

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2010	01471	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque nº 577391 referente Renovação de Suprimento de Fundos.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577391 referente Renovação de Suprimento de Fundos.	0,00	400,00
	01472	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 577400 referente Condomínio do Edif. Palácio do Comércio dos boxes 14 e 15.	134,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577400 referente Condomínio do Edif. Palácio do Comércio dos boxes 14 e 15.	0,00	134,00
	01475	2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Pagamento cheque nº 577413 referente adiantamento salário Michele Cantuária.	1.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577413 referente adiantamento salário Michele Cantuária.	0,00	1.000,00
	01532	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência entre contas.	2.197,19	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferência entre contas.	0,00	2.197,19
		Total do Dia		3.731,19	3.731,19
05/01/2010	01470	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento cheque nº 577374 ref. fatura IMC nº 852 -12/2009.	1.896,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577374 ref. fatura IMC nº 852 -12/2009.	0,00	1.716,97
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577374 ref. fatura IMC nº 852 -12/2009.	0,00	179,17
	01474	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Pagamento cheque nº 577407 referente NF nº 274 PRPP Imagens & Produções LTDA-ME.	2.700,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577407 referente NF nº 274 PRPP Imagens & Produções LTDA-ME.	0,00	2.700,00
	01476	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 577415 referente Locaweb Ltda.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577415 referente Locaweb Ltda.	0,00	179,00
	01477	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque nº 577409 referente Nota nº 037/2009 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 577409 referente Nota nº 037/2009 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	2.716,50
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577409 referente Nota nº 037/2009 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	283,50
	01478	2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Pagamento cheque nº 577416 referente adiantamento de salário Angeilton Francisco.	800,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577416 referente adiantamento de salário Angeilton Francisco.	0,00	800,00
	01479	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento cheque nº 577390 referente Cartório 2º Ofício de registro civil.	33,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577390 referente Cartório 2º Ofício de registro civil.	0,00	33,98
	01533	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		8.659,12	8.659,12
06/01/2010	01534	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência entre contas.	10.676,07	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferência entre contas.	0,00	10.676,07
		Total do Dia		10.676,07	10.676,07
07/01/2010	01473	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento cheque nº 577401 referente FGTS 12/2009.	1.834,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577401 referente FGTS 12/2009.	0,00	1.834,77
	01535	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência entre contas.	6.661,17	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferência entre contas.	0,00	6.661,17
		Total do Dia		8.495,94	8.495,94
08/01/2010	01536	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência entre contas.	2.385,82	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferência entre contas.	0,00	2.385,82

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2010	01537	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Aplicações financeiras.	17.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicações financeiras.	0,00	17.000,00
		Total do Dia		19.385,82	19.385,82
10/01/2010	01484	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 577418 referente Condomínio do Edif. Antônio Venâncio da Silva.	1.242,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577418 referente Condomínio do Edif. Antônio Venâncio da Silva.	0,00	1.242,00
		Total do Dia		1.242,00	1.242,00
11/01/2010	01481	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 577404 referente Condomínio do Edif. Embaixador.	908,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577404 referente Condomínio do Edif. Embaixador.	0,00	908,00
	01482	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 577410 referente Nota nº 5277440 NIC BR.	57,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577410 referente Nota nº 5277440 NIC BR.	0,00	57,00
	01483	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 577417 referente NF nº 3185 Multi Gráfica Rápida.	50,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577417 referente NF nº 3185 Multi Gráfica Rápida.	0,00	50,70
	01485	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 577419 referente BSB Consultoria Técnica Ltda.	49,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577419 referente BSB Consultoria Técnica Ltda.	0,00	49,90
	01538	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência entre contas.	3.928,94	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferência entre contas.	0,00	3.928,94
		Total do Dia		4.994,54	4.994,54
12/01/2010	01486	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque nº 577420 referente NF nº 913 Rover Adm. e Serviços Ltda.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577420 referente NF nº 913 Rover Adm. e Serviços Ltda.	0,00	896,44
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 577420 referente NF nº 913 Rover Adm. e Serviços Ltda.	0,00	93,56
	01539	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência entre contas.	3.148,88	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferência entre contas.	0,00	3.148,88
		Total do Dia		4.138,88	4.138,88
13/01/2010	01540	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência entre contas.	5.224,38	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferência entre contas.	0,00	5.224,38
		Total do Dia		5.224,38	5.224,38
14/01/2010	01541	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência entre contas.	2.466,28	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferência entre contas.	0,00	2.466,28
		Total do Dia		2.466,28	2.466,28
15/01/2010	01480	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577383 referente impostos retidos s/ fatura VIVO.	18,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577383 referente impostos retidos s/ fatura VIVO.	0,00	18,55
	01487	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577424 referente Retenções Federais s/ fatura VIVO 01/2010.	23,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577424 referente Retenções Federais s/ fatura VIVO 01/2010.	0,00	23,35
	01488	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta referente Fatura GVT nº 0061097352-0.	448,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta referente Fatura GVT nº 0061097352-0.	0,00	448,06
	01499	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Pagamento cheque nº 577470 referente devolução de 7/12 avos da anuidade de 2009 - José Liberato.	144,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577470 referente devolução de 7/12 avos da anuidade de 2009 - José Liberato.	0,00	144,46

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2010	01542	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência entre contas.	2.713,63	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferência entre contas.	0,00	2.713,63
		Total do Dia		3.348,05	3.348,05
18/01/2010	01492	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque nº 577414 referente Instituto Euvaldo Lodi do DF.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577414 referente Instituto Euvaldo Lodi do DF.	0,00	50,00
	01498	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577426 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	478,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577426 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	478,20
	01500	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagamento cheque nº 577468 referente vale transporte Geraldo Andrade.	90,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577468 referente vale transporte Geraldo Andrade.	0,00	90,00
	01501	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento cheque nº 577469 referente vale transporte Geraldo Andrade.	498,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577469 referente vale transporte Geraldo Andrade.	0,00	498,80
	01543	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência entre contas.	1.436,15	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferência entre contas.	0,00	1.436,15
		Total do Dia		2.553,15	2.553,15
19/01/2010	01529	4.1.20.03 - Equipamentos de	Pagamento cheque nº 577467 referente NF nº 127977 CTIS.	874,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577467 referente NF nº 127977 CTIS.	0,00	874,00
	01544	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência entre contas.	2.918,67	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferência entre contas.	0,00	2.918,67
	01555	3.1.1.01.06 - Computadores	Pagamento cheque 577467 nf 127977 CTIS	874,00	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Pagamento cheque 577467 nf 127977 CTIS	0,00	874,00
		Total do Dia		4.666,67	4.666,67
20/01/2010	01489	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento cheque nº 577386 referente ISS 12/2009 - Cícero Militão.	14,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577386 referente ISS 12/2009 - Cícero Militão.	0,00	14,75
	01490	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque nº 577402 referente INSS 12/2009.	6.185,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577402 referente INSS 12/2009.	0,00	6.185,37
	01491	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 577403 referente IRRF s/ Salário.	513,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577403 referente IRRF s/ Salário.	0,00	513,23
	01493	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento cheque nº 577422 referente NF nº 121510 Amil Assist. Médica Internacional Ltda.	1.971,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577422 referente NF nº 121510 Amil Assist. Médica Internacional Ltda.	0,00	1.971,71
	01494	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento cheque nº 577653 referente ISS 12/2009 - Sebastião Francisco Vieira Reges.	37,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577653 referente ISS 12/2009 - Sebastião Francisco Vieira Reges.	0,00	37,50
	01495	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento cheque nº 577654 referente IRRF s/ RPA Paulo Roberto Amorim Loureiro.	243,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577654 referente IRRF s/ RPA Paulo Roberto Amorim Loureiro.	0,00	243,68
	01496	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento cheque nº 577655 referente ISS - Paulo Roberto Amorim Loureiro.	179,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577655 referente ISS - Paulo Roberto Amorim Loureiro.	0,00	179,38
	01497	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 577666 referente IRRF s/ 13º Salário.	482,71	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2010	01497	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577666 referente IRRF s/ 13º Salário.	0,00	482,71
	01545	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência entre contas.	2.125,75	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferência entre contas.	0,00	2.125,75
		Total do Dia		11.754,08	11.754,08
21/01/2010	01504	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB 38558-1.	25,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB 38558-1.	0,00	25,65
	01505	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB 38564-6.	10,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB 38564-6.	0,00	10,48
	01506	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB 38568-9.	11,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB 38568-9.	0,00	11,38
	01507	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB 38663-4.	11,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB 38663-4.	0,00	11,38
	01508	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB 38565-4.	11,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB 38565-4.	0,00	11,38
	01509	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB 38664-2.	10,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB 38664-2.	0,00	10,48
	01510	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB 41095-0.	10,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB 41095-0.	0,00	10,48
	01511	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB 41096-9.	47,62	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB 41096-9.	0,00	47,62
	01512	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB 41098-5.	49,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB 41098-5.	0,00	49,65
	01513	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB 41100-0.	123,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB 41100-0.	0,00	123,61
	01514	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura CEB 41102-7.	44,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura CEB 41102-7.	0,00	44,16
	01546	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência entre contas.	1.080,66	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferência entre contas.	0,00	1.080,66
		Total do Dia		1.436,93	1.436,93
22/01/2010	01547	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência entre contas.	5.294,65	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferência entre contas.	0,00	5.294,65
		Total do Dia		5.294,65	5.294,65
25/01/2010	01502	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento débito em conta NF nº 035.699 Visa Vale.	688,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta NF nº 035.699 Visa Vale.	0,00	688,45
	01503	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento débito em conta NF nº 035.701 Visa Vale.	1.933,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta NF nº 035.701 Visa Vale.	0,00	1.933,69
	01516	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento cheque nº 577405 referente PIS s/ folha.	304,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577405 referente PIS s/ folha.	0,00	304,00
	01519	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577455 referente Geraldo Andrade da Silva - 01/2010.	1.124,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577455 referente Geraldo Andrade da Silva - 01/2010.	0,00	1.124,81
	01521	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577456 referente salário 01/2010 Maria Aparecida.	2.539,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577456 referente salário 01/2010 Maria Aparecida.	0,00	2.539,17
	01522	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577457 referente salário 01/2010 Jamildo Cezário Gomes.	1.674,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577457 referente salário 01/2010 Jamildo Cezário Gomes.	0,00	1.674,35
	01523	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577458 referente salário 01/2010 Ismar Marques Teixeira.	4.103,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577458 referente salário 01/2010 Ismar Marques Teixeira.	0,00	4.103,77

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2010	01524	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577459 referente salário 01/2010 Iraci da Costa Lopes.	2.170,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577459 referente salário 01/2010 Iraci da Costa Lopes.	0,00	2.170,66
	01525	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577460 referente salário 01/2010 Angeilton Francisco de Lima Faleiro.	1.252,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577460 referente salário 01/2010 Angeilton Francisco de Lima Faleiro.	0,00	1.252,93
	01526	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577461 referente salário 01/2010 Michele Cantuária Soares.	1.510,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577461 referente salário 01/2010 Michele Cantuária Soares.	0,00	1.510,42
	01527	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura VIVO.	153,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura VIVO.	0,00	153,82
	01528	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento cheque nº 577462 referente pensão alimentícia Elizabete Cantuária.	102,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577462 referente pensão alimentícia Elizabete Cantuária.	0,00	102,32
	01548	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência entre contas.	5.342,32	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferência entre contas.	0,00	5.342,32
		Total do Dia		22.900,71	22.900,71
26/01/2010	01549	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência entre contas.	2.930,28	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferência entre contas.	0,00	2.930,28
		Total do Dia		2.930,28	2.930,28
27/01/2010	01550	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência entre contas.	6.115,13	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferência entre contas.	0,00	6.115,13
		Total do Dia		6.115,13	6.115,13
28/01/2010	01520	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577466 referente fatura Embratel 04800.	64,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577466 referente fatura Embratel 04800.	0,00	64,05
	01551	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência entre contas.	4.969,70	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferência entre contas.	0,00	4.969,70
		Total do Dia		5.033,75	5.033,75
29/01/2010	01515	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577373 referente Retenções Federais s/ Fatura 852 IMC.	179,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577373 referente Retenções Federais s/ Fatura 852 IMC.	0,00	179,17
	01517	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 577423 referente IRRF s/ NF nº 913 Rover Adm.	93,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577423 referente IRRF s/ NF nº 913 Rover Adm.	0,00	93,56
	01518	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577425 referente Retenções Federais s/ Nota nº 37 Penna Fernandez.	283,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577425 referente Retenções Federais s/ Nota nº 37 Penna Fernandez.	0,00	283,50
	01530	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento cheque nº 577465 referente FGTS 01/2010.	1.338,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577465 referente FGTS 01/2010.	0,00	1.338,64
	01552	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência entre contas.	6.606,28	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Transferência entre contas.	0,00	6.606,28
	01553	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações.	1.670,75	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações.	0,00	1.670,75
	01554	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações.	963,87	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações.	0,00	963,87
		Total do Dia		11.135,77	11.135,77
31/01/2010	01531	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento despesas diversas conforme Boletim nº01/2010.	303,95	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2010	01531	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento despesas diversas conforme Boletim nº01/2010.	0,00	303,95
	01556	3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha 01/2010	12.928,53	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha 01/2010	1.048,14	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha 01/2010 - Hora extra	1.754,76	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha 01/2010 -	777,10	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Provisão folha 01/2010 - Função interina	1.001,69	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Provisão folha 01/2010 - Ajuda de Custo	409,74	0,00
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Provisão folha 01/2010	0,00	500,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Provisão folha 01/2010	0,00	400,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Provisão folha 01/2010	0,00	560,04
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimenticia	Provisão folha 01/2010	0,00	102,32
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha 01/2010	0,00	1.655,47
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Provisão folha 01/2010	0,00	14.376,11
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Provisão folha 01/2010	0,00	326,02
	01557	3.1.10.30.02 - F G T S	Provisão folha 01/2010	1.338,64	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Provisão folha 01/2010	0,00	1.338,64
	01558	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Provisão folha 01/2010	3.651,17	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha 01/2010	0,00	3.651,17
	01559	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Provisão folha 01/2010	167,33	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Provisão folha 01/2010	0,00	167,33
	01560	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor referente receitas diversas, conforme extrato	78.221,95	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Valor referente receitas diversas, conforme extrato	0,00	71.149,38
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Valor referente receitas diversas, conforme extrato	0,00	4.814,62
		1.9.30.01 - Pessoa Física	Valor referente receitas diversas, conforme extrato	0,00	2.257,95
	01562	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida	Valor creditado recebimento dívida	2.257,95	0,00
		3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Valor creditado recebimento dívida	0,00	2.257,95
		Total do Dia		103.860,95	103.860,95
		Total do Mês de Janeiro		250.044,34	250.044,34

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2010	01565	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 577448 referente Cond. do Ed. Palácio do Comércio.	134,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577448 referente Cond. do Ed. Palácio do Comércio.	0,00	134,00
	01567	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque nº 577427 referente Renovação de Suprimento de Fundos.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577427 referente Renovação de Suprimento de Fundos.	0,00	400,00
	01568	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577449 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	170,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577449 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	170,95
	01614	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	9.748,60	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	9.748,60
		Total do Dia		10.453,55	10.453,55
02/02/2010	01574	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e	Pagamento cheque nº 577431 referente NF nº 014.638 Makro Atacadista.	554,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577431 referente NF nº 014.638 Makro Atacadista.	0,00	554,49
	01615	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	45.787,26	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	45.787,26
	01616	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		46.391,75	46.391,75
03/02/2010	01617	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	116.675,76	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	116.675,76
	01618	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Aplicações financeiras.	50.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicações financeiras.	0,00	50.000,00
		Total do Dia		166.675,76	166.675,76
04/02/2010	01575	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Pagamento cheque nº 577432 referente NF nº 290 PRPP Imagens & Produções.	2.700,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577432 referente NF nº 290 PRPP Imagens & Produções.	0,00	2.700,00
	01619	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Aplicações financeiras.	100.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicações financeiras.	0,00	100.000,00
	01620	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	3.098,20	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	3.098,20
		Total do Dia		105.798,20	105.798,20
05/02/2010	01564	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento cheque nº 577421 referente honorário contábil - IMC.	1.896,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577421 referente honorário contábil - IMC.	0,00	1.896,13
	01566	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 577452 referente Locaweb Ltda.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577452 referente Locaweb Ltda.	0,00	179,00
	01579	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque nº 577434 referente Nota nº 003/2010 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 577434 referente Nota nº 003/2010 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	2.716,50
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577434 referente Nota nº 003/2010 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	283,50
	01580	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque nº 577435 referente NF nº 1855 Maxfrio Ar Condicionado Comércio Ltda-me.	120,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577435 referente NF nº 1855 Maxfrio Ar Condicionado Comércio Ltda-me.	0,00	120,00
	01621	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.993,17	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.993,17

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2010		Total do Dia		7.188,30	7.188,30
08/02/2010	01622	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.228,30	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.228,30
		Total do Dia		2.228,30	2.228,30
09/02/2010	01576	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577436 referente Rescisão Contratual - Ismar Marques Teixeira.	10.114,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577436 referente Rescisão Contratual - Ismar Marques Teixeira.	0,00	10.114,97
	01577	3.1.10.10.03 - Indenizações	Pagamento cheque nº 577437 referente FGTS Rescisório - Ismar Marques Teixeira.	12.915,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577437 referente FGTS Rescisório - Ismar Marques Teixeira.	0,00	12.915,50
	01623	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	4.831,42	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	4.831,42
		Total do Dia		27.861,89	27.861,89
10/02/2010	01569	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 577428 referente BSB Consultoria Técnica Ltda.	49,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577428 referente BSB Consultoria Técnica Ltda.	0,00	49,90
	01570	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 577429 referente NF nº 3288 Pereira & Silva Copiadora.	61,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577429 referente NF nº 3288 Pereira & Silva Copiadora.	0,00	61,00
	01571	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 577430 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 577430 referente Cond. do Ed. Antônio Venâncio da Silva.	0,00	1.242,00
	01572	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 577447 referente Cond. do Ed. Embaixador.	908,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577447 referente Cond. do Ed. Embaixador.	0,00	908,00
	01578	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque nº 577438 referente NF nº 987 Rover Adm. e Serviços Ltda.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577438 referente NF nº 987 Rover Adm. e Serviços Ltda.	0,00	896,44
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577438 referente NF nº 987 Rover Adm. e Serviços Ltda.	0,00	93,56
	01624	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.767,69	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.767,69
		Total do Dia		5.018,59	5.018,59
11/02/2010	01625	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.703,65	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.703,65
		Total do Dia		1.703,65	1.703,65
12/02/2010	01573	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577450 referente Darf 6190-fatura Vivo e Embratel.	22,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577450 referente Darf 6190-fatura Vivo e Embratel.	0,00	22,73
	01626	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.994,62	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.994,62
		Total do Dia		3.017,35	3.017,35
15/02/2010	01581	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta fatura GVT nº 0062224153-0.	448,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura GVT nº 0062224153-0.	0,00	448,92
		Total do Dia		448,92	448,92
17/02/2010	01627	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	165,91	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	165,91

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2010		Total do Dia		165,91	165,91
18/02/2010	01628	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.487,84	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.487,84
		Total do Dia		2.487,84	2.487,84
19/02/2010	01583	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 577451 referente IRRF s/ Salário.	560,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577451 referente IRRF s/ Salário.	0,00	560,04
	01585	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577443 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	45,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577443 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	45,95
	01629	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.109,99	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.109,99
		Total do Dia		1.715,98	1.715,98
20/02/2010	01584	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque nº 577453 referente INSS 01/2010.	5.306,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577453 referente INSS 01/2010.	0,00	5.306,64
		Total do Dia		5.306,64	5.306,64
22/02/2010	01582	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento cheque nº 577444 referente NF nº 126743 Amil Assistência Médica Inter. Ltda.	2.306,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577444 referente NF nº 126743 Amil Assistência Médica Inter. Ltda.	0,00	2.306,78
	01588	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura Ceb 41.095-0.	10,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura Ceb 41.095-0.	0,00	10,59
	01589	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura Ceb 38565-4.	16,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura Ceb 38565-4.	0,00	16,71
	01590	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura Ceb 38564-6.	10,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura Ceb 38564-6.	0,00	10,59
	01591	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura Ceb 38568-9.	11,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura Ceb 38568-9.	0,00	11,53
	01592	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura Ceb 38663-4.	116,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura Ceb 38663-4.	0,00	116,33
	01593	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura Ceb 38558-1.	10,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura Ceb 38558-1.	0,00	10,59
	01594	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura Ceb 38664-2.	10,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura Ceb 38664-2.	0,00	10,59
	01595	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura Ceb 41096-9.	73,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura Ceb 41096-9.	0,00	73,24
	01596	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura Ceb 41098-5.	49,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura Ceb 41098-5.	0,00	49,28
	01597	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura Ceb 41100-0.	132,76	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura Ceb 41100-0.	0,00	132,76
	01598	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta Fatura Ceb 41102-7.	46,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura Ceb 41102-7.	0,00	46,54
	01630	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	754,30	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	754,30
		Total do Dia		3.549,83	3.549,83
23/02/2010	01599	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento cheque nº 577871 referente NF nº 13569 Teixeira Gráfica e Editora Ltda.	8.880,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577871 referente NF nº 13569 Teixeira Gráfica e Editora Ltda.	0,00	8.040,84
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577871 referente NF nº 13569 Teixeira Gráfica e Editora Ltda.	0,00	839,16
	01631	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.856,10	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.856,10

