 Biscoitos Caseiros	0,00	118,00
	01077	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento cheque 577527 01 diária advogado Marcus Vilmonte	300,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577527 01 diária advogado Marcus Vilmonte	0,00	300,00
	01155	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	0,00	50,00
	01156	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	405,86	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	405,86
		Total do Dia		1.367,86	1.367,86
05/10/2009	01078	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque 577331 1/4 parcela assinatura S/A Correios Brasileira	81,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577331 1/4 parcela assinatura S/A Correios Brasileira	0,00	81,75
	01079	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Pagamento cheque 577520 NF 258 PRPP Imagens	2.700,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577520 NF 258 PRPP Imagens	0,00	2.700,00
	01080	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento cheque 577471 honorarios IMC Fatura 09/2009	1.896,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577471 honorarios IMC Fatura 09/2009	0,00	1.716,95
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Valor impostos retidos s/Fatura 09/2009 IMC	0,00	179,17
	01081	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque 577524 Fatura R R Serviços Postais	241,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577524 Fatura R R Serviços Postais	0,00	241,95
	01157	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	846,30	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	846,30
		Total do Dia		5.766,12	5.766,12
06/10/2009	01082	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque 577511 Fatura Locaweb	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577511 Fatura Locaweb	0,00	179,00
	01158	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	106,36	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	106,36
	01159	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate	1.566,25	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate	0,00	1.566,25
		Total do Dia		1.851,61	1.851,61
07/10/2009	01083	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque 577515 NF 0438 F N Extintores	130,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577515 NF 0438 F N Extintores	0,00	130,00
	01160	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	1.653,47	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	1.653,47
		Total do Dia		1.783,47	1.783,47

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2009	01161	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	352,81	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	352,81
	01162	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	262,33	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	262,33
		Total do Dia		615,14	615,14
09/10/2009	01084	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque 577530 Nota 029/2009 Penna Fernandes	3.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577530 Nota 029/2009 Penna Fernandes	0,00	2.716,50
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Valor impostos retidos sNota 029/2009 Penna Fernandes	0,00	283,50
	01163	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate	756,89	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate	0,00	756,89
		Total do Dia		3.756,89	3.756,89
13/10/2009	01085	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque 577495 fatura 0002187/09/2009 Vivo S/A	190,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577495 fatura 0002187/09/2009 Vivo S/A	0,00	172,22
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Valor impostos retidos s/Fatura 002187/09/2009 Vivo	0,00	17,97
	01087	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque 577512 impostos retidos s/fatura 09/2009 Vivo	17,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577512 impostos retidos s/fatura 09/2009 Vivo	0,00	17,97
	01088	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque 577517 Fatura 090900271095,090900272820 Brasildtelecom	113,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577517 Fatura 090900271095,090900272820 Brasildtelecom	0,00	113,40
	01089	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque 577518 Fatura Embratel	63,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577518 Fatura Embratel	0,00	63,32
	01090	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque 577522 Condominio do Ed. Embaixador	908,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577522 Condominio do Ed. Embaixador	0,00	908,00
	01091	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento cheque 577525 NF 2253 Pereira & Silva	1.382,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577525 NF 2253 Pereira & Silva	0,00	1.382,08
	01092	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento cheque 577529 4 diárias Jospe Luiz Pagnussat	1.200,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577529 4 diárias Jospe Luiz Pagnussat	0,00	1.200,00
	01093	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque 577531 Boleto 100126209 BSB Consueltoria	49,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577531 Boleto 100126209 BSB Consueltoria	0,00	49,90
	01094	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque 577534 Angeilton suprimento caixinha	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577534 Angeilton suprimento caixinha	0,00	400,00
	01095	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque 577535 boleto Condominio do Ed Antonio Venancio	1.242,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577535 boleto Condominio do Ed Antonio Venancio	0,00	1.242,00
	01096	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque 577523 cupom fiscal Lojas Americanas	94,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577523 cupom fiscal Lojas Americanas	0,00	94,17
	01164	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	310,61	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	310,61
	01165	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate	10.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate	0,00	10.000,00
	01166	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado receita com cursos	250,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado receita com cursos	0,00	250,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2009	01167	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias	5,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias	0,00	5,00
		Total do Dia		16.226,64	16.226,64
14/10/2009	01168	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	538,19	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	538,19
	01169	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente cursos	250,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente cursos	0,00	250,00
	01170	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias	5,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	0,00	5,00
		Total do Dia		793,19	793,19
15/10/2009	01097	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento cheque 577539 FGTS 09/2009	1.207,82	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento cheque 577539 multas s/FGTS 09/2009	66,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577539 FGTS 09/2009	0,00	1.274,25
	01098	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque 577542 impostos retidos s/nota 027/2009 Penna Fernandez	283,50	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento cheque 577542 multas s/impostos retidos s/nota 027/2009 Penna Fernandez	17,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577542 impostos retidos s/nota 027/2009 Penna Fernandez	0,00	301,31
	01099	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento cheque 577543 PIS 08/2009	169,83	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento cheque 577543 multas s/PIS 08/2009	12,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577543 PIS 08/2009	0,00	182,18
	01100	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque 577545 importos retidos s/fatura Brastelecom	23,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577545 importos retidos s/fatura Brastelecom	0,00	23,46
	01101	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque 577547 impostos retidos s/NF 698 Rover	93,56	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento cheque 577547 multas s/impostos retidos s/NF 698 Rover	5,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577547 impostos retidos s/NF 698 Rover	0,00	99,44
	01102	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque 577548 impostos retidos s/Fatura 08/2009 Vivo	20,35	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento cheque 577548 multas s/impostos retidos s/Fatura 08/2009 Vivo	1,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577548 impostos retidos s/Fatura 08/2009 Vivo	0,00	21,62
	01103	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura 0057835241-0 Global Vilage	283,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura 0057835241-0 Global Vilage	0,00	283,55
	01171	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	1.779,50	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	1.779,50
	01172	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado cursos	150,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado cursos	0,00	150,00
	01173	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias	5,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	0,00	5,00
		Total do Dia		4.120,31	4.120,31
16/10/2009	01104	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque 577544 impostos retidos s/Fatura 08/2009 IMC	179,17	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento cheque 577544 multas s/impostos retidos s/Fatura 08/2009 IMC	11,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577544 impostos retidos s/Fatura 08/2009 IMC	0,00	190,42
	01174	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	85,61	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	85,61
	01175	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	210,03	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	210,03
	01176	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente cursos	125,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2009	01176	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente cursos	0,00	125,00
	01177	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias	10,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	0,00	10,00
		Total do Dia		621,06	621,06
19/10/2009	01105	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque 577507 INSS 09/2009	5.163,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577507 INSS 09/2009	0,00	5.163,96
	01106	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque 577510 IRRF s/dalários	489,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577510 IRRF s/dalários	0,00	489,99
	01107	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento cheque 577514 ISS s/rpa José Américo	75,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577514 ISS s/rpa José Américo	0,00	75,00
