

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2011	00001	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 579192 referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio.	34,00	0,00
		3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 579192 referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio.	100,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579192 referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio.	0,00	134,00
	00003	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579209 referente Férias Angeilton Francisco de Lima.	1.853,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579209 referente Férias Angeilton Francisco de Lima.	0,00	1.853,84
	00004	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento cheque nº 579187 referente DODF Publicação Ata da 823ª Reunião do Corecon.	372,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579187 referente DODF Publicação Ata da 823ª Reunião do Corecon.	0,00	372,00
	00006	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento cheque nº 579183 referente FGTS 12/2010.	1.981,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579183 referente FGTS 12/2010.	0,00	1.981,95
	00008	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento cheque nº 579189 referente Cartório 2º Ofício de Reg. Títulos e Documentos.	35,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579189 referente Cartório 2º Ofício de Reg. Títulos e Documentos.	0,00	35,89
	00009	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque nº 579188 referente caixa Angeilton Lima Suprimentos de Fundo.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579188 referente caixa Angeilton Lima Suprimentos de Fundo.	0,00	400,00
	00010	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 579210 referente RR Serviços Postais e Telemáticos.	229,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579210 referente RR Serviços Postais e Telemáticos.	0,00	229,55
	00034	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
	00067	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.635,68	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.635,68
	00105	3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pagamento férias Angeilton Francisco.	1.853,84	0,00
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento férias Angeilton Francisco.	0,00	1.853,84
	00106	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Pagamento férias Michele Cantuária.	3.085,16	0,00
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento férias Michele Cantuária.	0,00	3.085,16
		<b>Total do Dia</b>		<b>14.667,07</b>	<b>14.667,07</b>
05/01/2011	00005	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento cheque nº 578565 referente Honorário IMC 12/2010.	2.085,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578565 referente Honorário IMC 12/2010.	0,00	2.085,74
	00007	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 579195 referente Locaweb Serviços de Internet.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579195 referente Locaweb Serviços de Internet.	0,00	179,00
	00068	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.711,32	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.711,32
	00069	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
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.031,06</b>	<b>4.031,06</b>
06/01/2011	00002	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque nº 578566 referente NS nº 041/10 Penna Fernandez, Safe Carneiro.	3.640,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578566 referente NS nº 041/10 Penna Fernandez, Safe Carneiro.	0,00	3.296,02
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 578566 referente NS nº 041/10 Penna Fernandez, Safe Carneiro.	0,00	343,98
	00070	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	894,25	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	894,25
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.534,25</b>	<b>4.534,25</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2011	00011	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento cheque nº 579215 referente NF 0528, Teixeira Gráfica e Editora.	8.880,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579215 referente NF 0528, Teixeira Gráfica e Editora.	0,00	8.040,84
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 579215 referente NF 0528, Teixeira Gráfica e Editora.	0,00	839,16
	00071	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.238,55	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.238,55
		<b>Total do Dia</b>		<b>10.118,55</b>	<b>10.118,55</b>
10/01/2011	00012	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 579171 referente NF 1511, Leny Tonner.	120,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579171 referente NF 1511, Leny Tonner.	0,00	120,00
	00013	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 579191 referente Condomínio do Ed. Embaixador.	965,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579191 referente Condomínio do Ed. Embaixador.	0,00	965,00
	00014	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 579191 referente Condomínio do Ed. Embaixador.	49,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579191 referente Condomínio do Ed. Embaixador.	0,00	49,90
	00015	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 579211 referente Condomínio do Ed. Antônio Venâncio da Silva.	1.242,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579211 referente Condomínio do Ed. Antônio Venâncio da Silva.	0,00	1.242,00
	00016	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque nº 579218 referente NF 1871, Rover Administ. e Serviços.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579218 referente NF 1871, Rover Administ. e Serviços.	0,00	896,44
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 579218 referente NF 1871, Rover Administ. e Serviços.	0,00	93,56
	00072	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.149,18	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.149,18
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.516,08</b>	<b>4.516,08</b>
11/01/2011	00073	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.521,87	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.521,87
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.521,87</b>	<b>1.521,87</b>
12/01/2011	00074	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	17.989,84	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	17.989,84
		<b>Total do Dia</b>		<b>17.989,84</b>	<b>17.989,84</b>
13/01/2011	00075	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	5.962,58	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	5.962,58
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.962,58</b>	<b>5.962,58</b>
14/01/2011	00021	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 579197 referente Retenções Federais, Vivo e Embratel.	29,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579197 referente Retenções Federais, Vivo e Embratel.	0,00	29,34
	00022	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 579199 referente Retenções Federais NS 041/2010, Serv. Advocatícios Penna Fernandez.	343,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579199 referente Retenções Federais NS 041/2010, Serv. Advocatícios Penna Fernandez.	0,00	343,98
	00023	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 579200 referente Retenções Federais NF nº 1785, Rover Adm e Serviços.	57,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579200 referente Retenções Federais NF nº 1785, Rover Adm e Serviços.	0,00	57,92
	00076	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	6.292,51	0,00
14/01/2011	00076	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	6.292,51

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2011		<b>Total do Dia</b>		<b>6.723,75</b>	<b>6.723,75</b>
15/01/2011	00025	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 579216 referente Retenções NF 0528, Teixeira Gráfica e Editora.	839,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579216 referente Retenções NF 0528, Teixeira Gráfica e Editora.	0,00	839,16
	00053	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Débito em conta Fatura GVT 12/2010.	448,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta Fatura GVT 12/2010.	0,00	448,82
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.287,98</b>	<b>1.287,98</b>
17/01/2011	00024	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque nº 579213 referente Instituto Euvaldo Lodi.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579213 referente Instituto Euvaldo Lodi.	0,00	50,00
	00032	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 579293 referente RR Serviços Postais e Telemáticos.	78,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579207 referente RR Serviços Postais e Telemáticos.	0,00	78,25
	00077	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	7.603,17	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	7.603,17
		<b>Total do Dia</b>		<b>7.731,42</b>	<b>7.731,42</b>
18/01/2011	00078	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	7.760,77	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	7.760,77
		<b>Total do Dia</b>		<b>7.760,77</b>	<b>7.760,77</b>
19/01/2011	00079	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	8.152,17	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	8.152,17
		<b>Total do Dia</b>		<b>8.152,17</b>	<b>8.152,17</b>
20/01/2011	00026	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque nº 578550 referente INSS 13º Salário.	4.773,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578550 referente INSS 13º Salário.	0,00	4.773,12
	00027	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 578551 referente IRRF s/13º Salário.	361,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 578551 referente IRRF s/13º Salário.	0,00	361,49
	00028	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 579186 referente IRRF s/ Salário.	461,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579186 referente IRRF s/ Salário.	0,00	461,07
	00029	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento cheque nº 579203 referente ISS S/RPA, Rogério de Faria.	225,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579203 referente ISS S/RPA, Rogério de Faria.	0,00	225,00
	00030	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 579204 referente IRRF S/Autônomos.	683,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579204 referente IRRF S/Autônomos.	0,00	683,83
	00031	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento cheque nº 579207 referente ISS S/RPA, Tarcio Lopes.	225,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579207 referente ISS S/RPA, Tarcio Lopes.	0,00	225,00
	00033	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque nº 579208 referente INSS 12/2010.	7.896,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579208 referente INSS 12/2010.	0,00	7.896,11
	00080	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	6.093,10	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	6.093,10
		<b>Total do Dia</b>		<b>20.718,72</b>	<b>20.718,72</b>
21/01/2011	00054	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta Fatura CEB 01/2011.	12,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta Fatura CEB 01/2011.	0,00	12,04

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2011	00057	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta Fatura CEB 01/2011.	11,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta Fatura CEB 01/2011.	0,00	11,74
	00058	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta Fatura CEB 01/2011.	11,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta Fatura CEB 01/2011.	0,00	11,74
	00059	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta Fatura CEB 01/2011.	21,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta Fatura CEB 01/2011.	0,00	21,70
	00060	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta Fatura CEB 01/2011.	14,62	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta Fatura CEB 01/2011.	0,00	14,62
	00061	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta Fatura CEB 01/2011.	11,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta Fatura CEB 01/2011.	0,00	11,10
	00062	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta Fatura CEB 01/2011.	11,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta Fatura CEB 01/2011.	0,00	11,10
	00063	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta Fatura CEB 01/2011.	103,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta Fatura CEB 01/2011.	0,00	103,82
	00064	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta Fatura CEB 01/2011.	52,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta Fatura CEB 01/2011.	0,00	52,21
	00065	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta Fatura CEB 01/2011.	118,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta Fatura CEB 01/2011.	0,00	118,46
	00066	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta Fatura CEB 01/2011.	53,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta Fatura CEB 01/2011.	0,00	53,18
	00081	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	3.290,62	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	3.290,62
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.712,33</b>	<b>3.712,33</b>
24/01/2011	00082	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	7.939,44	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	7.939,44
		<b>Total do Dia</b>		<b>7.939,44</b>	<b>7.939,44</b>
25/01/2011	00035	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579234 referente á Adiantamento de Salário, Michele Cantuária.	1.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579234 referente á Adiantamento de Salário, Michele Cantuária.	0,00	1.000,00
	00036	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento cheque nº 579185 referente PIS S/Folha.	321,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579185 referente PIS S/Folha.	0,00	321,26
	00038	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento cheque nº 579294 referente NF 189042, Amil Assistência Médica.	2.390,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579294 referente NF 189042, Amil Assistência Médica.	0,00	2.390,46
	00040	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579220 referente Salário 01/2011, Camila Lima.	2.142,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579220 referente Salário 01/2011, Camila Lima.	0,00	2.142,29
	00041	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579219 referente Salário 01/2011, Angeilton Francisco.	596,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579219 referente Salário 01/2011, Angeilton Francisco.	0,00	596,06
	00042	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579221 referente Salário 01/2011, Geraldo Andrade.	2.973,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579221 referente Salário 01/2011, Geraldo Andrade.	0,00	2.973,45
	00043	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579222 referente Salário 01/2011, Iraci Costa.	2.145,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579222 referente Salário 01/2011, Iraci Costa.	0,00	2.145,71
	00044	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579223 referente Salário 01/2011, Jamildo Cezário.	1.595,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579223 referente Salário 01/2011, Jamildo Cezário.	0,00	1.595,48
	00045	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579224 referente Salário 01/2011, José Luiz.	715,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579224 referente Salário 01/2011, José Luiz.	0,00	715,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2011	00046	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579225 referente Salário 01/2011, Maria Aparecida.	2.800,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579225 referente Salário 01/2011, Maria Aparecida.	0,00	2.800,36
	00047	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579226 referente Salário 01/2011, Michele Cantuária.	160,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579226 referente Salário 01/2011, Michele Cantuária.	0,00	160,21
	00049	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento cheque nº 579227 referente Mensalidade do Sindicato, Michele Cantuária.	23,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579227 referente Mensalidade do Sindicato, Michele Cantuária.	0,00	23,25
	00050	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento cheque nº 579228 referente Prestação de Alimento, Elizabete Cantuária.	74,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579228 referente Prestação de Alimento, Elizabete Cantuária.	0,00	74,16
	00051	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Débito em conta Fatura Vivo 01/2011.	165,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta Fatura Vivo 01/2011.	0,00	165,27
	00055	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Débito em conta Fatura Visa Vale nº 608612.	2.091,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta Fatura Visa Vale nº 608612.	0,00	2.091,48
	00056	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Débito em conta Fatura Visa Vale nº 608451.	531,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta Fatura Visa Vale nº 608451.	0,00	531,95
	00083	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	5.282,12	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	5.282,12
	00097	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 01/2011.	9.522,59	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 01/2011.	238,97	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 01/2011.	45,96	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Folha de pagamento 01/2011.	2.701,00	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Folha de pagamento 01/2011.	1.350,51	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Folha de pagamento 01/2011.	1.350,51	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Folha de pagamento 01/2011.	1.255,50	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de pagamento 01/2011.	720,00	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Folha de pagamento 01/2011.	595,00	0,00
		3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Folha de pagamento 01/2011.	147,50	0,00
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Folha de pagamento 01/2011.	0,00	500,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de pagamento 01/2011.	0,00	242,31
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de pagamento 01/2011.	0,00	47,18
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de pagamento 01/2011.	0,00	23,25
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Folha de pagamento 01/2011.	0,00	74,16
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento 01/2011.	0,00	1.628,52
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de pagamento 01/2011.	0,00	10.155,11
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Folha de pagamento 01/2011.	0,00	4.939,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de pagamento 01/2011.	0,00	318,01
	00098	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de pagamento 01/2011.	246,32	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de pagamento 01/2011.	0,00	246,32
	00099	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de pagamento 01/2011.	1.209,16	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de pagamento 01/2011.	0,00	1.209,16
	00100	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de pagamento 01/2011.	4.229,74	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento 01/2011.	0,00	4.229,74
	00102	2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Pagamento adiantamento salarial Michele Cantuária.	1.000,00	0,00
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento adiantamento salarial Michele Cantuária.	0,00	1.000,00
	00103	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento salario Geraldo Andrade.	2.973,45	0,00
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salario Geraldo Andrade.	0,00	2.973,45
		<b>Total do Dia</b>		<b>52.594,72</b>	<b>52.594,72</b>
26/01/2011	00039	3.1.10.10.03 - Indenizações	Pagamento cheque nº 579236 referente Rescisão Geraldo Andrade.	7.687,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579236 referente Rescisão Geraldo Andrade.	0,00	7.687,54
	00084	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	7.067,54	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	7.067,54