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2010		Total do Dia		10.736,10	10.736,10
24/02/2010	01632	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	3.864,84	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	3.864,84
		Total do Dia		3.864,84	3.864,84
25/02/2010	01586	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento débito em conta Fatura Visa Vale nº 097.685.	538,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura Visa Vale nº 097.685.	0,00	538,45
	01587	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento débito em conta Fatura Visa Vale nº 097.687.	2.083,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura Visa Vale nº 097.687.	0,00	2.083,69
	01600	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577878 referente salário 02/2010 - Angeliton Francisco de Lima Faleiro.	1.350,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577878 referente salário 02/2010 - Angeliton Francisco de Lima Faleiro.	0,00	1.350,82
	01601	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577879 referente salário 02/2010 - Geraldo Andrade da Silva.	2.388,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577879 referente salário 02/2010 - Geraldo Andrade da Silva.	0,00	2.388,59
	01602	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577880 referente salário 02/2010 - Iraci da Costa Lopes.	2.639,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577880 referente salário 02/2010 - Iraci da Costa Lopes.	0,00	2.639,17
	01603	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577881 referente salário 02/2010 - Jamildo Cezário Gomes.	1.805,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577881 referente salário 02/2010 - Jamildo Cezário Gomes.	0,00	1.805,92
	01604	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577882 referente salário 02/2010 - Maria Aparecida Carneiro.	2.757,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577882 referente salário 02/2010 - Maria Aparecida Carneiro.	0,00	2.757,88
	01605	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577883 referente salário 02/2010 - Michele Cantuária Soares.	2.590,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577883 referente salário 02/2010 - Michele Cantuária Soares.	0,00	2.590,68
	01606	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento débito em conta fatura Vivo nº 000.002.238.	14,75	0,00
		3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta fatura Vivo nº 000.002.238.	126,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Vivo nº 000.002.238.	0,00	141,34
	01609	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577875 referente Fatura Embratel.	14,51	0,00
		3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577875 referente Fatura Embratel.	48,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577875 referente Fatura Embratel.	0,00	63,32
	01610	2.2.1.04.11 - Pensão Alimenticia	Pagamento cheque nº 577877 referente prestação de alimento - Elizabete Cantuária.	157,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577877 referente prestação de alimento - Elizabete Cantuária.	0,00	157,94
	01633	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.236,16	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.236,16
	01756	3.1.10.10.01 - Salários	Debito em conta.	143,30	0,00
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Debito em conta.	0,00	143,30
		Total do Dia		17.897,26	17.897,26
26/02/2010	01607	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577441 referente IRRF s/ NF nº987 Rover Adm.	93,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577441 referente IRRF s/ NF nº987 Rover Adm.	0,00	93,55
	01608	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577442 referente darf 6190 - Fatura nº 003/2010 Penna Fernandez.	283,50	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2010	01608	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577442 referente darf 6190 - Fatura nº 003/2010 Penna Fernandez.	0,00	283,50
	01634	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.477,05	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.477,05
		Total do Dia		2.854,10	2.854,10
28/02/2010	01611	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento Boletim nº 02/2010 referente despesas diversas - cx Angeilton.	442,28	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento Boletim nº 02/2010 referente despesas diversas - cx Angeilton.	0,00	442,28
	01612	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações.	1.948,59	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações.	0,00	1.948,59
	01613	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações.	1.090,63	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações.	0,00	1.090,63
	01635	3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha 02/2010.	13.289,09	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha 02/2010.	86,24	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha 02/2010.	1.359,70	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha 02/2010.	345,11	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha 02/2010.	345,11	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha 02/2010.	4.141,30	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha 02/2010.	3.796,19	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha 02/2010.	1.265,40	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha 02/2010.	524,62	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Provisão folha 02/2010.	851,00	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Provisão folha 02/2010 - Função Interina.	1.304,32	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Provisão folha 02/2010-ajuda de custo.	147,50	0,00
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Provisão folha 02/2010.	0,00	500,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Provisão folha 02/2010.	0,00	400,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Provisão folha 02/2010.	0,00	535,87
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimenticia	Provisão folha 02/2010.	0,00	157,94
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha 02/2010.	0,00	2.071,98
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha 02/2010.	0,00	55,21
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Provisão folha 02/2010.	0,00	23.504,73
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Provisão folha 02/2010.	0,00	229,85
	01636	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Provisão folha 02/2010.	3.561,21	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha 02/2010.	0,00	3.561,21
	01637	3.1.10.30.02 - F G T S	Provisão folha 02/2010.	1.284,36	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Provisão folha 02/2010.	0,00	1.284,36
	01638	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Provisão folha 02/2010.	266,00	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Provisão folha 02/2010.	0,00	266,00
	01639	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-Parte 02/2010.	192.174,68	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-Parte 02/2010.	0,00	192.044,67
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-Parte 02/2010.	0,00	66,44
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte 02/2010.	0,00	30,55
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte 02/2010.	0,00	33,02
	01640	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-Parte 02/2010.	9.377,44	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-Parte 02/2010.	0,00	7.160,66
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-Parte 02/2010.	0,00	170,76
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte 02/2010.	0,00	813,65
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte 02/2010.	0,00	1.232,37
	01641	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-Parte 02/2010.	1.302,40	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-Parte 02/2010.	0,00	1.302,40
	01642	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-Parte 02/2010.	1.794,30	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-Parte 02/2010.	0,00	1.305,29
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-Parte 02/2010.	0,00	32,99
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte 02/2010.	0,00	182,38
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte 02/2010.	0,00	273,64
	01643	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida	Valor recebido em dívida ativa.	1.941,06	0,00
		3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Valor recebido em dívida ativa.	0,00	1.941,06
	01644	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 02/2010.	232,06	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2010	01644	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 02/2010.	0,00	232,06
	01645	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 02/2010.	306,91	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 02/2010.	0,00	306,91
	01646	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 02/2010.	203,52	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte 02/2010.	0,00	203,52
	01647	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 02/2010.	21,65	0,00
		1.9.90.99.99 - Outras	Cota-parte 02/2010.	0,00	21,65
	01648	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 02/2010.	102,32	0,00
		1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 02/2010.	0,00	102,32
		Total do Dia		243.504,99	243.504,99
		Total do Mês de Fevereiro		668.869,75	668.869,75

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2010	01651	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque nº 577873 referente renovação de supromento de fundos - cx Ageilton.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577873 referente renovação de supromento de fundos - cx Ageilton.	0,00	400,00
	01652	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 577446 referente Cond. do Ed. Palácio do Comércio.	134,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577446 referente Cond. do Ed. Palácio do Comércio.	0,00	134,00
	01656	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 577892 referente NF nº 10200 HBL Carimbos e Placas Ind. e Com. Ltda-me.	120,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577892 referente NF nº 10200 HBL Carimbos e Placas Ind. e Com. Ltda-me.	0,00	120,00
	01657	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento cheque nº 577893 referente Pis s/ folha.	167,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577893 referente Pis s/ folha.	0,00	167,33
	01713	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	3.747,83	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	3.747,83
		Total do Dia		4.569,16	4.569,16
02/03/2010	01661	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577895 referente RRServiços Postais e Telemáticos.	7,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577895 referente RRServiços Postais e Telemáticos.	0,00	7,50
	01714	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	9.237,61	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	9.237,61
	01715	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		9.295,11	9.295,11
03/03/2010	01659	2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Pagamento cheque nº 577899 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 nº 577899 referente adiantamento de salário Angeilton Francisco de Lima Faleiro.	0,00	700,00
	01665	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 577896 referente NF nº 13314 Polarte Papelaria.	1.282,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577896 referente NF nº 13314 Polarte Papelaria.	0,00	1.282,20
	01666	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 577897 referente NF nº 3422 Casa do Cartucho.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577897 referente NF nº 3422 Casa do Cartucho.	0,00	400,00
	01716	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	32.443,21	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	32.443,21
		Total do Dia		34.825,41	34.825,41
04/03/2010	01660	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577876 referente NF nº 4118 Lanches Embaixador Ltda.	132,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577876 referente NF nº 4118 Lanches Embaixador Ltda.	0,00	132,00
	01717	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.297,20	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.297,20
	01718	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Aplicações financeiras.	41.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicações financeiras.	0,00	41.000,00
		Total do Dia		42.429,20	42.429,20
05/03/2010	01650	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento cheque nº 577433 referente honorário 03/2010 - IMC.	1.896,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577433 referente honorário 03/2010 - IMC.	0,00	1.896,13
	01653	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento cheque nº 577884 referente FGTS 02/2010.	1.284,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577884 referente FGTS 02/2010.	0,00	1.284,35

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2010	01654	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 577888 referente Locaweb Ltda.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577888 referente Locaweb Ltda.	0,00	179,00
	01655	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Pagamento cheque nº 577891 referente NF nº 293 PRPP Imagens & Produções Ltda-me.	2.700,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577891 referente NF nº 293 PRPP Imagens & Produções Ltda-me.	0,00	2.700,00
	01658	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque nº 577890 referente Nota nº 007/2010 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 577890 referente Nota nº 007/2010 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	2.716,50
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577890 referente Nota nº 007/2010 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	283,50
	01668	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577901 referente NF nº 077 Vitrine do Trigo Pães e Conveniências Ltda.	401,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577901 referente NF nº 077 Vitrine do Trigo Pães e Conveniências Ltda.	0,00	401,70
	01719	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.246,21	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.246,21
		Total do Dia		11.707,39	11.707,39
08/03/2010	01720	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.000,07	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.000,07
		Total do Dia		1.000,07	1.000,07
09/03/2010	01667	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Pagamento cheque nº 577902 referente devolução de anuidade de 2010 - Dercio Tadayoshi Sakurada.	229,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577902 referente devolução de anuidade de 2010 - Dercio Tadayoshi Sakurada.	0,00	229,91
	01678	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e	Pagamento cheque nº 577906 referente NF nº 771 Lavanderia Posto da Torre.	44,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577906 referente NF nº 771 Lavanderia Posto da Torre.	0,00	44,70
	01721	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.903,65	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.903,65
		Total do Dia		3.178,26	3.178,26
10/03/2010	01662	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 577889 referente Cond. do Edif. Embaixador.	908,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577889 referente Cond. do Edif. Embaixador.	0,00	908,00
	01663	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 577894 referente Cond. do Edif. Antônio Venâncio da Silva.	1.242,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577894 referente Cond. do Edif. Antônio Venâncio da Silva.	0,00	1.242,00
	01664	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 577900 referente BSB Consultoria Técnica.	49,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577900 referente BSB Consultoria Técnica.	0,00	49,90
	01722	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.394,55	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.394,55
		Total do Dia		4.594,45	4.594,45
11/03/2010	01723	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.154,49	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.154,49
	01724	2.1.2.02.08 - 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		11.154,49	11.154,49
12/03/2010	01675	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque nº 577908 referente NF nº 1047 Rover Adm. e Serviços Ltda.	990,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2010	01675	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577908 referente NF nº 1047 Rover Adm. e Serviços Ltda.	0,00	896,44
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577908 referente NF nº 1047 Rover Adm. e Serviços Ltda.	0,00	93,56
	01677	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento cheque nº 577912 referente NF nº 1335 Darlan Luccas Pissolatti.	2.550,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577912 referente NF nº 1335 Darlan Luccas Pissolatti.	0,00	2.550,00
	01679	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Pagamento cheque nº 577907 referente devolução de anuidade 2010 - Maria Aparecida Rosa Vitl Brasil Bogado.	191,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577907 referente devolução de anuidade 2010 - Maria Aparecida Rosa Vitl Brasil Bogado.	0,00	191,58
	01712	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Pagamento cheque nº 577916 referente devolução de anuidade/2010 - Elisio Morais.	273,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577916 referente devolução de anuidade/2010 - Elisio Morais.	0,00	273,01
	01725	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	3.044,50	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	3.044,50
		Total do Dia		7.049,09	7.049,09
15/03/2010	01669	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577872 referente Retenções NF 13569 Teixeira.	839,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577872 referente Retenções NF 13569 Teixeira.	0,00	839,16
	01672	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577903 referente Retenções NF 007/2010 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	283,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577903 referente Retenções NF 007/2010 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	283,50
	01673	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577904 referente Retenções fatura Vivo e Embratel.	29,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577904 referente Retenções fatura Vivo e Embratel.	0,00	29,26
	01674	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta fatura GVT 0063458127-0.	449,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura GVT 0063458127-0.	0,00	449,98
	01684	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577913 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	40,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577913 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	40,05
	01726	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	789,20	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	789,20
		Total do Dia		2.431,15	2.431,15
16/03/2010	01727	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	847,13	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	847,13
		Total do Dia		847,13	847,13
17/03/2010	01681	2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Pagamento cheque nº 577915 referente adiantamento de salário Michele Cantuária Soares.	1.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577915 referente adiantamento de salário Michele Cantuária Soares.	0,00	1.000,00
	01728	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	3.859,41	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	3.859,41
		Total do Dia		4.859,41	4.859,41
18/03/2010	01680	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque nº 577914 referente suprimento de fundos cx. Angeilton.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577914 referente suprimento de fundos cx. Angeilton.	0,00	400,00
	01729	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	229,21	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2010	01729	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	229,21
		Total do Dia		629,21	629,21
19/03/2010	01670	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque nº 577885 referente INSS 02/2010.	5.633,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577885 referente INSS 02/2010.	0,00	5.633,19
	01671	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 577886 referente IRRF s/ salário.	535,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577886 referente IRRF s/ salário.	0,00	535,87
	01676	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento cheque nº 577909 referente NF nº 131624 Amil Assit. Médica Intern. Ltda.	1.206,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577909 referente NF nº 131624 Amil Assit. Médica Intern. Ltda.	0,00	1.206,18
	01730	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	594,36	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	594,36
	01731	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	996,60	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	996,60
		Total do Dia		8.966,20	8.966,20
23/03/2010	01685	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38558-1.	26,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38558-1.	0,00	26,01
	01686	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38561-6.	10,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38561-6.	0,00	10,54
	01687	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38565-4.	25,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38565-4.	0,00	25,74
	01688	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38568-9.	14,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38568-9.	0,00	14,21
	01689	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38663-4.	41,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38663-4.	0,00	41,21
	01690	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38664-2.	10,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38664-2.	0,00	10,54
	01691	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 41095-0.	10,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 41095-0.	0,00	10,54
	01692	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 41096-9.	99,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 41096-9.	0,00	99,64
	01693	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 41098-5.	51,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 41098-5.	0,00	51,19
	01694	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 41100-0.	141,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 41100-0.	0,00	141,47
	01695	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 41102-7.	85,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 41102-7.	0,00	85,88
	01732	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	754,97	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	754,97
		Total do Dia		1.271,94	1.271,94
24/03/2010	01698	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento cheque nº 577921 referente NF nº 010 Hugo Dennis Amado Rolon-Me.	4.080,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577921 referente NF nº 010 Hugo Dennis Amado Rolon-Me.	0,00	4.080,00
	01733	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	3.131,28	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	3.131,28
		Total do Dia		7.211,28	7.211,28
25/03/2010	01682	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento débito em conta NF nº 157.115 Visa Vale.	2.083,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta NF nº 157.115 Visa Vale.	0,00	2.083,69
	01683	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento débito em conta NF nº 157.114 Visa Vale.	538,45	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2010	01683	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta NF nº 157.114 Visa Vale.	0,00	538,45
	01696	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento cheque nº 577887 referente PIS s/ folha.	266,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577887 referente PIS s/ folha.	0,00	266,00
	01699	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento cheque nº 577922 referente 1ª parcela do 13º salário - Jamildo Cezário Gomes.	851,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577922 referente 1ª parcela do 13º salário - Jamildo Cezário Gomes.	0,00	851,43
	01700	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento cheque nº 577923 referente 1ª parcela do 13º salário -Iraci da Costa Lopes.	1.208,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577923 referente 1ª parcela do 13º salário -Iraci da Costa Lopes.	0,00	1.208,14
	01701	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento cheque nº 577924 referente 1ª parcela do 13º salário -Angeilton Francisco de Lima Faleiro.	720,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577924 referente 1ª parcela do 13º salário -Angeilton Francisco de Lima Faleiro.	0,00	720,44
	01702	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577926 referente salário 03/2010 - Michele Cantuária Soares.	2.124,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577926 referente salário 03/2010 - Michele Cantuária Soares.	0,00	2.124,20
	01703	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577927 referente salário 03/2010 - Maria Aparecida Carneiro.	2.610,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577927 referente salário 03/2010 - Maria Aparecida Carneiro.	0,00	2.610,67
	01704	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577928 referente salário 03/2010 - Jamildo Cezário Gomes.	1.545,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577928 referente salário 03/2010 - Jamildo Cezário Gomes.	0,00	1.545,44
	01705	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577929 referente salário 03/2010 - Iraci da Costa Lopes.	2.571,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577929 referente salário 03/2010 - Iraci da Costa Lopes.	0,00	2.571,71
	01706	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577930 referente salário 03/2010 - Geraldo Andrade da Silva.	3.693,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577930 referente salário 03/2010 - Geraldo Andrade da Silva.	0,00	3.693,80
	01707	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577931 referente salário 03/2010 -Angeilton Francisco de Lima Faleiro.	1.382,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577931 referente salário 03/2010 -Angeilton Francisco de Lima Faleiro.	0,00	1.382,80
	01708	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento cheque nº 577933 referente 1ª parcela do 13º salário Maria Aparecida Carneiro.	1.493,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577933 referente 1ª parcela do 13º salário Maria Aparecida Carneiro.	0,00	1.493,59
	01709	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento cheque nº 577934 referente 1ª parcela do 13º salário Michele Cantuária Soares.	1.162,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577934 referente 1ª parcela do 13º salário Michele Cantuária Soares.	0,00	1.162,81
	01710	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta fatura Vivo.	230,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Vivo.	0,00	208,89
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento débito em conta fatura Vivo.	0,00	21,79
	01711	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento cheque nº 577925 referente prestação de alimentos 03/2010 - Elizabete Cantuária.	199,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577925 referente prestação de alimentos 03/2010 - Elizabete Cantuária.	0,00	199,58
	01734	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.520,43	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.520,43
	01735	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/ aplicações financeiras.	15.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/ aplicações financeiras.	0,00	15.000,00
		Total do Dia		39.203,86	39.203,86
26/03/2010	01697	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577898 referente S.A. Correio Brasileiro.	81,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577898 referente S.A. Correio Brasileiro.	0,00	81,75
	01736	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.606,14	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2010	01736	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.606,14
		Total do Dia		1.687,89	1.687,89
29/03/2010	01649	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento Boletim nº 03/2010 referente despesas diversas.	464,51	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento Boletim nº 03/2010 referente despesas diversas.	0,00	464,51
	01737	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.060,97	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.060,97
		Total do Dia		2.525,48	2.525,48
30/03/2010	01738	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.842,89	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.842,89
		Total do Dia		1.842,89	1.842,89
31/03/2010	01739	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	4.814,34	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	4.814,34
	01740	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações.	2.950,77	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações.	0,00	2.950,77
	01741	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações.	1.458,37	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações.	0,00	1.458,37
	01742	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 03/2010.	70.615,53	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 03/2010.	0,00	70.487,38
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 03/2010.	0,00	61,65
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 03/2010.	0,00	31,79
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 03/2010.	0,00	34,71
	01743	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 03/2010.	6.640,22	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 03/2010.	0,00	5.207,89
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 03/2010.	0,00	75,71
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 03/2010.	0,00	527,00
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 03/2010.	0,00	829,62
	01744	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 03/2010.	4.356,00	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 03/2010.	0,00	4.356,00
	01745	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 03/2010.	108,20	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 03/2010.	0,00	108,20
	01746	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 03/2010.	127,88	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 03/2010.	0,00	127,88
	01747	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 03/2010.	153,46	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte 03/2010.	0,00	153,46
	01748	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 03/2010.	51,16	0,00
		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 03/2010.	0,00	51,16
	01749	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 03/2010.	25,58	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 03/2010.	0,00	25,58
	01750	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 03/2010.	358,12	0,00
		1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 03/2010.	0,00	358,12
	01751	3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha 03/2010.	14.502,75	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha 03/2010.	1.518,90	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Provisão folha 03/2010.	225,02	0,00
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Provisão folha 03/2010.	5.436,41	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Provisão folha 03/2010.	700,00	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Provisão folha 03/2010.	846,99	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Provisão folha 03/2010.	147,50	0,00
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Provisão folha 03/2010.	0,00	500,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Provisão folha 03/2010.	0,00	350,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Provisão folha 03/2010.	0,00	756,18
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Provisão folha 03/2010.	0,00	262,85
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Provisão folha 03/2010.	0,00	199,58
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha 03/2010.	0,00	1.714,08
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Provisão folha 03/2010.	0,00	13.928,62
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Provisão folha 03/2010.	0,00	5.436,41

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2010	01751	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Provisão folha 03/2010.	0,00	229,85
	01752	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Provisão folha 03/2010.	3.227,82	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Provisão folha 03/2010.	0,00	3.227,82
	01753	3.1.10.30.02 - F G T S	Provisão folha 03/2010.	1.802,40	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Provisão folha 03/2010.	0,00	1.802,40
	01754	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Provisão folha 03/2010.	170,94	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Provisão folha 03/2010.	0,00	170,94
	01755	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Débito em conta.	0,21	0,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Débito em conta.	0,00	0,21
		Total do Dia		120.238,57	120.238,57
		Total do Mês de Março		321.517,64	321.517,64