	01108	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento cheque 577528 01 diária José Luiz Pagnussat	300,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577528 01 diária José Luiz Pagnussat	0,00	300,00
	01109	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento cheque 577537 NF 107358 Amil Assist Médica	1.956,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577537 NF 107358 Amil Assist Médica	0,00	1.956,39
	01110	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque 577538 Boleto set/085/09 IEL/DF	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577538 Boleto set/085/09 IEL/DF	0,00	50,00
	01111	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque 577554 NF 794 Rover	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577554 NF 794 Rover	0,00	996,44
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Valor impostos retidos s/NF 794 Rover	0,00	93,56
	01112	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque 577551 Fatura 568 Zeus Turismo	354,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577551 Fatura 568 Zeus Turismo	0,00	354,42
	01113	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque 577552 Recibo Telecomunicação	120,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577552 Recibo Telecomunicação	0,00	120,00
	01114	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque 577553 Fatura R R Serviços Postais	7.094,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577553 Fatura R R Serviços Postais	0,00	7.094,40
	01178	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	1.001,47	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	1.001,47
	01179	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate	2.630,08	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate	0,00	2.630,08
		Total do Dia		20.225,71	20.225,71
20/10/2009	01115	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento débito em conta Fatura 765220 Visa Vale	688,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura 765220 Visa Vale	0,00	688,45
	01116	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento débito em conta Fatura 765221 Visa Vale	1.924,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura 765221 Visa Vale	0,00	1.924,10
	01180	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	90,34	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	90,34
	01181	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado cursos	175,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado cursos	0,00	175,00
	01182	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias	15,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	0,00	15,00
	01183	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	resgate	9.576,61	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	resgate	0,00	9.576,61
		Total do Dia		12.469,50	12.469,50
21/10/2009	01117	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB	13,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB	0,00	13,72
	01118	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento cheque 577555 01 diária Newton	300,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577555 01 diária Newton	0,00	300,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2009	01119	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB	16,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB	0,00	16,43
	01120	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB	10,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB	0,00	10,41
	01121	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB	11,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB	0,00	11,61
	01122	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB	18,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB	0,00	18,24
	01123	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB	10,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB	0,00	10,41
	01124	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB	10,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB	0,00	10,41
	01126	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB	35,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB	0,00	35,31
	01127	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB	52,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB	0,00	52,93
	01128	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB	145,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB	0,00	145,47
	01129	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB	55,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB	0,00	55,64
	01130	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque 577536 Fatura 530 Zeus Turismo	1.124,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577536 Fatura 530 Zeus Turismo	0,00	1.124,06
	01184	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	1.453,62	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	1.453,62
	01185	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias	7,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	0,00	7,80
	01186	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate	50,00	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate	0,00	50,00
		Total do Dia		3.316,06	3.316,06
22/10/2009	01187	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	537,13	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	537,13
		Total do Dia		537,13	537,13
23/10/2009	01131	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento cheque 577509 PIS 09/2009	150,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577509 PIS 09/2009	0,00	150,98
	01132	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque 577532 parcela 02/04 S/A Correio Brasiliense	81,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577532 parcela 02/04 S/A Correio Brasiliense	0,00	81,75
	01133	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque 577550 Fatura 002169/10/2009 Vivo	245,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577550 Fatura 002169/10/2009 Vivo	0,00	221,96
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Valor impostos retidos s/Fatura 002169/10/2009 Vivo	0,00	23,16
	01134	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque 577557 NF 3085 Kaco Editoração	3.500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577557 NF 3085 Kaco Editoração	0,00	3.500,00
	01135	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque 577558 Fatura 0910000318413 Brasilelecom	154,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577558 Fatura 0910000318413 Brasilelecom	0,00	139,64
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Valor impostos retidos s/Fatura Brasilelecom	0,00	14,57
	01136	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque 577559 Fatura Embratel	63,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577559 Fatura Embratel	0,00	63,32
	01138	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 577564 salário 10/2009 Angeilton	1.224,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577564 salário 10/2009 Angeilton	0,00	1.224,53
	01139	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 577565 salário 10/2009 Iraci	2.224,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577565 salário 10/2009 Iraci	0,00	2.224,18

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2009	01140	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 577566 salário 10/2009 Ismar	3.713,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577566 salário 10/2009 Ismar	0,00	3.713,22
	01141	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 577567 salário 10/2009 Jamildo	1.667,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577567 salário 10/2009 Jamildo	0,00	1.667,26
	01142	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 577568 salário 10/2009 Maria Aparecida Carneiro	2.637,79	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577568 salário 10/2009 Maria Aparecida Carneiro	0,00	2.637,79
	01143	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 577569 salário 10/2009 Michele	2.038,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577569 salário 10/2009 Michele	0,00	2.038,69
	01144	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 577570 salário 10/2009 Tyago	585,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577570 salário 10/2009 Tyago	0,00	585,00
	01145	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque 577533 cupom fiscal Lojas Americanas	164,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577533 cupom fiscal Lojas Americanas	0,00	164,23
	01146	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque 577561 Fatura 602 Zeus Turismo	374,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577561 Fatura 602 Zeus Turismo	0,00	374,94
	01147	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento cheque 577563 pensão alimentícia Elizabete	90,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577563 pensão alimentícia Elizabete	0,00	90,80
	01188	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	401,74	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	401,74
	01189	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate	23.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate	0,00	23.000,00
		Total do Dia		42.317,76	42.317,76
26/10/2009	01148	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura 091000275117 Brasiltelecom	175,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura 091000275117 Brasiltelecom	0,00	158,72
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Valor impostos retidos s/Fatura 091000275117 Brasiltelecom	0,00	16,56
	01149	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque 577575 NF 23085 Scenarius	299,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577575 NF 23085 Scenarius	0,00	299,00
	01190	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	219,82	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	219,82
	01191	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado curso	75,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado curso	0,00	75,00
	01192	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias	5,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	0,00	5,00
		Total do Dia		774,10	774,10
27/10/2009	01193	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	222,37	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	222,37
		Total do Dia		222,37	222,37
28/10/2009	01194	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	446,50	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	446,50
		Total do Dia		446,50	446,50
29/10/2009	01150	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque 577473 impostos retidos s/Fatura 09/2009 IMC	179,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577473 impostos retidos s/Fatura 09/2009 IMC	0,00	179,17
	01151	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque 577546 impostos retidos s/fatura Embratel,Brasiltelecom	18,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577546 impostos retidos s/fatura Embratel,Brasiltelecom	0,00	18,43