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
<b>26/01/2011</b>		<b>Total do Dia</b>		<b>14.755,08</b>	<b>14.755,08</b>
27/01/2011	00085	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	8.510,31	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	8.510,31
		<b>Total do Dia</b>		<b>8.510,31</b>	<b>8.510,31</b>
28/01/2011	00048	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque nº 579229 referente Fatura Embratel 01/2011.	66,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579229 referente Fatura Embratel 01/2011.	0,00	66,12
	00086	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	5.087,41	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	5.087,41
	00088	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	40.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	0,00	40.000,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>45.153,53</b>	<b>45.153,53</b>
31/01/2011	00037	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 579217 referente IR NF nº 1871, Rover Adm e Serviços.	57,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579217 referente IR NF nº 1871, Rover Adm e Serviços.	0,00	57,92
	00052	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento boletim nº 01/2011, Despesas Diversas.	470,80	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeliton F. Lima	Pagamento boletim nº 01/2011, Despesas Diversas.	0,00	470,80
	00087	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	6.614,97	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	6.614,97
	00089	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	1.806,54	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	1.806,54
	00090	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	867,92	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	867,92
	00091	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 01/2011.	282.973,10	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 01/2011.	0,00	282.973,10
	00092	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 01/2011.	20.092,33	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 01/2011.	0,00	15.725,27
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 01/2011.	0,00	319,07
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 01/2011.	0,00	1.878,70
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 01/2011.	0,00	2.169,29
	00093	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 01/2011.	1.326,06	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 01/2011.	0,00	973,54
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 01/2011.	0,00	27,98
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 01/2011.	0,00	129,13
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 01/2011.	0,00	195,41
	00094	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 01/2011.	60,53	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 01/2011.	0,00	60,53
	00095	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 01/2011.	95,42	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 01/2011.	0,00	95,42
	00096	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 01/2011.	385,14	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte 01/2011.	0,00	385,14
	00101	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Conciliação.	7.335,94	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Conciliação.	0,00	7.335,94
	00104	3.1.10.10.01 - Salários	Conciliação.	1.045,32	0,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Conciliação.	0,00	1.045,32
	00656	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Conciliação.	193.135,18	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Conciliação.	0,00	193.135,18
		<b>Total do Dia</b>		<b>516.267,17</b>	<b>516.267,17</b>
		<b>Total do Mês de Janeiro</b>		<b>764.648,69</b>	<b>764.648,69</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2011	00108	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 579235 referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio.	134,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579235 referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio.	0,00	134,00
	00109	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagamento cheque 579246 referente vale transporte Ronaldo Galloti.	80,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579246 referente vale transporte Ronaldo Galloti.	0,00	80,00
	00110	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagamento cheque 579247 referente vale transporte Andreia Lima.	134,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579247 referente vale transporte Andreia Lima.	0,00	134,00
	00111	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento cheque 579248 referente vale refeição Andreia Lima.	424,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579248 referente vale refeição Andreia Lima.	0,00	424,90
	00112	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento cheque 579249 referente vale refeição Ronaldo Galloti.	424,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579249 referente vale refeição Ronaldo Galloti.	0,00	424,90
	00113	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque 579244 referente RR Serviços Postais e telemáticos Ltda.	218,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579244 referente RR Serviços Postais e telemáticos Ltda.	0,00	218,25
	00119	4.1.20.03 - Equipamentos de	Pagamento cheque nº 579252 referente NF nº 7163 Fnac.	2.109,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579252 referente NF nº 7163 Fnac.	0,00	2.109,00
	00122	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque nº 579250 referente suprimento de fundos - Angeilton F. Lima.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579250 referente suprimento de fundos - Angeilton F. Lima.	0,00	400,00
	00167	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	14.241,68	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	14.241,68
	00168	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	179.414,32	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	179.414,32
	00802	3.1.1.01.06 - Computadores	Pagamento cheque nº 579192 referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio.	2.109,00	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Pagamento cheque nº 579192 referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio.	0,00	2.109,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>199.690,05</b>	<b>199.690,05</b>
02/02/2011	00169	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
		<b>Total do Dia</b>		<b>55,00</b>	<b>55,00</b>
03/02/2011	00170	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	4.108,81	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	4.108,81
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.108,81</b>	<b>4.108,81</b>
04/02/2011	00171	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	3.040,39	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	3.040,39
	00172	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Aplicação.	200.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação.	0,00	200.000,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>203.040,39</b>	<b>203.040,39</b>
05/02/2011	00114	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento cheque 579212 referente honorário 01/2011 IMC.	2.085,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579212 referente honorário 01/2011 IMC.	0,00	2.085,74
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.085,74</b>	<b>2.085,74</b>
07/02/2011	00117	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento cheque 579241 referente FGTS 01/2011.	1.209,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579241 referente FGTS 01/2011.	0,00	1.209,16

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2011	00118	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Depósito referente a devolução de pagamento indevido feito pelo ex-gerente Geraldo Andrade.	2.973,45	0,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Depósito referente a devolução de pagamento indevido feito pelo ex-gerente Geraldo Andrade.	0,00	2.973,45
	00121	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 579242 referente Locaweb Ltda.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579242 referente Locaweb Ltda.	0,00	179,00
	00123	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque nº 579245 referente Nota nº 03/2011 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 579245 referente Nota nº 03/2011 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	3.296,02
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 579245 referente Nota nº 03/2011 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	343,98
	00173	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.671,98	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.671,98
		<b>Total do Dia</b>		<b>10.673,59</b>	<b>10.673,59</b>
08/02/2011	00120	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Devolução de saldo remanescente oriundo do XXII Since.	575,14	0,00
		3.1.30.02.15 - Congressos e	Devolução de saldo remanescente oriundo do XXII Since.	0,00	575,14
	00174	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.981,41	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.981,41
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.556,55</b>	<b>3.556,55</b>
09/02/2011	00175	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	4.786,60	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	4.786,60
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.786,60</b>	<b>4.786,60</b>
10/02/2011	00115	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque 579237 referente Cond. do Edif. Embaixador.	965,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579237 referente Cond. do Edif. Embaixador.	0,00	965,00
	00116	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque 579238 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 579238 referente Cond. do Edif. Antônio Venâncio da Silva.	0,00	1.242,00
	00176	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.868,27	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.868,27
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.075,27</b>	<b>5.075,27</b>
11/02/2011	00177	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.324,32	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.324,32
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.324,32</b>	<b>1.324,32</b>
14/02/2011	00178	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	4.325,27	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	4.325,27
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.325,27</b>	<b>4.325,27</b>
15/02/2011	00124	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 579231 referente retenções s/ fatura Vivo S.A.	17,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579231 referente retenções s/ fatura Vivo S.A.	0,00	17,24
	00129	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Débito em conta referente fatura GVT.	437,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente fatura GVT.	0,00	437,72
	00179	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.228,84	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.228,84
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.683,80</b>	<b>1.683,80</b>



Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2011	00130	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 579263 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	124,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579263 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	124,95
	00131	2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Pagamento cheque nº 579265 referente adiantamento de salário Angeilton Francisco.	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579265 referente adiantamento de salário Angeilton Francisco.	0,00	600,00
	00180	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.351,63	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.351,63
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.076,58</b>	<b>2.076,58</b>
17/02/2011	00128	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque nº 579259 referente Instituto Euvaldo Lodi do DF.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579259 referente Instituto Euvaldo Lodi do DF.	0,00	50,00
	00181	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.856,37	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.856,37
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.906,37</b>	<b>1.906,37</b>
18/02/2011	00125	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque nº 579240 referente INSS 01/2011.	5.858,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579240 referente INSS 01/2011.	0,00	5.858,26
	00126	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 579243 IRRF s/ salário.	242,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579243 IRRF s/ salário.	0,00	242,31
	00127	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Pagamento cheque nº 579258 referente Revista Conjuntura nº 43.	1.169,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579258 referente Revista Conjuntura nº 43.	0,00	1.169,45
	00132	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 579266 referente BSB Consultoria.	52,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579266 referente BSB Consultoria.	0,00	52,22
	00182	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.150,01	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.150,01
		<b>Total do Dia</b>		<b>8.472,25</b>	<b>8.472,25</b>
21/02/2011	00134	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento cheque nº 579264 referente NF nº 195328 Amil Assist. Médica Int. Ltda.	2.409,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579264 referente NF nº 195328 Amil Assist. Médica Int. Ltda.	0,00	2.409,65
	00135	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38.565-4.	12,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38.565-4.	0,00	12,06
	00136	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38.564-6.	11,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38.564-6.	0,00	11,12
	00137	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38.568-9.	12,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38.568-9.	0,00	12,06
	00138	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38.558-1.	12,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38.558-1.	0,00	12,06
	00139	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38.663-4.	13,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38.663-4.	0,00	13,45
	00140	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38.664-2.	11,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38.664-2.	0,00	11,12
	00141	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41095-0.	11,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41095-0.	0,00	11,12
	00142	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41096-9.	140,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41096-9.	0,00	140,92
	00143	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41098-5.	51,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41098-5.	0,00	51,35
	00144	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41100-0.	111,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41100-0.	0,00	111,03
	00145	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41102-7.	52,97	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2011	00145	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41102-7.	0,00	52,97
	00183	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.867,72	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.867,72
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.716,63</b>	<b>4.716,63</b>
22/02/2011	00184	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	842,78	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	842,78
		<b>Total do Dia</b>		<b>842,78</b>	<b>842,78</b>
23/02/2011	00148	2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Pagamento cheque nº 579269 referente diferença salarial Maria Aparecida.	911,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579269 referente diferença salarial Maria Aparecida.	0,00	911,96
	00149	2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Pagamento cheque nº 579270 referente diferença salarial Michele Cantuária.	3.616,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579270 referente diferença salarial Michele Cantuária.	0,00	3.616,60
	00150	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagamento cheque nº 579275 referente RPA 016/027 Rogerio de Faria.	4.500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579275 referente RPA 016/027 Rogerio de Faria.	0,00	3.896,04
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 579275 referente RPA 016/027 Rogerio de Faria.	0,00	378,96
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento cheque nº 579275 referente RPA 016/027 Rogerio de Faria.	0,00	225,00
	00151	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagamento cheque nº 579272 referente RPA 016/027 Tarcio Lopes.	4.500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579272 referente RPA 016/027 Tarcio Lopes.	0,00	3.771,72
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 579272 referente RPA 016/027 Tarcio Lopes.	0,00	503,28
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento cheque nº 579272 referente RPA 016/027 Tarcio Lopes.	0,00	225,00
	00161	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagamento cheque nº 579271 referente RPA nº 011/027 Ismar Marques.	2.929,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579271 referente RPA nº 011/027 Ismar Marques.	0,00	2.350,93
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 579271 referente RPA nº 011/027 Ismar Marques.	0,00	110,21
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento cheque nº 579271 referente RPA nº 011/027 Ismar Marques.	0,00	146,50
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque nº 579271 referente RPA nº 011/027 Ismar Marques.	0,00	322,29
	00185	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	6.181,04	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	6.181,04
	00200	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 02-2011.	13.570,17	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 02-2011.	4.711,21	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 02-2011.	4.528,56	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de pagamento 02-2011.	1.027,40	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Folha de pagamento 02-2011.	595,00	0,00
		3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Folha de pagamento 02-2011.	147,50	0,00
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Folha de pagamento 02-2011.	0,00	4.528,56
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Folha de pagamento 02-2011.	0,00	500,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Folha de pagamento 02-2011.	0,00	300,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de pagamento 02-2011.	0,00	483,17
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de pagamento 02-2011.	0,00	24,96
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimenticia	Folha de pagamento 02-2011.	0,00	86,72
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento 02-2011.	0,00	1.915,61
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de pagamento 02-2011.	0,00	16.338,99
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de pagamento 02-2011.	0,00	401,83
	00201	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de pagamento 02-2011.	182,81	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de pagamento 02-2011.	0,00	182,81
	00202	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de pagamento 02-2011.	1.462,51	0,00

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
23/02/2011	00202	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de pagamento 02-2011.	0,00	1.462,51
	00203	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de pagamento 02-2011.	3.839,08	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento 02-2011.	0,00	3.839,08
		<b>Total do Dia</b>		<b>52.703,77</b>	<b>52.703,77</b>
24/02/2011	00186	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.392,51	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.392,51
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.392,51</b>	<b>1.392,51</b>
25/02/2011	00133	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento cheque nº 579239 referente PIS s/ folha.	246,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579239 referente PIS s/ folha.	0,00	246,32
	00146	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Débito em conta fatura Visa Vale nº 682763.	2.774,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Visa Vale nº 682763.	0,00	2.774,36
	00147	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Débito em conta fatura Visa Vale nº 682357.	703,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Visa Vale nº 682357.	0,00	703,06
	00152	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579278 referente salário 02/2011 Andreia Lima.	1.093,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579278 referente salário 02/2011 Andreia Lima.	0,00	1.093,07
	00153	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579279 referente salário 02/2011 Angeilton Francisco.	1.187,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579279 referente salário 02/2011 Angeilton Francisco.	0,00	1.187,84
	00154	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579280 referente salário 02/2011 Camila Lima.	2.150,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579280 referente salário 02/2011 Camila Lima.	0,00	2.150,29
	00155	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579281 referente salário 02/2011 Iraci da Costa.	2.153,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579281 referente salário 02/2011 Iraci da Costa.	0,00	2.153,71
	00156	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579282 referente salário 02/2011 Jamildo Cezário.	1.607,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579282 referente salário 02/2011 Jamildo Cezário.	0,00	1.607,48
	00157	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579283 referente salário 02/2011 José Luiz.	727,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579283 referente salário 02/2011 José Luiz.	0,00	727,00
	00158	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579284 referente salário 02/2011 Maria Aparecida.	2.676,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579284 referente salário 02/2011 Maria Aparecida.	0,00	2.676,18
	00159	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579285 referente salário 02/2011 Michele Cantuária.	1.646,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579285 referente salário 02/2011 Michele Cantuária.	0,00	1.646,05
	00160	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579286 referente salário 02/2011 Ronaldo Galloti.	3.097,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579286 referente salário 02/2011 Ronaldo Galloti.	0,00	3.097,37
	00162	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento cheque nº 579287 referente prestação de alimentos Elizabete Cantuária.	86,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579287 referente prestação de alimentos Elizabete Cantuária.	0,00	86,72
	00163	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Débito em conta fatura vivo.	229,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura vivo.	0,00	229,49
	00164	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento cheque nº 579288 referente mensalidade SINDECOF - Michele Cantuária.	24,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579288 referente mensalidade SINDECOF - Michele Cantuária.	0,00	24,96
	00187	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.898,41	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.898,41
		<b>Total do Dia</b>		<b>23.302,31</b>	<b>23.302,31</b>