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2010	01768	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 577919 referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio.	134,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577919 referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio.	0,00	134,00
	01819	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	7.723,86	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	7.723,86
		Total do Dia		7.857,86	7.857,86
05/04/2010	01767	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento cheque nº 577905 referente honorário IMC 03/2010.	1.896,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577905 referente honorário IMC 03/2010.	0,00	1.896,13
	01783	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 577920 referente Locawev Ltda.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577920 referente Locawev Ltda.	0,00	179,00
	01784	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Pagamento cheque nº 577940 referente NF 297 PRPP Imagens & Produções Ltda-me.	2.700,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577940 referente NF 297 PRPP Imagens & Produções Ltda-me.	0,00	2.700,00
	01785	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Pagamento cheque nº 577942 referente devolução de anuidade parc. 01 e 02 - Antonio Carlos de Andrade.	191,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577942 referente devolução de anuidade parc. 01 e 02 - Antonio Carlos de Andrade.	0,00	191,58
	01786	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Pagamento cheque nº 577947 referente devolução de anuidade/2008 Nathalia Baêna Ohana.	273,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577947 referente devolução de anuidade/2008 Nathalia Baêna Ohana.	0,00	273,85
	01787	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento cheque nº 577948 referente NF 011 Hugo Dennis Amado Rolon - Me.	4.500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577948 referente NF 011 Hugo Dennis Amado Rolon - Me.	0,00	4.500,00
	01788	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577874 referente cupom nº 256631 Lojas Americanas.	117,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577874 referente cupom nº 256631 Lojas Americanas.	0,00	117,50
	01789	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagamento cheque nº 577945 referente vale transporte José Luiz.	114,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577945 referente vale transporte José Luiz.	0,00	114,00
	01799	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagamento cheque nº 577944 referente vale transporte Denise Batista Ribeiro.	114,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577944 referente vale transporte Denise Batista Ribeiro.	0,00	114,00
	01801	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Pagamento cheque nº 577946 referente devolução de anuidade parc. 01 e 02 - Roberto Boucas.	191,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577946 referente devolução de anuidade parc. 01 e 02 - Roberto Boucas.	0,00	191,58
	01820	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	83.244,86	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	83.244,86
	01823	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		93.572,50	93.572,50
06/04/2010	01821	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.337,20	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.337,20
		Total do Dia		2.337,20	2.337,20
07/04/2010	01759	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento cheque nº 577938 referente FGTS 03/2010.	1.802,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577938 referente FGTS 03/2010.	0,00	1.802,40
	01790	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577951 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	240,35	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2010	01790	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577951 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	240,35
	01800	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque nº 577954 referente 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 577954 referente Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	2.716,50
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577954 referente Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	283,50
	01822	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	3.980,38	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	3.980,38
	01824	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/ aplicação.	81.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/ aplicação.	0,00	81.000,00
		Total do Dia		90.023,13	90.023,13
08/04/2010	01825	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.061,46	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.061,46
		Total do Dia		1.061,46	1.061,46
09/04/2010	01791	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento cheque nº 577943 referente Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	3.100,79	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577943 referente Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	0,00	3.100,79
	01796	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque nº 577956 referente NF 1107 Rover Adm. e Serviços Ltda.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577956 referente NF 1107 Rover Adm. e Serviços Ltda.	0,00	896,44
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577956 referente NF 1107 Rover Adm. e Serviços Ltda.	0,00	93,56
	01797	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577957 referente NF nº 34048 Biscoitos Mineiros.	125,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577957 referente NF nº 34048 Biscoitos Mineiros.	0,00	125,50
	01798	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Pagamento cheque nº 577958 referente devolução de anuidade Robson Marcelo Bahia Santos Alves.	191,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577958 referente devolução de anuidade Robson Marcelo Bahia Santos Alves.	0,00	191,59
	01826	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.060,90	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.060,90
		Total do Dia		5.468,78	5.468,78
12/04/2010	01792	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 577949 referente Cond. do Edif. Antônio Venâncio da Silva.	1.242,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577949 referente Cond. do Edif. Antônio Venâncio da Silva.	0,00	1.242,00
	01793	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 577950 referente Cond. do Edif. Embaixador.	965,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577950 referente Cond. do Edif. Embaixador.	0,00	965,00
	01794	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 577952 referente NF nº 3526 Pereira & Silca Copiadora e Serviços Ltda.	23,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577952 referente NF nº 3526 Pereira & Silca Copiadora e Serviços Ltda.	0,00	23,28
	01795	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 577953 referente BSB Consultoria Técnica Ltda.	49,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577953 referente BSB Consultoria Técnica Ltda.	0,00	49,90
	01827	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.710,59	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.710,59
		Total do Dia		3.990,77	3.990,77
13/04/2010	01828	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.433,82	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.433,82
		Total do Dia		1.433,82	1.433,82

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2010	01803	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Pagamento cheque nº 577963 referente devolução de anuidade Mary Lucy Pinheiro de Oliveira.	127,76	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577963 referente devolução de anuidade Mary Lucy Pinheiro de Oliveira.	0,00	127,76
	01829	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.777,71	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.777,71
		Total do Dia		2.905,47	2.905,47
15/04/2010	01760	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 577917 referente retenções NF 1047 Rover Adm.	93,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577917 referente retenções NF 1047 Rover Adm.	0,00	93,56
	01762	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577918 referente retenções fatura Vivo.	21,79	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577918 referente retenções fatura Vivo.	0,00	21,79
	01782	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta fatura GVT 0064676594-0.	454,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura GVT 0064676594-0.	0,00	454,52
	01830	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.654,72	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.654,72
		Total do Dia		2.224,59	2.224,59
16/04/2010	01804	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 577965 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	590,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577965 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	590,60
	01831	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	81,07	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	81,07
		Total do Dia		671,67	671,67
19/04/2010	01832	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.321,12	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.321,12
		Total do Dia		1.321,12	1.321,12
20/04/2010	01761	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque nº 577936 referente INSS 03/2010.	5.466,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577936 referente INSS 03/2010.	0,00	5.466,13
	01763	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 577935 referente IRRF s/ salário.	756,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577935 referente IRRF s/ salário.	0,00	756,18
	01802	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento cheque nº 577962 referente NF nº 136833 Amil Assist. Médica Internacional Ltda.	1.756,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577962 referente NF nº 136833 Amil Assist. Médica Internacional Ltda.	0,00	1.756,48
	01833	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	161,32	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	161,32
		Total do Dia		8.140,11	8.140,11
22/04/2010	01769	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38558-1.	42,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38558-1.	0,00	42,31
	01770	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38564-6.	15,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38564-6.	0,00	15,06
	01771	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38565-4.	32,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38565-4.	0,00	32,96
	01772	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38568-9.	24,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38568-9.	0,00	24,18
	01773	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38663-4.	27,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38663-4.	0,00	27,81
	01774	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38664-2.	10,52	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2010	01774	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38664-2.	0,00	10,52
	01775	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 41095-0.	10,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 41095-0.	0,00	10,52
	01776	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 41096-9.	98,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 41096-9.	0,00	98,14
	01777	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 41098-5.	51,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 41098-5.	0,00	51,70
	01778	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 41100-0.	102,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 41100-0.	0,00	102,55
	01779	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 41102-7.	94,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 41102-7.	0,00	94,08
	01808	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Pagamento cheque nº 577966 referente férias Maria Aparecida Carneiro.	3.709,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577966 referente férias Maria Aparecida Carneiro.	0,00	3.709,87
	01834	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	183,86	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	183,86
	01835	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/ aplicações.	17.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/ aplicações.	0,00	17.000,00
		Total do Dia		21.403,56	21.403,56
23/04/2010	01757	2.2.1.04.11 - Pensão Alimenticia	Pagamento cheque nº 578177 referente prestação de alimentos - Elizabete Cantuária.	101,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578177 referente prestação de alimentos - Elizabete Cantuária.	0,00	101,91
	01764	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento cheque nº 577937 referente PIS s/ folha.	170,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577937 referente PIS s/ folha.	0,00	170,94
	01805	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento débito em conta NF nº 215.068 Visa Vale.	538,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta NF nº 215.068 Visa Vale.	0,00	538,45
	01806	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento débito em conta NF nº 215.076 Visa Vale.	2.083,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta NF nº 215.076 Visa Vale.	0,00	2.083,69
	01809	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577968 referente salário 04/2010 - Angeilton Francisco de Lima Faleiro.	1.232,76	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577968 referente salário 04/2010 - Angeilton Francisco de Lima Faleiro.	0,00	1.232,76
	01810	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577970 referente salário 04/2010 - Geraldo Andrade da Silva.	3.985,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577970 referente salário 04/2010 - Geraldo Andrade da Silva.	0,00	3.985,91
	01811	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577970 referente salário 04/2010 - Iraci da Costa Lopes.	2.264,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577970 referente salário 04/2010 - Iraci da Costa Lopes.	0,00	2.264,05
	01812	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 577970 referente salário 04/2010 - Jamildo Cezário Gomes.	1.677,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577970 referente salário 04/2010 - Jamildo Cezário Gomes.	0,00	1.677,47
	01813	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578175 referente salário 04/2010 - Maria Aparecida.	2.478,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578175 referente salário 04/2010 - Maria Aparecida.	0,00	2.478,66
	01814	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578176 referente salário 04/2010 - Michele Cantuária Soares.	1.514,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578176 referente salário 04/2010 - Michele Cantuária Soares.	0,00	1.514,82
	01815	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578173 referente salário 04/2010 - José Luiz Cordeiro Cruz.	641,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578173 referente salário 04/2010 - José Luiz Cordeiro Cruz.	0,00	641,67
	01816	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque nº 578188 referente Geraldo Andrade da Silva.	20,50	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2010	01816	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578188 referente Geraldo Andrade da Silva.	0,00	20,50
	01836	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	738,28	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	738,28
		Total do Dia		17.449,11	17.449,11
25/04/2010	01781	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta fatura Vivo 2235.	196,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Vivo 2235.	0,00	178,10
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento débito em conta fatura Vivo 2235.	0,00	18,58
		Total do Dia		196,68	196,68
26/04/2010	01758	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578189 referente salário 04/2010 Denise Batista.	565,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578189 referente salário 04/2010 Denise Batista.	0,00	565,25
	01807	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 577939 refernte S.A. Correio Braziliense.	81,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577939 refernte S.A. Correio Braziliense.	0,00	81,75
	01837	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.245,25	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.245,25
		Total do Dia		1.892,25	1.892,25
27/04/2010	01838	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	79,51	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	79,51
		Total do Dia		79,51	79,51
28/04/2010	01780	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578183 referente fatura Embratel 4829.	69,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578183 referente fatura Embratel 4829.	0,00	64,05
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578183 referente fatura Embratel 4829.	0,00	5,88
	01839	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	999,74	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	999,74
		Total do Dia		1.069,67	1.069,67
29/04/2010	01840	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	422,74	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	422,74
		Total do Dia		422,74	422,74
30/04/2010	01765	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577959 referente retenções NF 1107 Rover adm.	93,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577959 referente retenções NF 1107 Rover adm.	0,00	93,56
	01766	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 577960 referente retenções NF 11 Penna Fernandez.	283,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577960 referente retenções NF 11 Penna Fernandez.	0,00	283,50
	01817	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento cheque nº 577941 referente Sindecof.	262,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577941 referente Sindecof.	0,00	262,85
	01818	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento débito em conta referente despesas diversas Boletim Nº 04/2010.	278,10	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento débito em conta referente despesas diversas Boletim Nº 04/2010.	0,00	278,10
	01841	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	110,83	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	110,83
	01843	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações.	2.638,19	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações.	0,00	2.638,19
	01844	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações.	1.281,71	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações.	0,00	1.281,71
	01845	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	94.891,09	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	94.419,73

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2010	01845	1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	226,76
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	118,24
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	126,36
	01846	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	7.115,42	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	5.675,30
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	127,23
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	527,72
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	785,17
	01847	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	8.414,61	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte.	0,00	8.339,60
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	37,69
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	18,65
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	18,67
	01848	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	840,25	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte.	0,00	508,20
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	16,38
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	100,87
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	214,80
	01849	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	198,70	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	198,70
	01850	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	204,61	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	204,61
	01851	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	102,30	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte.	0,00	102,30
	01852	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	871,95	0,00
		1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte.	0,00	871,95
	01853	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 04/2010.	11.515,58	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 04/2010.	1.073,80	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 04/2010.	268,46	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 04/2010.	2.083,70	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 04/2010.	1.041,85	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 04/2010.	1.041,85	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 04/2010.	2.489,31	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de pagamento 04/2010.	861,00	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Folha de pagamento 04/2010.	565,25	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Folha de pagamento 04/2010.	515,67	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Folha de pagamento 04/2010.	147,50	0,00
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Folha de pagamento 04/2010.	0,00	500,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Folha de pagamento 04/2010.	0,00	350,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de pagamento 04/2010.	0,00	618,48
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de pagamento 04/2010.	0,00	113,72
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Folha de pagamento 04/2010.	0,00	101,91
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento 04/2010.	0,00	1.619,55
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de pagamento 04/2010.	0,00	14.360,59
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Folha de pagamento 04/2010.	0,00	3.709,87
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de pagamento 04/2010.	0,00	229,85
	01854	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de pagamento 04/2010.	3.835,78	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento 04/2010.	0,00	3.835,78
	01855	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de pagamento 04/2010.	1.477,81	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de pagamento 04/2010.	0,00	1.477,81
	01856	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de pagamento 04/2010.	195,15	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de pagamento 04/2010.	0,00	195,15
		Total do Dia		144.700,38	144.700,38
		Total do Mês de Abril		408.222,38	408.222,38

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2010	01859	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque nº 578194 referente suprimento de fundos cx. Angeilton.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578194 referente suprimento de fundos cx. Angeilton.	0,00	400,00
	01870	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578193 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	508,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578193 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	508,10
	01871	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento cheque nº 578186 referente NF 21.407 Makro Atacadista.	712,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578186 referente NF 21.407 Makro Atacadista.	0,00	712,41
	01913	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	72,49	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	72,49
		Total do Dia		1.693,00	1.693,00
04/05/2010	01914	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.408,82	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.408,82
	01915	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		2.458,82	2.458,82
05/05/2010	01857	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento cheque nº 577955 referente honorário IMC 04/2010.	2.085,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577955 referente honorário IMC 04/2010.	0,00	2.085,74
	01858	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 578185 referente Locaweb.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578185 referente Locaweb.	0,00	179,00
	01860	2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Pagamento cheque nº 578198 referente adiantamento de salário Michele Cantuária.	1.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578198 referente adiantamento de salário Michele Cantuária.	0,00	1.000,00
	01861	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 578199 referente Condomínio do Edif. Palácio do Comércio.	144,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578199 referente Condomínio do Edif. Palácio do Comércio.	0,00	144,06
	01862	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578200 referente NF 34782 Biscoitos Mineiros.	69,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578200 referente NF 34782 Biscoitos Mineiros.	0,00	69,50
	01863	2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Pagamento cheque nº 578202 referente adiantamento de salário Angeilton Francisco.	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578202 referente adiantamento de salário Angeilton Francisco.	0,00	600,00
	01864	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque nº 578195 referente Nota 013/2010 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 578195 referente Nota 013/2010 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	2.716,50
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578195 referente Nota 013/2010 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	283,50
	01910	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Pagamento cheque nº 578190 referente PRPP Imagens & Produções Ltda.	2.700,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578190 referente PRPP Imagens & Produções Ltda.	0,00	2.700,00
	01916	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	900,42	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	900,42
		Total do Dia		10.678,72	10.678,72
06/05/2010	01917	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	399,96	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	399,96
		Total do Dia		399,96	399,96

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2010	01865	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento cheque nº 578178 referente FGTS 04/2010.	1.477,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578178 referente FGTS 04/2010.	0,00	1.477,81
	01918	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.818,74	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.818,74
	01919	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		12.296,55	12.296,55
10/05/2010	01867	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 578191 referente Condomínio do Edif. Embaixador.	965,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578191 referente Condomínio do Edif. Embaixador.	0,00	965,00
	01868	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 578196 referente BSB Consultoria.	49,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578196 referente BSB Consultoria.	0,00	49,90
	01869	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 578192 referente Condomínio do Edif. Antônio Venâncio da Silva.	1.242,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578192 referente Condomínio do Edif. Antônio Venâncio da Silva.	0,00	1.242,00
	01920	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	142,77	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	142,77
		Total do Dia		2.399,67	2.399,67
11/05/2010	01921	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.819,32	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.819,32
		Total do Dia		1.819,32	1.819,32
12/05/2010	01922	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.393,18	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.393,18
		Total do Dia		1.393,18	1.393,18
13/05/2010	01872	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque nº 578209 referente Federação Nacional dos Economistas.	2.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578209 referente Federação Nacional dos Economistas.	0,00	2.000,00
		Total do Dia		2.000,00	2.000,00
14/05/2010	01866	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578187 referente retenções s/ fatura Vivo e Embratel.	25,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578187 referente retenções s/ fatura Vivo e Embratel.	0,00	25,26
	01923	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	530,74	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	530,74
		Total do Dia		556,00	556,00
15/05/2010	01875	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta Fatura GVT nº 0065959201-0.	454,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta Fatura GVT nº 0065959201-0.	0,00	454,17
	01876	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento cheque nº 578206 referente José Luiz Pagnussat.	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578206 referente José Luiz Pagnussat.	0,00	600,00
		Total do Dia		1.054,17	1.054,17
17/05/2010	01874	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque nº 578204 referente Instituto Euvaldo Lodi do DF.	100,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578204 referente Instituto Euvaldo Lodi do DF.	0,00	100,00
	01896	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578213 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	202,55	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2010	01896	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578213 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	202,55
	01906	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque nº 578212 referente NF 1144 Rover Adm. e Serviços Ltda.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578212 referente NF 1144 Rover Adm. e Serviços Ltda.	0,00	896,44
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578212 referente NF 1144 Rover Adm. e Serviços Ltda.	0,00	93,56
	01924	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	883,12	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	883,12
		Total do Dia		2.175,67	2.175,67
18/05/2010	01925	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	960,77	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	960,77
		Total do Dia		960,77	960,77
19/05/2010	01877	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque nº 578207 referente Zeus Turismo Ltda.	1.416,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578207 referente Zeus Turismo Ltda.	0,00	1.416,45
	01882	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento cheque nº 578205 referente Jusçânio Umbelino.	900,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578205 referente Jusçânio Umbelino.	0,00	900,00
	01926	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	627,21	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	627,21
		Total do Dia		2.943,66	2.943,66
20/05/2010	01878	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento cheque nº 578208 referente NF 141938 Amil Assist. Médica Internacional Ltda.	1.756,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578208 referente NF 141938 Amil Assist. Médica Internacional Ltda.	0,00	1.756,48
	01879	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque nº 578179 referente INSS 04/2010.	5.455,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578179 referente INSS 04/2010.	0,00	5.455,33
	01880	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 578180 referente IRRF s/ férias.	113,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578180 referente IRRF s/ férias.	0,00	113,72
	01881	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 578182 referente IRRF s/ salário.	618,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578182 referente IRRF s/ salário.	0,00	618,48
	01927	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	165,75	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	165,75
	01928	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/ aplicações.	1.982,85	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/ aplicações.	0,00	1.982,85
		Total do Dia		10.092,61	10.092,61
21/05/2010	01885	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38558-1.	14,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38558-1.	0,00	14,22
	01886	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38664-2.	10,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38664-2.	0,00	10,56
	01887	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38565-4.	13,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38565-4.	0,00	13,94
	01888	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38568-9.	15,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38568-9.	0,00	15,77
	01889	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38663-4.	24,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38663-4.	0,00	24,90
	01890	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38564-6.	10,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 38564-6.	0,00	10,56
	01891	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 41095-0.	10,56	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2010	01891	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 41095-0.	0,00	10,56
	01892	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 41096-9.	69,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 41096-9.	0,00	69,83
	01893	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 41098-5.	51,62	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 41098-5.	0,00	51,62
	01894	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 41100-0.	126,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 41100-0.	0,00	126,32
	01895	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento débito em conta fatura Ceb 41102-7.	40,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Ceb 41102-7.	0,00	40,97
	01929	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	534,19	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	534,19
		Total do Dia		923,44	923,44
24/05/2010	01930	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	511,03	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	511,03
		Total do Dia		511,03	511,03
25/05/2010	01883	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento débito em conta fatura Visa Vale nº 75657.	2.083,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Visa Vale nº 75657.	0,00	2.083,69
	01884	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento débito em conta fatura Visa Vale nº 75796.	531,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Visa Vale nº 75796.	0,00	531,95
	01898	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento cheque nº 578184 referente PIS s/ folha.	195,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578184 referente PIS s/ folha.	0,00	195,15
	01900	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578220 referente salário 05/2010 Angeilton Francisco.	1.267,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578220 referente salário 05/2010 Angeilton Francisco.	0,00	1.267,86
	01901	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578221 referente salário 05/2010 Geraldo Andrade.	4.009,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578221 referente salário 05/2010 Geraldo Andrade.	0,00	4.009,36
	01902	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578222 referente salário 05/2010 Iraci da Costa.	2.152,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578222 referente salário 05/2010 Iraci da Costa.	0,00	2.152,96
	01903	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578223 referente salário 05/2010 - Jamildo Cezário.	1.608,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578223 referente salário 05/2010 - Jamildo Cezário.	0,00	1.608,20
	01904	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578225 referente salário 05/2010 - Maria Aparecida.	1.410,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578225 referente salário 05/2010 - Maria Aparecida.	0,00	1.410,49
	01905	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578226 referente salário 05/2010 - Michele Cantuária.	1.514,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578226 referente salário 05/2010 - Michele Cantuária.	0,00	1.514,81
	01907	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578224 referente José Luiz Cordeiro.	673,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578224 referente José Luiz Cordeiro.	0,00	673,40
	01908	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento débito em conta fatura Vivo.	194,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento débito em conta fatura Vivo.	0,00	194,29
	01909	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento cheque nº 578227 referente prestação de alimentos - Elizabete Cantuária.	101,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578227 referente prestação de alimentos - Elizabete Cantuária.	0,00	101,92
	01911	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque nº 578214 referente Geraldo Andrade.	110,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2010	01911	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578214 referente Geraldo Andrade.	0,00	110,00
	01931	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	764,24	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	764,24
	01932	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/ aplicações.	18.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/ aplicações.	0,00	18.000,00
		Total do Dia		34.618,32	34.618,32
26/05/2010	01897	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 577964 referente S.A. Correio Brasileiro.	81,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 577964 referente S.A. Correio Brasileiro.	0,00	81,75
	01933	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	569,75	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	569,75
		Total do Dia		651,50	651,50
27/05/2010	01934	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	592,49	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	592,49
		Total do Dia		592,49	592,49
28/05/2010	01899	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578217 referente fatura Embratel.	63,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578217 referente fatura Embratel.	0,00	63,32
	01935	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	364,56	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	364,56
		Total do Dia		427,88	427,88
31/05/2010	01873	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578203 referente retenções s/ NF 013/2010 Penna Fernandez.	283,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578203 referente retenções s/ NF 013/2010 Penna Fernandez.	0,00	283,50
	01912	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento despesas diversas conforme Boletim nº 05/2010.	234,79	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento despesas diversas conforme Boletim nº 05/2010.	0,00	234,79
	01936	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	240,71	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	240,71
	01937	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações.	3.022,07	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações.	0,00	3.022,07
	01938	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações.	1.387,10	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações.	0,00	1.387,10
	01939	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 05/2010.	7.721,13	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 05/2010.	0,00	7.485,29
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 05/2010.	0,00	88,45
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 05/2010.	0,00	75,20
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 05/2010.	0,00	72,19
	01940	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 05/2010.	7.393,10	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 05/2010.	0,00	5.768,16
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 05/2010.	0,00	105,31
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 05/2010.	0,00	631,17
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 05/2010.	0,00	888,46
	01941	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 05/2010.	630,53	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 05/2010.	0,00	596,94
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 05/2010.	0,00	13,96
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 05/2010.	0,00	6,91
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 05/2010.	0,00	12,72
	01942	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 05/2010.	445,81	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 05/2010.	0,00	343,52
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 05/2010.	0,00	9,68
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 05/2010.	0,00	28,91