	01152	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque 577549 impostos retidos s/Nota 029/2009 Penna Fernandez	283,50	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2009	01152	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577549 impostos retidos s/Nota 029/2009 Penna Fernandez	0,00	283,50
	01153	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque 577573 NF 1162 BSB Park	141,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577573 NF 1162 BSB Park	0,00	141,00
	01195	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	101,00	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	101,00
		Total do Dia		723,10	723,10
30/10/2009	01196	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	450,20	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	450,20
		Total do Dia		450,20	450,20
31/10/2009	01154	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento despesas diversas conforme Boletim 010/2009 Angeilton	441,09	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento despesas diversas conforme Boletim 010/2009 Angeilton	0,00	441,09
	01203	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos s/aplicações	1.046,11	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos s/aplicações	0,00	1.046,11
	01204	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	IR s/aplicações	83,94	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	IR s/aplicações	0,00	83,94
	01205	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos s/aplicações	2.581,85	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos s/aplicações	0,00	2.581,85
	01206	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	IR s/aplicações	269,31	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	IR s/aplicações	0,00	269,31
	01207	3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha	465,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha	12.928,53	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha - hora extra	1.280,24	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha - dsr	246,21	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha - dsr	758,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha - dsr	1.001,69	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha - dsr	409,74	0,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Provisão folha - dsr	0,00	350,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Provisão folha - dsr	0,00	625,46
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimenticia	Provisão folha - dsr	0,00	90,80
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha - dsr	0,00	1.607,99
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Provisão folha - dsr	0,00	14.090,67
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Provisão folha - dsr	0,00	324,49
	01208	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Provisão folha - Pis	158,66	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Provisão folha - Pis	0,00	158,66
	01209	3.1.10.30.02 - F G T S	Provisão folha -FGTS	1.269,31	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Provisão folha -FGTS	0,00	1.269,31
	01210	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Provisão folha - INSS	3.331,94	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha - INSS	0,00	3.331,94
	01211	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor referente transferencia de receitas diversas	11.514,68	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Valor referente transferencia de receitas diversas	0,00	3.988,97
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Valor referente transferencia de receitas diversas	0,00	90,30
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Valor referente transferencia de receitas diversas	0,00	3.883,81
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Valor referente transferencia de receitas diversas	0,00	186,48
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Valor referente transferencia de receitas diversas	0,00	514,22
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Valor referente transferencia de receitas diversas	0,00	244,88
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Valor referente transferencia de receitas diversas	0,00	24,49
		1.9.30.01 - Pessoa Física	Valor referente transferencia de receitas diversas	0,00	2.581,53
	01212	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida	Valor referente transferencia de receitas diversas	2.581,53	0,00
		3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Valor referente transferencia de receitas diversas	0,00	2.581,53
		Total do Dia		40.367,83	40.367,83
		Total do Mês de Outubro		159.010,97	159.010,97

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2009	01214	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque 577556 Condominio do Ed Palácio do Comércio	134,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577556 Condominio do Ed Palácio do Comércio	0,00	134,00
	01284	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	217,33	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	217,33
		Total do Dia		351,33	351,33
04/11/2009	01215	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento cheque 577541 honorarios 10/2009 IMC	1.896,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577541 honorarios 10/2009 IMC	0,00	1.716,97
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Valor impostos retidos s/honorarios 10/2009 IMC	0,00	179,17
	01216	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque 577562 Boleto Locaweb	186,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577562 Boleto Locaweb	0,00	186,27
	01217	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento cheque 577576 FGTS 10/2009	1.269,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577576 FGTS 10/2009	0,00	1.269,31
	01218	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Pagamento cheque 577579 NF 265 PRPP Imagens & Produções	2.700,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577579 NF 265 PRPP Imagens & Produções	0,00	2.700,00
	01219	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque 577586 suprimento caixinha Angeilton	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577586 suprimento caixinha Angeilton	0,00	400,00
	01220	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque 577583 Fatura RR Serviços Postais Telemáticos	2.522,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577583 Fatura RR Serviços Postais Telemáticos	0,00	2.522,85
	01285	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	201,54	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	201,54
	01286	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/aplicações	10.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/aplicações	0,00	10.000,00
	01287	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	0,00	50,00
		Total do Dia		19.226,11	19.226,11
05/11/2009	01221	2.1.3.05.01.09 - IRACI DA COSTA	Pagamento cheque 577587 adiantamento salário Iraci da Costa Lopes	300,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577587 adiantamento salário Iraci da Costa Lopes	0,00	300,00
	01222	2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Pagamento cheque 577588 adiantamento salário Michele C Soares	700,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577588 adiantamento salário Michele C Soares	0,00	700,00
	01223	2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Pagamento cheque 577589 adiantamento salário Angeilton F de Lima Faleiro	700,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577589 adiantamento salário Angeilton F de Lima Faleiro	0,00	700,00
	01224	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque 577590 honorarios Penna Fernandez, Safe C E Caldas Pereira	3.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577590 honorarios Penna Fernandez, Safe C E Caldas Pereira	0,00	2.716,50
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Valor impostos retidos s/honorarios Penna Fernandez	0,00	283,50
	01288	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	1.005,45	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	1.005,45
		Total do Dia		5.705,45	5.705,45
06/11/2009	01289	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	465,28	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	465,28
		Total do Dia		465,28	465,28
09/11/2009	01290	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	1.725,22	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	1.725,22

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2009		Total do Dia		1.725,22	1.725,22
10/11/2009	01225	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque 577580 Condominio do Ed Embaixador	908,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577580 Condominio do Ed Embaixador	0,00	908,00
	01226	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque 577581 impostos retidos s/Faturas Brasilelecom,vivo e embratel	60,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577581 impostos retidos s/Faturas Brasilelecom,vivo e embratel	0,00	60,90
	01227	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque 577582 impostos retidos nf 794 rover	93,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577582 impostos retidos nf 794 rover	0,00	93,56
	01228	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque 577584 condominio do Ed Antonio Venancio da Silva	1.242,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577584 condominio do Ed Antonio Venancio da Silva	0,00	1.242,00
	01229	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque 577585 NF 2378 Pereira & Silva Copiadora	628,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577585 NF 2378 Pereira & Silva Copiadora	0,00	628,94
	01230	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque 577594 Boletto 110126209 BSB Consultoria	49,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577594 Boletto 110126209 BSB Consultoria	0,00	49,90
	01231	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagamento cheque 577599 RPA Paulo R Amorim Loreiro	3.587,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577599 RPA Paulo R Amorim Loreiro	0,00	2.810,37
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Valor IRRF s/RPA Paulo R Amorim Loreiro	0,00	243,68
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Valor ISS s/rpa Paulo R Amorim Loureiro	0,00	179,38
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Valor INSS s/rpa Paulo R Amorim Loureiro	0,00	354,07
	01291	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	289,79	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	289,79
	01292	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente cursos	51,18	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente cursos	0,00	51,18
	01293	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias	5,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	0,00	5,00
	01294	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate	56,95	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate	0,00	56,95
		Total do Dia		6.973,72	6.973,72
11/11/2009	01295	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	506,32	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	506,32