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/02/2011	00107	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento Boletim nº 02/2011 referente despesas diversas.	277,24	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento Boletim nº 02/2011 referente despesas diversas.	0,00	277,24
	00165	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 579260 referente retenções s/ Nota 03/11 Penna Fernandez.	343,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579260 referente retenções s/ Nota 03/11 Penna Fernandez.	0,00	343,98
	00166	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque nº 579267 referente fatura Embratel.	63,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579267 referente fatura Embratel.	0,00	63,32
	00188	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.090,03	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.090,03
	00189	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	3.457,48	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	3.457,48
	00190	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	860,18	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	860,18
	00191	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 02/2011.	226.621,47	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 02/2011.	0,00	226.264,97
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 02/2011.	0,00	89,28
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 02/2011.	0,00	222,84
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 02/2011.	0,00	44,38
	00192	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 02/2011.	15.500,67	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 02/2011.	0,00	12.689,40
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 02/2011.	0,00	222,13
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 02/2011.	0,00	954,56
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 02/2011.	0,00	1.634,58
	00193	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 02/2011.	1.197,20	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 02/2011.	0,00	1.197,20
	00194	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 02/2011.	672,78	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 02/2011.	0,00	619,95
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 02/2011.	0,00	3,49
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 02/2011.	0,00	14,04
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 02/2011.	0,00	35,30
	00195	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 02/2011.	141,23	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 02/2011.	0,00	141,23
	00196	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 02/2011.	262,42	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 02/2011.	0,00	262,42
	00197	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 02/2011.	334,02	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte 02/2011.	0,00	334,02
	00198	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 02/2011.	47,71	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 02/2011.	0,00	47,71
	00199	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 02/2011.	143,13	0,00
		1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 02/2011.	0,00	143,13
	00204	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Conciliação.	322,29	0,00
		3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Conciliação.	0,00	322,29
	00205	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	conciliação.	500,00	0,00
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	conciliação.	0,00	500,00
	00206	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	conciliação.	300,00	0,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	conciliação.	0,00	300,00
	00657	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Conciliação.	4.298,24	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Conciliação.	0,00	4.298,24
		<b>Total do Dia</b>		<b>257.433,39</b>	<b>257.433,39</b>
		<b>Total do Mês de Fevereiro</b>		<b>793.251,98</b>	<b>793.251,98</b>

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/03/2011	00210	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 579274 referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio.	134,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579274 referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio.	0,00	134,00
	00213	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque nº 579296 referente NF nº 2022 Rover Adm. e Serviçod Ltda.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579296 referente NF nº 2022 Rover Adm. e Serviçod Ltda.	0,00	896,44
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 579296 referente NF nº 2022 Rover Adm. e Serviçod Ltda.	0,00	93,56
	00214	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque nº 579297 referente fatura Embratel.	85,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579297 referente fatura Embratel.	0,00	85,32
	00215	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque nº 579301 referente NF nº 407 Casa de Biscoitos Mineiros.	108,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579301 referente NF nº 407 Casa de Biscoitos Mineiros.	0,00	108,50
	00270	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	3.206,92	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	3.206,92
	00271	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	10.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	10.000,00
	00305	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 03/2011.	620,22	0,00
		1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 03/2011.	0,00	620,22
		<b>Total do Dia</b>		<b>15.144,96</b>	<b>15.144,96</b>
02/03/2011	00217	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 579300 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	112,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579300 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	112,05
	00272	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	52.561,35	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	52.561,35
	00273	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
		<b>Total do Dia</b>		<b>52.728,40</b>	<b>52.728,40</b>
03/03/2011	00216	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento cheque nº 579299 referente adiantamento salarial Iraci da Costa.	800,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579299 referente adiantamento salarial Iraci da Costa.	0,00	800,00
	00274	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.895,68	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.895,68
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.695,68</b>	<b>3.695,68</b>
04/03/2011	00209	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 579268 referente Locaweb Ltda.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579268 referente Locaweb Ltda.	0,00	179,00
	00221	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque nº 579302 referente Nota nº 007/2011 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 579302 referente Nota nº 007/2011 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	3.296,02
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 579302 referente Nota nº 007/2011 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	343,98
	00275	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.047,57	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.047,57
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.866,57</b>	<b>5.866,57</b>
07/03/2011	00208	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento cheque nº 579262 referente honorários contábeis IMC.	2.155,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579262 referente honorários contábeis IMC.	0,00	2.155,74

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/03/2011	00211	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento cheque nº 579289 referente FGTS 02/2011.	1.462,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579289 referente FGTS 02/2011.	0,00	1.462,51
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.618,25</b>	<b>3.618,25</b>
09/03/2011	00276	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.833,10	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.833,10
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.833,10</b>	<b>1.833,10</b>
10/03/2011	00212	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 579295 referente Cond. do Edif. Embaixador.	965,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579295 referente Cond. do Edif. Embaixador.	0,00	965,00
	00218	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 579303 referente Cond. do Edif. Antônio Venâncio.	1.242,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579303 referente Cond. do Edif. Antônio Venâncio.	0,00	1.242,00
	00219	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 579304 referente NF nº 5186 Multigráfica.	108,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579304 referente NF nº 5186 Multigráfica.	0,00	108,00
	00220	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 579305 referente BSB Consultoria Técnica.	49,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579305 referente BSB Consultoria Técnica.	0,00	49,90
	00231	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque nº 579306 referente suprimentos de fundo Angeilton F. Lima.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579306 referente suprimentos de fundo Angeilton F. Lima.	0,00	400,00
	00277	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.818,40	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.818,40
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.583,30</b>	<b>4.583,30</b>
11/03/2011	00278	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	5.531,28	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	5.531,28
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.531,28</b>	<b>5.531,28</b>
14/03/2011	00229	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque nº 579310 referente NF nº 2093 Rover Adm. e Serviços Ltda.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579310 referente NF nº 2093 Rover Adm. e Serviços Ltda.	0,00	896,44
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 579310 referente NF nº 2093 Rover Adm. e Serviços Ltda.	0,00	93,56
	00279	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.000,75	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.000,75
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.990,75</b>	<b>2.990,75</b>
15/03/2011	00222	2.1.3.05.01.02 - Jamildo Cezario	Pagamento cheque nº 579311 referente diferença salarial - Jamildo Cezário Gomes.	492,57	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579311 referente diferença salarial - Jamildo Cezário Gomes.	0,00	492,57
	00280	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.548,60	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.548,60
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.041,17</b>	<b>2.041,17</b>
16/03/2011	00230	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 579312 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	70,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579312 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	70,45
	00281	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.191,05	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.191,05
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.261,50</b>	<b>1.261,50</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2011	00228	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque nº 579307 referente Instituto Euvaldo Lodi.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579307 referente Instituto Euvaldo Lodi.	0,00	50,00
	00282	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.896,12	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.896,12
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.946,12</b>	<b>1.946,12</b>
18/03/2011	00223	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento cheque nº 579273 referente ISS autônomo - Ismar Marques.	146,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579273 referente ISS autônomo - Ismar Marques.	0,00	146,50
	00224	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 579276 referente IRRF s/ RPA Ismar Marques.	110,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579276 referente IRRF s/ RPA Ismar Marques.	0,00	110,21
	00225	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 579277 referente IRRF s/ RPA - Tarcio e Rogério.	882,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579277 referente IRRF s/ RPA - Tarcio e Rogério.	0,00	882,24
	00226	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque nº 579290 referente INSS 02/2011.	5.754,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579290 referente INSS 02/2011.	0,00	5.754,69
	00227	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 579291 referente IRRF s/ salário.	483,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579291 referente IRRF s/ salário.	0,00	483,17
	00283	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	366,52	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	366,52
		<b>Total do Dia</b>		<b>7.743,33</b>	<b>7.743,33</b>
21/03/2011	00232	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento cheque nº 579313 referente NF nº 201345 Amil Assist. Médica Int. Ltda.	2.409,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579313 referente NF nº 201345 Amil Assist. Médica Int. Ltda.	0,00	2.409,65
	00233	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Débito em conta fatura GVT.	453,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura GVT.	0,00	453,78
	00284	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	866,70	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	866,70
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.730,13</b>	<b>3.730,13</b>
22/03/2011	00269	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e	Pagamento cheque nº 579318 referente NF nº 47965 Makro.	827,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579318 referente NF nº 47965 Makro.	0,00	827,12
	00285	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	534,31	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	534,31
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.361,43</b>	<b>1.361,43</b>
23/03/2011	00236	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38568-9.	12,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38568-9.	0,00	12,08
	00237	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38564-6.	11,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38564-6.	0,00	11,78
	00238	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38565-4.	13,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38565-4.	0,00	13,69
	00239	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38558-1.	12,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38558-1.	0,00	12,08
	00240	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38663-4.	19,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38663-4.	0,00	19,29
	00241	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41095-0.	11,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41095-0.	0,00	11,14
	00242	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38664-2.	11,14	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2011	00242	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38664-2.	0,00	11,14
	00243	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41096-9.	155,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41096-9.	0,00	155,22
	00244	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41098-5.	51,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41098-5.	0,00	51,42
	00245	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41100-0.	139,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41100-0.	0,00	139,73
	00246	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41102-7.	56,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41102-7.	0,00	56,59
	00259	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque nº 579320 referente NF nº 141 Artveste Confecções.	440,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579320 referente NF nº 141 Artveste Confecções.	0,00	440,00
	00286	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	3.132,19	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	3.132,19
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.066,35</b>	<b>4.066,35</b>
24/03/2011	00258	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento cheque nº 579334 referente NF nº 2122 Darlan Luccas Pissolatti.	5.500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579334 referente NF nº 2122 Darlan Luccas Pissolatti.	0,00	5.500,00
	00287	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	922,53	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	922,53
	00306	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 03/2011.	19.464,50	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 03/2011.	568,57	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 03/2011.	2.358,52	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de pagamento 03/2011.	811,30	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Folha de pagamento 03/2011.	595,00	0,00
		3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Folha de pagamento 03/2011.	147,50	0,00
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Folha de pagamento 03/2011.	0,00	500,00
		2.1.3.05.01.02 - Jamildo Cezario	Folha de pagamento 03/2011.	0,00	492,57
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Folha de pagamento 03/2011.	0,00	300,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de pagamento 03/2011.	0,00	200,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de pagamento 03/2011.	0,00	962,19
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de pagamento 03/2011.	0,00	26,49
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimenticia	Folha de pagamento 03/2011.	0,00	99,34
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento 03/2011.	0,00	2.344,28
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de pagamento 03/2011.	0,00	18.207,87
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de pagamento 03/2011.	0,00	401,83
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Folha de pagamento 03/2011.	0,00	410,82
	00307	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de pagamento 03/2011.	223,92	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de pagamento 03/2011.	0,00	223,92
	00308	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de pagamento 03/2011.	1.791,32	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de pagamento 03/2011.	0,00	1.791,32
	00309	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de pagamento 03/2011.	4.702,22	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento 03/2011.	0,00	4.702,22
		<b>Total do Dia</b>		<b>37.085,38</b>	<b>37.085,38</b>
25/03/2011	00234	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento fatura Visa Vale nº 754224.	2.766,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Visa Vale nº 754224.	0,00	2.766,13
	00235	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento fatura Visa Vale nº 753087.	703,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Visa Vale nº 753087.	0,00	703,06
	00247	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento cheque nº 579298 referente PIS s/ folha.	182,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579298 referente PIS s/ folha.	0,00	182,81
	00248	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 579316 referente retenções fatura Vivo.	24,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579316 referente retenções fatura Vivo.	0,00	24,74
	00249	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579323 referente salário 03/2011 - Angeilton Francisco de L. Faleiro.	1.360,01	0,00



Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2011	00249	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579323 referente salário 03/2011 - Angeliton Francisco de L. Faleiro.	0,00	1.360,01
	00250	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579324 referente salários 03/2011 - Camila Lima F. Beber.	2.407,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579324 referente salários 03/2011 - Camila Lima F. Beber.	0,00	2.407,50
	00251	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579325 referente salário 03/2011 - Iraci da Costa Lopes.	2.199,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579325 referente salário 03/2011 - Iraci da Costa Lopes.	0,00	2.199,61
	00252	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579326 referente salário 03/2011 - José Luiz Cordeiro.	709,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579326 referente salário 03/2011 - José Luiz Cordeiro.	0,00	709,00
	00253	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579327 referente salário 03/2011 - Andreia Lima Carvalho.	1.144,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579327 referente salário 03/2011 - Andreia Lima Carvalho.	0,00	1.144,54
	00254	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579328 referente salário 03/2011 - Jamildo Cezário Gomes.	1.805,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579328 referente salário 03/2011 - Jamildo Cezário Gomes.	0,00	1.805,41
	00255	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579329 referente salário 03/2011 - Maria Aparecida Carneiro.	3.158,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579329 referente salário 03/2011 - Maria Aparecida Carneiro.	0,00	3.158,47
	00256	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579330 referente salário 03/2011 - Michele Cantuária Soares.	2.015,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579330 referente salário 03/2011 - Michele Cantuária Soares.	0,00	2.015,34
	00257	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579333 referente salário 03/2011 - Ronaldo Galloti Schroeder.	3.407,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579333 referente salário 03/2011 - Ronaldo Galloti Schroeder.	0,00	3.407,99
	00260	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Débito em conta fatura Vivo.	353,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Vivo.	0,00	353,13
	00266	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento cheque nº 579331 referente mensalidade sindicato - Michele Cantuária.	26,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579331 referente mensalidade sindicato - Michele Cantuária.	0,00	26,49
	00267	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento cheque nº 579332 referente prestação de alimentos - Michele Cantuária.	99,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579332 referente prestação de alimentos - Michele Cantuária.	0,00	99,34
	00288	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	4.141,15	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	4.141,15
		<b>Total do Dia</b>		<b>26.504,72</b>	<b>26.504,72</b>
28/03/2011	00261	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento cheque nº 579261 referente S.A. Correio Braziliense.	81,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579261 referente S.A. Correio Braziliense.	0,00	81,75
	00265	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento cheque nº 579322 referente fatura Embratel.	43,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579322 referente fatura Embratel.	0,00	43,33
	00289	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	496,02	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	496,02
	00293	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Aplicação.	40.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação.	0,00	40.000,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>40.621,10</b>	<b>40.621,10</b>
29/03/2011	00268	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Débito em conta fatura Visa Vale nº 781015.	847,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Visa Vale nº 781015.	0,00	847,26
	00290	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.421,74	0,00