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2010	01942	1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 05/2010.	0,00	63,70
	01943	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 05/2010.	216,40	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 05/2010.	0,00	216,40
	01944	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 05/2010.	332,49	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 05/2010.	0,00	332,49
	01945	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 05/2010.	72,79	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte 05/2010.	0,00	72,79
	01946	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 05/2010.	14.502,75	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 05/2010.	890,99	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 05/2010.	213,84	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de pagamento 05/2010.	861,00	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Folha de pagamento 05/2010.	595,00	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Folha de pagamento 05/2010.	147,50	0,00
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Folha de pagamento 05/2010.	0,00	500,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Folha de pagamento 05/2010.	0,00	300,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de pagamento 05/2010.	0,00	586,29
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Folha de pagamento 05/2010.	0,00	101,92
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento 05/2010.	0,00	1.362,35
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de pagamento 05/2010.	0,00	12.637,08
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 05/2010.	0,00	1.493,59
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de pagamento 05/2010.	0,00	229,85
	01947	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de pagamento 05/2010.	2.928,64	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento 05/2010.	0,00	2.928,64
	01948	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de pagamento 05/2010.	1.129,11	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de pagamento 05/2010.	0,00	1.129,11
	01949	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de pagamento 05/2010.	147,09	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de pagamento 05/2010.	0,00	147,09
		Total do Dia		43.396,34	43.396,34
		Total do Mês de Maio		134.043,10	134.043,10

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2010	01974	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 578215 referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio boxes 14 e 15.	134,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578215 referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio boxes 14 e 15.	0,00	134,00
	01976	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagamento cheque nº 578233 referente vale transporte Rubem Bueno.	84,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578233 referente vale transporte Rubem Bueno.	0,00	84,00
	01977	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento cheque nº 578234 referente vale alimentação Rubem Bueno.	424,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578234 referente vale alimentação Rubem Bueno.	0,00	424,90
	01980	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578242 referente RR Serviços Postais e Telematicos Ltda.	64,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578242 referente RR Serviços Postais e Telematicos Ltda.	0,00	64,60
	02011	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	656,14	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	656,14
		Total do Dia		1.363,64	1.363,64
02/06/2010	02012	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.527,15	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.527,15
	02013	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
	02014	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		11.577,15	11.577,15
04/06/2010	01978	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 578235 referente NF nº 3801 Multi Gráfica.	32,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578235 referente NF nº 3801 Multi Gráfica.	0,00	32,00
	01979	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque nº 578247 referente Suprimento de fundos - cx. Angeilton.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578247 referente Suprimento de fundos - cx. Angeilton.	0,00	400,00
	01983	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 578246 referente NF nº 3620 Casa do Cartucho.	69,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578246 referente NF nº 3620 Casa do Cartucho.	0,00	69,90
	02015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	504,82	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	504,82
		Total do Dia		1.006,72	1.006,72
07/06/2010	01951	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento cheque nº 578231 referente FGTS 05/2010.	1.129,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578231 referente FGTS 05/2010.	0,00	1.129,11
	01960	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento cheque nº 578201 referente honorário IMC 05/2010.	2.085,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578201 referente honorário IMC 05/2010.	0,00	2.085,74
	01975	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 578216 referente Locaweb Ltda.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578216 referente Locaweb Ltda.	0,00	179,00
	01981	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque nº 578244 referente NS 017/2010 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	3.640,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578244 referente NS 017/2010 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	3.296,02
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578244 referente NS 017/2010 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	343,98

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2010	01982	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque nº 578245 referente NS 018/2010 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	1.280,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578245 referente NS 018/2010 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	1.159,04
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578245 referente NS 018/2010 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	120,96
	01988	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento cheque nº 578250 referente NF nº 13808 Teixeira Grafica.	8.880,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578250 referente NF nº 13808 Teixeira Grafica.	0,00	8.040,84
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578250 referente NF nº 13808 Teixeira Grafica.	0,00	839,16
	02016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	282,27	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	282,27
		Total do Dia		17.476,12	17.476,12
08/06/2010	02017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.298,86	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.298,86
		Total do Dia		1.298,86	1.298,86
09/06/2010	02018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.960,75	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.960,75
	02019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/ aplicação.	10.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/ aplicação.	0,00	10.000,00
		Total do Dia		11.960,75	11.960,75
10/06/2010	01984	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 578239 referente Cond. do Edif. Embaixador.	965,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578239 referente Cond. do Edif. Embaixador.	0,00	965,00
	01985	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 578240 referente Cond. do Edif. Antônio Venâncio da Silva.	1.242,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578240 referente Cond. do Edif. Antônio Venâncio da Silva.	0,00	1.242,00
	01986	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 578241 referente BSB Consultoria Técnica Ltda.	49,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578241 referente BSB Consultoria Técnica Ltda.	0,00	49,90
	01987	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 578243 referente NF nº 3848 Multi Grafica.	59,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578243 referente NF nº 3848 Multi Grafica.	0,00	59,14
	01989	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 578251 referente BSB Consultoria Técnica Ltda.	49,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578251 referente BSB Consultoria Técnica Ltda.	0,00	49,90
	02020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	498,31	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	498,31
		Total do Dia		2.864,25	2.864,25
11/06/2010	01990	2.1.3.05.01.02 - Jamildo Cezario	Pagamento cheque nº 578256 referente adiantamento de salário - Jamildo Cezário Gomes.	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578256 referente adiantamento de salário - Jamildo Cezário Gomes.	0,00	600,00
	02021	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	347,93	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	347,93
		Total do Dia		947,93	947,93
14/06/2010	02022	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.863,77	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.863,77
		Total do Dia		1.863,77	1.863,77

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2010	01958	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578238 referente retenções s/ NF 1144 Rover Adm.	93,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578238 referente retenções s/ NF 1144 Rover Adm.	0,00	93,56
	01959	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578236 referente retenções s/ fatura Vivo e Embratel.	25,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578236 referente retenções s/ fatura Vivo e Embratel.	0,00	25,88
	02023	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	639,85	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	639,85
		Total do Dia		759,29	759,29
16/06/2010	01991	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Débito em conta fatura GVT nº 0067282299-0.	435,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura GVT nº 0067282299-0.	0,00	435,19
	01994	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento cheque nº 578259 referente despesas com combustível - palestras nas escolas de ensino médio do DF.	360,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578259 referente despesas com combustível - palestras nas escolas de ensino médio do DF.	0,00	360,00
	01995	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578258 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	188,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578258 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	188,15
	02024	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	586,54	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	586,54
		Total do Dia		1.569,88	1.569,88
17/06/2010	01992	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque nº 578249 referente Instituto Euvaldo Lodi do DF.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578249 referente Instituto Euvaldo Lodi do DF.	0,00	50,00
	02025	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	398,94	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	398,94
		Total do Dia		448,94	448,94
18/06/2010	01952	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque nº 578228 referente INSS 05/2010.	4.290,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578228 referente INSS 05/2010.	0,00	4.290,99
	01957	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 578229 referente IRRF s/ salario.	586,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578229 referente IRRF s/ salario.	0,00	586,29
	02026	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	338,37	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	338,37
		Total do Dia		5.215,65	5.215,65
20/06/2010	01993	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento cheque nº 578257 referente NF nº 147490 Amil Assist. Médica Internacional.	1.925,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578257 referente NF nº 147490 Amil Assist. Médica Internacional.	0,00	1.925,01
		Total do Dia		1.925,01	1.925,01
21/06/2010	01961	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38558-1.	29,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38558-1.	0,00	29,94
	01962	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38664-2.	10,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38664-2.	0,00	10,53
	01963	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38565-4.	13,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38565-4.	0,00	13,29
	01964	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38568-9.	14,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38568-9.	0,00	14,20
	01965	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38663-4.	12,68	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2010	01965	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38663-4.	0,00	12,68
	01966	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38564-6.	10,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38564-6.	0,00	10,53
	01967	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41095-0.	10,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41095-0.	0,00	10,53
	01968	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41096-9.	59,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41096-9.	0,00	59,86
	01969	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41098-5.	50,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41098-5.	0,00	50,25
	01970	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41100-0.	133,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41100-0.	0,00	133,33
	01971	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41102-7.	40,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41102-7.	0,00	40,24
	02027	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	495,09	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	495,09
		Total do Dia		880,47	880,47
22/06/2010	02028	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	562,96	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	562,96
		Total do Dia		562,96	562,96
23/06/2010	01972	3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Pagamento cheque nº 578265 referente locomoção de precatória - OAB - MG.	30,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578265 referente locomoção de precatória - OAB - MG.	0,00	30,60
	02029	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	487,03	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	487,03
		Total do Dia		517,63	517,63
24/06/2010	01998	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque nº 578262 referente NF nº1225 Rover Adm.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578262 referente NF nº1225 Rover Adm.	0,00	896,44
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578262 referente NF nº1225 Rover Adm.	0,00	93,56
	02030	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	119,52	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	119,52
		Total do Dia		1.109,52	1.109,52
25/06/2010	01950	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento cheque nº 578273 referente prestação de alimentos Elizabete Cantuária.	101,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578273 referente prestação de alimentos Elizabete Cantuária.	0,00	101,91
	01953	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento cheque nº 578230 referente Pis s/ folha.	147,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578230 referente Pis s/ folha.	0,00	147,09
	01996	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Débito em conta NF Visa Vale nº 351.885.	2.090,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta NF Visa Vale nº 351.885.	0,00	2.090,86
	01997	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Débito em conta NF Visa Vale nº 352.617.	956,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta NF Visa Vale nº 352.617.	0,00	956,85
	01999	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578266 referente salário 06/2010 - Angeilton Francisco.	1.273,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578266 referente salário 06/2010 - Angeilton Francisco.	0,00	1.273,86
	02000	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578267 referente salário 06/2010 - Geraldo Andrade.	3.705,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578267 referente salário 06/2010 - Geraldo Andrade.	0,00	3.705,42
	02001	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578268 referente salário 06/2010 - Iraci da Costa Lopes.	2.263,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578268 referente salário 06/2010 - Iraci da Costa Lopes.	0,00	2.263,90
	02002	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578269 referente salário 06/2010 - Jamildo Cezário Gomes.	1.014,20	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2010	02002	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578269 referente salário 06/2010 - Jamildo Cezário Gomes.	0,00	1.014,20
	02003	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578271 referente salário 06/2010 - Maria Aparecida Carneiro.	2.618,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578271 referente salário 06/2010 - Maria Aparecida Carneiro.	0,00	2.618,67
	02004	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578272 referente salário 06/2010 - Michele Cantuária Soares.	1.520,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578272 referente salário 06/2010 - Michele Cantuária Soares.	0,00	1.520,82
	02005	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578274 referente salário 06/2010 - Rubem Bueno.	1.114,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578274 referente salário 06/2010 - Rubem Bueno.	0,00	1.114,89
	02006	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578270 referente salário 06/2010 - José Luiz Cordeiro Cruz.	679,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578270 referente salário 06/2010 - José Luiz Cordeiro Cruz.	0,00	679,40
	02007	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Débito em conta fatura Vivo.	170,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Vivo.	0,00	170,85
	02031	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	387,97	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	387,97
	02032	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/ aplicação.	18.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/ aplicação.	0,00	18.000,00
		Total do Dia		36.046,69	36.046,69
28/06/2010	02008	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 578219 referente S.A. Correio Brasileiro.	81,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578219 referente S.A. Correio Brasileiro.	0,00	81,75
	02009	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578261 referente fatura Embratel.	65,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578261 referente fatura Embratel.	0,00	65,80
	02010	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578282 referente NF nº 35535 Casa dos Biscoitos Mineiros.	91,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578282 referente NF nº 35535 Casa dos Biscoitos Mineiros.	0,00	91,00
	02033	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	86,72	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	86,72
		Total do Dia		325,27	325,27
29/06/2010	02034	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	253,23	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	253,23
		Total do Dia		253,23	253,23
30/06/2010	01954	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578254 referente retenções s/ NF 13808 Teixeira Gráfica.	839,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578254 referente retenções s/ NF 13808 Teixeira Gráfica.	0,00	839,16
	01955	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578253 referente retenções s/ NS 017/2010 Penna Fernandez.	343,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578253 referente retenções s/ NS 017/2010 Penna Fernandez.	0,00	343,98
	01956	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578252 referente retenções s/ NS 018/2010 Penna Fernandez.	120,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578252 referente retenções s/ NS 018/2010 Penna Fernandez.	0,00	120,96
	01973	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento despesas de pronto pagamento conforme Boletim nº 06/2010.	398,59	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento despesas de pronto pagamento conforme Boletim nº 06/2010.	0,00	398,59
	02035	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	689,45	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	689,45
	02036	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações.	1.577,29	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2010	02036	1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações.	0,00	1.577,29
	02037	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações.	165,27	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações.	0,00	165,27
	02038	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 06/2010.	14.502,75	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 06/2010.	1.081,27	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 06/2010.	710,14	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 06/2010.	142,03	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de pagamento 06/2010.	990,00	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Folha de pagamento 06/2010.	595,00	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Folha de pagamento 06/2010.	147,50	0,00
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Folha de pagamento 06/2010.	0,00	500,00
		2.1.3.05.01.02 - Jamildo Cezario	Folha de pagamento 06/2010.	0,00	600,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Folha de pagamento 06/2010.	0,00	300,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de pagamento 06/2010.	0,00	573,21
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimenticia	Folha de pagamento 06/2010.	0,00	101,91
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento 06/2010.	0,00	1.672,56
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de pagamento 06/2010.	0,00	14.191,16
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de pagamento 06/2010.	0,00	229,85
	02039	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de pagamento 06/2010.	3.416,31	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento 06/2010.	0,00	3.416,31
	02040	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de pagamento 06/2010.	1.314,89	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de pagamento 06/2010.	0,00	1.314,89
	02041	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de pagamento 06/2010.	170,31	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de pagamento 06/2010.	0,00	170,31
	02042	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 06/2010.	6.295,58	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 06/2010.	0,00	6.135,50
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 06/2010.	0,00	57,76
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 06/2010.	0,00	38,04
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 06/2010.	0,00	64,28
	02043	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 06/2010.	6.489,14	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 06/2010.	0,00	5.086,64
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 06/2010.	0,00	75,83
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 06/2010.	0,00	521,75
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 06/2010.	0,00	804,92
	02044	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 06/2010.	577,69	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 06/2010.	0,00	562,86
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 06/2010.	0,00	6,21
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 06/2010.	0,00	3,07
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 06/2010.	0,00	5,55
	02045	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 06/2010.	63,97	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 06/2010.	0,00	56,71
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 06/2010.	0,00	0,71
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 06/2010.	0,00	6,55
	02046	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 06/2010.	112,14	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 06/2010.	0,00	112,14
	02047	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 06/2010.	117,07	0,00
		1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 06/2010.	0,00	117,07
	02048	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 06/2010.	25,58	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte 06/2010.	0,00	25,58
	02049	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 06/2010.	51,16	0,00
		1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 06/2010.	0,00	51,16
		Total do Dia		40.937,23	40.937,23
		Total do Mês de Junho		140.910,96	140.910,96

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2010	02074	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 578260 referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio.	134,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578260 referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio.	0,00	134,00
	02076	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578280 referente NF nº 4269 Lanches Embaixador.	66,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578280 referente NF nº 4269 Lanches Embaixador.	0,00	66,00
	02081	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578283 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	215,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578283 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	215,65
	02115	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	244,37	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	244,37
		Total do Dia		660,02	660,02
02/07/2010	02077	2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Pagamento cheque nº 578285 referente adiantamento de salário Angeilton F. de Lima.	700,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578285 referente adiantamento de salário Angeilton F. de Lima.	0,00	700,00
	02078	2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Pagamento cheque nº 578286 referente adiantamento de salário Michele Cantuária Soares.	1.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578286 referente adiantamento de salário Michele Cantuária Soares.	0,00	1.000,00
	02093	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578284 referente férias Jamildo Cezário.	2.186,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578284 referente férias Jamildo Cezário.	0,00	2.186,31
	02116	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.500,24	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.500,24
	02117	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		6.436,55	6.436,55
05/07/2010	02059	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento cheque nº 578248 referente honorário IMC 06/2010.	2.085,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578248 referente honorário IMC 06/2010.	0,00	2.085,74
	02084	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 578263 referente Locaweb Ltda.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578263 referente Locaweb Ltda.	0,00	179,00
	02118	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.013,11	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.013,11
		Total do Dia		3.277,85	3.277,85
06/07/2010	02083	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento cheque nº 578281 referente Revista Conjuntura nº 41.	2.752,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578281 referente Revista Conjuntura nº 41.	0,00	2.492,52
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578281 referente retenções Revista Conjuntura nº 41.	0,00	260,12
	02119	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	295,89	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	295,89
		Total do Dia		3.048,53	3.048,53
07/07/2010	02051	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento cheque nº 578278 referente FGTS 06/2010.	1.314,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578278 referente FGTS 06/2010.	0,00	1.314,89
	02120	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.410,78	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.410,78
		Total do Dia		2.725,67	2.725,67

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2010	02082	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 578255 referente NF nº 32351 Digital Solution.	200,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578255 referente NF nº 32351 Digital Solution.	0,00	200,00
	02121	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	594,03	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	594,03
		Total do Dia		794,03	794,03
09/07/2010	02122	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	261,30	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	261,30
		Total do Dia		261,30	261,30
12/07/2010	02085	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 578264 referente Cond. do Edif. Embaixador.	965,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578264 referente Cond. do Edif. Embaixador.	0,00	965,00
	02087	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 578287 referente Cond. do Edif. Antônio Venâncio da Silva.	1.242,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578287 referente Cond. do Edif. Antônio Venâncio da Silva.	0,00	1.242,00
	02123	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	336,12	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	336,12
		Total do Dia		2.543,12	2.543,12
13/07/2010	02088	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque nº 578290 referente NF nº 1285 Rover Adm.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578290 referente NF nº 1285 Rover Adm.	0,00	896,44
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578290 referente NF nº 1285 Rover Adm.	0,00	93,56
	02090	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e	Pagamento cheque nº 578293 referente NF nº 294 Jk Conservação.	150,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578293 referente NF nº 294 Jk Conservação.	0,00	150,00
	02091	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque nº 578289 referente Nota de Serviço nº 019/2010 Penna Fernandez.	3.640,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578289 referente Nota de Serviço nº 019/2010 Penna Fernandez.	0,00	3.296,02
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578289 referente Nota de Serviço nº 019/2010 Penna Fernandez.	0,00	343,98
	02092	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque nº 578295 referente suprimento de cx. Angeilton.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578295 referente suprimento de cx. Angeilton.	0,00	400,00
	02099	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578294 referente cupom nº 252805 Lojas Americanas.	52,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578294 referente cupom nº 252805 Lojas Americanas.	0,00	52,46
	02124	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	619,18	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	619,18
	02125	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/ aplicação.	10.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/ aplicação.	0,00	10.000,00
		Total do Dia		15.851,64	15.851,64
14/07/2010	02086	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 578279 referente NF nº 11053 Timer Comercial Ltda.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578279 referente NF nº 11053 Timer Comercial Ltda.	0,00	179,00
	02126	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.505,78	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.505,78
		Total do Dia		1.684,78	1.684,78
15/07/2010	02057	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578298 referente retenções s/ fatura Vivo e Embratel.	24,69	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2010	02057	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578298 referente retenções s/ fatura Vivo e Embratel.	0,00	24,69
	02058	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578297 referente retenções s/ NF 1225 Rover Adm.	93,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578297 referente retenções s/ NF 1225 Rover Adm.	0,00	93,56
	02073	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Débito em conta referente fatura GVT.	446,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente fatura GVT.	0,00	446,63
		Total do Dia		564,88	564,88
16/07/2010	02089	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 578291 referente NF nº 32724 Digital Solution.	211,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578291 referente NF nº 32724 Digital Solution.	0,00	211,00
	02094	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578299 referente férias Iraci da Costa Lopes.	3.171,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578299 referente férias Iraci da Costa Lopes.	0,00	3.171,55
	02098	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578300 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	201,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578300 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	201,35
	02127	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	986,09	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	986,09
		Total do Dia		4.569,99	4.569,99
19/07/2010	02095	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento cheque nº 578303 referente Publicação de Edital do Concurso XVII.	111,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578303 referente Publicação de Edital do Concurso XVII.	0,00	111,00
	02100	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagamento cheque nº 578302 referente vale transporte - Camila Lima.	40,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578302 referente vale transporte - Camila Lima.	0,00	40,00
	02101	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento cheque nº 578301 referente vale alimentação - Camila Lima.	566,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578301 referente vale alimentação - Camila Lima.	0,00	566,53
	02103	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque nº 578288 referente Instituto Euvaldo Lodi do DF.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578288 referente Instituto Euvaldo Lodi do DF.	0,00	50,00
	02128	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	230,07	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	230,07
	02129	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/ aplicações.	2.539,72	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/ aplicações.	0,00	2.539,72
		Total do Dia		3.537,32	3.537,32
20/07/2010	02052	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque nº 578276 referente INSS 06/2010.	5.088,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578276 referente INSS 06/2010.	0,00	5.088,87
	02056	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 578275 referente IRRF s/ salario.	573,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578275 referente IRRF s/ salario.	0,00	573,21
	02096	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Débito em conta fatura Visa Vale 200000.	2.358,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Visa Vale 200000.	0,00	2.358,59
	02097	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Débito em conta fatura Visa Vale 200256.	681,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Visa Vale 200256.	0,00	681,95
	02102	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento cheque nº 578292 referente NF nº 152670 Amil Assistência Médica.	1.925,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578292 referente NF nº 152670 Amil Assistência Médica.	0,00	1.925,01
	02130	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferências.	456,60	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2010	02130	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferências.	0,00	456,60
	02131	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/ aplicações.	23.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/ aplicações.	0,00	23.000,00
		Total do Dia		34.084,23	34.084,23
21/07/2010	02060	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38564-6.	10,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38564-6.	0,00	10,55
	02061	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38558-1.	10,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38558-1.	0,00	10,55
	02062	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38565-4.	11,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38565-4.	0,00	11,49
	02063	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38568-9.	13,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38568-9.	0,00	13,00
	02064	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38663-4.	11,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38663-4.	0,00	11,49
	02065	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38664-2.	10,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38664-2.	0,00	10,55
	02067	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta referente Fatura Ceb 41095-0.	10,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente Fatura Ceb 41095-0.	0,00	10,55
	02068	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta referente Fatura Ceb 41096-9.	43,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente Fatura Ceb 41096-9.	0,00	43,85
	02069	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta referente Fatura Ceb 41098-5.	50,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente Fatura Ceb 41098-5.	0,00	50,32
	02070	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta referente Fatura Ceb 41100-0.	72,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente Fatura Ceb 41100-0.	0,00	72,92
	02071	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta referente Fatura Ceb 41102-7.	41,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente Fatura Ceb 41102-7.	0,00	41,81
	02132	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	328,68	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	328,68
		Total do Dia		615,76	615,76
22/07/2010	02139	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	44,93	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	44,93
		Total do Dia		44,93	44,93
23/07/2010	02050	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento cheque nº 578308 referente prestação de alimentos Elizabete Cantuária.	101,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578308 referente prestação de alimentos Elizabete Cantuária.	0,00	101,91
	02053	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento cheque nº 578277 referente PIS / Folha.	170,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578277 referente PIS / Folha.	0,00	170,31
	02104	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 578306 referente Valor Econômico s/a.	548,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578306 referente Valor Econômico s/a.	0,00	548,90
	02105	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578309 referente salário 07/2010 - Angeilton F. de Lima.	1.223,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578309 referente salário 07/2010 - Angeilton F. de Lima.	0,00	1.223,86
	02106	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578310 referente salário 07/2010 -Camila Lima.	1.020,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578310 referente salário 07/2010 -Camila Lima.	0,00	1.020,22
	02107	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578311 referente salário 07/2010 Geraldo Andrade da Silva.	3.570,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578311 referente salário 07/2010 Geraldo Andrade da Silva.	0,00	3.570,28
	02108	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578312 referente salário 07/2010 - Jamildo Cezário Gomes.	569,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578312 referente salário 07/2010 - Jamildo Cezário Gomes.	0,00	569,77