	01296	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate	15.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate	0,00	15.000,00
	01297	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente cursos	250,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente cursos	0,00	250,00
	01298	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias	5,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	0,00	5,00
		Total do Dia		15.761,32	15.761,32
12/11/2009	01239	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque 577593 Fatura 640 Zeus Turismo Ltda	1.640,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577593 Fatura 640 Zeus Turismo Ltda	0,00	1.640,85
	01299	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	1.050,45	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	1.050,45
		Total do Dia		2.691,30	2.691,30
13/11/2009	01232	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento cheque 577605 NF 13425 Teixeira Gráfica e Editora	8.880,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2009	01232	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577605 NF 13425 Teixeira Gráfica e Editora	0,00	8.880,00
	01233	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque 577606 NF 841 Rover Administração e Serviços	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577606 NF 841 Rover Administração e Serviços	0,00	896,44
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Valor impostos retidos s/NF 841 Rover Administração	0,00	93,56
	01300	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	247,57	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	247,57
		Total do Dia		10.117,57	10.117,57
16/11/2009	01234	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque 577591 Boletão IEL / DF	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577591 Boletão IEL / DF	0,00	50,00
	01235	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque 577592 Fatura Global	208,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577592 Fatura Global	0,00	208,80
	01237	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque 577598 irrf s/RPA Paulo Loureiro	243,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577598 irrf s/RPA Paulo Loureiro	0,00	243,68
	01238	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque 577611 suprimento caixinha Angeilton	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577611 suprimento caixinha Angeilton	0,00	400,00
	01240	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura Global	276,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura Global	0,00	276,93
	01242	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e	Pagamento cheque 577602 NF 8537 Makro Atacadista	428,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577602 NF 8537 Makro Atacadista	0,00	428,39
	01243	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque 577574 NF 05058 PontoCentral Com. de Alimentos	101,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577574 NF 05058 PontoCentral Com. de Alimentos	0,00	101,70
	01301	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	41,66	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	41,66
	01317	4.1.20.01 - Mobiliário e Utensílios de	Pagamento cheque 577612 NF 29529 Lojas Americanas, aquisição de um ventilador coluna 40 cm Mallory	109,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577612 NF 29529 Lojas Americanas, aquisição de um ventilador coluna 40 cm Mallory	0,00	109,90
	01318	3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral	Pagamento cheque 577612 NF 29529 Lojas Americanas, aquisição de um ventilador coluna 40 cm Mallory	109,90	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Pagamento cheque 577612 NF 29529 Lojas Americanas, aquisição de um ventilador coluna 40 cm Mallory	0,00	109,90
		Total do Dia		1.970,96	1.970,96
17/11/2009	01241	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente inscrição p/curso	900,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente inscrição p/curso	0,00	900,00
	01302	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	413,10	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	413,10
	01303	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate	30.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate	0,00	30.000,00
		Total do Dia		31.313,10	31.313,10
18/11/2009	01244	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque 577607 Fatura R R Serviços Postais	114,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577607 Fatura R R Serviços Postais	0,00	114,55
	01245	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque 577597 NF 4017 Lanches Embaixador Ltda	115,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577597 NF 4017 Lanches Embaixador Ltda	0,00	115,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2009	01304	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	513,47	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	513,47
		Total do Dia		743,02	743,02
19/11/2009	01305	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	416,56	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	416,56
		Total do Dia		416,56	416,56
20/11/2009	01246	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque 577577 IRRF s/salários	625,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577577 IRRF s/salários	0,00	625,46
	01247	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque 577578 INSS 10/2009	4.939,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577578 INSS 10/2009	0,00	4.939,93
	01248	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento cheque 577604 NF 111984 Amil	1.956,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577604 NF 111984 Amil	0,00	1.956,39
	01249	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento débito em conta Fatura 818989 Visa Vale	688,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura 818989 Visa Vale	0,00	688,45
	01250	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento débito em conta Fatura 818990 Visa Vale	1.931,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura 818990 Visa Vale	0,00	1.931,53
	01251	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque 577614 NF 5462 HBL Carimbos	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577614 NF 5462 HBL Carimbos	0,00	400,00
	01253	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque 577615 recibo Antonio de Pádua A e Souza	5.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577615 recibo Antonio de Pádua A e Souza	0,00	4.287,94
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Valor IRRF s/recibo Antonio de Pádua A Souza	0,00	712,06
	01254	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque 577617 recibo Fabio de Medeiros Souza	2.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577617 recibo Fabio de Medeiros Souza	0,00	1.957,59
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Valor irrf s/recibo Fabio	0,00	42,41
	01306	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	252,42	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	252,42
		Total do Dia		17.794,18	17.794,18
23/11/2009	01252	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento cheque 577600 ISS s/RPA Paulo A Loureiro	179,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577600 ISS s/RPA Paulo A Loureiro	0,00	179,38
	01255	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB	12,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB	0,00	12,28
	01256	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB	10,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB	0,00	10,47
	01257	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB	21,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB	0,00	21,08
	01258	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB	12,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB	0,00	12,89
	01259	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB	12,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB	0,00	12,89
	01260	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB	10,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB	0,00	10,47
	01261	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB	10,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB	0,00	10,47
	01262	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB	45,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB	0,00	45,77
	01263	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB	49,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB	0,00	49,00
	01264	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB	126,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB	0,00	126,09

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2009	01265	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB	50,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB	0,00	50,19
	01266	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque 577616 recibo Daniel Henrique Nascimento	3.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577616 recibo Daniel Henrique Nascimento	0,00	2.818,84
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Valor IRRF s/recibo Daniel H Nascimento	0,00	181,16
	01307	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	82,19	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	82,19
		Total do Dia		3.623,17	3.623,17
24/11/2009	01308	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	1.082,48	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	1.082,48
	01309	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate	8.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate	0,00	8.000,00
		Total do Dia		9.082,48	9.082,48
25/11/2009	01267	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque 577540 IRRF s/Fatura 10/2009 IMC	179,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577540 IRRF s/Fatura 10/2009 IMC	0,00	179,17
	01268	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento cheque 577571 PIS 10/2009	158,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577571 PIS 10/2009	0,00	158,66
	01269	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque 577608 Fatura 11/2009 Vivo S/A	322,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577608 Fatura 11/2009 Vivo S/A	0,00	322,15
	01270	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque 577601 parcela 3/4 S/A Correio	81,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577601 parcela 3/4 S/A Correio	0,00	81,75
	01271	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque 577609 impostos retidos s/NF 841 Rover	93,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577609 impostos retidos s/NF 841 Rover	0,00	93,56
	01272	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque 577610 impostos retidos s/NF 032/2009 Penna Fernandez	283,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577610 impostos retidos s/NF 032/2009 Penna Fernandez	0,00	283,50
	01273	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 577624 salário 11/2009 Angeilton	1.188,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577624 salário 11/2009 Angeilton	0,00	1.188,97