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/03/2011	00290	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.421,74
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.269,00</b>	<b>3.269,00</b>
30/03/2011	00291	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	3.389,14	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	3.389,14
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.389,14</b>	<b>3.389,14</b>
31/03/2011	00207	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento Boletim nº 03/2011 referente despesas diversas.	237,75	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento Boletim nº 03/2011 referente despesas diversas.	0,00	237,75
	00262	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 579314 referente retenções Nota nº 07/2011 Penna Fernandez.	343,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579314 referente retenções Nota nº 07/2011 Penna Fernandez.	0,00	343,98
	00263	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 579315 referente retenções fatura embratel.	15,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579315 referente retenções fatura embratel.	0,00	15,10
	00264	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 579317 referente retenções NF nº 2022 Rover Adm.	57,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579317 referente retenções NF nº 2022 Rover Adm.	0,00	57,92
	00292	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	4.252,81	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	4.252,81
	00294	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	4.053,69	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	4.053,69
	00295	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	946,90	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	946,90
	00296	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 03/2011.	79.614,57	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 03/2011.	0,00	79.439,65
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 03/2011.	0,00	88,98
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 03/2011.	0,00	37,76
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 03/2011.	0,00	48,18
	00297	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 03/2011.	11.776,61	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 03/2011.	0,00	9.260,90
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 03/2011.	0,00	212,04
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 03/2011.	0,00	922,15
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 03/2011.	0,00	1.381,52
	00298	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 03/2011.	7.313,42	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 03/2011.	0,00	7.313,42
	00299	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 03/2011.	673,42	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 03/2011.	0,00	623,23
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 03/2011.	0,00	3,48
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 03/2011.	0,00	13,13
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 03/2011.	0,00	33,58
	00300	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 03/2011.	100,88	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 03/2011.	0,00	100,88
	00301	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 03/2011.	190,90	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 03/2011.	0,00	190,90
	00302	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 03/2011.	144,86	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte 03/2011.	0,00	144,86
	00303	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 03/2011.	47,71	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 03/2011.	0,00	47,71
	00304	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 03/2011.	40,35	0,00
		1.9.90.99.99 - Outras	Cota-parte 03/2011.	0,00	40,35
	00310	2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	conciliação.	500,00	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	conciliação.	0,00	500,00
	00311	2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	conciliação.	300,00	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	conciliação.	0,00	300,00
	00312	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	conciliação.	600,00	0,00

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/03/2011	00312	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	conciliação.	0,00	600,00
	00313	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	conciliação.	253,19	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	conciliação.	0,00	253,19
	00314	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	conciliação.	450,00	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	conciliação.	0,00	450,00
	00316	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	conciliação.	114,06	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	conciliação.	0,00	114,06
	00658	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Conciliação.	3.469,01	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Conciliação.	0,00	3.469,01
		<b>Total do Dia</b>		<b>115.497,13</b>	<b>115.497,13</b>
		<b>Total do Mês de Março</b>		<b>344.508,79</b>	<b>344.508,79</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2011	00318	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque 579319 referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio.	134,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579319 referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio.	0,00	134,00
	00322	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque 579342 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	622,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579342 referente RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	622,25
	00375	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	7.440,11	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	7.440,11
		<b>Total do Dia</b>		<b>8.196,36</b>	<b>8.196,36</b>
04/04/2011	00324	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque 579343 referente Nota nº 008/2011 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	3.640,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579343 referente Nota nº 008/2011 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	3.296,02
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque 579343 referente Nota nº 008/2011 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	343,98
	00376	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	69.662,80	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	69.662,80
	00377	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta referente despesa bancária.	55,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente despesa bancária.	0,00	55,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>73.357,80</b>	<b>73.357,80</b>
05/04/2011	00317	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento cheque 579309 referente honorário IMC 03/2011.	2.085,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579309 referente honorário IMC 03/2011.	0,00	2.085,74
	00319	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque 579321 referente Locaweb Ltda.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579321 referente Locaweb Ltda.	0,00	179,00
	00378	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.670,04	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.670,04
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.934,78</b>	<b>4.934,78</b>
06/04/2011	00379	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.232,00	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.232,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.232,00</b>	<b>2.232,00</b>
07/04/2011	00321	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento cheque 579338 referente FGTS 03/2011.	1.791,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579338 referente FGTS 03/2011.	0,00	1.791,32
	00380	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	4.363,10	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	4.363,10
	00381	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	70.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	0,00	70.000,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>76.154,42</b>	<b>76.154,42</b>
08/04/2011	00382	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.870,60	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.870,60
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.870,60</b>	<b>1.870,60</b>
10/04/2011	00323	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque 579344 referente Cond. do Edif. Embaixador.	992,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579344 referente Cond. do Edif. Embaixador.	0,00	992,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>992,00</b>	<b>992,00</b>
11/04/2011	00320	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque 579340 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 579340 referente Cond. do Edif. Antônio Venâncio da Silva.	0,00	1.242,00

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/04/2011	00325	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque 579345 referente BSB Consultoria.	49,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579345 referente BSB Consultoria.	0,00	49,90
	00383	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	816,10	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	816,10
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.108,00</b>	<b>2.108,00</b>
12/04/2011	00326	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque 579349 referente NF nº 2137 Rover Adm. e Serviços Ltda.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579349 referente NF nº 2137 Rover Adm. e Serviços Ltda.	0,00	932,08
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque 579349 referente NF nº 2137 Rover Adm. e Serviços Ltda.	0,00	57,92
	00384	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	862,17	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	862,17
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.852,17</b>	<b>1.852,17</b>
13/04/2011	00385	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.870,80	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.870,80
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.870,80</b>	<b>1.870,80</b>
14/04/2011	00386	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	516,61	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	516,61
		<b>Total do Dia</b>		<b>516,61</b>	<b>516,61</b>
15/04/2011	00327	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento cheque 579353 referente 1ª parc. do 13º salário - Iraci da Costa.	1.282,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579353 referente 1ª parc. do 13º salário - Iraci da Costa.	0,00	1.282,20
	00328	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento cheque 579351 referente 1ª parc. do 13º salário - Angeilton Franciscoco.	764,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579351 referente 1ª parc. do 13º salário - Angeilton Franciscoco.	0,00	764,61
	00329	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento cheque 579352 referente 1ª parc. do 13º salário - Camila Lima.	1.282,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579352 referente 1ª parc. do 13º salário - Camila Lima.	0,00	1.282,20
	00330	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento cheque 579354 referente 1ª parc. do 13º salário - Jamildo Cezário.	934,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579354 referente 1ª parc. do 13º salário - Jamildo Cezário.	0,00	934,85
	00331	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento cheque 579355 referente 1ª parc. do 13º salário - Maria Aparecida.	1.643,62	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579355 referente 1ª parc. do 13º salário - Maria Aparecida.	0,00	1.643,62
	00332	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento cheque 579356 referente 1ª parc. do 13º salário - Michele Cantuária.	1.324,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579356 referente 1ª parc. do 13º salário - Michele Cantuária.	0,00	1.324,77
	00333	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento cheque 579357 referente 1ª parc. do 13º salário - Ronaldo Galloti.	1.605,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579357 referente 1ª parc. do 13º salário - Ronaldo Galloti.	0,00	1.605,19
	00334	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque 579369 referente NF nº 34697 Biscoitos Mineiros.	107,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579369 referente NF nº 34697 Biscoitos Mineiros.	0,00	107,50
	00335	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Débito em conta fatura GVT.	463,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura GVT.	0,00	463,90
	00387	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	847,68	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	847,68
		<b>Total do Dia</b>		<b>10.256,52</b>	<b>10.256,52</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2011	00336	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque nº 579350 referente Instituto Euvaldo Lodi do DF.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579350 referente Instituto Euvaldo Lodi do DF.	0,00	50,00
	00368	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 579377 referente RR Serviços Postais.	241,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579377 referente RR Serviços Postais.	0,00	241,85
	00388	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	906,89	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	906,89
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.198,74</b>	<b>1.198,74</b>
19/04/2011	00389	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.666,43	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.666,43
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.666,43</b>	<b>1.666,43</b>
20/04/2011	00339	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 579336 referente IRRF s/ salário.	962,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579336 referente IRRF s/ salário.	0,00	962,19
	00340	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque nº 579337 referente INSS 03/2011.	7.046,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579337 referente INSS 03/2011.	0,00	7.046,50
	00341	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento cheque nº 579375 referente NF nº208147 Amil Assist. Médica Internacional.	2.409,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579375 referente NF nº208147 Amil Assist. Médica Internacional.	0,00	2.409,65
	00390	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.113,39	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.113,39
		<b>Total do Dia</b>		<b>11.531,73</b>	<b>11.531,73</b>
23/04/2011	00342	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento cheque nº 579376 referente NF nº 720 Teixeir Gráfica.	8.880,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579376 referente NF nº 720 Teixeir Gráfica.	0,00	8.040,84
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 579376 referente NF nº 720 Teixeir Gráfica.	0,00	839,16
		<b>Total do Dia</b>		<b>8.880,00</b>	<b>8.880,00</b>
25/04/2011	00337	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Débito em conta fatura Visa Vale nº 827489.	2.912,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Visa Vale nº 827489.	0,00	2.912,13
	00338	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Débito em conta fatura Visa Vale nº 828355.	722,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Visa Vale nº 828355.	0,00	722,96
	00343	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento cheque nº 579335 referente PIS s/ folha.	223,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579335 referente PIS s/ folha.	0,00	223,92
	00345	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579360 referente salário 04/2011 - Camila Lima.	2.277,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579360 referente salário 04/2011 - Camila Lima.	0,00	2.277,81
	00346	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579359 referente salário 04/2011 - Angeliton Francisco.	1.568,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579359 referente salário 04/2011 - Angeliton Francisco.	0,00	1.568,22
	00347	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579358 referente salário 04/2011 - Andreia Lima.	1.142,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579358 referente salário 04/2011 - Andreia Lima.	0,00	1.142,58
	00348	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579361 referente salário 04/2011 - Iraci Lopes.	2.080,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579361 referente salário 04/2011 - Iraci Lopes.	0,00	2.080,72
	00349	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579362 referente salário 04/2011 - Jamildo Cezário.	1.721,91	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2011	00349	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579362 referente salário 04/2011 - Jamildo Cezário.	0,00	1.721,91
	00350	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579363 referente salário 04/2011 - José Luiz.	763,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579363 referente salário 04/2011 - José Luiz.	0,00	763,47
	00351	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579364 referente salário 04/2011 - Maria Aparecida.	2.832,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579364 referente salário 04/2011 - Maria Aparecida.	0,00	2.832,46
	00352	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579365 referente salário 04/2011 - Michele Cantuária.	2.251,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579365 referente salário 04/2011 - Michele Cantuária.	0,00	2.251,26
	00353	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579368 referente salário 04/2011 - Ronaldo Galloti.	3.287,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579368 referente salário 04/2011 - Ronaldo Galloti.	0,00	3.287,48
	00355	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura ceb 38568-9.	12,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura ceb 38568-9.	0,00	12,09
	00356	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura ceb 38564-6.	11,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura ceb 38564-6.	0,00	11,15
	00357	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura ceb 38565-4.	12,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura ceb 38565-4.	0,00	12,09
	00358	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura ceb 38558-1.	12,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura ceb 38558-1.	0,00	12,09
	00359	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura ceb 38663-4.	13,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura ceb 38663-4.	0,00	13,48
	00360	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura ceb 38664-2.	11,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura ceb 38664-2.	0,00	11,15
	00361	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura ceb 41095-0.	11,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura ceb 41095-0.	0,00	11,15
	00362	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura ceb 41096-9.	128,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura ceb 41096-9.	0,00	128,21
	00363	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura ceb 41098-5.	52,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura ceb 41098-5.	0,00	52,45
	00364	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura ceb 41100-0.	124,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura ceb 41100-0.	0,00	124,07
	00365	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura ceb 41102-7.	47,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura ceb 41102-7.	0,00	47,92
	00366	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Débito em conta fatura vivo.	219,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura vivo.	0,00	219,61
	00367	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque nº 579390 referente suprimento de fundos Angeilton F. Lima.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579390 referente suprimento de fundos Angeilton F. Lima.	0,00	400,00
	00369	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento cheque nº 579366 referente prestação de alimentos Elizabete Cantuária.	111,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579366 referente prestação de alimentos Elizabete Cantuária.	0,00	111,54
	00370	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento cheque nº 579367 referente mensalidade do sindicato.	26,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579367 referente mensalidade do sindicato.	0,00	26,49
	00391	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	329,99	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	329,99
	00392	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	25.000,00	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	25.000,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>48.308,40</b>	<b>48.308,40</b>
26/04/2011	00344	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 579341 referente S.A. Correio Brasileiro.	81,75	0,00

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
26/04/2011	00344	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579341 referente S.A. Correio Braziliense.	0,00	81,75
	00396	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.317,75	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.317,75
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.399,50</b>	<b>1.399,50</b>
27/04/2011	00393	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.204,40	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.204,40
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.204,40</b>	<b>1.204,40</b>
28/04/2011	00394	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	117,55	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	117,55
		<b>Total do Dia</b>		<b>117,55</b>	<b>117,55</b>
29/04/2011	00354	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 579374 referente retenções s/ NF nº 2137 Rover.	57,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579374 referente retenções s/ NF nº 2137 Rover.	0,00	57,92
	00371	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento cheque nº 579339 referente imposto sindical.	410,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579339 referente imposto sindical.	0,00	410,82
	00372	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 579348 referente retenções fatura 08/2011 Penna Fernandez.	343,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579348 referente retenções fatura 08/2011 Penna Fernandez.	0,00	343,98
	00373	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 579380 referente retenções NF nº 720 Teixeira.	839,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579380 referente retenções NF nº 720 Teixeira.	0,00	839,16
	00395	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	355,24	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	355,24
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.007,12</b>	<b>2.007,12</b>
30/04/2011	00374	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento Boletim nº 04/2011 referente despesas diversas.	364,03	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento Boletim nº 04/2011 referente despesas diversas.	0,00	364,03
	00397	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	4.385,23	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	4.385,23
	00398	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	832,87	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	832,87
	00399	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 04/2011.	78.346,87	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 04/2011.	0,00	77.709,28
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 04/2011.	0,00	283,61
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 04/2011.	0,00	193,94
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 04/2011.	0,00	160,04
	00400	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 04/2011.	8.311,09	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 04/2011.	0,00	6.356,02
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 04/2011.	0,00	134,95
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 04/2011.	0,00	877,44
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 04/2011.	0,00	942,68
	00401	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 04/2011.	5.493,17	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 04/2011.	0,00	5.395,61
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 04/2011.	0,00	47,81
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 04/2011.	0,00	26,08
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 04/2011.	0,00	23,67
	00402	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 04/2011.	880,78	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 04/2011.	0,00	802,19
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 04/2011.	0,00	6,94
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 04/2011.	0,00	20,93
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 04/2011.	0,00	50,72