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2010	02109	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578314 referente salário 07/2010 - Maria Aparecida Carneiro.	2.618,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578314 referente salário 07/2010 - Maria Aparecida Carneiro.	0,00	2.618,67
	02110	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578315 referente salário 07/2010 - Michele Cantuária Soares.	1.520,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578315 referente salário 07/2010 - Michele Cantuária Soares.	0,00	1.520,82
	02111	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578316 referente salário 07/2010 -Iraci da Costa Lopes.	1.718,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578316 referente salário 07/2010 -Iraci da Costa Lopes.	0,00	1.718,08
	02112	3.1.10.10.01 - Salários	Pagamento cheque nº 578317 referente rescisão contratual Rubem Bueno.	973,14	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Pagamento cheque nº 578317 referente rescisão contratual Rubem Bueno.	180,21	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Pagamento cheque nº 578317 referente rescisão contratual Rubem Bueno.	60,07	0,00
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento cheque nº 578317 referente rescisão contratual Rubem Bueno.	180,21	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque nº 578317 referente rescisão contratual Rubem Bueno.	0,00	77,85
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque nº 578317 referente rescisão contratual Rubem Bueno.	0,00	14,41
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578317 referente rescisão contratual Rubem Bueno.	0,00	842,77
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento cheque nº 578317 referente rescisão contratual Rubem Bueno.	0,00	424,90
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento cheque nº 578317 referente rescisão contratual Rubem Bueno.	0,00	33,70
	02113	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578313 referente salário 07/2010 - José Luiz Cordeiro Cruz.	679,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578313 referente salário 07/2010 - José Luiz Cordeiro Cruz.	0,00	679,40
	02114	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578318 referente NF nº 35945 Casa de Biscoitos Mineiros.	93,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578318 referente NF nº 35945 Casa de Biscoitos Mineiros.	0,00	93,50
	02133	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	389,00	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	389,00
	02142	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	10.383,61	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	1.013,28	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	692,58	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	102,60	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	2.959,68	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 07/2010.	2.017,39	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Folha de pagamento 07/2010.	1.479,83	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Folha de pagamento.	1.479,83	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de pagamento 07/2010.	990,00	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Folha de pagamento 07/2010.	595,00	0,00
		3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Folha de pagamento 07/2010.	147,50	0,00
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Folha de pagamento 07/2010.	0,00	500,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Folha de pagamento 07/2010.	0,00	350,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de pagamento 07/2010.	0,00	462,87
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de pagamento 07/2010.	0,00	73,15
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimenticia	Folha de pagamento 07/2010.	0,00	101,91
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento 07/2010.	0,00	1.864,56
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de pagamento 07/2010.	0,00	5.357,86
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de pagamento 07/2010.	0,00	12.921,10
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de pagamento 07/2010.	0,00	229,85
	02143	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de pagamento 07/2010.	4.110,88	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento 07/2010.	0,00	4.110,88
	02144	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de pagamento 07/2010.	1.584,18	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de pagamento 07/2010.	0,00	1.584,18

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2010	02145	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de pagamento 07/2010.	221,17	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de pagamento 07/2010.	0,00	221,17
	02153	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento adiantamento Geraldo Andrade da Silva.	4,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento adiantamento Geraldo Andrade da Silva.	0,00	4,17
	02154	2.1.3.05.01.09 - IRACI DA COSTA	Pagamento adiantamento Iraci da Costa Lopes.	5,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento adiantamento Iraci da Costa Lopes.	0,00	5,60
	02155	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578317 referente rescisão contratual Rubem Bueno.	842,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578317 referente rescisão contratual Rubem Bueno.	0,00	842,77
		Total do Dia		44.248,42	44.248,42
25/07/2010	02072	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Débito em conta referente fatura Vivo.	217,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente fatura Vivo.	0,00	217,07
		Total do Dia		217,07	217,07
26/07/2010	02075	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque nº 578324 referente suprimento de fundos cx. Angeilton F. Lima.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578324 referente suprimento de fundos cx. Angeilton F. Lima.	0,00	400,00
	02080	4.1.20.03 - Equipamentos de	Pagamento cheque nº 578325 referente NF nº 2127 Multi Shopping.	199,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578325 referente NF nº 2127 Multi Shopping.	0,00	199,73
	02134	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	43,26	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	43,26
	02724	3.1.1.01.06 - Computadores	Pagamento cheque 578325.	199,73	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Pagamento cheque 578325.	0,00	199,73
		Total do Dia		842,72	842,72
27/07/2010	02135	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	213,07	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	213,07
		Total do Dia		213,07	213,07
28/07/2010	02066	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578305 referente fatura Embratel.	66,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578305 referente fatura Embratel.	0,00	66,26
	02136	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	801,82	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	801,82
		Total do Dia		868,08	868,08
29/07/2010	02137	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	484,42	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	484,42
		Total do Dia		484,42	484,42
30/07/2010	02054	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578328 referente retenções s/ NF Rover Adm.	93,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578328 referente retenções s/ NF Rover Adm.	0,00	93,56
	02055	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578329 referente retenções s/ NF19/2010 Penna Fernandez.	343,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578329 referente retenções s/ NF19/2010 Penna Fernandez.	0,00	343,98
	02138	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	434,71	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	434,71
		Total do Dia		872,25	872,25
31/07/2010	02079	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento despesas diversas conforme Boletim nº 07/2010.	655,78	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento despesas diversas conforme Boletim nº 07/2010.	0,00	655,78
	02140	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações.	3.150,14	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2010	02140	1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações.	0,00	3.150,14
	02141	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações.	1.686,17	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações.	0,00	1.686,17
	02146	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-porte 07/2010.	5.969,73	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-porte 07/2010.	0,00	5.722,20
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-porte 07/2010.	0,00	73,07
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-porte 07/2010.	0,00	76,80
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-porte 07/2010.	0,00	97,66
	02147	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-porte 07/2010.	4.951,53	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-porte 07/2010.	0,00	3.819,58
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-porte 07/2010.	0,00	62,32
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-porte 07/2010.	0,00	404,72
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-porte 07/2010.	0,00	664,91
	02148	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-porte 07/2010.	488,66	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-porte 07/2010.	0,00	476,74
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-porte 07/2010.	0,00	4,08
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-porte 07/2010.	0,00	2,67
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-porte 07/2010.	0,00	5,17
	02149	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-porte 07/2010.	837,13	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-porte 07/2010.	0,00	743,29
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-porte 07/2010.	0,00	6,48
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-porte 07/2010.	0,00	32,81
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-porte 07/2010.	0,00	54,55
	02150	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-porte 07/2010.	259,68	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-porte 07/2010.	0,00	259,68
	02151	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-porte 07/2010.	332,49	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-porte 07/2010.	0,00	332,49
	02152	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-porte 07/2010.	21,64	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-porte 07/2010.	0,00	21,64
		Total do Dia		18.352,95	18.352,95
		Total do Mês de Julho		146.799,58	146.799,58

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2010	02199	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578331 referente RR Serviços Postais e Telemáticos.	95,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578331 referente RR Serviços Postais e Telemáticos.	0,00	95,00
	02219	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	41,35	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	41,35
	02245	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 578304 referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio.	134,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578304 referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio.	0,00	134,00
		Total do Dia		270,35	270,35
03/08/2010	02220	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	532,97	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	532,97
	02221	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		582,97	582,97
04/08/2010	02190	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente auxílio financeiro ao XXII SINCE de 2010.	57.318,84	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Débito em conta referente auxílio financeiro ao XXII SINCE de 2010.	0,00	57.318,84
	02222	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	987,59	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	987,59
		Total do Dia		58.306,43	58.306,43
05/08/2010	02166	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento cheque nº 578296 referente honorários contábeis 07/2010 IMC.	2.085,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578296 referente honorários contábeis 07/2010 IMC.	0,00	2.085,74
	02182	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 578307 Locaweb Ltda.	182,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578307 Locaweb Ltda.	0,00	182,64
	02223	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.482,41	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.482,41
	02224	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Aplicações financeiras.	50.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicações financeiras.	0,00	50.000,00
		Total do Dia		53.750,79	53.750,79
06/08/2010	02159	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento cheque nº 578321 referente FGTS 07/2010.	1.584,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578321 referente FGTS 07/2010.	0,00	1.584,18
	02191	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque nº 578334 referente fatura 1804 Zeus Turismo.	646,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578334 referente fatura 1804 Zeus Turismo.	0,00	646,94
	02192	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque nº 578337 referente Nota 023/2010 Penna Fernandez.	3.640,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578337 referente Nota 023/2010 Penna Fernandez.	0,00	3.296,02
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578337 referente Nota 023/2010 Penna Fernandez.	0,00	343,98
	02225	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	102,66	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	102,66
		Total do Dia		5.973,78	5.973,78
09/08/2010	02226	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.239,53	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.239,53
		Total do Dia		1.239,53	1.239,53
10/08/2010	02193	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 578326 referente Cond. do Edif. Embaixador.	965,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2010	02193	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578326 referente Cond. do Edif. Embaixador.	0,00	965,00
	02194	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 578327 referente Cond. do Edif. Antônio Venâncio da Silva.	1.242,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578327 referente Cond. do Edif. Antônio Venâncio da Silva.	0,00	1.242,00
	02195	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578330 referente retenções s/ fatura Vivo e Embratel.	25,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578330 referente retenções s/ fatura Vivo e Embratel.	0,00	25,32
	02196	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque nº 578333 referente NF nº 1318 Rover Adm.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578333 referente NF nº 1318 Rover Adm.	0,00	896,44
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578333 referente NF nº 1318 Rover Adm.	0,00	93,56
	02197	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 578335 referente NF nº 4168 Multi Gráfica.	98,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578335 referente NF nº 4168 Multi Gráfica.	0,00	98,98
	02198	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 578336 referente BSB Consultoria.	49,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578336 referente BSB Consultoria.	0,00	49,90
	02200	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque nº 57839 referente suprimento de cx. Angeilton.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 57839 referente suprimento de cx. Angeilton.	0,00	400,00
	02227	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	481,83	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	481,83
		Total do Dia		4.253,03	4.253,03
11/08/2010	02228	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	753,11	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	753,11
		Total do Dia		753,11	753,11
12/08/2010	02201	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento cheque nº 578340 referente DODF Publicação do Edital Eleitoral.	453,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578341 referente DODF Publicação do Edital Eleitoral.	0,00	453,00
	02202	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento cheque nº 578341 referente NF nº 34344 Gráfica e Editora Jornal de Brasília.	408,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578341 referente NF nº 34344 Gráfica e Editora Jornal de Brasília.	0,00	408,00
	02203	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 578343 referente NF nº 11430 Cartucho e Cia.	769,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578343 referente NF nº 11430 Cartucho e Cia.	0,00	769,42
	02229	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.751,69	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.751,69
		Total do Dia		3.382,11	3.382,11
13/08/2010	02230	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	186,14	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	186,14
		Total do Dia		186,14	186,14
15/08/2010	02181	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Débito em conta fatura GVT.	450,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura GVT.	0,00	450,98
		Total do Dia		450,98	450,98
16/08/2010	02231	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	275,61	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	275,61
		Total do Dia		275,61	275,61

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2010	02204	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque nº 578338 referente Instituto Euvaldo Lodi do DF.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578338 referente Instituto Euvaldo Lodi do DF.	0,00	50,00
	02210	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578345 RR Serviços Postais.	217,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578345 RR Serviços Postais.	0,00	217,60
	02232	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	524,68	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	524,68
		Total do Dia		792,28	792,28
18/08/2010	02218	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque nº 578350 referente XXII SINCE 2010 - IBRASE.	40.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578350 referente XXII SINCE 2010 - IBRASE.	0,00	40.000,00
	02233	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	766,96	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	766,96
	02234	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/ aplicação.	56.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/ aplicação.	0,00	56.000,00
		Total do Dia		96.766,96	96.766,96
19/08/2010	02206	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento cheque nº 578348 referente diárias Workshop Maria Aparecida.	750,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578348 referente diárias Workshop Maria Aparecida.	0,00	750,00
	02207	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento cheque nº 578349 referente diárias Workshop Geraldo Andrade.	750,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578349 referente diárias Workshop Geraldo Andrade.	0,00	750,00
	02235	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	82,35	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	82,35
		Total do Dia		1.582,35	1.582,35
20/08/2010	02161	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 578322 referente IRRF s/ salário.	462,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578322 referente IRRF s/ salário.	0,00	462,87
	02162	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 578323 referente IRRF s/ férias Iraci.	73,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578323 referente IRRF s/ férias Iraci.	0,00	73,15
	02163	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque nº 578320 referente INSS 07/2010.	6.067,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578320 referente INSS 07/2010.	0,00	6.067,70
	02205	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento cheque nº 578344 referente NF nº 158626 Amil Assist. Médica.	2.100,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578344 referente NF nº 158626 Amil Assist. Médica.	0,00	2.100,09
	02236	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	292,10	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	292,10
		Total do Dia		8.995,91	8.995,91
23/08/2010	02168	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41096-9.	71,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41096-9.	0,00	71,11
	02169	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41098-5.	55,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41098-5.	0,00	55,87
	02170	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41100-0.	88,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41100-0.	0,00	88,09
	02171	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41102-7.	38,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41102-7.	0,00	38,83
	02172	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38558-1.	10,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38558-1.	0,00	10,56
	02173	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38664-2.	10,56	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2010	02173	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38664-2.	0,00	10,56
	02174	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38565-4.	11,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38565-4.	0,00	11,50
	02175	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38568-9.	14,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38568-9.	0,00	14,55
	02176	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38663-4.	15,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38663-4.	0,00	15,15
	02177	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38564-6.	10,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38564-6.	0,00	10,56
	02178	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41095-0.	10,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41095-0.	0,00	10,56
	02237	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	208,34	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	208,34
		Total do Dia		545,68	545,68
24/08/2010	02212	4.1.20.03 - Equipamentos de	Pagamento cheque nº 578354 referente NF nº 1074 Alternativepc Informática Ltda.	3.120,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578354 referente NF nº 1074 Alternativepc Informática Ltda.	0,00	3.120,00
	02238	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	268,11	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	268,11
	02239	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/ aplicação.	9.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/ aplicação.	0,00	9.000,00
	02725	3.1.1.01.06 - Computadores	Pagamento cheque 578354.	3.120,00	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Pagamento cheque 578354.	0,00	3.120,00
		Total do Dia		15.508,11	15.508,11
25/08/2010	02156	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578367 referente salário 08/2010 José Luiz.	721,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578367 referente salário 08/2010 José Luiz.	0,00	721,00
	02157	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento cheque nº 578356 referente prestação de alimentos Elizabete Cantuária.	101,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578356 referente prestação de alimentos Elizabete Cantuária.	0,00	101,91
	02158	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento cheque nº 578357 referente Sindecop.	23,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578357 referente Sindecop.	0,00	23,25
	02160	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento cheque nº 578319 referente Pis s/ folha.	221,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578319 referente Pis s/ folha.	0,00	221,17
	02179	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Débito em conta fatura Vivo.	219,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Vivo.	0,00	219,05
	02183	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578358 salário referente 08/2010 - Angeilton Francisco.	1.165,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578358 salário referente 08/2010 - Angeilton Francisco.	0,00	1.165,63
	02184	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578359 salário referente 08/2010 - Camila Lima.	2.137,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578359 salário referente 08/2010 - Camila Lima.	0,00	2.137,97
	02185	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578360 salário referente 08/2010 - Geraldo Andrade.	3.995,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578360 salário referente 08/2010 - Geraldo Andrade.	0,00	3.995,58
	02186	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578361 salário referente 08/2010 - Iraci da Costa.	1.874,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578361 salário referente 08/2010 - Iraci da Costa.	0,00	1.874,02
	02187	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578363 salário referente 08/2010 - Jamildo Cezário.	1.601,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578363 salário referente 08/2010 - Jamildo Cezário.	0,00	1.601,48
	02188	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578364 salário referente 08/2010 - Michele Cantuária.	1.486,83	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2010	02188	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578364 salário referente 08/2010 - Michele Cantuária.	0,00	1.486,83
	02189	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578365 salário referente 08/2010 - Maria Aparecida.	2.692,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578365 salário referente 08/2010 - Maria Aparecida.	0,00	2.692,25
	02208	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Débito em conta fatura nº 267851 Visa Vale.	2.508,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura nº 267851 Visa Vale.	0,00	2.508,59
	02209	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Débito em conta fatura nº 267414 Visa Vale.	538,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura nº 267414 Visa Vale.	0,00	538,45
	02211	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 578353 referente S.A. Correio Braziliense.	81,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578353 referente S.A. Correio Braziliense.	0,00	81,75
	02240	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	369,48	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	369,48
	02254	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 08-2010.	16.919,03	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 08-2010.	1.211,30	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 08-2010.	21,97	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 08-2010.	237,17	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de pagamento 08-2010.	945,00	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Folha de pagamento 08-2010.	595,00	0,00
		3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Folha de pagamento 08-2010.	147,50	0,00
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Folha de pagamento 08-2010.	0,00	500,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Folha de pagamento 08-2010.	0,00	350,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de pagamento 08-2010 (Geraldo).	0,00	4,17
		2.1.3.05.01.09 - IRACI DA COSTA	Folha de pagamento 08-2010 (Iraci).	0,00	5,60
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de pagamento 08-2010.	0,00	710,80
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de pagamento 08-2010.	0,00	23,25
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de pagamento 08-2010.	0,00	80,54
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimenticia	Folha de pagamento 08-2010.	0,00	101,91
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento 08-2010.	0,00	1.758,85
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de pagamento 08-2010.	0,00	563,80
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de pagamento 08-2010.	0,00	15.674,76
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de pagamento 08-2010.	0,00	303,29
	02255	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de pagamento 08-2010.	3.743,38	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento 08-2010.	0,00	3.743,38
	02256	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de pagamento 08-2010.	1.426,05	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de pagamento 08-2010.	0,00	1.426,05
	02257	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de pagamento 08-2010.	178,26	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de pagamento 08-2010.	0,00	178,26
	02363	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Férias 08/2010.	563,80	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Férias 08/2010.	0,00	563,80
		Total do Dia		45.726,87	45.726,87
27/08/2010	02241	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	320,03	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	320,03
		Total do Dia		320,03	320,03
30/08/2010	02180	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578351 referente fatura Embratel.	70,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578351 referente fatura Embratel.	0,00	70,04
	02213	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque nº 578366 referente suprimento de cx. Angeilton.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578366 referente suprimento de cx. Angeilton.	0,00	400,00
	02214	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque nº 578372 referente fatura nº 1876 Zeus Turismo Ltda.	1.476,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578372 referente fatura nº 1876 Zeus Turismo Ltda.	0,00	1.476,88