	01274	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 577626 salário 11/2009 Iraci	2.269,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577626 salário 11/2009 Iraci	0,00	2.269,12
	01275	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 577627 salário 11/2009 Ismar	3.572,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577627 salário 11/2009 Ismar	0,00	3.572,11
	01276	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 577628 salário 11/2009 Jamildo	1.603,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577628 salário 11/2009 Jamildo	0,00	1.603,03
	01278	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 577629 salário 11/2009 Maria Aparecida	2.880,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577629 salário 11/2009 Maria Aparecida	0,00	2.880,02
	01279	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 577630 salário 11/2009 Michele	1.891,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577630 salário 11/2009 Michele	0,00	1.891,03
	01280	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 577631 salário 11/2009 Tyago	597,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577631 salário 11/2009 Tyago	0,00	597,00
	01281	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque 577640 fatura Embratel	64,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577640 fatura Embratel	0,00	64,35
	01310	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	655,78	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	655,78
		Total do Dia		15.840,20	15.840,20
26/11/2009	01282	2.2.1.04.11 - Pensão Alimenticia	Pagamento cheque 577622 pensão Elizabete Cantuparia	92,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577622 pensão Elizabete Cantuparia	0,00	92,58
	01311	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	330,36	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2009	01311	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	330,36
		Total do Dia		422,94	422,94
27/11/2009	01283	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento despesas caixinha Angeielton conforme boletim 011/2009	648,29	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeielton F. Lima	Pagamento despesas caixinha Angeielton conforme boletim 011/2009	0,00	648,29
	01312	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	267,27	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	267,27
	01313	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta fatura Brasilelecom	64,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Brasilelecom	0,00	64,72
		Total do Dia		980,28	980,28
30/11/2009	01314	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	310,69	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	310,69
	01315	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente cursos	50,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente cursos	0,00	50,00
	01316	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias	5,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	0,00	5,00
	01319	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos s/aplicações	2.015,49	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos s/aplicações	0,00	2.015,49
	01320	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	IRRF s/aplicações	2.248,17	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	IRRF s/aplicações	0,00	2.248,17
	01321	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos s/aplicações	959,29	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos s/aplicações	0,00	959,29
	01322	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	IRRF s/aplicações	1.227,80	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	IRRF s/aplicações	0,00	1.227,80
	01323	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente receitas diversas	10.074,93	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Valor creditado referente receitas diversas	979,81	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Valor creditado referente receitas diversas	0,00	4.254,18
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Valor creditado referente receitas diversas	0,00	158,56
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Valor creditado referente receitas diversas	0,00	5.048,80
		1.9.30.01 - Pessoa Física	Valor creditado referente receitas diversas	0,00	1.593,20
	01324	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida	Valor creditado referente receitas diversas	1.593,20	0,00
		3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Valor creditado referente receitas diversas	0,00	1.593,20
	01325	3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha 11/2009	12.928,53	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha 11/2009 - horas extras	1.622,64	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha 11/2009 - gerencia	1.001,69	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Provisão folha 11/2009	465,00	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Provisão folha 11/2009 - dsr	278,88	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Provisão folha 11/2009 - diversos	833,80	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Provisão folha 11/2009 - ajuda de custo	409,74	0,00
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Provisão folha 11/2009	0,00	350,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeielton F lima	Provisão folha 11/2009	0,00	350,00
		2.1.3.05.01.09 - IRACI DA COSTA	Provisão folha 11/2009	0,00	150,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Provisão folha 11/2009	0,00	643,57
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimenticia	Provisão folha 11/2009	0,00	92,58
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha 11/2009	0,00	1.628,36
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Provisão folha 11/2009	0,00	14.001,28
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Provisão folha 11/2009	0,00	324,49
	01326	3.1.10.30.02 - F G T S	Provisão folha 11/2009	1.299,31	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Provisão folha 11/2009	0,00	1.299,31
	01327	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Provisão folha 11/2009	162,41	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Provisão folha 11/2009	0,00	162,41
	01328	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Provisão folha 11/2009	4.128,20	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha 11/2009	0,00	4.128,20
	01419	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento despesas diversas conforme Boletim 011/2009 caixinha Angeielton	0,50	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeielton F. Lima	Pagamento despesas diversas conforme Boletim 011/2009 caixinha Angeielton	0,00	0,50

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2009		Total do Dia		42.595,08	42.595,08
		Total do Mês de Novembro		187.799,27	187.799,27

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2009	01333	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque 577618 impostos retidos XVI Premio	712,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577618 impostos retidos XVI Premio	0,00	712,06
	01334	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque 577620 impostos retidos XVI Premio	42,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577620 impostos retidos XVI Premio	0,00	42,41
	01335	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque 577619 impostos retidos XVI Premio	181,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577619 impostos retidos XVI Premio	0,00	181,16
	01336	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque 577641 Condominio do Ed. Palácio do Comércio	134,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577641 Condominio do Ed. Palácio do Comércio	0,00	134,00
	01337	4.1.20.03 - Equipamentos de	Pagamento cheque 577621 NF 193541 Krista Tecnologia Ltda	841,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577621 NF 193541 Krista Tecnologia Ltda	0,00	841,90
	01338	3.1.1.01.04 - Equipamentos	Pagamento cheque 577621 NF 193541 Krista Tecnologia Ltda	841,90	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Pagamento cheque 577621 NF 193541 Krista Tecnologia Ltda	0,00	841,90
	01339	4.1.20.03 - Equipamentos de	Pagamento cheque 577645 NF 1005 Microworld Informática Ltda-ME	2.050,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577645 NF 1005 Microworld Informática Ltda-ME	0,00	2.050,00
	01340	3.1.1.01.04 - Equipamentos	Pagamento cheque 577645 NF 1005 Microworld Informática Ltda-ME	2.050,00	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Pagamento cheque 577645 NF 1005 Microworld Informática Ltda-ME	0,00	2.050,00
	01420	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receitas com cursos	75,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receitas com cursos	0,00	75,00
	01421	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias	5,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	0,00	5,00
	01452	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias	3.520,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	0,00	3.520,61
		Total do Dia		10.454,04	10.454,04
02/12/2009	01341	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque 577656 NF 32645 Biscoitos Caseiros Homonai	90,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577656 NF 32645 Biscoitos Caseiros Homonai	0,00	90,00
	01422	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	315,41	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	315,41
	01423	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	0,00	50,00
		Total do Dia		455,41	455,41
03/12/2009	01424	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	952,94	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	952,94
		Total do Dia		952,94	952,94
04/12/2009	01342	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagamento cheque 577652, rpa Paulo Roberto A Loreiro	3.587,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577652, rpa Paulo Roberto A Loreiro	0,00	2.810,37
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Valor irrf s/rpa Paulo Roberto A Loureiro	0,00	243,68
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Valor iss s/rpa Paulo Roberto A Loureiro	0,00	179,38
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque 577652, rpa Paulo Roberto A Loreiro	0,00	354,07
	01343	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque 577657 suprimento caixinha Angeilton	400,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2009	01343	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577657 suprimento caixinha Angeilton	0,00	400,00
	01344	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento cheque 577659 referente 2º parcela 13º Angeilton	139,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577659 referente 2º parcela 13º Angeilton	0,00	139,41
	01345	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento cheque 577660 2ª parcela do 13º Iraci	1.002,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577660 2ª parcela do 13º Iraci	0,00	1.002,33
	01346	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento cheque 577661 Ismar M Teixeira	1.585,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577661 Ismar M Teixeira	0,00	1.585,80