**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/04/2011	00403	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 04/2011.	141,23	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 04/2011.	0,00	141,23
	00404	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 04/2011.	166,99	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 04/2011.	0,00	166,99
	00405	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 04/2011.	71,57	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte 04/2011.	0,00	71,57
	00406	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 04/2011.	95,42	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 04/2011.	0,00	95,42
	00407	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 04/2011.	23,86	0,00
		1.9.90.99.99 - Outras	Cota-parte 04/2011.	0,00	23,86
	00408	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 04/2011.	109,18	0,00
		1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 04/2011.	0,00	109,18
	00409	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 04/2011.	477,09	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte 04/2011.	0,00	477,09
	00410	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 04/2011.	19.464,50	0,00
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Folha de pagamento 04/2011.	8.837,44	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de pagamento 04/2011.	1.027,40	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Folha de pagamento 04/2011.	631,47	0,00
		3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Folha de pagamento 04/2011.	147,50	0,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de pagamento 04/2011.	0,00	200,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de pagamento 04/2011.	0,00	535,50
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de pagamento 04/2011.	0,00	26,49
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Folha de pagamento 04/2011.	0,00	111,54
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento 04/2011.	0,00	2.069,60
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de pagamento 04/2011.	0,00	17.925,91
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Folha de pagamento 04/2011.	0,00	8.837,44
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de pagamento 04/2011.	0,00	401,83
	00411	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de pagamento 04/2011.	194,65	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de pagamento 04/2011.	0,00	194,65
	00412	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de pagamento 04/2011.	2.264,15	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de pagamento 04/2011.	0,00	2.264,15
	00413	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de pagamento 04/2011.	4.087,54	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento 04/2011.	0,00	4.087,54
	00414	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Conciliação.	410,82	0,00
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Conciliação.	0,00	410,82
	00415	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Conciliação.	200,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Conciliação.	0,00	200,00
	00659	1.6.10.09.01 - Transferencias	Conciliação.	6.046,40	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Conciliação.	0,00	6.046,40
		<b>Total do Dia</b>		<b>143.011,25</b>	<b>143.011,25</b>
		<b>Total do Mês de Abril</b>		<b>403.667,18</b>	<b>403.667,18</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2011	00419	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 579383 referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio.	134,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579383 referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio.	0,00	134,00
	00424	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 579387 referente RR Serviços Postais.	91,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579387 referente RR Serviços Postais.	0,00	91,65
	00485	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	756,66	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	756,66
		<b>Total do Dia</b>		<b>982,31</b>	<b>982,31</b>
03/05/2011	00486	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	743,36	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	743,36
	00487	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
		<b>Total do Dia</b>		<b>798,36</b>	<b>798,36</b>
04/05/2011	00430	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque nº 579397 referente cupom nº 151361 lojas Americanas.	99,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579397 referente cupom nº 151361 lojas Americanas.	0,00	99,39
	00488	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.158,78	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.158,78
	00489	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
	00490	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	40,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	40,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.198,17</b>	<b>2.198,17</b>
05/05/2011	00417	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento cheque nº 579346 referente honorário IMC 04/2011.	2.210,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579346 referente honorário IMC 04/2011.	0,00	2.210,00
	00420	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 579386 referente Locaweb Ltda.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579386 referente Locaweb Ltda.	0,00	179,00
	00421	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque nº 579391 referente Nota nº 012/2011 Penna Fernandez, Safe Carneiro.	3.640,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579391 referente Nota nº 012/2011 Penna Fernandez, Safe Carneiro.	0,00	3.296,02
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 579391 referente Nota nº 012/2011 Penna Fernandez, Safe Carneiro.	0,00	343,98
	00423	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque nº 579382 referente NF nº 5318 Lanches Embaixador.	48,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579382 referente NF nº 5318 Lanches Embaixador.	0,00	48,00
	00491	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	892,80	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	892,80
	00492	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	1.030,08	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	1.030,08
	00493	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	30,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	30,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>8.029,88</b>	<b>8.029,88</b>
06/05/2011	00418	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento cheque nº 579370 referente FGTS 04/2011.	2.264,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579370 referente FGTS 04/2011.	0,00	2.264,15
	00422	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 579393 referente retenções federais NF 2093 Rover.	62,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579393 referente retenções federais NF 2093 Rover.	0,00	62,12

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2011	00494	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	688,41	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	688,41
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.014,68</b>	<b>3.014,68</b>
09/05/2011	00425	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento cheque nº 579392 referente NF nº 6179 Piloto Comércio de Sinalização Ltda.	68,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579392 referente NF nº 6179 Piloto Comércio de Sinalização Ltda.	0,00	68,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>68,00</b>	<b>68,00</b>
10/05/2011	00426	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 579384 referente Cond. do Edif. Embaixador.	992,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579384 referente Cond. do Edif. Embaixador.	0,00	992,00
	00427	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cheque nº 579385 referente Cond. do Edif. Antônio Venâncio.	1.242,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579385 referente Cond. do Edif. Antônio Venâncio.	0,00	1.242,00
	00428	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento cheque nº 579388 referente BSB Consultoria Técnica Ltda.	49,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579388 referente BSB Consultoria Técnica Ltda.	0,00	49,90
	00495	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.188,11	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.188,11
	00496	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.919,74	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.919,74
	00497	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	150,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	150,00
	00498	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	250,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	250,00
	00499	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
	00500	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	10,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	10,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.806,75</b>	<b>6.806,75</b>
11/05/2011	00501	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.911,76	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.911,76
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.911,76</b>	<b>2.911,76</b>
12/05/2011	00431	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento cheque nº 579400 referente NF nº 2281 Rover Adm.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579400 referente NF nº 2281 Rover Adm.	0,00	932,08
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 579400 referente NF nº 2281 Rover Adm.	0,00	57,92
	00502	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.316,01	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.316,01
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.306,01</b>	<b>3.306,01</b>
13/05/2011	00429	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 579394 referente retenções federais fatura Vivo.	22,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579394 referente retenções federais fatura Vivo.	0,00	22,91
	00503	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	299,09	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	299,09
		<b>Total do Dia</b>		<b>322,00</b>	<b>322,00</b>
15/05/2011	00432	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Débito em conta fatura GVT.	480,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura GVT.	0,00	480,35
		<b>Total do Dia</b>		<b>480,35</b>	<b>480,35</b>
16/05/2011	00504	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	857,80	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2011	00504	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	857,80
		<b>Total do Dia</b>		<b>857,80</b>	<b>857,80</b>
17/05/2011	00433	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque nº 579398 referente Inst. Euvaldo Lodi do DF.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579398 referente Inst. Euvaldo Lodi do DF.	0,00	50,00
	00437	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento cheque nº 579407 referente honorários advocatícios - Daniella Fernandes.	5.619,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579407 referente honorários advocatícios - Daniella Fernandes.	0,00	5.619,39
	00438	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 579405 referente NF nº 813 RV Solutions.	228,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579405 referente NF nº 813 RV Solutions.	0,00	228,00
	00443	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 579404 referente NF nº 375 CMB Papelaria.	1.134,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579404 referente NF nº 375 CMB Papelaria.	0,00	1.134,60
	00473	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Débito em conta referente RPA D10/027 - Petain Avila de Souza.	3.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente RPA D10/027 - Petain Avila de Souza.	0,00	2.693,58
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Débito em conta referente RPA D10/027 - Petain Avila de Souza.	0,00	156,42
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Débito em conta referente RPA D10/027 - Petain Avila de Souza.	0,00	150,00
	00505	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	227,40	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	227,40
		<b>Total do Dia</b>		<b>10.259,39</b>	<b>10.259,39</b>
18/05/2011	00434	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque nº 579402 referente NF nº 429 Multgraf.	90,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579402 referente NF nº 429 Multgraf.	0,00	90,00
	00435	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579406 referente férias Jamildo Cezário Gomes.	1.323,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579406 referente férias Jamildo Cezário Gomes.	0,00	1.323,45
	00436	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento cheque nº 579401 referente Revista Conjuntura.	2.698,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579401 referente Revista Conjuntura.	0,00	2.698,28
	00444	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento cheque nº 579408 referente RR Serviços Postais.	372,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579408 referente RR Serviços Postais.	0,00	372,95
	00506	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.032,51	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.032,51
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.517,19</b>	<b>6.517,19</b>
19/05/2011	00442	3.1.30.02.11 - Despesas com	Débito em conta referente NF nº 35167 Casa de Biscoitos Mineiros.	101,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente NF nº 35167 Casa de Biscoitos Mineiros.	0,00	101,00
	00507	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	99,03	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	99,03
	00508	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	6,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	6,18
	00526	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 05/2011.	17.594,80	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 05/2011.	623,33	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 05/2011.	207,78	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 05/2011.	1.371,11	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de pagamento 05/2011.	980,70	0,00

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/05/2011	00526	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Folha de pagamento 05/2011.	631,47	0,00
		3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Folha de pagamento 05/2011.	147,50	0,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de pagamento 05/2011.	0,00	200,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de pagamento 05/2011.	0,00	535,50
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de pagamento 05/2011.	0,00	26,49
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Folha de pagamento 05/2011.	0,00	111,54
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento 05/2011.	0,00	2.106,18
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de pagamento 05/2011.	0,00	16.851,70
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Folha de pagamento 05/2011.	0,00	1.323,45
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de pagamento 05/2011.	0,00	401,83
	00527	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de pagamento 05/2011.	197,97	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de pagamento 05/2011.	0,00	197,97
	00528	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de pagamento 05/2011.	1.583,76	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de pagamento 05/2011.	0,00	1.583,76
	00529	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de pagamento 05/2011.	4.157,37	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento 05/2011.	0,00	4.157,37
		<b>Total do Dia</b>		<b>27.702,00</b>	<b>27.702,00</b>
20/05/2011	00439	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque nº 579372 referente IRRF s/ salário.	535,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579372 referente IRRF s/ salário.	0,00	535,50
	00440	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento cheque nº 579371 referente INSS 04/2011.	6.157,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579371 referente INSS 04/2011.	0,00	6.157,14
	00441	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento cheque nº 579403 referente NF nº 214573 Amil Assist. Médica Internacional.	2.409,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579403 referente NF nº 214573 Amil Assist. Médica Internacional.	0,00	2.409,65
	00509	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	464,62	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	464,62
	00530	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	7.105,92	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	7.105,92
		<b>Total do Dia</b>		<b>16.672,83</b>	<b>16.672,83</b>
23/05/2011	00447	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38558-1.	12,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38558-1.	0,00	12,07
	00448	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38564-6.	18,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38564-6.	0,00	18,56
	00449	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38565-4.	18,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38565-4.	0,00	18,53
	00450	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38568-9.	12,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38568-9.	0,00	12,07
	00451	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38663-4.	20,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38663-4.	0,00	20,89
	00452	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41095-0.	11,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41095-0.	0,00	11,13
	00453	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 38664-2.	11,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 38664-2.	0,00	11,13
	00454	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41096-9.	117,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41096-9.	0,00	117,99
	00455	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41098-5.	54,62	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41098-5.	0,00	54,62
	00456	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41100-0.	151,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41100-0.	0,00	151,69
	00457	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Débito em conta fatura Ceb 41102-7.	42,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Ceb 41102-7.	0,00	42,34
	00510	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	162,45	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	162,45
	00531	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	308,57	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2011	00531	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	308,57
		<b>Total do Dia</b>		<b>942,04</b>	<b>942,04</b>
24/05/2011	00459	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Débito em conta salário 05/2011 - Angeilton Francisco L. Faleiro.	1.562,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta salário 05/2011 - Angeilton Francisco L. Faleiro.	0,00	1.562,22
	00460	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Débito em conta salário 05/2011 - Andreia L. Carvalho.	1.135,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta salário 05/2011 - Andreia L. Carvalho.	0,00	1.135,88
	00461	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Débito em conta salário 05/2011 - Iraci da Costa Lopes.	2.076,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta salário 05/2011 - Iraci da Costa Lopes.	0,00	2.076,72
	00462	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Débito em conta salário 05/2011 - Jamildo Cezário Gomes.	688,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta salário 05/2011 - Jamildo Cezário Gomes.	0,00	688,40
	00463	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Débito em conta salário 05/2011 - José Luiz Cordeiro Cruz.	757,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta salário 05/2011 - José Luiz Cordeiro Cruz.	0,00	757,47
	00464	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Débito em conta salário 05/2011 - Maria Aparecida Carneiro.	2.828,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta salário 05/2011 - Maria Aparecida Carneiro.	0,00	2.828,46
	00465	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Débito em conta salário 05/2011- Michele Cantuária Soares.	2.245,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta salário 05/2011- Michele Cantuária Soares.	0,00	2.245,26
	00466	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Débito em conta salário 05/2011- Ronaldo Galloti Schroeder.	3.283,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta salário 05/2011- Ronaldo Galloti Schroeder.	0,00	3.283,48
	00511	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	789,95	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	789,95
	00532	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	16.746,24	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	16.746,24
		<b>Total do Dia</b>		<b>32.114,08</b>	<b>32.114,08</b>
25/05/2011	00445	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Débito em conta fatura Visa Vale nº 906667.	2.977,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Visa Vale nº 906667.	0,00	2.977,97
	00446	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Débito em conta fatura Visa Vale nº 906468.	722,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Visa Vale nº 906468.	0,00	722,96
	00458	3.1.10.20.03 - Diárias de	Débito em conta referente diárias para participar V ENNAM - Humberto Vendelino.	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente diárias para participar V ENNAM - Humberto Vendelino.	0,00	600,00
	00467	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Débito em conta salário 05/2011- Camila Lima F. Beber.	2.273,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta salário 05/2011- Camila Lima F. Beber.	0,00	2.273,81
	00468	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Débito em conta NF nº 4242 Casa do Cartucho.	58,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta NF nº 4242 Casa do Cartucho.	0,00	58,00
	00469	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Débito em conta SINDECOF DF.	26,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta SINDECOF DF.	0,00	26,49
	00470	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento cheque nº 579373 PIS s/ folha.	194,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579373 PIS s/ folha.	0,00	194,65
	00471	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Débito em conta fatura Vivo.	146,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura Vivo.	0,00	146,13
	00512	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	77,79	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	77,79
	00513	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	75,00	0,00