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2010	02215	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578375 referente NF nº 36334 Casa de Biscoitos Mineiros.	144,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578375 referente NF nº 36334 Casa de Biscoitos Mineiros.	0,00	144,00
	02216	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento cheque nº 578376 referente diária Heron Carlos.	450,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578376 referente diária Heron Carlos.	0,00	450,00
	02242	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	393,05	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	393,05
	02243	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		12.933,97	12.933,97
31/08/2010	02164	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578347 referente retenções NF nº 1318 Rover Adm.	93,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578347 referente retenções NF nº 1318 Rover Adm.	0,00	93,61
	02165	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578346 referente retenções NS 023/2010 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	343,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578346 referente retenções NS 023/2010 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	343,98
	02217	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento Boletim nº 08/2010 referente despesas diversas.	708,46	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento Boletim nº 08/2010 referente despesas diversas.	0,00	708,46
	02244	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	86,56	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	86,56
	02246	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações.	2.985,85	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações.	0,00	2.985,85
	02247	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações.	1.756,79	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações.	0,00	1.756,79
	02248	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 08/2010.	3.993,86	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 08/2010.	0,00	3.860,05
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 08/2010.	0,00	82,21
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 08/2010.	0,00	43,94
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 08/2010.	0,00	7,66
	02249	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 08/2010.	5.748,66	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 08/2010.	0,00	4.280,60
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 08/2010.	0,00	68,46
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 08/2010.	0,00	584,26
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 08/2010.	0,00	815,34
	02250	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 08/2010.	1.133,27	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 08/2010.	0,00	1.096,96
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 08/2010.	0,00	21,83
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 08/2010.	0,00	0,93
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 08/2010.	0,00	13,55
	02251	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 08/2010.	64,42	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 08/2010.	0,00	57,16
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 08/2010.	0,00	0,71
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 08/2010.	0,00	6,55
	02252	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 08/2010.	259,68	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 08/2010.	0,00	259,68
	02253	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 08/2010.	358,06	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 08/2010.	0,00	358,06
		Total do Dia		17.533,20	17.533,20
		Total do Mês de Agosto		330.130,19	330.130,19

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2010	02267	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 578352 referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio.	134,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578352 referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio.	0,00	134,00
	02284	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento cheque nº 578381 referente NF nº 240 Teixeira Gráfica.	8.880,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578381 referente NF nº 240 Teixeira Gráfica.	0,00	8.040,84
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578381 referente NF nº 240 Teixeira Gráfica.	0,00	839,16
	02285	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578377 referente RR Serviços Postais.	20,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578377 referente RR Serviços Postais.	0,00	20,15
	02292	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento cheque nº 578379 referente NF nº 1507 Darlan Luccas.	3.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578379 referente NF nº 1507 Darlan Luccas.	0,00	3.000,00
	02326	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	650,18	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	650,18
		Total do Dia		12.684,33	12.684,33
02/09/2010	02327	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.530,58	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.530,58
	02328	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	55,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	55,00
		Total do Dia		1.585,58	1.585,58
03/09/2010	02283	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Depósito referente parcela de anuidade - Marcos Cesar.	658,93	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Depósito referente parcela de anuidade - Marcos Cesar.	0,00	658,93
	02294	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e	Pagamento cheque nº 578383 referente cupom 288775 Makro Atacadista.	662,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578383 referente cupom 288775 Makro Atacadista.	0,00	662,25
	02329	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	781,36	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	781,36
	02330	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/ aplicações.	11.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/ aplicações.	0,00	11.000,00
		Total do Dia		13.102,54	13.102,54
06/09/2010	02266	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento cheque nº 578332 referente honorário IMC 07/2010.	2.085,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578332 referente honorário IMC 07/2010.	0,00	2.085,74
	02268	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento cheque nº 578369 referente FGTS 08/2010.	1.426,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578369 referente FGTS 08/2010.	0,00	1.426,05
	02331	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	179,29	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	179,29
		Total do Dia		3.691,08	3.691,08
08/09/2010	02286	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque nº 578378 referente fatura nº 1901 Zeus Turismo Ltda.	620,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578378 referente fatura nº 1901 Zeus Turismo Ltda.	0,00	620,04
	02289	2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Pagamento cheque nº 578384 referente adiantamento salário Michele Cantuária.	1.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578384 referente adiantamento salário Michele Cantuária.	0,00	1.000,00
	02291	2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Pagamento cheque nº 578386 referente adiantamento salário Angeilton Francisco.	300,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2010	02291	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578386 referente adiantamento salário Angeliton Francisco.	0,00	300,00
	02293	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagamento cheque nº 578379 referente NF avulsa Marluce Moreira.	3.127,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578379 referente NF avulsa Marluce Moreira.	0,00	2.721,08
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento cheque nº 578379 referente NF avulsa Marluce Moreira.	0,00	62,55
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque nº 578379 referente NF avulsa Marluce Moreira.	0,00	344,04
	02323	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque nº 578387 referente NF nº 7011 Confiança Extintores.	130,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578387 referente NF nº 7011 Confiança Extintores.	0,00	130,00
	02332	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	711,81	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	711,81
		Total do Dia		5.889,52	5.889,52
09/09/2010	02299	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 578389 referente NF nº 1452 Fort Line Papelaria.	2.017,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578389 referente NF nº 1452 Fort Line Papelaria.	0,00	2.017,28
	02333	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.275,91	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.275,91
		Total do Dia		3.293,19	3.293,19
10/09/2010	02287	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 578373 referente Cond. do Edif. Antônio Venâncio.	1.242,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578373 referente Cond. do Edif. Antônio Venâncio.	0,00	1.242,00
	02288	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 578374 referente Cond. do Edif. Embaixador.	965,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578374 referente Cond. do Edif. Embaixador.	0,00	965,00
	02290	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 578385 referente BSB Consult. Técnica Ltda.	49,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578385 referente BSB Consult. Técnica Ltda.	0,00	49,90
	02304	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamento cheque nº 578395 ressarcimento Geraldo Andrade.	180,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578395 ressarcimento Geraldo Andrade.	0,00	180,00
	02334	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	675,97	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	675,97
		Total do Dia		3.112,87	3.112,87
13/09/2010	02335	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	183,14	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	183,14
		Total do Dia		183,14	183,14
14/09/2010	02298	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque nº 578392 referente NF nº 1475 Rover Adm.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578392 referente NF nº 1475 Rover Adm.	0,00	896,44
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578392 referente NF nº 1475 Rover Adm.	0,00	93,56
	02336	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.137,66	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.137,66
		Total do Dia		2.127,66	2.127,66
15/09/2010	02265	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578380 referente retenções s/ NF 240 Teixeira Gráfica.	839,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578380 referente retenções s/ NF 240 Teixeira Gráfica.	0,00	839,16
	02280	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Débito em conta fatura GVT.	502,95	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2010	02280	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura GVT.	0,00	502,95
	02295	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578355 referente retenções faturas Embratel e Vivo.	30,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578355 referente retenções faturas Embratel e Vivo.	0,00	30,16
	02296	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 578390 referente Locaweb Ltda.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578390 referente Locaweb Ltda.	0,00	179,00
	02300	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento cheque nº 578398 referente NF nº 35614 Editora Jornal de Brasília.	340,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578398 referente NF nº 35614 Editora Jornal de Brasília.	0,00	340,00
	02301	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento cheque nº 578399 referente DODF retificação do edital eleitoral 2010.	132,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578399 referente DODF retificação do edital eleitoral 2010.	0,00	132,00
	02337	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	360,93	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	360,93
		Total do Dia		2.384,20	2.384,20
16/09/2010	02306	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque nº 578404 suprimento cx. Angeilton.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578404 suprimento cx. Angeilton.	0,00	400,00
	02309	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578400 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	173,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578400 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	173,75
	02338	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	174,65	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	174,65
	02339	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/ aplicações.	1.433,81	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/ aplicações.	0,00	1.433,81
		Total do Dia		2.182,21	2.182,21
17/09/2010	02297	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque nº 578391 referente Instituto Euvaldo Lodi.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578391 referente Instituto Euvaldo Lodi.	0,00	50,00
	02302	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque nº 578402 referente NS nº 027/2010 Penna Fernandez, Safe Carneiro.	3.640,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578402 referente NS nº 027/2010 Penna Fernandez, Safe Carneiro.	0,00	3.296,02
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578402 referente NS nº 027/2010 Penna Fernandez, Safe Carneiro.	0,00	343,98
	02303	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência referente auxilio financeiro para XVII Prêmio de Economia.	3.000,00	0,00
		3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Transferência referente auxilio financeiro para XVII Prêmio de Economia.	0,00	3.000,00
	02305	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento cheque nº 578396 FGTS rescisório Paulo Maurício.	29,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578396 FGTS rescisório Paulo Maurício.	0,00	29,46
	02340	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	973,41	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	973,41
		Total do Dia		7.692,87	7.692,87
20/09/2010	02263	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 578370 referente IR s/ salário.	710,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578370 referente IR s/ salário.	0,00	710,80
	02264	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque nº 578368 referente INSS 08/2010.	5.502,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578368 referente INSS 08/2010.	0,00	5.502,23

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2010	02307	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque nº 578401 referente fatura nº 1969 Zeus Turismo.	843,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578401 referente fatura nº 1969 Zeus Turismo.	0,00	843,54
	02308	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento cheque nº 578405 referente NF nº 164417 Amil Assist. Medica Internacional.	2.100,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578405 referente NF nº 164417 Amil Assist. Medica Internacional.	0,00	2.100,09
	02341	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	165,31	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	165,31
	02342	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/ aplicações.	30.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/ aplicações.	0,00	30.000,00
		Total do Dia		39.321,97	39.321,97
21/09/2010	02269	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38564-6.	10,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38564-6.	0,00	10,68
	02270	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38565-4.	11,62	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38565-4.	0,00	11,62
	02271	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38568-9.	12,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38568-9.	0,00	12,23
	02272	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38663-4.	26,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38663-4.	0,00	26,41
	02273	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38664-2.	10,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38664-2.	0,00	10,68
	02274	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38558-1.	10,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38558-1.	0,00	10,68
	02275	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 411096-9.	65,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 411096-9.	0,00	65,39
	02276	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41098-5.	53,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41098-5.	0,00	53,70
	02277	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41100-0.	89,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41100-0.	0,00	89,58
	02278	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41102-7.	38,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41102-7.	0,00	38,29
	02279	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41095-0.	10,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41095-0.	0,00	10,68
	02343	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	223,18	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	223,18
		Total do Dia		563,12	563,12
22/09/2010	02344	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	317,06	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	317,06
		Total do Dia		317,06	317,06
23/09/2010	02345	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	820,93	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	820,93
	02359	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 09/2010.	16.919,03	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 09/2010.	550,59	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 09/2010.	110,12	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de pagamento 09/2010.	900,00	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Folha de pagamento 09/2010.	595,00	0,00
		3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Folha de pagamento 09/2010.	147,50	0,00
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Folha de pagamento 09/2010.	0,00	500,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Folha de pagamento 09/2010.	0,00	300,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de pagamento 09/2010.	0,00	530,12
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de pagamento 09/2010.	0,00	23,25
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimenticia	Folha de pagamento 09/2010.	0,00	101,91
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento 09/2010.	0,00	1.865,26
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de pagamento 09/2010.	0,00	15.598,41
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de pagamento 09/2010.	0,00	303,29

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2010	02360	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de pagamento 09/2010.	4.661,30	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento 09/2010.	0,00	4.661,30
	02361	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de pagamento 09/2010.	175,80	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de pagamento 09/2010.	0,00	175,80
	02362	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de pagamento 09/2010.	1.406,37	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de pagamento 09/2010.	0,00	1.406,37
		Total do Dia		26.286,64	26.286,64
24/09/2010	02258	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento cheque nº 578410 referente prestação de alimentos - Elizabete Cantuária.	101,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578410 referente prestação de alimentos - Elizabete Cantuária.	0,00	101,91
	02259	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento cheque nº 578411 referente Sindecof.	23,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578411 referente Sindecof.	0,00	23,25
	02262	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento cheque nº 578371 referente PIS s/ folha.	178,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578371 referente PIS s/ folha.	0,00	178,26
	02310	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Débito em conta referente fatura nº 333395 Visa Vale.	538,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente fatura nº 333395 Visa Vale.	0,00	538,45
	02311	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Débito em conta referente fatura nº 332761 Visa Vale.	2.516,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente fatura nº 332761 Visa Vale.	0,00	2.516,38
	02312	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento cheque nº 578403 referente diária José Luiz Pagnussat.	300,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578403 referente diária José Luiz Pagnussat.	0,00	300,00
	02313	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578412 referente salário 09/2010 - Angeliton Francisco.	1.209,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578412 referente salário 09/2010 - Angeliton Francisco.	0,00	1.209,63
	02314	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578413 referente salário 09/2010 - Camila Lima.	2.192,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578413 referente salário 09/2010 - Camila Lima.	0,00	2.192,93
	02315	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578414 referente salário 09/2010 - Geraldo Andrade.	3.320,76	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578414 referente salário 09/2010 - Geraldo Andrade.	0,00	3.320,76
	02316	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578415 referente salário 09/2010 - Iraci da Costa.	2.352,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578415 referente salário 09/2010 - Iraci da Costa.	0,00	2.352,35
	02317	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578416 referente salário 09/2010 - Jamildo Cezário.	1.611,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578416 referente salário 09/2010 - Jamildo Cezário.	0,00	1.611,02
	02318	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578417 referente salário 09/2010 - José Luiz Cordeiro.	715,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578417 referente salário 09/2010 - José Luiz Cordeiro.	0,00	715,00
	02319	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578418 referente salário 09/2010 - Maria Aparecida.	2.715,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578418 referente salário 09/2010 - Maria Aparecida.	0,00	2.715,89
	02320	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578418 referente salário 09/2010 - Michele Cantuária.	1.480,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578418 referente salário 09/2010 - Michele Cantuária.	0,00	1.480,83
	02324	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamento cheque nº 578424 referente Ange - realização XXV Congresso Nacional.	3.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578424 referente Ange - realização XXV Congresso Nacional.	0,00	3.000,00
	02346	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	40,11	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2010	02346	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	40,11
		Total do Dia		22.296,77	22.296,77
25/09/2010	02281	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Débito em conta fatura Vivo.	223,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Vivo.	0,00	223,74
		Total do Dia		223,74	223,74
27/09/2010	02321	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 578397 referente NF nº 11783 Cartucho & Cia.	398,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578397 referente NF nº 11783 Cartucho & Cia.	0,00	398,04
	02347	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	215,34	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	215,34
		Total do Dia		613,38	613,38
28/09/2010	02282	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578406 referente fatura Embratel.	65,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578406 referente fatura Embratel.	0,00	65,68
	02322	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Depósito referente renovação de assinatura revista conjuntura.	80,00	0,00
		3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Depósito referente renovação de assinatura revista conjuntura.	0,00	80,00
		Total do Dia		145,68	145,68
29/09/2010	02348	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	621,54	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	621,54
		Total do Dia		621,54	621,54
30/09/2010	02260	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578407 referente retenções s/ NF 027/2010 Penna Fernandez.	343,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578407 referente retenções s/ NF 027/2010 Penna Fernandez.	0,00	343,98
	02261	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578394 referente IR s/ NF 1475 Rover Adm.	93,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578394 referente IR s/ NF 1475 Rover Adm.	0,00	93,56
	02325	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento referente despesas diversas Boletim nº 09/2010.	753,68	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento referente despesas diversas Boletim nº 09/2010.	0,00	753,68
	02349	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	70,68	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	70,68
	02350	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações.	2.553,23	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações.	0,00	2.553,23
	02351	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações.	1.677,17	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações.	0,00	1.677,17
	02352	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 09/2010.	3.361,81	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Coat-parte 09/2010.	0,00	3.147,38
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Coat-parte 09/2010.	0,00	54,98
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 09/2010.	0,00	40,07
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Coat-parte 09/2010.	0,00	119,38
	02353	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 09/2010.	7.676,10	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Coat-parte 09/2010.	0,00	5.648,99
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Coat-parte 09/2010.	0,00	179,26
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 09/2010.	0,00	822,41
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Coat-parte 09/2010.	0,00	1.025,44
	02354	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 09/2010.	131,16	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 09/2010.	0,00	131,16
	02355	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 09/2010.	313,68	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 09/2010.	0,00	313,68
	02356	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 09/2010.	106,62	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2010	02356	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 09/2010.	0,00	106,62
	02357	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 09/2010.	127,88	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 09/2010.	0,00	127,88
	02358	1.6.10.09.01 - Transferencias	Coat-parte 09/2010.	26,34	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Coat-parte 09/2010.	0,00	26,34
		Total do Dia		17.235,89	17.235,89
		Total do Mês de Setembro		165.554,98	165.554,98

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2010	02375	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 578409 referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio.	134,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578409 referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio.	0,00	134,00
	02414	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque 578430 referente cx. Angeilton F. Lima.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 578430 referente cx. Angeilton F. Lima.	0,00	400,00
	02417	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento cheque 578426 referente Instituto Bras. de Inform. em Ciência e Tecnologia.	60,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 578426 referente Instituto Bras. de Inform. em Ciência e Tecnologia.	0,00	60,00
	02426	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque nº 578425 referente NF nº 361 IBRASE.	73.487,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578425 referente NF nº 361 IBRASE.	0,00	73.487,40
	02428	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	378,47	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	378,47
	02429	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/ aplicações.	87.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/ aplicações.	0,00	87.000,00
		Total do Dia		161.459,87	161.459,87
04/10/2010	02411	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque 578440 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	4.480,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 578440 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	4.480,45
	02425	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 578433 referente NF nº 1499 Fort Line Papelaria.	73,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578433 referente NF nº 1499 Fort Line Papelaria.	0,00	73,70
	02430	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	679,95	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	679,95
	02431	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	55,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	55,00
		Total do Dia		5.289,10	5.289,10
05/10/2010	02374	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento cheque nº 578382 referente honorário IMC 09/2010.	2.085,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578382 referente honorário IMC 09/2010.	0,00	2.085,74
	02412	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque 578432 referente NF 030/2010 Penna Fernandez.	3.640,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 578432 referente NF 030/2010 Penna Fernandez.	0,00	3.296,02
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque 578432 referente NF 030/2010 Penna Fernandez.	0,00	343,98
	02413	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque 578435 referente Locaweb Ltda.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 578435 referente Locaweb Ltda.	0,00	179,00
	02432	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	541,92	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	541,92
		Total do Dia		6.446,66	6.446,66
06/10/2010	02409	2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Pagamento cheque 578444 referente adiantamento salário Angelton Francisco.	700,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 578444 referente adiantamento salário Angelton Francisco.	0,00	700,00
	02416	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Pagamento cheque 578428 referente Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos.	2.582,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 578428 referente Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos.	0,00	2.582,12
	02433	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	304,20	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	304,20
		Total do Dia		3.586,32	3.586,32

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2010	02367	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento cheque nº 578423 referente FGTS 09/2010.	1.406,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578423 referente FGTS 09/2010.	0,00	1.406,37
	02434	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.193,83	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.193,83
	02435	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/ aplicações.	12.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/ aplicações.	0,00	12.000,00
	02459	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	1.193,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.193,83
		Total do Dia		15.794,03	15.794,03
08/10/2010	02377	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 578431 referente Cond. do Edif. Embaixador.	965,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578431 referente Cond. do Edif. Embaixador.	0,00	965,00
	02415	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque 578429 referente Cond. do Edif. Antônio Venâncio.	1.242,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 578429 referente Cond. do Edif. Antônio Venâncio.	0,00	1.242,00
		Total do Dia		2.207,00	2.207,00
10/10/2010	02424	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Pagamento cheque nº 578442 referente NF nº 4449 Multi Gráfica.	1.540,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578442 referente NF nº 4449 Multi Gráfica.	0,00	1.540,09
		Total do Dia		1.540,09	1.540,09
11/10/2010	02410	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque 578443 referente BSB Consult. Técnica Ltda.	49,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 578443 referente BSB Consult. Técnica Ltda.	0,00	49,90
	02421	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque nº 578447 referente NF nº 2190 Maxfrio Ar Condicionado Ltda.	980,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578447 referente NF nº 2190 Maxfrio Ar Condicionado Ltda.	0,00	980,00
	02423	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque nº 578446 referente NF nº 1580 Rover Adm.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578446 referente NF nº 1580 Rover Adm.	0,00	896,44
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578446 referente NF nº 1580 Rover Adm.	0,00	93,56
	02436	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	925,00	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	925,00
	02437	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	158,62	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	158,62
	02438	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	43,82	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	43,82
		Total do Dia		3.147,34	3.147,34
13/10/2010	02422	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578427 referente NF nº 4354 Lanches Embaixador.	96,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578427 referente NF nº 4354 Lanches Embaixador.	0,00	96,00
	02439	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.688,00	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.688,00
		Total do Dia		1.784,00	1.784,00
14/10/2010	02440	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.239,13	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.239,13
	02441	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/ aplicação.	12.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/ aplicação.	0,00	12.000,00
		Total do Dia		13.239,13	13.239,13

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2010	02387	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578408 referente retenções fatura Vivo e Embratel.	27,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578408 referente retenções fatura Vivo e Embratel.	0,00	27,60
	02388	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Débito em conta fatura GVT.	473,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura GVT.	0,00	473,69
	02406	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque 578454 referente cx. Angeilton.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 578454 referente cx. Angeilton.	0,00	400,00
	02442	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.433,31	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.433,31
	02443	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	225,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	225,00
	02444	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesas bancária.	5,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesas bancária.	0,00	5,00
		Total do Dia		2.564,60	2.564,60
18/10/2010	02405	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque 578450 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	5.791,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 578450 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	5.791,55
	02408	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque 578445 referente Instituto Euvaldo Lodi DF.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 578445 referente Instituto Euvaldo Lodi DF.	0,00	50,00
		Total do Dia		5.841,55	5.841,55
19/10/2010	02369	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578436 referente IRRF s/ NF 30/2010 Penna Fernandez.	174,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578436 referente IRRF s/ NF 30/2010 Penna Fernandez.	0,00	174,72
	02445	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	579,53	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	579,53
		Total do Dia		754,25	754,25
20/10/2010	02368	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 578422 referente IRRF s/ salário.	530,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578422 referente IRRF s/ salário.	0,00	530,12
	02370	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento cheque nº 578438 referente ISS autônomo 09/2010 - Marluce Moreira.	62,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578438 referente ISS autônomo 09/2010 - Marluce Moreira.	0,00	62,55
	02371	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque nº 578439 referente INSS 09/2010.	6.526,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578439 referente INSS 09/2010.	0,00	6.526,56
	02420	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento cheque nº 578448 referente NF nº 170684 Amil Assit. Médica Internacional Ltda.	2.381,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578448 referente NF nº 170684 Amil Assit. Médica Internacional Ltda.	0,00	2.381,20
	02446	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.155,80	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.155,80
		Total do Dia		10.656,23	10.656,23
21/10/2010	02378	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41102-7.	41,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41102-7.	0,00	41,48
	02379	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38558-1.	11,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38558-1.	0,00	11,39
	02380	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38664-2.	11,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38664-2.	0,00	11,07
	02381	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38568-9.	12,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38568-9.	0,00	12,01