	01347	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento cheque 577662 2ª parcela do 13º Jamildo	744,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577662 2ª parcela do 13º Jamildo	0,00	744,10
	01348	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento cheque 577663 13º salário Maria Aparecida C arneiro	1.118,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577663 13º salário Maria Aparecida C arneiro	0,00	1.118,52
	01349	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento cheque 577664 2ª parcela 13º Michele	951,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577664 2ª parcela 13º Michele	0,00	951,23
	01350	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque 577648 Fatura RR Serviços Postais	228,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577648 Fatura RR Serviços Postais	0,00	228,20
	01351	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamento cheque 577650 rpa Sebastião F Vieria Reges	750,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577650 rpa Sebastião F Vieria Reges	0,00	630,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Valor iss s/rpa Sebastião	0,00	37,50
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Valor inss s/rpa Sebastião F V Reges	0,00	82,50
	01425	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	290,49	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	290,49
	01426	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/aplicações	29.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/aplicações	0,00	29.000,00
		Total do Dia		39.797,58	39.797,58
07/12/2009	01352	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque 577651 Penna Fernandez	3.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577651 Penna Fernandez	0,00	2.716,50
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Valor impostos retidos s/NS 035/2009 Penna Fernandez	0,00	283,50
	01353	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento cheque 577658 dar taxa de publicação no DODF	309,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577658 dar taxa de publicação no DODF	0,00	309,00
	01354	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento cheque 577595 honorarios NOV/2009 IMC	1.896,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577595 honorarios NOV/2009 IMC	0,00	1.716,97
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Valor impostos retidos s/honorarios nov/2009 IMC	0,00	179,17
	01355	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento cheque 577632 FGTS 11/2009	1.299,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577632 FGTS 11/2009	0,00	1.299,31
	01356	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento cheque 577636 diárias José Luis Oreiro	900,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577636 diárias José Luis Oreiro	0,00	900,00
	01357	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento cheque 577637 diárias Tito B da S Moreira	900,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577637 diárias Tito B da S Moreira	0,00	900,00
	01358	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento cheque 577638 diárias Paulo R A Loreiro	900,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577638 diárias Paulo R A Loreiro	0,00	900,00
	01359	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque 577642 boleto Locaweb Ltda	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577642 boleto Locaweb Ltda	0,00	179,00
	01360	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Pagamento cheque 577668 nf 268 PRPP Imagens & Produções	2.700,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577668 nf 268 PRPP Imagens & Produções	0,00	2.700,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2009	01427	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	1.047,95	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	1.047,95
		Total do Dia		13.131,40	13.131,40
08/12/2009	01428	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	1.199,56	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	1.199,56
	01429	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receitas com cursos	75,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receitas com cursos	0,00	75,00
	01430	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias	5,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	0,00	5,00
		Total do Dia		1.279,56	1.279,56
09/12/2009	01361	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento débito em conta Fatura 855477 Visa Vale	450,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura 855477 Visa Vale	0,00	450,90
	01362	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento débito em conta Fatura 855478 Visa Vale	2.169,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura 855478 Visa Vale	0,00	2.169,08
	01431	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	1.385,27	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	1.385,27
		Total do Dia		4.005,25	4.005,25
10/12/2009	01363	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque 577372 Boleto BSB Consultoria	44,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577372 Boleto BSB Consultoria	0,00	44,91
	01364	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque 577375 NF 894 Rover Administração e Serviços	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577375 NF 894 Rover Administração e Serviços	0,00	896,44
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Valor impostos retidos s/nf 894 Rover	0,00	93,56
	01365	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque 577376 Fatura Global	12,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577376 Fatura Global	0,00	12,26
	01366	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque 577633 INSS 11/2009	6.110,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577633 INSS 11/2009	0,00	6.110,63
	01367	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque 577634 irrf s/salários 11/2009	643,57	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577634 irrf s/salários 11/2009	0,00	643,57
	01368	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento cheque 577635 PIS 11/2009	162,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577635 PIS 11/2009	0,00	162,41
	01369	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento cheque 577643 honorarios IMC taxa extra 12/2009	1.896,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577643 honorarios IMC taxa extra 12/2009	0,00	1.716,97
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Valor IRRF sd/honorarios IMC taxa extra 12/2009	0,00	179,17
	01370	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque 577646 Condominio do Edificio Embaixador	908,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577646 Condominio do Edificio Embaixador	0,00	908,00
	01371	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque 577647 Condominio do Ed Antonio Venancio	1.242,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577647 Condominio do Ed Antonio Venancio	0,00	1.242,00
	01372	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e	Pagamento cheque 577649 NF 2512 Pereira & Silva	174,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577649 NF 2512 Pereira & Silva	0,00	174,64
	01373	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque 577665 INSS 13/2009	4.702,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577665 INSS 13/2009	0,00	4.702,13
	01374	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque 577667 Boleto IEL /DF	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577667 Boleto IEL /DF	0,00	50,00
	01375	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque 577669 Fatura 9711102116 Correios	3.382,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577669 Fatura 9711102116 Correios	0,00	3.382,28
	01432	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	446,14	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2009	01432	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	446,14
	01433	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/aplicações	10.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/aplicações	0,00	10.000,00
		Total do Dia		30.765,11	30.765,11
11/12/2009	01434	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	332,13	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	332,13
		Total do Dia		332,13	332,13
14/12/2009	01435	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	1.880,27	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	1.880,27
		Total do Dia		1.880,27	1.880,27
15/12/2009	01376	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque 577377 impostos retidos s/fatura 11/2009 vivo	40,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577377 impostos retidos s/fatura 11/2009 vivo	0,00	40,34
	01377	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura 0060050553-0 Global	432,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura 0060050553-0 Global	0,00	432,05
	01436	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	2.810,34	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	2.810,34
		Total do Dia		3.282,73	3.282,73
16/12/2009	01378	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento débito em conta Fatura 864323 Visa Vale	662,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura 864323 Visa Vale	0,00	662,45
	01379	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento débito em conta Fatura 864324 Visa Vale	1.886,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura 864324 Visa Vale	0,00	1.886,95
	01380	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura RR Serviços Postais	29,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura RR Serviços Postais	0,00	29,60
	01437	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	4.839,81	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	4.839,81
		Total do Dia		7.418,81	7.418,81
17/12/2009	01381	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamento cheque 577388 NF 016 WM Comunicação	650,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577388 NF 016 WM Comunicação	0,00	588,58
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Valor impostos retidos s/NF 016 WM Comunicação	0,00	61,42
	01438	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	1.646,89	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	1.646,89
		Total do Dia		2.296,89	2.296,89
18/12/2009	01439	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	1.466,13	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	1.466,13
	01440	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/aplicações	8.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/aplicações	0,00	8.000,00
		Total do Dia		9.466,13	9.466,13
20/12/2009	01456	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Valor provisão folha 13º/2009	15.034,18	0,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Valor provisão folha 13º/2009	0,00	482,71
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Valor provisão folha 13º/2009	0,00	1.544,96
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Valor provisão folha 13º/2009	0,00	7.465,12