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
25/05/2011	00513	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	75,00
	00514	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
	00515	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	0,50
	00516	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	0,50
	00517	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	7,70
	00518	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	4,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	4,00
	00519	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	0,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	0,80
	00525	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Pagamento férias Jamildo Cezário.	1.323,45	0,00
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento férias Jamildo Cezário.	0,00	1.323,45
	00533	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	206,49	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	206,49
		<b>Total do Dia</b>		<b>8.701,24</b>	<b>8.701,24</b>
26/05/2011	00472	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Débito em conta fatura S.A. Correio Braziliense.	81,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta fatura S.A. Correio Braziliense.	0,00	81,75
	00520	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	460,09	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	460,09
	00534	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	2.315,24	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	2.315,24
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.857,08</b>	<b>2.857,08</b>
27/05/2011	00521	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	351,13	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	351,13
	00524	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	0,50
		<b>Total do Dia</b>		<b>351,63</b>	<b>351,63</b>
30/05/2011	00522	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	46,78	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	46,78
	00537	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Conciliação.	200,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Conciliação.	0,00	200,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>246,78</b>	<b>246,78</b>
31/05/2011	00416	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento Boletim nº 05/2011 referente despesas diversas.	203,26	0,00
		2.1.1.05.03 - Angelilton F. Lima	Pagamento Boletim nº 05/2011 referente despesas diversas.	0,00	203,26
	00474	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento cheque nº 579395 referente retenções s/ Nota 012/2011 Penna Fernandez.	343,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579395 referente retenções s/ Nota 012/2011 Penna Fernandez.	0,00	343,98
	00475	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Débito em conta referente retenções NF nº 2281 Rover Adm.	57,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta referente retenções NF nº 2281 Rover Adm.	0,00	57,92
	00476	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 05/2011.	8.140,66	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 05/2011.	0,00	7.737,79
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 05/2011.	0,00	140,29
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 05/2011.	0,00	131,71
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 05/2011.	0,00	130,87
	00477	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 05/2011.	9.641,78	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 05/2011.	0,00	6.434,70
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 05/2011.	0,00	156,88
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 05/2011.	0,00	1.604,71
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 05/2011.	0,00	1.445,49

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/05/2011	00478	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 05/2011.	294,51	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 05/2011.	0,00	287,04
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 05/2011.	0,00	3,75
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 05/2011.	0,00	1,86
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 05/2011.	0,00	1,86
	00479	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 05/2011.	572,48	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 05/2011.	0,00	467,91
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 05/2011.	0,00	10,73
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 05/2011.	0,00	13,18
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 05/2011.	0,00	80,66
	00480	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 05/2011.	262,29	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 05/2011.	0,00	262,29
	00481	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 05/2011.	357,84	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 05/2011.	0,00	357,84
	00482	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 05/2011.	44,03	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte 05/2011.	0,00	44,03
	00483	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 05/2011.	71,57	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 05/2011.	0,00	71,57
	00484	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 05/2011.	47,73	0,00
		1.9.90.99.99 - Outras	Cota-parte 05/2011.	0,00	47,73
	00523	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	126,56	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	126,56
	00535	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	5.402,89	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	5.402,89
	00536	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	754,10	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	754,10
	00538	3.1.30.02.15 - Congressos e	Conciliação.	575,14	0,00
		3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Conciliação.	0,00	575,14
	00660	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Conciliação.	137,94	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Conciliação.	0,00	137,94
		<b>Total do Dia</b>		<b>27.034,68</b>	<b>27.034,68</b>
		<b>Total do Mês de Maio</b>		<b>163.175,01</b>	<b>163.175,01</b>



**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/06/2011	00539	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio.	67,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio.	0,00	67,00
	00540	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio.	67,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Cond. do Edif. Palácio do Comércio.	0,00	67,00
	00542	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque nº 579409 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 579409 referente suprimento de fundos cx. Angeilton F. Lima.	0,00	400,00
	00597	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	917,76	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	917,76
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.451,76</b>	<b>1.451,76</b>
02/06/2011	00545	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento referente guia de recolhimento - Tribunal de justiça do Estado de Minas Gerais.	33,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente guia de recolhimento - Tribunal de justiça do Estado de Minas Gerais.	0,00	33,18
	00598	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	321,63	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	321,63
	00599	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
	00600	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.685,71	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.685,71
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.095,52</b>	<b>2.095,52</b>
03/06/2011	00544	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento referente RR Postais e Telemáticos.	103,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente RR Postais e Telemáticos.	0,00	103,45
	00601	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	444,41	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	444,41
	00602	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	7,70
	00603	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	7,70
	00604	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	2.867,01	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	2.867,01
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.430,27</b>	<b>3.430,27</b>
06/06/2011	00541	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento cheque nº 579399 referente honorário IMC.	2.210,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579399 referente honorário IMC.	0,00	2.210,00
	00546	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento referente Nota nº 015/2011 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	3.640,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Nota nº 015/2011 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	3.296,02
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento referente Nota nº 015/2011 Penna Fernandez, Safe Carneiro e Caldas Pereira.	0,00	343,98
	00547	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento referente Locaweb.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Locaweb.	0,00	179,00
	00548	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento referente fatura nº 2927 Zeus Turismo Ltda.	1.614,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura nº 2927 Zeus Turismo Ltda.	0,00	1.614,32
	00605	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.793,32	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.793,32
		<b>Total do Dia</b>		<b>9.436,64</b>	<b>9.436,64</b>
07/06/2011	00549	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento referente FGTS 05/2011.	1.583,76	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente FGTS 05/2011.	0,00	1.583,76
	00606	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	749,24	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2011	00606	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	749,24
	00607	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	7,70
	00608	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	842,22	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	842,22
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.182,92</b>	<b>3.182,92</b>
08/06/2011	00609	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	2.080,27	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	2.080,27
	00610	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	75,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	75,00
	00611	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
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.160,27</b>	<b>2.160,27</b>
09/06/2011	00612	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	274,50	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	274,50
		<b>Total do Dia</b>		<b>274,50</b>	<b>274,50</b>
10/06/2011	00550	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento referente Cond. do Edif. Antônio Venâncio.	1.441,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Cond. do Edif. Antônio Venâncio.	0,00	1.441,80
	00551	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento referente Cond. do Edif.Embaixador.	992,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Cond. do Edif.Embaixador.	0,00	992,00
	00552	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento referente BSB Consultoria.	49,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente BSB Consultoria.	0,00	49,90
	00613	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	271,76	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	271,76
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.755,46</b>	<b>2.755,46</b>
13/06/2011	00614	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	109,25	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	109,25
	00615	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	577,92	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	577,92
		<b>Total do Dia</b>		<b>687,17</b>	<b>687,17</b>
14/06/2011	00553	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento referente diárias para participar encontro de economistas - Jusçanio Umbelino.	900,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente diárias para participar encontro de economistas - Jusçanio Umbelino.	0,00	900,00
	00554	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente anuidade - Samuel Lima.	910,46	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Pagamento referente anuidade - Samuel Lima.	0,00	910,46
	00616	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	884,67	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	884,67
	00618	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	7,70
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.702,83</b>	<b>2.702,83</b>
15/06/2011	00555	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento referente retenções fatura Vivo.	15,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente retenções fatura Vivo.	0,00	15,24
	00617	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	552,16	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	552,16
		<b>Total do Dia</b>		<b>567,40</b>	<b>567,40</b>
16/06/2011	00587	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento referente cheque nº 579415 RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	57,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente cheque nº 579415 RR Serviços Postais e Telemáticos Ltda.	0,00	57,25
	00619	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	486,46	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	486,46

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2011	00649	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 06/2011.	17.594,80	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 06/2011.	623,23	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 06/2011.	207,74	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento 06/2011.	1.620,41	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de pagamento 06/2011.	980,70	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Folha de pagamento 06/2011.	631,47	0,00
		3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Folha de pagamento 06/2011.	147,50	0,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de pagamento 06/2011.	0,00	200,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de pagamento 06/2011.	0,00	535,50
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de pagamento 06/2011.	0,00	26,49
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Folha de pagamento 06/2011.	0,00	111,54
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento 06/2011.	0,00	2.133,59
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de pagamento 06/2011.	0,00	17.632,40
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Folha de pagamento 06/2011.	0,00	764,50
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de pagamento 06/2011.	0,00	401,83
	00650	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de pagamento 06/2011.	200,46	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de pagamento 06/2011.	0,00	200,46
	00651	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de pagamento 06/2011.	1.603,69	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de pagamento 06/2011.	0,00	1.603,69
	00652	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de pagamento 06/2011.	4.218,99	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento 06/2011.	0,00	4.218,99
		<b>Total do Dia</b>		<b>28.372,70</b>	<b>28.372,70</b>
17/06/2011	00556	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento referente cheque nº 579411 Instituto Euvaldo Lodi.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente cheque nº 579411 Instituto Euvaldo Lodi.	0,00	50,00
	00620	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.037,42	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.037,42
	00621	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente receita de cursos.	75,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado referente receita de cursos.	0,00	75,00
	00622	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
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.167,42</b>	<b>1.167,42</b>
20/06/2011	00557	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento cheque nº 579410 referente NF nº 220993 Amil Assist. Médica Internacional Ltda.	2.409,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579410 referente NF nº 220993 Amil Assist. Médica Internacional Ltda.	0,00	2.409,65
	00558	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque nº 579412 referente fatura 2962 Zeus Turismo.	332,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579412 referente fatura 2962 Zeus Turismo.	0,00	332,08
	00559	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento cheque nº 579413 referente taxa de utilização de espaço Público.	15,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579413 referente taxa de utilização de espaço Público.	0,00	15,84
	00560	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento cheque nº 579414 referente taxa de expediente.	6,62	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579414 referente taxa de expediente.	0,00	6,62
	00561	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento referente IRRF s/ salário.	535,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente IRRF s/ salário.	0,00	535,50
	00562	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento referente INSS 05/2011.	6.263,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente INSS 05/2011.	0,00	6.263,55
	00563	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento referente fatura visa vale nº 984604.	2.827,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura visa vale nº 984604.	0,00	2.827,97
	00564	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento referente fatura visa vale nº 985386.	872,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura visa vale nº 985386.	0,00	872,96
	00623	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	9.395,94	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	9.395,94
		<b>Total do Dia</b>		<b>22.660,11</b>	<b>22.660,11</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2011	00565	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura ceb 38558-1.	14,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura ceb 38558-1.	0,00	14,05
	00566	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura ceb 38564-6.	19,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura ceb 38564-6.	0,00	19,27
	00567	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura ceb 38565-4.	18,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura ceb 38565-4.	0,00	18,59
	00568	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura ceb 38568-9.	14,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura ceb 38568-9.	0,00	14,70
	00569	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura ceb 38663-4.	18,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura ceb 38663-4.	0,00	18,04
	00570	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura ceb 38664-2.	11,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura ceb 38664-2.	0,00	11,16
	00571	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura ceb 41095-0.	11,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura ceb 41095-0.	0,00	11,16
	00572	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura ceb 41096-9.	89,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura ceb 41096-9.	0,00	89,38
	00573	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura ceb 41098-5.	49,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura ceb 41098-5.	0,00	49,59
	00574	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura ceb 41100-0.	122,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura ceb 41100-0.	0,00	122,52
	00575	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura ceb 41102-7.	39,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura ceb 41102-7.	0,00	39,86
	00624	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	305,41	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	305,41
	00625	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	102,91	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	102,91
		<b>Total do Dia</b>		<b>816,64</b>	<b>816,64</b>
22/06/2011	00626	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	551,57	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	551,57
	00627	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	18.040,61	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	18.040,61
		<b>Total do Dia</b>		<b>18.592,18</b>	<b>18.592,18</b>
24/06/2011	00543	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento referente prestação de alimento Elizabeth Sampaio.	111,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente prestação de alimento Elizabeth Sampaio.	0,00	111,54
	00576	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento referente SINDECOF DF.	26,49	0,00
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento referente prestação de alimento Elizabeth Cantuaria.	111,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente despesas.	0,00	138,03
	00577	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento referente salário 06/2011 - Andreia Lima.	1.135,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente salário 06/2011 - Andreia Lima.	0,00	1.135,88
	00578	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento referente salário 06/2011 - Angeilton F. Lima.	1.562,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente salário 06/2011 - Angeilton F. Lima.	0,00	1.562,22
	00579	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento referente salário 06/2011 - Camila Lima.	2.273,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente salário 06/2011 - Camila Lima.	0,00	2.273,81
	00580	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento referente salário 06/2011 - Iraci da Costa.	2.076,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente salário 06/2011 - Iraci da Costa.	0,00	2.076,72
	00581	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento referente salário 06/2011 - Jamildo Cezario.	1.469,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente salário 06/2011 - Jamildo Cezario.	0,00	1.469,10
	00582	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento referente salário 06/2011 - José Luiz.	757,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente salário 06/2011 - José Luiz.	0,00	757,47