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2010	02382	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38565-4.	12,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38565-4.	0,00	12,01
	02383	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38663-4.	16,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38663-4.	0,00	16,50
	02384	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38564-6.	11,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38564-6.	0,00	11,07
	02385	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41095-0.	11,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41095-0.	0,00	11,07
	02386	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41100-0.	167,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41100-0.	0,00	167,29
	02392	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb.	117,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb.	0,00	117,48
	02393	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb.	51,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb.	0,00	51,75
	02407	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque 578453 referente fatura Zeus Turismo nº 2069.	2.483,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 578453 referente fatura Zeus Turismo nº 2069.	0,00	2.483,65
	02447	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	377,69	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	377,69
		Total do Dia		3.324,46	3.324,46
22/10/2010	02402	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque 578451 referente cupom 278761 Lojas Americanas.	175,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 578451 referente cupom 278761 Lojas Americanas.	0,00	175,98
	02448	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	489,99	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	489,99
	02449	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	6,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	6,37
	02470	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 10/2010.	16.919,03	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 10/2010.	329,99	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 10/2010.	63,46	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de pagamento 10/2010.	900,00	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Folha de pagamento 10/2010.	595,00	0,00
		3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Folha de pagamento 10/2010.	147,50	0,00
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Folha de pagamento 10/2010.	0,00	500,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Folha de pagamento 10/2010.	0,00	350,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de pagamento 10/2010.	0,00	527,00
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de pagamento 10/2010.	0,00	23,25
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Folha de pagamento 10/2010.	0,00	101,91
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento 10/2010.	0,00	1.780,30
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de pagamento 10/2010.	0,00	15.318,59
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de pagamento 10/2010.	0,00	353,93
	02471	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de pagamento 10/2010.	3.642,33	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento 10/2010.	0,00	3.642,33
	02472	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de pagamento 10/2010.	173,12	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de pagamento 10/2010.	0,00	173,12
	02473	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de pagamento 10/2010.	1.384,99	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de pagamento 10/2010.	0,00	1.384,99
		Total do Dia		24.827,76	24.827,76
25/10/2010	02364	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578470 referente salário 10/2010 - José Luiz.	715,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578470 referente salário 10/2010 - José Luiz.	0,00	715,00
	02365	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento cheque nº 578475 referente SINDECOF.	23,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578475 referente SINDECOF.	0,00	23,25
	02366	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento cheque nº 578476 referente prestação de alimentos Elizabete Cantuária.	101,91	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2010	02366	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578476 referente prestação de alimentos Elizabete Cantuária.	0,00	101,91
	02372	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento cheque nº 578420 referente PIS s/ folha.	175,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578420 referente PIS s/ folha.	0,00	175,80
	02376	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 578458 referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio.	134,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578458 referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio.	0,00	134,00
	02390	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Débito em conta fatura Vivo.	172,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Vivo.	0,00	172,02
	02394	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque 578457 referente renovação de assinatura Correio Brasileiro.	81,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 578457 referente renovação de assinatura Correio Brasileiro.	0,00	81,75
	02395	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 578463 referente salário 10/2010 - Angeilton Francisco.	1.159,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 578463 referente salário 10/2010 - Angeilton Francisco.	0,00	1.159,63
	02396	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 578464 referente salário 10/2010 - Camila Lima.	2.142,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 578464 referente salário 10/2010 - Camila Lima.	0,00	2.142,29
	02397	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 578465 referente salário 10/2010 - Geraldo Andrade.	3.472,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 578465 referente salário 10/2010 - Geraldo Andrade.	0,00	3.472,23
	02398	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 578466 referente salário 10/2010 - Iraci da Costa.	2.145,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 578466 referente salário 10/2010 - Iraci da Costa.	0,00	2.145,71
	02399	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 578467 referente salário 10/2010 - Jamildo Cezário.	1.595,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 578467 referente salário 10/2010 - Jamildo Cezário.	0,00	1.595,48
	02400	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 578468 referente salário 10/2010 - Maria Aparecida.	2.607,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 578468 referente salário 10/2010 - Maria Aparecida.	0,00	2.607,42
	02401	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 578469 referente salário 10/2010 - Michele Cantuária.	1.480,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 578469 referente salário 10/2010 - Michele Cantuária.	0,00	1.480,83
	02403	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Débito em conta fatura 630.903 Visa Vale.	538,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura 630.903 Visa Vale.	0,00	538,45
	02404	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Débito em conta fatura 633.071 Visa Vale.	2.524,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura 633.071 Visa Vale.	0,00	2.524,17
	02450	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	350,74	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	350,74
	02451	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate s/ aplicação.	22.000,00	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate s/ aplicação.	0,00	22.000,00
		Total do Dia		41.420,68	41.420,68
26/10/2010	02419	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578456 referente NF 23548 Scenarius Grill restaurante Ltda.	419,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578456 referente NF 23548 Scenarius Grill restaurante Ltda.	0,00	419,00
	02452	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	887,25	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	887,25
	02453	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	225,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	225,00
	02454	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	5,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	5,00
		Total do Dia		1.536,25	1.536,25

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2010	02455	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	665,72	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	665,72
	02456	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	900,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	900,00
	02457	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	20,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	20,00
		Total do Dia		1.585,72	1.585,72
28/10/2010	02389	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578462 referente fatura Embratel.	63,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578462 referente fatura Embratel.	0,00	63,32
		Total do Dia		63,32	63,32
29/10/2010	02373	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578434 referente retenções s/ NF 30/2010 Penna Fernandez.	169,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578434 referente retenções s/ NF 30/2010 Penna Fernandez.	0,00	169,26
	02391	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento cheque nº 578479 referente SINDECOF - Camila.	80,54	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento cheque nº 578479 referente SINDECOF - Camila.	8,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578479 referente SINDECOF - Camila.	0,00	89,39
	02427	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578461 referente IRRF s/ NF nº 1580 Rover Adm.	46,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578461 referente IRRF s/ NF nº 1580 Rover Adm.	0,00	46,04
	02458	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	324,93	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	324,93
		Total do Dia		629,62	629,62
30/10/2010	02418	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento Boletim nº 10/2010 referente despesas diversas.	654,76	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento Boletim nº 10/2010 referente despesas diversas.	0,00	654,76
		Total do Dia		654,76	654,76
31/10/2010	02460	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações.	1.121,86	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações.	0,00	1.121,86
	02461	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicações.	1.578,93	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicações.	0,00	1.578,93
	02462	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 10/2010.	4.482,06	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 10/2010.	0,00	4.135,13
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 10/2010.	0,00	75,74
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 10/2010.	0,00	98,16
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 10/2010.	0,00	173,03
	02463	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 10/2010.	8.142,33	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 10/2010.	0,00	6.373,37
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 10/2010.	0,00	157,85
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 10/2010.	0,00	671,92
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 10/2010.	0,00	939,19
	02464	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 10/2010.	245,73	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 10/2010.	0,00	243,13
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 10/2010.	0,00	0,59
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 10/2010.	0,00	0,26
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 10/2010.	0,00	1,75
	02465	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 10/2010.	199,72	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 10/2010.	0,00	178,24
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 10/2010.	0,00	1,35
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 10/2010.	0,00	7,45
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 10/2010.	0,00	12,68

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2010	02466	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 10/2010.	173,13	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 10/2010.	0,00	173,13
	02467	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 10/2010.	255,76	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 10/2010.	0,00	255,76
	02468	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 10/2010.	76,73	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte 10/2010.	0,00	76,73
	02469	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 10/2010.	76,73	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 10/2010.	0,00	76,73
		Total do Dia		16.352,98	16.352,98
		Total do Mês de Outubro		324.705,72	324.705,72

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2010	02545	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	808,68	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	808,68
	02546	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	225,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	225,00
	02547	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	5,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	5,00
		Total do Dia		1.038,68	1.038,68
03/11/2010	02475	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque nº 578437 referente 38º Encontro Nacional Ange.	4.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578437 referente 38º Encontro Nacional Ange.	0,00	4.000,00
	02478	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque nº 578482 referente caixa Angeilton F. Lima.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578482 referente caixa Angeilton F. Lima.	0,00	400,00
	02548	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	634,26	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	634,26
	02549	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	225,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	225,00
	02550	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	5,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	5,00
	02551	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	55,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	55,00
		Total do Dia		5.319,26	5.319,26
04/11/2010	02483	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento cheque nº 578487 referente RR Serviços Postais e Telemáticos.	7.207,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578487 referente RR Serviços Postais e Telemáticos.	0,00	7.207,75
	02552	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.086,26	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.086,26
	02553	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.472,43	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.472,43
		Total do Dia		9.766,44	9.766,44
05/11/2010	02476	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento cheque nº 578441 referente honorário IMC 10-2010.	2.085,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578441 referente honorário IMC 10-2010.	0,00	2.085,74
	02477	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento cheque nº 578474 referente FGTS 10/2010.	1.384,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578474 referente FGTS 10/2010.	0,00	1.384,99
	02479	2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Pagamento cheque nº 578485 referente adiantamento de salário Michele Cantuária.	1.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578485 referente adiantamento de salário Michele Cantuária.	0,00	1.000,00
	02480	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 578486 referente Locaweb Ltda.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578486 referente Locaweb Ltda.	0,00	179,00
	02481	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque nº 578481 referente Nota 034/2010 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	3.640,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578481 referente Nota 034/2010 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	3.296,02
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578481 referente Nota 034/2010 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	343,98
	02539	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque 578492 cupom nº 341264 lojas Americanas.	72,70	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2010	02539	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 578492 cupom nº 341264 lojas Americanas.	0,00	72,70
	02554	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	756,92	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	756,92
	02555	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	7,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	7,92
		Total do Dia		9.127,27	9.127,27
08/11/2010	02484	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento cheque nº 578455 referente BSB Park Adm.	91,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578455 referente BSB Park Adm.	0,00	91,50
	02556	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	283,12	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	283,12
	02557	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	10.000,00	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	10.000,00
		Total do Dia		10.374,62	10.374,62
09/11/2010	02490	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque nº 578494 referente fatura 2139 Zeus Turismo Ltda.	906,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578494 referente fatura 2139 Zeus Turismo Ltda.	0,00	906,14
	02508	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578452 referente NF nº 7730 Domino's Pizza.	70,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578452 referente NF nº 7730 Domino's Pizza.	0,00	70,90
	02558	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.305,94	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.305,94
		Total do Dia		2.282,98	2.282,98
10/11/2010	02482	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque nº 578493 referente NF nº 1607 Rover Adm.e Serviços.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578493 referente NF nº 1607 Rover Adm.e Serviços.	0,00	896,44
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578493 referente NF nº 1607 Rover Adm.e Serviços.	0,00	93,56
	02486	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 578480 referente Cond. do Edif. Embaixador.	965,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578480 referente Cond. do Edif. Embaixador.	0,00	965,00
	02487	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 578488 referente Cond. do Edif. Antônio Venâncio da Silva.	1.242,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578488 referente Cond. do Edif. Antônio Venâncio da Silva.	0,00	1.242,00
	02488	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 578489 referente BSB Consultoria Técnica.	49,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578489 referente BSB Consultoria Técnica.	0,00	49,90
	02489	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 578490 referente NF nº 4599 Multigráfica.	70,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578490 referente NF nº 4599 Multigráfica.	0,00	70,90
	02491	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento cheque nº 578495 referente diárias - José Luiz Pagnussat.	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578495 referente diárias - José Luiz Pagnussat.	0,00	600,00
	02559	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.288,23	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.288,23
		Total do Dia		5.206,03	5.206,03
11/11/2010	02560	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	680,76	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	680,76
	02561	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	225,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	225,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2010	02562	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	5,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	5,00
		Total do Dia		910,76	910,76
12/11/2010	02485	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578478 referente retenções federais faturas Vivo e Embratel.	12,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578478 referente retenções federais faturas Vivo e Embratel.	0,00	12,10
	02563	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.214,36	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.214,36
		Total do Dia		2.226,46	2.226,46
14/11/2010	02492	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque nº 578497 referente inscrição XV ENESUL.	65,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578497 referente inscrição XV ENESUL.	0,00	65,00
		Total do Dia		65,00	65,00
15/11/2010	02493	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Débito em conta fatura GVT.	447,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura GVT.	0,00	447,38
		Total do Dia		447,38	447,38
16/11/2010	02497	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578501 referente Casa dos Biscoitos Mineiros.	74,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578501 referente Casa dos Biscoitos Mineiros.	0,00	74,50
	02506	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578499 referente RR Serviços Postais e Telemáticos.	141,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578499 referente RR Serviços Postais e Telemáticos.	0,00	141,75
	02564	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	109,71	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	109,71
	02566	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	450,00	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	450,00
	02567	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	5,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	5,00
		Total do Dia		780,96	780,96
17/11/2010	02495	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque nº 578496 referente Instituto Euvaldo Lodi do DF.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578496 referente Instituto Euvaldo Lodi do DF.	0,00	50,00
	02503	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento cheque nº 578491 referente diárias Humberto Vendelino.	450,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578491 referente diárias Humberto Vendelino.	0,00	450,00
	02537	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 578498 referente NF nº 34307 Digital Solution.	233,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578498 referente NF nº 34307 Digital Solution.	0,00	233,00
	02568	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	254,69	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	254,69
		Total do Dia		987,69	987,69
18/11/2010	02498	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque nº 578502 referente fatura nº 2180 Zeus Turismo.	776,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578502 referente fatura nº 2180 Zeus Turismo.	0,00	776,44
	02504	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque nº 578508 referente NF nº 6925 HBL Carimbos.	350,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578508 referente NF nº 6925 HBL Carimbos.	0,00	350,00
	02569	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	708,32	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	708,32

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2010		Total do Dia		1.834,76	1.834,76
19/11/2010	02494	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque nº 578473 referente INSS 10/2010.	5.422,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578473 referente INSS 10/2010.	0,00	5.422,63
	02496	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento cheque nº 578500 referente NF 176689 Amil Assist. Médica Intern. Ltda.	2.390,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578500 referente NF 176689 Amil Assist. Médica Intern. Ltda.	0,00	2.390,46
	02499	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578459 referente IR s/ NF 1580 Rover Adm.	11,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578459 referente IR s/ NF 1580 Rover Adm.	0,00	11,88
	02500	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento cheque nº 578471 referente PIS s/ folha.	173,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578471 referente PIS s/ folha.	0,00	173,12
	02501	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 578472 referente IR s/ salário.	527,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578472 referente IR s/ salário.	0,00	527,00
	02502	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578477 referente IR s/ faturas Vivo e Embratel.	12,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578477 referente IR s/ faturas Vivo e Embratel.	0,00	12,46
	02505	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque nº 578517 referente NF nº 413 Teixeira Gráfica.	5.323,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578517 referente NF nº 413 Teixeira Gráfica.	0,00	5.323,25
	02509	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque nº 578506 referente 2º Colocado no XVII Prêmio Cecília Wing.	3.218,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578506 referente 2º Colocado no XVII Prêmio Cecília Wing.	0,00	3.218,12
	02510	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque nº 578507 referente 3º Colocado no XVII Prêmio Karla Alves.	2.405,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578507 referente 3º Colocado no XVII Prêmio Karla Alves.	0,00	2.405,94
	02511	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Pagamento cheque nº 578507 referente restituição de anuidade Valdenir Zanette.	992,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578507 referente restituição de anuidade Valdenir Zanette.	0,00	992,70
	02543	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque 578504 referente 2º Colocado Prêmio XVII Camilo Rey.	4.317,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 578504 referente 2º Colocado Prêmio XVII Camilo Rey.	0,00	4.317,78
	02570	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.240,31	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.240,31
	02571	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	20.000,00	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	20.000,00
		Total do Dia		46.035,65	46.035,65
22/11/2010	02512	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb.	11,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb.	0,00	11,75
	02513	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38564-6.	11,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38564-6.	0,00	11,11
	02514	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38565-4.	15,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38565-4.	0,00	15,92
	02515	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38568-9.	14,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38568-9.	0,00	14,31
	02516	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38663-4.	51,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38663-4.	0,00	51,71
	02517	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38664-2.	11,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38664-2.	0,00	11,11
	02518	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41095-0.	11,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41095-0.	0,00	11,11

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2010	02519	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41096-9.	168,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41096-9.	0,00	168,43
	02520	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41098-5.	54,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41098-5.	0,00	54,84
	02521	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41100-0.	169,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41100-0.	0,00	169,69
	02522	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41102-7.	45,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41102-7.	0,00	45,17
	02523	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Débito em conta fatura nº 467942 Visa Vale.	2.516,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura nº 467942 Visa Vale.	0,00	2.516,38
	02524	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Débito em conta fatura nº 468264 Visa Vale.	538,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura nº 468264 Visa Vale.	0,00	538,45
	02526	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque nº 578520 Geraldo Andrade.	180,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578520 Geraldo Andrade.	0,00	180,00
	02572	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	412,73	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	412,73
		Total do Dia		4.212,71	4.212,71
23/11/2010	02507	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque nº 578518 referente caixa Angeilton F. Lima.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578518 referente caixa Angeilton F. Lima.	0,00	400,00
		Total do Dia		400,00	400,00
24/11/2010	02573	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	3.292,69	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	3.292,69
	02596	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 11/2010.	16.919,03	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 11/2010.	1.059,33	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 11/2010.	264,84	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 11/2010.	1.915,19	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de pagamento 11/2010.	1.035,00	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Folha de pagamento 11/2010.	595,00	0,00
		3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Folha de pagamento 11/2010.	147,50	0,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Folha de pagamento 11/2010.	0,00	350,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de pagamento 11/2010.	0,00	673,51
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de pagamento 11/2010.	0,00	23,25
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimenticia	Folha de pagamento 11/2010.	0,00	105,38
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento 11/2010.	0,00	1.857,90
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de pagamento 11/2010.	0,00	1.915,19
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de pagamento 11/2010.	0,00	16.656,73
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de pagamento 11/2010.	0,00	353,93
	02597	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de pagamento 11/2010.	182,43	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de pagamento 11/2010.	0,00	182,43
	02598	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de pagamento 11/2010.	3.831,07	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento 11/2010.	0,00	3.831,07
	02599	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de pagamento 11/2010.	1.612,67	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de pagamento 11/2010.	0,00	1.612,67
		Total do Dia		30.854,75	30.854,75
25/11/2010	02527	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578525 referente 13º salário Camila Lima.	402,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578525 referente 13º salário Camila Lima.	0,00	402,71
	02528	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578526 referente 13º salário Geraldo Andrade.	1.512,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578526 referente 13º salário Geraldo Andrade.	0,00	1.512,48
	02529	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578531 referente salário 11/2010 - Camila Lima.	2.380,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578531 referente salário 11/2010 - Camila Lima.	0,00	2.380,35

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2010	02530	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578533 referente salário 11/2010 - Michele Cantuária.	2.104,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578533 referente salário 11/2010 - Michele Cantuária.	0,00	2.104,14
	02531	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578532 referente salário 11/2010 - Angeilton F. Lima.	1.177,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578532 referente salário 11/2010 - Angeilton F. Lima.	0,00	1.177,63
	02532	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578529 referente salário 11/2010 - Iraci da Costa.	2.157,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578529 referente salário 11/2010 - Iraci da Costa.	0,00	2.157,71
	02533	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578529 referente salário 11/2010 - Maria Aparecida.	2.822,79	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578529 referente salário 11/2010 - Maria Aparecida.	0,00	2.822,79
	02534	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578527 referente salário 11/2010 - José Luiz.	733,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578527 referente salário 11/2010 - José Luiz.	0,00	733,00
	02535	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578530 referente salário 11/2010 - Geraldo Andrade.	3.667,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578530 referente salário 11/2010 - Geraldo Andrade.	0,00	3.667,63
	02536	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578528 referente salário 11/2010 - Jamildo Cezário.	1.613,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578528 referente salário 11/2010 - Jamildo Cezário.	0,00	1.613,48
	02538	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Débito em conta fatura Vivo.	151,79	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Vivo.	0,00	151,79
	02540	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento cheque 578536 referente mensalidade SINDECOF - Michele Cantuária.	23,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 578536 referente mensalidade SINDECOF - Michele Cantuária.	0,00	23,25
	02541	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento cheque 578537 referente prestação de alimentos Elizabete Cantuária.	105,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 578537 referente prestação de alimentos Elizabete Cantuária.	0,00	105,38
	02574	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.766,05	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.766,05
	02575	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	8.000,00	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	8.000,00
		Total do Dia		28.618,39	28.618,39
26/11/2010	02525	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 578503 S.A. Correio Braziliense.	81,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578503 S.A. Correio Braziliense.	0,00	81,75
	02576	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	245,48	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	245,48
	02577	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	225,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	225,00
	02578	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	5,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	5,00
		Total do Dia		557,23	557,23
29/11/2010	02542	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque 578483 referente retenções s/ NF 034 Penna Fernandez.	169,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 578483 referente retenções s/ NF 034 Penna Fernandez.	0,00	169,26
	02544	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque 578514 referente IR s/ NF 1607 Rover Adm.	46,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 578514 referente IR s/ NF 1607 Rover Adm.	0,00	46,04
	02579	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	556,54	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2010	02579	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	556,54
	02580	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	229,58	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	229,58
	02581	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	5,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	5,00
	02582	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.492,85	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.492,85
		Total do Dia		2.499,27	2.499,27
30/11/2010	02474	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento referente despesas diversas Boletim nº 11/2010.	628,07	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento referente despesas diversas Boletim nº 11/2010.	0,00	628,07
	02583	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	379,49	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	379,49
	02584	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	1.339,71	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	1.339,71
	02585	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	1.688,60	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	1.688,60
	02586	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 11/2010.	3.647,02	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 11/2010.	0,00	3.318,06
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 11/2010.	0,00	67,40
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 11/2010.	0,00	56,40
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 11/2010.	0,00	205,16
	02587	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 11/2010.	15.101,65	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 11/2010.	0,00	11.380,00
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 11/2010.	0,00	158,56
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 11/2010.	0,00	1.814,96
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 11/2010.	0,00	1.748,13
	02588	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 11/2010.	383,66	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 11/2010.	0,00	379,16
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 11/2010.	0,00	1,01
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 11/2010.	0,00	0,46
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 11/2010.	0,00	3,03
	02589	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 11/2010.	202,82	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 11/2010.	0,00	150,01
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 11/2010.	0,00	3,48
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 11/2010.	0,00	14,04
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 11/2010.	0,00	35,29
	02590	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 11/2010.	151,48	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 11/2010.	0,00	151,48
	02591	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 11/2010.	280,78	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 11/2010.	0,00	280,78
	02592	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 11/2010.	153,46	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte 11/2010.	0,00	153,46
	02593	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 11/2010.	21,65	0,00
		1.9.90.99.99 - Outras	Cota-parte 11/2010.	0,00	21,65
	02594	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 11/2010.	117,07	0,00
		1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 11/2010.	0,00	117,07
	02595	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 11/2010.	51,17	0,00
		1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 11/2010.	0,00	51,17
		Total do Dia		24.146,63	24.146,63
		Total do Mês de Novembro		187.692,92	187.692,92