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Valor provisão folha 13º/2009	0,00	5.541,39
	01458	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Provisão folha 13/2009	3.157,17	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2009	01458	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha 13/2009	0,00	3.157,17
		Total do Dia		18.191,35	18.191,35
21/12/2009	01382	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque 577380 impostos retidos s/ns 035/2009 Penna Fernandez	283,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577380 impostos retidos s/ns 035/2009 Penna Fernandez	0,00	283,50
	01383	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque 577381 impostos retidos s/NF 894 Rover	93,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577381 impostos retidos s/NF 894 Rover	0,00	93,56
	01384	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque 577384 NF 33161 Biscoitos C Mineiros	159,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577384 NF 33161 Biscoitos C Mineiros	0,00	159,00
	01385	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque 577385 rpa Cícero M Silva	295,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577385 rpa Cícero M Silva	0,00	247,80
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Valor iss s/rpa Cícero M da Silva	0,00	14,75
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Valor INSS s/rpa Cícero M da Silva	0,00	32,45
	01386	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 577393 salário 12/2009 Angeilton	1.201,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577393 salário 12/2009 Angeilton	0,00	1.201,43
	01387	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 577394 salário 12/2009 Iraci	2.131,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577394 salário 12/2009 Iraci	0,00	2.131,28
	01388	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 577395 salário 12/2009 Ismar	3.373,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577395 salário 12/2009 Ismar	0,00	3.373,87
	01389	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 577396 salário 12/2009 Jamildo	1.539,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577396 salário 12/2009 Jamildo	0,00	1.539,87
	01390	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 577397 salário 12/2009 Maria Aparecida Carneiro	2.637,79	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577397 salário 12/2009 Maria Aparecida Carneiro	0,00	2.637,79
	01391	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 577398 salário 12/2009 Michele	1.750,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577398 salário 12/2009 Michele	0,00	1.750,11
	01392	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 577399 salário 12/2009 Tyago	465,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577399 salário 12/2009 Tyago	0,00	465,00
	01393	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento cheque 577670 NF 116575 Amil Assitencia Médica Internancional Ltda	1.971,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577670 NF 116575 Amil Assitencia Médica Internancional Ltda	0,00	1.971,71
	01394	2.2.1.04.11 - Pensão Alimenticia	Pagamento cheque 577392 pensão alimentica Elizabete	109,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577392 pensão alimentica Elizabete	0,00	109,10
	01441	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	666,34	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	666,34
		Total do Dia		16.677,56	16.677,56
22/12/2009	01395	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB	15,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB	0,00	15,05
	01396	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB	10,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB	0,00	10,50
	01397	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB	27,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB	0,00	27,22
	01398	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB	16,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB	0,00	16,88
	01399	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB	16,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB	0,00	16,88
	01400	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB	10,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB	0,00	10,50
	01401	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB	10,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB	0,00	10,50
	01402	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB	55,30	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2009	01402	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB	0,00	55,30
	01403	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB	52,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB	0,00	52,17
	01404	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB	172,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB	0,00	172,40
	01405	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura CEB	39,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura CEB	0,00	39,67
	01442	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	2.662,32	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	2.662,32
		Total do Dia		3.089,39	3.089,39
23/12/2009	01443	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	2.543,76	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	2.543,76
		Total do Dia		2.543,76	2.543,76
24/12/2009	01408	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque 577382 NF 4076 Lanches Embaixador Ltda	102,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577382 NF 4076 Lanches Embaixador Ltda	0,00	102,00
	01409	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque 577387 NF 30251 Digital Solution	265,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577387 NF 30251 Digital Solution	0,00	265,00
	01444	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	2.335,43	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	2.335,43
		Total do Dia		2.702,43	2.702,43
28/12/2009	01410	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque 577371 4/4 parcela S/A Correio Brasiliense	81,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577371 4/4 parcela S/A Correio Brasiliense	0,00	81,75
	01411	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque 577389 impostos retidos s/NF 016 WM Comunicação	61,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577389 impostos retidos s/NF 016 WM Comunicação	0,00	61,42
	01412	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque 577406 NF 1814 Maxfrio AR Condicionado	180,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577406 NF 1814 Maxfrio AR Condicionado	0,00	180,00
	01413	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque 577408 Fatura Embratel	70,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577408 Fatura Embratel	0,00	70,51
	01414	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque 577596 impostos retidos s/fatura 11/2009 IMC	179,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577596 impostos retidos s/fatura 11/2009 IMC	0,00	179,17
	01415	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque 577644 impostos retidos taxa 12/2009 IMC	179,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577644 impostos retidos taxa 12/2009 IMC	0,00	179,17
	01416	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura 12/2009 conta 2046795155 Vivo	196,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura 12/2009 conta 2046795155 Vivo	0,00	177,75
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Valor impostos retidos s/fatura 12/2009 conta 2046795155 vivo	0,00	18,55
	01445	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	1.511,09	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	1.511,09
		Total do Dia		2.459,41	2.459,41
30/12/2009	01417	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque 577411 Fatura R R Serviços Postais	68,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 577411 Fatura R R Serviços Postais	0,00	68,95
	01418	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor depósito referente acerto caixinha Angeilton	53,58	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2009	01418	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento despesas diversas conforme Boletim 012/2009 caixinha Angeilton	599,47	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Valor depósito referente acerto caixinha Angeilton	0,00	653,05
	01446	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	3.552,17	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	3.552,17
		Total do Dia		4.274,17	4.274,17
31/12/2009	00001	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento referente fatura nº 0048779842-0 GVT.	271,57	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura nº 0048779842-0 GVT.	0,00	271,57
	01447	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferencia	3.394,01	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferencia	0,00	3.394,01
	01448	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos s/aplicações	1.811,88	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos s/aplicações	0,00	1.811,88
	01449	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	IRRF s/rendimentos	184,20	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	IRRF s/rendimentos	0,00	184,20
	01450	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos s/aplicações	1.053,61	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos s/aplicações	0,00	1.053,61
	01453	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente receitas diversas	35.278,45	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Valor creditado referente receitas diversas	0,00	24.214,25
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Valor creditado referente receitas diversas	0,00	7.891,30
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Valor creditado referente receitas diversas	0,00	44,71
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Valor creditado referente receitas diversas	0,00	210,97
		1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	Valor creditado referente receitas diversas	0,00	112,10
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Valor creditado referente receitas diversas	0,00	339,06
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente receitas diversas	0,00	73,49
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Valor creditado referente receitas diversas	0,00	153,96
		1.9.30.01 - Pessoa Física	Valor creditado referente receitas diversas	0,00	2.238,61
	01454	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente receitas diversas	73,49	0,00
		1.9.90.99.99 - Outras	Valor creditado referente receitas diversas	0,00	73,49
	01455	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida	Valor creditado referente receitas diversas	2.238,61	0,00
		3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Valor creditado referente receitas diversas	0,00	2.238,61