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2011	00583	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento referente salário 06/2011 - Maria Aparecida.	2.828,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente salário 06/2011 - Maria Aparecida.	0,00	2.828,46
	00584	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento referente salário 06/2011 - Michele Cantuária.	2.245,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente salário 06/2011 - Michele Cantuária.	0,00	2.245,26
	00585	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento referente salário 06/2011 - Ronaldo Galloti.	3.283,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente salário 06/2011 - Ronaldo Galloti.	0,00	3.283,48
	00586	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento referente férias - Jamildo Cezario.	764,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente férias - Jamildo Cezario.	0,00	764,50
	00588	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento referente S.A. Correio Braziliense.	81,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente S.A. Correio Braziliense.	0,00	81,75
	00589	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento referente PIS s/ folha.	197,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente PIS s/ folha.	0,00	197,97
	00628	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.128,22	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.128,22
	00629	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	15,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	15,40
	00630	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	4,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	4,00
	00631	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	0,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	0,80
	00632	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	0,50
		<b>Total do Dia</b>		<b>20.075,11</b>	<b>20.075,11</b>
27/06/2011	00590	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento referente fatura Vivo.	207,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura Vivo.	0,00	207,71
	00633	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	652,27	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	652,27
		<b>Total do Dia</b>		<b>859,98</b>	<b>859,98</b>
28/06/2011	00634	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	5.774,21	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	5.774,21
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.774,21</b>	<b>5.774,21</b>
29/06/2011	00591	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento referente NF nº 2404 Rover Adm.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente NF nº 2404 Rover Adm.	0,00	932,08
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento referente NF nº 2404 Rover Adm.	0,00	57,92
	00592	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento referente NF nº 2257 Darlan Luccas.	3.839,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente NF nº 2257 Darlan Luccas.	0,00	3.839,00
	00635	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	271,31	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	271,31
	00636	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	1,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	1,00
	00637	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta despesa bancária.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta despesa bancária.	0,00	0,50
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.101,81</b>	<b>5.101,81</b>
30/06/2011	00593	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento referente férias Maria Aparecida.	2.275,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente férias Maria Aparecida.	0,00	2.275,49
	00594	2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Pagamento referente adiantamento de salário Angeilton F. Lima.	917,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente adiantamento de salário Angeilton F. Lima.	0,00	917,53
	00595	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento referente retenções s/ Nota 15/2011 Penna Fernandez.	343,98	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2011	00595	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente retenções s/ Nota 15/2011 Penna Fernandez.	0,00	343,98
	00596	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento referente Boletim nº 06/2011 despesas diversas.	420,51	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento referente Boletim nº 06/2011 despesas diversas.	0,00	420,51
	00638	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente transferência.	1.224,66	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente transferência.	0,00	1.224,66
	00639	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	5.245,21	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	5.245,21
	00640	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	435,58	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	435,58
	00641	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	3.076,74	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	2.843,88
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	60,88
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	103,75
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	68,23
	00642	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	7.909,85	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	5.111,69
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	119,57
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	1.228,60
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	1.449,99
	00643	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	432,28	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte.	0,00	424,18
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	4,17
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	1,86
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	2,07
	00644	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	438,32	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte.	0,00	359,43
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	8,00
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	5,71
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	65,18
	00645	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	100,88	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	100,88
	00646	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	166,99	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	166,99
	00647	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	47,71	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	47,71
	00648	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	47,73	0,00
		1.9.90.99.99 - Outras	Cota-parte.	0,00	47,73
	00653	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Conciliação.	200,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Conciliação.	0,00	200,00
	00654	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Conciliação.	3.039,99	0,00
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Conciliação.	0,00	3.039,99
	00655	3.1.10.10.01 - Salários	Conciliação.	7.687,54	0,00
		3.1.10.10.03 - Indenizações	Conciliação.	0,00	7.687,54
	00661	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Conciliação.	42,47	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Conciliação.	0,00	42,47
	00662	1.6.10.09.01 - Transferencias	Conciliação.	360,82	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Conciliação.	0,00	360,82
		<b>Total do Dia</b>		<b>34.414,28</b>	<b>34.414,28</b>
		<b>Total do Mês de Junho</b>		<b>166.579,18</b>	<b>166.579,18</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2011	00663	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Condomínio Palácio do Comércio	67,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Condomínio Palácio do Comércio	0,00	67,00
	00664	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Condomínio Palácio do Comércio	67,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Condomínio Palácio do Comércio	0,00	67,00
	00729	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente a Transferência.	383,37	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente a Transferência.	0,00	383,37
	00730	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta Despesas Bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta Despesas Bancárias.	0,00	0,50
	01155	3.1.10.10.01 - Salários	Conciliação.	3.200,00	0,00
		3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Conciliação.	0,00	3.200,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.717,87</b>	<b>3.717,87</b>
04/07/2011	00666	2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Pagamento Adiantamento salário, Michele Cantuária.	1.589,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Adiantamento salário, Michele Cantuária.	0,00	1.589,72
	00731	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	732,98	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferência.	0,00	732,98
	00732	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
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.377,70</b>	<b>2.377,70</b>
05/07/2011	00665	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento RR Serviços Postais e Telemáticos LTDA	113,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento RR Serviços Postais e Telemáticos LTDA	0,00	113,05
	00669	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento Honorário IMC 07/2011.	2.210,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Honorário IMC 07/2011.	0,00	2.210,00
	00670	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento Honorário IMC 07/2011.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Honorário IMC 07/2011.	0,00	179,00
	00672	2.1.1.05.03 - Angeliton F. Lima	Pagamento cheque 579416, FGTS 06/2011.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579416, FGTS 06/2011.	0,00	400,00
	00733	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente a Transferência.	1.189,00	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente a Transferência.	0,00	1.189,00
	00734	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	7.350,46	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	7.350,46
		<b>Total do Dia</b>		<b>11.441,51</b>	<b>11.441,51</b>
06/07/2011	00667	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento Adiantamento salário, Ronaldo Galloti.	2.311,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Adiantamento salário, Ronaldo Galloti.	0,00	2.311,48
	00668	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento Penna Fernandez Safe Carneiro.	3.640,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Penna Fernandez Safe Carneiro.	0,00	3.296,02
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento Penna Fernandez Safe Carneiro.	0,00	343,98
	00735	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	515,11	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferência.	0,00	515,11
	00736	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	7,70
	00737	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	0,50
	00738	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	0,50
	00739	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	7,70
	00779	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	30.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	30.000,00
	00780	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Aplicação.	30.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação.	0,00	30.000,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>66.482,99</b>	<b>66.482,99</b>
07/07/2011	00671	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento FGTS 06/2011.	1.603,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento FGTS 06/2011.	0,00	1.603,69
	00740	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente a Transferência.	903,65	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2011	00740	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente a Transferência.	0,00	903,65
	00741	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	201,33	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	201,33
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.708,67</b>	<b>2.708,67</b>
08/07/2011	00742	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	737,43	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferência.	0,00	737,43
		<b>Total do Dia</b>		<b>737,43</b>	<b>737,43</b>
11/07/2011	00674	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Condomínio do Ed. Embaixador.	992,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Condomínio do Ed. Embaixador.	0,00	992,00
	00675	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Condomínio do Ed. Antônio Venâncio da sil.	1.441,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Condomínio do Ed. Antônio Venâncio da sil.	0,00	1.441,80
	00743	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	389,45	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferência.	0,00	389,45
	00744	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.706,92	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.706,92
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.530,17</b>	<b>4.530,17</b>
12/07/2011	00677	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura GVT.	466,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura GVT.	0,00	466,98
	00721	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento referente nota 39524, biscoitos mineiros.	102,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente nota 39524, biscoitos mineiros.	0,00	102,50
	00722	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento referente nota 18726, RNA Stutape.	500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente nota 18726, RNA Stutape.	0,00	500,00
	00745	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Trasferência.	433,83	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Trasferência.	0,00	433,83
	00746	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	2.410,79	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	2.410,79
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.914,10</b>	<b>3.914,10</b>
13/07/2011	00676	3.1.10.10.01 - Salários	Pagamento férias, Iraci da Costa.	1.775,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento férias, Iraci da Costa.	0,00	1.775,14
	00747	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	1.344,29	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferência.	0,00	1.344,29
	00748	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	0,50
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.119,93</b>	<b>3.119,93</b>
14/07/2011	00749	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valo creditado referente Transferência.	509,18	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valo creditado referente Transferência.	0,00	509,18
		<b>Total do Dia</b>		<b>509,18</b>	<b>509,18</b>
15/07/2011	00678	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento Imp. Ret. Fat. Vivo.	21,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Imp. Ret. Fat. Vivo.	0,00	21,67
	00679	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento Imp. Fat. 018/2011, Penna.	343,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Imp. Fat. 018/2011, Penna.	0,00	343,98
	00680	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento referente a imposto s/ nota 2404, Rover.	57,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente a imposto s/ nota 2404, Rover.	0,00	57,92
	00681	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento referente a fatura GVT.	571,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente a fatura GVT.	0,00	571,02
	00750	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valo creditado referente Transferência.	57,32	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valo creditado referente Transferência.	0,00	57,32
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.051,91</b>	<b>1.051,91</b>
18/07/2011	00682	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento Instituto Euvaldo Lodi.	50,00	0,00



Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
18/07/2011	00682	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Instituto Euvaldo Lodi.	0,00	50,00	
		00724	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento referente nota 04343, Casa do Cartucho.	150,00	0,00
	00725	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente nota 04343, Casa do Cartucho.	0,00	150,00	
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento DAR referente a Pub. no DODF.	111,00	0,00	
	00751	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento DAR referente a Pub. no DODF.	0,00	111,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valo creditado referente Transferência.	1.160,29	0,00	
	00754	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valo creditado referente Transferência.	0,00	1.160,29	
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	7,70	0,00	
			2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	7,70
			<b>Total do Dia</b>		<b>1.478,99</b>	<b>1.478,99</b>
19/07/2011	00723	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento RR Postais e telemáticos.	32,30	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento RR Postais e telemáticos.	0,00	32,30	
	00752	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valo creditado referente Transferência.	942,86	0,00	
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valo creditado referente Transferência.	0,00	942,86	
		<b>Total do Dia</b>		<b>975,16</b>	<b>975,16</b>	
20/07/2011	00683	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento referente Encontro de Entidades de Economistas do Nordeste.	600,00	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Encontro de Entidades de Economistas do Nordeste.	0,00	600,00	
	00684	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento referente IRRF s/ Autônomo 06/2011.	156,42	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente IRRF s/ Autônomo 06/2011.	0,00	156,42	
	00685	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento ISS 06/2011.	150,00	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ISS 06/2011.	0,00	150,00	
	00686	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento INSS 06/2011.	6.352,58	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS 06/2011.	0,00	6.352,58	
	00687	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento referente IRRF s/ salário 06/2011.	535,50	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente IRRF s/ salário 06/2011.	0,00	535,50	
	00688	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento referente nota 227485, Amil Assistência Médica.	2.409,65	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente nota 227485, Amil Assistência Médica.	0,00	2.409,65	
	00689	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento referente Visa Vale.	2.677,97	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Visa Vale.	0,00	2.677,97	
	00690	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento referente Visa Vale.	1.022,96	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Visa Vale.	0,00	1.022,96	
	00753	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valo creditado referente Transferência.	271,17	0,00	
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valo creditado referente Transferência.	0,00	271,17	
	00755	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	7,70	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	7,70	
	00756	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	10.823,76	0,00	
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	10.823,76	
		<b>Total do Dia</b>		<b>25.007,71</b>	<b>25.007,71</b>	
21/07/2011	00757	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	120,49	0,00	
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferência.	0,00	120,49	
	00795	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento 07/2011.	13.612,86	0,00	
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento 07/2011.	1.950,54	0,00	
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento 07/2011.	650,18	0,00	
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento 07/2011.	3.901,09	0,00	
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento 07/2011.	1.950,54	0,00	
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento 07/2011.	1.074,10	0,00	
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Folha de Pagamento 07/2011.	631,47	0,00	
		3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Folha de Pagamento 07/2011.	147,50	0,00	
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de Pagamento 07/2011.	0,00	1.204,68	
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de Pagamento 07/2011.	0,00	519,46	
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de Pagamento 07/2011.	0,00	26,49	
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Folha de Pagamento 07/2011.	0,00	111,54	

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
21/07/2011	00795	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento 07/2011.	0,00	2.167,29	
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento 07/2011.	0,00	15.062,42	
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento 07/2011.	0,00	373,94	
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Folha de Pagamento 07/2011.	0,00	4.050,63	
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de Pagamento 07/2011.	0,00	401,83	
	00796	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento 07/2011.	216,91	0,00	
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento 07/2011.	0,00	216,91	
	00797	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de Pagamento 07/2011.	1.735,30	0,00	
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de Pagamento 07/2011.	0,00	1.735,30	
	00798	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de Pagamento 07/2011.	4.554,47	0,00	
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento 07/2011.	0,00	4.554,47	
	<b>Total do Dia</b>				<b>30.545,45</b>	<b>30.545,45</b>
	22/07/2011	00702	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB 07/2011.	12,08	0,00
			2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB 07/2011.	0,00	12,08
00703		3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB 07/2011.	18,58	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB 07/2011.	0,00	18,58	
00704		3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB 07/2011.	12,08	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB 07/2011.	0,00	12,08	
00705		3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB 07/2011.	13,70	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB 07/2011.	0,00	13,70	
00706		3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB 07/2011.	16,38	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB 07/2011.	0,00	16,38	
00707		3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB 07/2011.	11,14	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB 07/2011.	0,00	11,14	
00712		3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB 07/2011.	11,14	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB 07/2011.	0,00	11,14	
00713		3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB 07/2011.	77,25	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB 07/2011.	0,00	77,25	
00714		3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB 07/2011.	55,95	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB 07/2011.	0,00	55,95	
00715		3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB 07/2011.	78,55	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB 07/2011.	0,00	78,55	
00716		3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB 07/2011.	41,08	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB 07/2011.	0,00	41,08	
00758		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	378,40	0,00	
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferência.	0,00	378,40	
00759		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	15.049,49	0,00	
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	15.049,49	
<b>Total do Dia</b>				<b>15.775,82</b>	<b>15.775,82</b>	
25/07/2011		00693	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento referente salário, Ronaldo Galloti.	2.713,44	0,00
			2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente salário, Ronaldo Galloti.	0,00	2.713,44
		00694	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento referente salário, Michele Cantuária.	1.859,83	0,00
	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A		Pagamento referente salário, Michele Cantuária.	0,00	1.859,83	
	00695	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento referente salário, Maria Aparecida.	1.984,13	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente salário, Maria Aparecida.	0,00	1.984,13	
	00696	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento referente salário, José Luiz Cordeiro.	769,47	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente salário, José Luiz Cordeiro.	0,00	769,47	
	00697	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento referente salário, Jamildo Cesário.	1.425,02	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente salário, Jamildo Cesário.	0,00	1.425,02	
	00698	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento referente salário, Iraci da Costa Lopes.	1.534,60	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente salário, Iraci da Costa Lopes.	0,00	1.534,60	
	00699	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento referente salário, Andreia Lima Carvalho.	1.149,28	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente salário, Andreia Lima Carvalho.	0,00	1.149,28	
	00700	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento referente salário, Angeilton Francisco Lima.	1.344,84	0,00	