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2010	02602	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 578512 referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio.	134,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578512 referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio.	0,00	134,00
	02605	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578543 referente 13º salario Angeilton Francisco.	590,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578543 referente 13º salario Angeilton Francisco.	0,00	590,77
	02606	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578544 referente 13º salario Camila Lima.	523,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578544 referente 13º salario Camila Lima.	0,00	523,53
	02607	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578545 referente 13º salario Geraldo Andrade.	1.285,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578545 referente 13º salario Geraldo Andrade.	0,00	1.285,68
	02608	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578546 referente 13º salario Iraci da Costa.	893,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578546 referente 13º salario Iraci da Costa.	0,00	893,49
	02609	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578547 referente 13º salario Jamildo Cezário.	698,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578547 referente 13º salario Jamildo Cezário.	0,00	698,18
	02610	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578548 referente 13º salario Maria Aparecida.	1.047,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578548 referente 13º salario Maria Aparecida.	0,00	1.047,15
	02611	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 578549 referente 13º salario Michele Cantuária.	875,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578549 referente 13º salario Michele Cantuária.	0,00	875,50
	02612	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578568 referente fatura Embratel.	68,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578568 referente fatura Embratel.	0,00	68,18
	02615	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578569 referente RR Serviços Postais.	66,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578569 referente RR Serviços Postais.	0,00	66,40
	02616	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque nº 578510 referente NF 237 Vitrine do Trigo.	709,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578510 referente NF 237 Vitrine do Trigo.	0,00	709,00
	02671	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	16.000,00	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	16.000,00
	02702	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.275,71	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.275,71
	02719	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Conciliação INSS.	344,04	0,00
		3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Conciliação INSS.	0,00	344,04
		Total do Dia		24.511,63	24.511,63
02/12/2010	02613	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento cheque nº 578524 referente diárias Ricardo Varsano.	900,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578524 referente diárias Ricardo Varsano.	0,00	900,00
	02672	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.093,08	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.093,08
	02673	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesas bancárias.	55,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesas bancárias.	0,00	55,00
		Total do Dia		3.048,08	3.048,08
03/12/2010	02674	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	648,04	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	648,04
		Total do Dia		648,04	648,04

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2010	02601	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento cheque nº 578509 referente honorários contábeis IMC 11/2010.	2.085,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578509 referente honorários contábeis IMC 11/2010.	0,00	2.085,74
	02603	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 578523 referente Locaweb Ltda.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578523 referente Locaweb Ltda.	0,00	179,00
	02614	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque nº 578567 referente NF nº 040/2010 Penna Fernandez, Safe Carneiro.	3.640,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578567 referente NF nº 040/2010 Penna Fernandez, Safe Carneiro.	0,00	3.296,02
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578567 referente NF nº 040/2010 Penna Fernandez, Safe Carneiro.	0,00	343,98
	02675	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	635,50	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	635,50
		Total do Dia		6.540,24	6.540,24
07/12/2010	02604	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento cheque nº 578540 referente FGTS 11/2010.	1.612,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578540 referente FGTS 11/2010.	0,00	1.612,67
	02676	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	735,93	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	735,93
		Total do Dia		2.348,60	2.348,60
08/12/2010	02677	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.925,81	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.925,81
		Total do Dia		1.925,81	1.925,81
09/12/2010	02678	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	626,14	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	626,14
		Total do Dia		626,14	626,14
10/12/2010	02617	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento cheque nº 578521 referente honorário IMC taxa extra.	2.085,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578521 referente honorário IMC taxa extra.	0,00	2.085,74
	02618	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 578552 referente Cond. do Edif. Antônio Venâncio.	1.242,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578552 referente Cond. do Edif. Antônio Venâncio.	0,00	1.242,00
	02619	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 578556 referente BSB Consultoria.	49,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578556 referente BSB Consultoria.	0,00	49,90
	02620	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 578558 referente NF 4748 Multigráfica.	117,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578558 referente NF 4748 Multigráfica.	0,00	117,80
	02621	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque nº 578561 referente NF 1785 Rover Adm.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578561 referente NF 1785 Rover Adm.	0,00	896,44
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578561 referente NF 1785 Rover Adm.	0,00	93,56
	02622	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 578570 referente Cond. do Edif. Embaixador.	965,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578570 referente Cond. do Edif. Embaixador.	0,00	965,00
	02679	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	610,39	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	610,39
		Total do Dia		6.060,83	6.060,83

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2010	02680	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	756,05	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	756,05
		Total do Dia		756,05	756,05
14/12/2010	02681	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	3.501,81	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	3.501,81
	02713	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 12/2010.	16.919,03	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de pagamento 12/2010.	945,00	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Folha de pagamento 12/2010.	595,00	0,00
		3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Folha de pagamento 12/2010.	147,50	0,00
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Folha de pagamento 12/2010.	0,00	500,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de pagamento 12/2010.	0,00	461,07
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de pagamento 12/2010.	0,00	23,25
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Folha de pagamento 12/2010.	0,00	74,16
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento 12/2010.	0,00	1.780,30
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de pagamento 12/2010.	0,00	15.413,82
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de pagamento 12/2010.	0,00	353,93
	02714	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de pagamento 12/2010.	321,26	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de pagamento 12/2010.	0,00	321,26
	02715	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de pagamento 12/2010.	1.981,95	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de pagamento 12/2010.	0,00	1.981,95
	02716	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de pagamento 12/2010.	3.552,99	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento 12/2010.	0,00	3.552,99
		Total do Dia		27.964,54	27.964,54
15/12/2010	02623	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578515 referente retenções s/ NF 413 Teixeira.	262,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578515 referente retenções s/ NF 413 Teixeira.	0,00	262,91
	02624	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578553 referente retenções s/ faturas Vivo e Embratel.	11,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578553 referente retenções s/ faturas Vivo e Embratel.	0,00	11,29
	02626	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Débito em conta fatura GVT.	452,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura GVT.	0,00	452,89
	02629	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 578562 referente RR Serviços Postais.	30,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578562 referente RR Serviços Postais.	0,00	30,45
	02642	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque nº 579172 referente NF nº 37927 Casa de Biscoitos Mineiros.	94,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579172 referente NF nº 37927 Casa de Biscoitos Mineiros.	0,00	94,00
	02682	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	948,05	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	948,05
	02683	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	35.000,00	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	35.000,00
	02684	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	225,00	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	225,00
	02703	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	5,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	5,00
		Total do Dia		37.029,59	37.029,59
16/12/2010	02685	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	122,79	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	122,79
		Total do Dia		122,79	122,79
17/12/2010	02625	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque nº 578557 referente Instituto Euvaldo Lodi.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578557 referente Instituto Euvaldo Lodi.	0,00	50,00
	02686	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	230,97	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2010	02686	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	230,97
	02687	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	450,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	450,00
	02688	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		740,97	740,97
20/12/2010	02627	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Débito em conta fatura 533470 Visa Vale.	2.516,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura 533470 Visa Vale.	0,00	2.516,38
	02628	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Débito em conta fatura 534035 Visa Vale.	531,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura 534035 Visa Vale.	0,00	531,95
	02630	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578484 referente ir s/ NF 034.	174,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578484 referente ir s/ NF 034.	0,00	174,72
	02631	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 578505 referente IR s/ XVII Prêmio Corecon.	1.058,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578505 referente IR s/ XVII Prêmio Corecon.	0,00	1.058,16
	02632	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578513 referente IR s/ NF 1607 Rover Adm.	11,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578513 referente IR s/ NF 1607 Rover Adm.	0,00	11,88
	02633	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578516 referente IR s/ NF 413 Teixeira.	67,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578516 referente IR s/ NF 413 Teixeira.	0,00	67,84
	02634	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque nº 578535 referente INSS 11/2010.	5.688,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578535 referente INSS 11/2010.	0,00	5.688,97
	02635	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento cheque nº 578539 referente PIS s/ folha.	182,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578539 referente PIS s/ folha.	0,00	182,43
	02636	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 578542 referente IRRF s/ salário.	673,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578542 referente IRRF s/ salário.	0,00	673,51
	02638	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578555 referente IR faturas Vivo e Embratel.	12,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578555 referente IR faturas Vivo e Embratel.	0,00	12,07
	02639	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento cheque nº 578560 referente NF 182468 Amil Assist. Médica.	2.390,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578560 referente NF 182468 Amil Assist. Médica.	0,00	2.390,46
	02640	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque nº 578563 referente INSS 13/2010.	4.773,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578563 referente INSS 13/2010.	0,00	4.773,12
	02643	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579173 referente salário 12/2010 - Camila Lima.	2.146,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579173 referente salário 12/2010 - Camila Lima.	0,00	2.146,29
	02644	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579174 referente salário 12/2010 - Angeilton Francisco.	1.515,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579174 referente salário 12/2010 - Angeilton Francisco.	0,00	1.515,63
	02645	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579175 referente salário 12/2010 -Geraldo Andrade.	3.176,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579175 referente salário 12/2010 -Geraldo Andrade.	0,00	3.176,31
	02646	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579176 referente salário 12/2010 -Iraci da Costa.	2.149,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579176 referente salário 12/2010 -Iraci da Costa.	0,00	2.149,71
	02647	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579177 referente salário 12/2010 -Jamildo Cezário.	1.601,48	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2010	02647	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579177 referente salário 12/2010 -Jamildo Cezário.	0,00	1.601,48
	02648	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579178 referente salário 12/2010 - José Luiz.	721,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579178 referente salário 12/2010 - José Luiz.	0,00	721,00
	02649	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579179 referente salário 12/2010 - Maria Aparecida.	2.588,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579179 referente salário 12/2010 - Maria Aparecida.	0,00	2.588,82
	02650	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579180 referente salário 12/2010 - Michele Cantuária.	1.514,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579180 referente salário 12/2010 - Michele Cantuária.	0,00	1.514,58
	02651	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento cheque nº 579181 referente prestação de alimentos Elizabete Cantuária.	74,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579181 referente prestação de alimentos Elizabete Cantuária.	0,00	74,16
	02652	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento cheque nº 579182 referente mensalidade SINDECOF - Michele Cantuária.	23,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579182 referente mensalidade SINDECOF - Michele Cantuária.	0,00	23,25
	02689	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	409,65	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	409,65
	02717	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Conciliação.	5.616,62	0,00
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Conciliação.	0,00	5.616,62
	02718	3.1.10.10.01 - Salários	Conciliação.	3.382,84	0,00
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Conciliação.	0,00	3.382,84
	02720	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Conciliação INSS.	4.010,30	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Conciliação INSS.	0,00	4.010,30
	02721	3.1.10.30.02 - F G T S	Conciliação.	29,45	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Conciliação.	0,00	29,45
	02722	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Conciliação.	467,89	0,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Conciliação.	0,00	467,89
	02723	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Conciliação.	183,26	0,00
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Conciliação.	0,00	183,26
		Total do Dia		47.692,73	47.692,73
21/12/2010	02653	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38558-1.	19,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38558-1.	0,00	19,58
	02654	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38564-6.	12,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38564-6.	0,00	12,78
	02655	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38565-4.	37,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38565-4.	0,00	37,05
	02656	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38568-9.	16,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38568-9.	0,00	16,96
	02657	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38663-4.	29,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38663-4.	0,00	29,92
	02658	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38664-2.	11,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38664-2.	0,00	11,16
	02659	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41095-0.	11,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41095-0.	0,00	11,16
	02660	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41096-9.	136,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41096-9.	0,00	136,88
	02661	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41098-5.	48,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41098-5.	0,00	48,91
	02662	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41100-0.	128,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41100-0.	0,00	128,40
	02663	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41102-7.	44,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41102-7.	0,00	44,70
	02664	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque nº 579190 referente NF nº 38017 Casa dos Biscoitos Mineiros.	117,50	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2010	02664	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579190 referente NF nº 38017 Casa dos Biscoitos Mineiros.	0,00	117,50
	02690	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	356,38	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	356,38
		Total do Dia		971,38	971,38
22/12/2010	02600	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque nº 579193 referente NF nº 4474 Lanches Embaixador.	84,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579193 referente NF nº 4474 Lanches Embaixador.	0,00	84,00
	02691	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	651,77	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	651,77
		Total do Dia		735,77	735,77
23/12/2010	02692	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.455,85	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.455,85
		Total do Dia		1.455,85	1.455,85
24/12/2010	02693	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	514,86	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	514,86
		Total do Dia		514,86	514,86
25/12/2010	02665	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Débito em conta fatura Vivo.	217,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Vivo.	0,00	217,06
		Total do Dia		217,06	217,06
26/12/2010	02641	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 578564 referente S.A. Correio Braziliense.	81,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578564 referente S.A. Correio Braziliense.	0,00	81,75
		Total do Dia		81,75	81,75
27/12/2010	02694	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	574,13	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	574,13
		Total do Dia		574,13	574,13
28/12/2010	02666	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque nº 579196 referente fatura Embratel.	64,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579196 referente fatura Embratel.	0,00	64,93
	02695	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	99,26	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	99,26
	02696	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	9.000,00	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	9.000,00
		Total do Dia		9.164,19	9.164,19
29/12/2010	02667	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque nº 579201 referente RPA nº 002/027 Rogerio de Faria.	4.500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579201 referente RPA nº 002/027 Rogerio de Faria.	0,00	3.608,15
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 579201 referente RPA nº 002/027 Rogerio de Faria.	0,00	285,44
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento cheque nº 579201 referente RPA nº 002/027 Rogerio de Faria.	0,00	225,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque nº 579201 referente RPA nº 002/027 Rogerio de Faria.	0,00	381,41
	02668	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque nº 579202 referente RPA nº 001/027 Tarcio Lopes.	4.500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579202 referente RPA nº 001/027 Tarcio Lopes.	0,00	3.495,20
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 579202 referente RPA nº 001/027 Tarcio Lopes.	0,00	398,39

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2010	02668	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento cheque nº 579202 referente RPA nº 001/027 Tarcio Lopes.	0,00	225,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque nº 579202 referente RPA nº 001/027 Tarcio Lopes.	0,00	381,41
	02697	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	986,93	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	986,93
		Total do Dia		9.986,93	9.986,93
30/12/2010	02637	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578554 referente retenções NF 040/2010 Penna Fernandez.	343,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578554 referente retenções NF 040/2010 Penna Fernandez.	0,00	343,98
	02698	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	3.085,16	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	3.085,16
	02699	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	401,39	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	401,39
	02700	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.800,00	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.800,00
		Total do Dia		5.630,53	5.630,53
31/12/2010	02669	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579206 referente férias Michele Cantuária.	3.085,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579206 referente férias Michele Cantuária.	0,00	3.085,16
	02670	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento Boletim nº 12/2010 referente despesas diversas.	343,84	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento Boletim nº 12/2010 referente despesas diversas.	0,00	343,84
	02701	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	778,31	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	778,31
	02704	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicação.	1.952,36	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicação.	0,00	1.952,36
	02705	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento s/ aplicação.	1.072,41	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento s/ aplicação.	0,00	1.072,41
	02706	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 12/2010.	4.422,55	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 12/2010.	0,00	3.885,45
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 12/2010.	0,00	109,60
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 12/2010.	0,00	112,15
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 12/2010.	0,00	315,35
	02707	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 12/2010.	17.153,72	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 12/2010.	0,00	13.313,53
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 12/2010.	0,00	171,34
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 12/2010.	0,00	1.805,95
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 12/2010.	0,00	1.862,90
	02708	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 12/2010.	203,47	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 12/2010.	0,00	150,64
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 12/2010.	0,00	3,49
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 12/2010.	0,00	14,04
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 12/2010.	0,00	35,30
	02709	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 12/2010.	108,20	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 12/2010.	0,00	108,20
	02710	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 12/2010.	204,61	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 12/2010.	0,00	204,61
	02711	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 12/2010.	179,03	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte 12/2010.	0,00	179,03
	02712	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 12/2010.	25,58	0,00
		1.9.90.99.99 - Outras	Cota-parte 12/2010.	0,00	25,58
	02726	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	466.449,15	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	466.449,15
	02727	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	17.484,95	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	17.484,95

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	02728	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	75.995,17	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	75.995,17
	02729	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	3.532,89	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	3.532,89
	02730	1.3.20.05.01 - Juros	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	42.717,83	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.02 - Receita	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	42.717,83
	02731	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	1.926,29	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	1.926,29
	02732	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	234,14	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	234,14
	02733	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	2.633,78	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	2.633,78
	02734	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	51,16	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	51,16
	02735	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	1.434,72	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	1.434,72
	02736	1.6.10.09.01 - Transferencias	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	7.551,42	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	7.551,42
	02737	1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	1.014,85	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	1.014,85
	02738	1.9.30.01 - Pessoa Física	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	2.257,95	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	2.257,95
	02739	1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	2.477,33	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	2.477,33
	02740	1.9.90.02 - Juros de Mora	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	23.869,05	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	23.869,05
	02741	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	60.248,42	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	60.248,42
	02742	1.9.90.99.99 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	68,88	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	68,88
	02743	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	219.676,70	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	219.676,70
	02744	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	11.233,24	0,00
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	11.233,24
	02745	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	12.915,50	0,00
		3.1.10.10.03 - Indenizações	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	12.915,50
	02746	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	1.479,83	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	1.479,83
	02747	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	1.479,83	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	1.479,83
	02748	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	5.700,00	0,00
		3.1.10.20.03 - Diárias de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	5.700,00
	02749	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	10.420,00	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	10.420,00
	02750	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	35.525,43	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	35.525,43
	02751	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	11.431,87	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	11.431,87
	02752	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	47.829,14	0,00
		3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	47.829,14
	02753	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	17.772,87	0,00
		3.1.10.30.02 - F G T S	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	17.772,87
	02754	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	6.467,34	0,00
		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	6.467,34
	02755	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	1.411,44	0,00
		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	1.411,44
	02756	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	3.848,59	0,00
		3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	3.848,59
	02757	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	5.112,40	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	02757	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	5.112,40
	02758	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	12.980,00	0,00
		3.1.30.02.05 - Conservação de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	12.980,00
	02759	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	17.622,21	0,00
		3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	17.622,21
	02760	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	42.883,43	0,00
		3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	42.883,43
	02761	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	18.412,30	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	18.412,30
	02762	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	18.721,32	0,00
		3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	18.721,32
	02763	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	3.805,03	0,00
		3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	3.805,03
	02764	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	27.931,06	0,00
		3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	27.931,06
	02765	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	2.497,74	0,00
		3.1.30.02.11 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	2.497,74
	02766	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	9.088,98	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	9.088,98
	02767	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	13.501,18	0,00
		3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	13.501,18
	02768	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	153.696,57	0,00
		3.1.30.02.15 - Congressos e	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	153.696,57
	02769	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	3.127,67	0,00
		3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	3.127,67
	02770	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	709,29	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	709,29
	02771	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	41.760,00	0,00
		3.1.30.02.22 - Honorários	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	41.760,00
	02772	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	26.356,19	0,00
		3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	26.356,19
	02773	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	1.065,00	0,00
		3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	1.065,00
	02774	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	30,60	0,00
		3.1.90.01.01 - Sentenças Judiciárias	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	30,60
	02775	3.3.2.02.01.01.01.02 -	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	2.368,86	0,00
		3.2.80.01 - PIS/PASEP	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	2.368,86
	02776	3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	4.193,73	0,00
		4.1.20.03 - Equipamentos de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	4.193,73
	02777	3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	563.462,16	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	563.462,16
	02778	3.3.2.01.01.01.01.02 - Receita	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	42.717,83	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	42.717,83
	02779	3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	14.846,36	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	14.846,36
	02780	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	88.921,63	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	88.921,63
	02781	3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	4.193,73	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	4.193,73
	02782	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	4.199,01	0,00
		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	4.199,01
	02783	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	786.492,75	0,00
		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	786.492,75
	02784	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	2.368,86	0,00
		3.3.2.02.01.01.01.02 -	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	2.368,86
	02785	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	4.193,73	0,00
		3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2010	0,00	4.193,73
	02786	3.3.1.01.01 - Administração Indireta	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício	83.112,64	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2010	02786	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício	0,00	83.112,64
		Total do Dia		3.127.041,26	3.127.041,26
		Total do Mês de Dezembro		3.316.389,75	3.316.389,75
		Total do Exercício 2010		6.394.881,31	6.394.881,31

Brasília , 31 de dezembro de 2010.

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

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