	01457	3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha 12/2009	12.928,53	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha 12/2009 - hora extra	860,27	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha 12/2009 - dsr	165,44	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha 12/2009	638,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha 12/2009	1.001,69	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha 12/2009	409,74	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Provisão folha 12/2009 - Bolsa estágio	465,00	0,00
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Provisão folha 12/2009	0,00	350,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Provisão folha 12/2009 -	0,00	350,00
		2.1.3.05.01.09 - IRACI DA COSTA	Provisão folha 12/2009 -	0,00	150,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Provisão folha 12/2009	0,00	513,23
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimenticia	Provisão folha 12/2009 -	0,00	109,10
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha 12/2009 -	0,00	1.570,97
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Provisão folha 12/2009	0,00	13.099,35
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Provisão folha 12/2009 - Bolsa estágio	0,00	326,02
	01459	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Provisão folha 12/2009	304,00	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Provisão folha 12/2009	0,00	304,00
	01460	3.1.10.30.02 - F G T S	Provisão folha 12/2009	1.834,77	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Provisão folha 12/2009	0,00	1.834,77
	01461	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Provisão folha 12/2009	4.614,40	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha 12/2009	0,00	4.614,40
	01464	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Transferencia de saldo	8.000,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Transferencia de saldo	0,00	8.000,00
	01465	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Transferencia de saldo	534,18	0,00
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Transferencia de saldo	0,00	534,18
	01466	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Transferencia de saldo	1.616,90	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Transferencia de saldo	0,00	1.616,90
	01467	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Transferencia de saldo	2.300,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2009	01467	3.1.10.20.03 - Diárias de	Transferencia de saldo	0,00	2.300,00
	01468	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Transferencia de saldo	3.646,12	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Transferencia de saldo	0,00	3.646,12
	01469	3.1.30.02.15 - Congressos e	Transferencia de saldo	3.012,50	0,00
		3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Transferencia de saldo	0,00	3.012,50
	01470	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	524.217,91	0,00
		3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	524.217,91
	01471	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	21.749,07	0,00
		3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	21.749,07
	01472	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	101.491,16	0,00
		3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	101.491,16
	01473	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	1.328,61	0,00
		3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	1.328,61
	01474	1.3.20.05.01 - Juros	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	54.221,94	0,00
		3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	54.221,94
	01475	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	1.351,02	0,00
		3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	1.351,02
	01476	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	336,30	0,00
		3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	336,30
	01477	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	1.434,61	0,00
		3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	1.434,61
	01478	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	1.522,97	0,00
		3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	1.522,97
	01479	1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	1.764,22	0,00
		3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	1.764,22
	01480	1.9.30.01 - Pessoa Física	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	6.413,34	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	6.413,34
	01481	1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	131,06	0,00
		3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	131,06
	01482	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	12.454,10	0,00
		3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	12.454,10
	01483	1.9.90.99.99 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	4.053,97	0,00
		3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	4.053,97
	01484	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	190.000,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	190.000,00
	01485	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	14.000,00	0,00
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	14.000,00
	01486	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	5.885,70	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	5.885,70
	01487	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	956,41	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	956,41
	01488	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	10.000,00	0,00
		3.1.10.20.03 - Diárias de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	10.000,00
	01489	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	13.565,90	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	13.565,90
	01490	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	25.000,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	25.000,00
	01491	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	6.489,27	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	6.489,27
	01492	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	46.576,59	0,00
		3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	46.576,59
	01493	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	16.526,71	0,00
		3.1.10.30.02 - F G T S	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	16.526,71
	01494	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	9.560,24	0,00
		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	9.560,24
	01495	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	1.977,21	0,00
		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	1.977,21
	01496	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	3.712,33	0,00
		3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	3.712,33

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2009	01497	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	4.536,17	0,00
		3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	4.536,17
	01498	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	16.939,27	0,00
		3.1.30.02.05 - Conservação de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	16.939,27
	01499	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	41.815,86	0,00
		3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	41.815,86
	01500	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	36.692,20	0,00
		3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	36.692,20
	01501	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	19.766,31	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	19.766,31
	01502	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	15.115,01	0,00
		3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	15.115,01
	01503	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	34.601,04	0,00
		3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	34.601,04
	01504	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	27.239,14	0,00
		3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	27.239,14
	01505	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	7.566,12	0,00
		3.1.30.02.11 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	7.566,12
	01506	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	3.663,07	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	3.663,07
	01507	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	9.533,92	0,00
		3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	9.533,92
	01508	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	46.135,55	0,00
		3.1.30.02.15 - Congressos e	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	46.135,55
	01509	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	10.000,00	0,00
		3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	10.000,00
	01510	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	16.536,69	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	16.536,69
	01511	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	41.131,04	0,00
		3.1.30.02.22 - Honorários	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	41.131,04
	01512	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	22.385,19	0,00
		3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	22.385,19
	01513	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	1.400,00	0,00
		3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	1.400,00
	01514	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	126,16	0,00
		3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	126,16
	01515	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	194,83	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	194,83
	01516	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	2.117,15	0,00
		3.2.80.01 - PIS/PASEP	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	2.117,15
	01517	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	109,90	0,00
		4.1.20.01 - Mobiliário e Utensílios de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	109,90
	01518	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	23.142,54	0,00
		4.1.20.03 - Equipamentos de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	23.142,54
	01519	3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	924,00	0,00
		4.1.20.99 - Outros Equipamentos e	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	924,00
	01520	3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	6.413,34	0,00
		3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	6.413,34
	01521	3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	23.252,44	0,00
		3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	23.252,44
	01522	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	250.120,19	0,00
		3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2009	0,00	250.120,19
	01523	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício	280.845,39	0,00
		3.3.1.01.01 - Administração Indireta	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício	0,00	280.845,39
Total do Dia				2.105.660,52	2.105.660,52
Total do Mês de Dezembro				2.281.116,84	2.281.116,84

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Exercício 2009				6.474.538,42	6.474.538,42

Brasília , 31 de dezembro de 2009.

Eloy Corazza
Presidente
CORECON/DF 4103
CPF: 066.582.370-34

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