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2011	00700	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente salário, Angeilton Francisco Lima.	0,00	1.344,84
	00701	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento referente salário, Camila Lima Fiorese.	2.281,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente salário, Camila Lima Fiorese.	0,00	2.281,81
	00717	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento referente, Pis s/ folha 06/2011.	200,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente, Pis s/ folha 06/2011.	0,00	200,46
	00718	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento referente fatura Vivo.	187,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura Vivo.	0,00	187,24
	00760	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Vlaor creditado referente Transferência.	562,48	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Vlaor creditado referente Transferência.	0,00	562,48
	00761	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	7,70
	00762	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	7,70
	00763	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	0,50
	00764	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	0,50
	00765	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	0,50
	00766	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	0,50
	00767	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	0,50
	00768	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	0,50
	00769	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	0,50
	00770	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	0,50
	00771	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	0,80
	00781	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	35.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	35.000,00
	00782	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Aplicação.	35.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação.	0,00	35.000,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>86.032,80</b>	<b>86.032,80</b>
26/07/2011	00691	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento referente mensalidade do sindicato, Michele Cantuária.	26,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente mensalidade do sindicato, Michele Cantuária.	0,00	26,49
	00692	2.2.1.04.11 - Pensão Alimenticia	Pagamento referente Prestação de Alimento, Michele Cantuária.	111,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Prestação de Alimento, Michele Cantuária.	0,00	111,54
	00772	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Tranferência.	233,79	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Tranferência.	0,00	233,79
		<b>Total do Dia</b>		<b>371,82</b>	<b>371,82</b>
27/07/2011	00773	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Tranferência.	317,51	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Tranferência.	0,00	317,51
		<b>Total do Dia</b>		<b>317,51</b>	<b>317,51</b>
28/07/2011	00774	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Tranferência.	560,00	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Tranferência.	0,00	560,00
	00775	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	7.857,04	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	7.857,04
		<b>Total do Dia</b>		<b>8.417,04</b>	<b>8.417,04</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2011	00719	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento referente nota 2507, Rover.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente nota 2507, Rover.	0,00	932,08
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento referente nota 2507, Rover.	0,00	57,92
	00726	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento referente nota 979, Teixeira Gráfica.	8.880,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente nota 979, Teixeira Gráfica.	0,00	8.040,84
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento referente nota 979, Teixeira Gráfica.	0,00	839,16
	00776	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	286,27	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferência.	0,00	286,27
	00777	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesa Bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesa Bancárias.	0,00	0,50
	00778	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesa Bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesa Bancárias.	0,00	0,50
	00783	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	5.080,61	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	5.080,61
	00784	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	291,32	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	291,32
	00785	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 07/2011.	3.400,72	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 07/2011.	0,00	3.176,87
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 07/2011.	0,00	75,47
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 07/2011.	0,00	50,10
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 07/2011.	0,00	98,28
	00786	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 07/2011.	6.136,18	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 07/2011.	0,00	4.348,51
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 07/2011.	0,00	96,94
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 07/2011.	0,00	684,16
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 07/2011.	0,00	1.006,57
	00787	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 07/2011.	400,96	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 07/2011.	0,00	395,15
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 07/2011.	0,00	2,60
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 07/2011.	0,00	1,28
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 07/2011.	0,00	1,93
	00788	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 07/2011.	331,46	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte 07/2011.	0,00	273,37
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte 07/2011.	0,00	6,24
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 07/2011.	0,00	5,72
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte 07/2011.	0,00	46,13
	00789	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 07/2011.	161,41	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 07/2011.	0,00	161,41
	00790	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 07/2011.	214,70	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 07/2011.	0,00	214,70
	00791	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 07/2011.	40,35	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte 07/2011.	0,00	40,35
	00792	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte 07/2011.	47,71	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte 07/2011.	0,00	47,71
	00793	1.6.10.09.01 - Transferencias	Conciliação.	1.295,38	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Conciliação.	0,00	1.295,38
	00799	3.1.10.10.01 - Salários	Conciliação.	1.589,72	0,00
		2.1.3.05.01.01 - Michele Cantuaria	Conciliação.	0,00	1.589,72
	00800	3.1.10.10.01 - Salários	Conciliação.	917,53	0,00
		2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Conciliação.	0,00	917,53
	00801	3.1.10.10.01 - Salários	Conciliação.	1.106,80	0,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Conciliação.	0,00	1.106,80
		<b>Total do Dia</b>		<b>31.172,12</b>	<b>31.172,12</b>
31/07/2011	00720	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento referente boletim nº 07/2011, Despesas diversas.	274,66	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento referente boletim nº 07/2011, Despesas diversas.	0,00	274,66
		<b>Total do Dia</b>		<b>274,66</b>	<b>274,66</b>

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
		<b>Total do Mês de Julho</b>		<b>300.960,54</b>	<b>300.960,54</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2011	00883	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Condominio do Ed. Palácio do Comércio.	56,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Condominio do Ed. Palácio do Comércio.	0,00	56,35
	00884	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Condominio do Ed. Palácio do Comércio.	56,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Condominio do Ed. Palácio do Comércio.	0,00	56,35
	00885	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Condominio do Ed. Palácio do Comércio.	67,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Condominio do Ed. Palácio do Comércio.	0,00	67,00
	00886	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Condominio do Ed. Palácio do Comércio.	67,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Condominio do Ed. Palácio do Comércio.	0,00	67,00
	00887	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento Zeus Turismo e Representações.	4.991,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Zeus Turismo e Representações.	0,00	4.991,01
	00931	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	4.952,44	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	4.952,44
		<b>Total do Dia</b>		<b>10.190,15</b>	<b>10.190,15</b>
02/08/2011	00906	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
	00932	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	55,00	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	55,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>110,00</b>	<b>110,00</b>
03/08/2011	00947	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente a Transferência.	1.054,99	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente a Transferência.	0,00	1.054,99
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.054,99</b>	<b>1.054,99</b>
04/08/2011	00933	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	4.918,38	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	4.918,38
	00948	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente a Transferência.	817,23	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente a Transferência.	0,00	817,23
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.735,61</b>	<b>5.735,61</b>
05/08/2011	00812	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento referente FGTS 07/2011.	1.735,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente FGTS 07/2011.	0,00	1.735,30
	00813	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento Honorário IMC 08/2011.	2.210,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Honorário IMC 08/2011.	0,00	2.210,00
	00876	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento referente Locaweb Serv. de Internet.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Locaweb Serv. de Internet.	0,00	179,00
	00877	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento referente nota 0374, Virtual Computadores.	1.500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente nota 0374, Virtual Computadores.	0,00	1.500,00
	00878	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento Adiantamento de salário, Iraci da Costa.	1.200,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Adiantamento de salário, Iraci da Costa.	0,00	1.200,00
	00879	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Omega Express.	89,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Omega Express.	0,00	89,00
	00880	3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pagamento férias, Angeilton Franscisco.	1.901,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento férias, Angeilton Franscisco.	0,00	1.901,33
	00882	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento RR Postais e Telemáticos.	304,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento RR Postais e Telemáticos.	0,00	304,25
	00934	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	4.820,47	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	4.820,47
	00949	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente a Transferência.	803,83	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente a Transferência.	0,00	803,83
		<b>Total do Dia</b>		<b>14.743,18</b>	<b>14.743,18</b>
08/08/2011	00814	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento referente Boletim nº 08/2011, Suprimento de fundos.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Boletim nº 08/2011, Suprimento de fundos.	0,00	400,00
	00873	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento Crisal Agência de Turismo.	3.420,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Crisal Agência de Turismo.	0,00	3.420,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2011	00874	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento Crisval Agência de Turismo.	2.400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Crisval Agência de Turismo.	0,00	2.400,00
	00875	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento Zeus Turismo e Represent.	480,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Zeus Turismo e Represent.	0,00	480,89
	00907	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	0,50
	00908	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	7,70
	00909	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	7,70
	00910	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	7,70
	00911	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	0,50
	00935	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	5.842,01	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	5.842,01
	00950	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente a Transferência.	882,98	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente a Transferência.	0,00	882,98
		<b>Total do Dia</b>		<b>13.449,98</b>	<b>13.449,98</b>
09/08/2011	00951	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente a Transferência.	945,37	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente a Transferência.	0,00	945,37
		<b>Total do Dia</b>		<b>945,37</b>	<b>945,37</b>
10/08/2011	00870	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Condominio do Ed. Embaixador.	992,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Condominio do Ed. Embaixador.	0,00	992,00
	00936	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.894,43	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.894,43
	00952	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente a Transferência.	673,39	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente a Transferência.	0,00	673,39
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.559,82</b>	<b>3.559,82</b>
11/08/2011	00867	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Pagamento referente nota 92607, Diários Associados.	284,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente nota 92607, Diários Associados.	0,00	284,17
	00869	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Condominio do Ed. Antônio Venâncio da Silva.	1.441,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Condominio do Ed. Antônio Venâncio da Silva.	0,00	1.441,80
	00871	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento nota 0752, R2 Copiadora.	147,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nota 0752, R2 Copiadora.	0,00	147,31
	00872	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento nota 2579, Rover.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nota 2579, Rover.	0,00	932,08
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento nota 2579, Rover.	0,00	57,92
	00912	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	0,50
	00913	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	7,70
	00937	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	383,79	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	383,79
	00969	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente a Transferência.	89,41	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente a Transferência.	0,00	89,41
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.344,68</b>	<b>3.344,68</b>
12/08/2011	00953	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente a Transferência.	997,62	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente a Transferência.	0,00	997,62
		<b>Total do Dia</b>		<b>997,62</b>	<b>997,62</b>
15/08/2011	00809	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento referente IR s/nota 979, teixeira.	839,16	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2011	00809	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente IR s/nota 979, teixeira.	0,00	839,16
	00810	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento referente IR s/fat. Vivo.	19,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente IR s/fat. Vivo.	0,00	19,54
	00811	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento referente IR s/nota 2507, Rover.	57,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente IR s/nota 2507, Rover.	0,00	57,92
	00866	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento referente fatura, GVT.	542,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura, GVT.	0,00	542,73
	00938	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	98,07	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	98,07
	00954	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente a Transferência.	647,83	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente a Transferência.	0,00	647,83
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.205,25</b>	<b>2.205,25</b>
16/08/2011	00955	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente a Transferência.	523,85	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente a Transferência.	0,00	523,85
		<b>Total do Dia</b>		<b>523,85</b>	<b>523,85</b>
17/08/2011	00861	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento referente nota 01414, Pontual Distr.	735,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente nota 01414, Pontual Distr.	0,00	735,16
	00862	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento Instituto Euvaldon Lodi.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Instituto Euvaldon Lodi.	0,00	50,00
	00939	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	2.019,78	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	2.019,78
	00956	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente a Transferência.	1.021,43	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente a Transferência.	0,00	1.021,43
	00970	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	30.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	30.000,00
	00971	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Aplicação.	30.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação.	0,00	30.000,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>63.826,37</b>	<b>63.826,37</b>
18/08/2011	00863	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento RR Postais e Telemáticos.	1.803,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento RR Postais e Telemáticos.	0,00	1.803,90
	00864	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamento Leticia Sallorenzo.	520,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Leticia Sallorenzo.	0,00	520,00
	00865	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento nota 0242, Fest Locações.	456,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nota 0242, Fest Locações.	0,00	456,00
	00890	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento 08/2011.	14.223,34	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento 08/2011.	1.874,27	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento 08/2011.	509,74	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento 08/2011.	794,67	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento 08/2011.	2.219,34	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento 08/2011.	840,00	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Folha de Pagamento 08/2011.	631,47	0,00
		3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Folha de Pagamento 08/2011.	147,50	0,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de Pagamento 08/2011.	0,00	1.504,68
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de Pagamento 08/2011.	0,00	493,57
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de Pagamento 08/2011.	0,00	26,49
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Folha de Pagamento 08/2011.	0,00	111,54
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento 08/2011.	0,00	2.084,56
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento 08/2011.	0,00	13.728,27
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Folha de Pagamento 08/2011.	0,00	2.938,49
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de Pagamento 08/2011.	0,00	352,73
	00892	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento 08/2011.	223,31	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento 08/2011.	0,00	223,31
	00893	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de Pagamento 08/2011.	1.674,28	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de Pagamento 08/2011.	0,00	1.674,28
	00894	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de Pagamento 08/2011.	4.551,58	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento 08/2011.	0,00	4.551,58



Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2011	00914	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	7,70
	00915	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	7,70
	00916	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	7,70
	00940	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	749,86	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	749,86
	00957	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente a Transferência.	310,40	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente a Transferência.	0,00	310,40
		<b>Total do Dia</b>		<b>31.552,76</b>	<b>31.552,76</b>
19/08/2011	00806	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento referente Pis s/folha 07/2011.	216,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Pis s/folha 07/2011.	0,00	216,91
	00807	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento referente IRRF s/salário 07/2011.	519,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente IRRF s/salário 07/2011.	0,00	519,46
	00808	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento referente INSS 07/2011.	6.721,76	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente INSS 07/2011.	0,00	6.721,76
	00859	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Pagamento referente férias, Camila Lima.	1.037,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente férias, Camila Lima.	0,00	1.037,16
	00917	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	0,80
	00941	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	7.359,06	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	7.359,06
	00958	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente a Transferência.	99,87	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente a Transferência.	0,00	99,87
		<b>Total do Dia</b>		<b>15.955,02</b>	<b>15.955,02</b>
22/08/2011	00843	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento referente Visa Vale.	1.029,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Visa Vale.	0,00	1.029,83
	00844	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento referente Visa Vale.	2.677,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Visa Vale.	0,00	2.677,97
	00845	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB, 08/2011.	12,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB, 08/2011.	0,00	12,08
	00846	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB, 08/2011.	16,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB, 08/2011.	0,00	16,32
	00847	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB, 08/2011.	12,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB, 08/2011.	0,00	12,08
	00848	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB, 08/2011.	12,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB, 08/2011.	0,00	12,08
	00849	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB, 08/2011.	13,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB, 08/2011.	0,00	13,47
	00850	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB, 08/2011.	11,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB, 08/2011.	0,00	11,14
	00851	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB, 08/2011.	86,79	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB, 08/2011.	0,00	86,79
	00852	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB, 08/2011.	60,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB, 08/2011.	0,00	60,83
	00853	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB, 08/2011.	102,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB, 08/2011.	0,00	102,97
	00854	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB, 08/2011.	42,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB, 08/2011.	0,00	42,38
	00855	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB, 08/2011.	11,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB, 08/2011.	0,00	11,14
	00856	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento referente nota 235168, Amil Assistência Médica.	4.014,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente nota 235168, Amil Assistência Médica.	0,00	4.014,58
	00857	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento referente Crisal Agencia de Turismo.	360,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Crisal Agencia de Turismo.	0,00	360,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2011	00858	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento referente nota 04398, Casa do Cartucho.	197,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente nota 04398, Casa do Cartucho.	0,00	197,00
	00868	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento DAR referente a Publ. no DODF.	465,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento DAR referente a Publ. no DODF.	0,00	465,00
	00942	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	7.931,08	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	7.931,08
	00959	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente a Transferência.	729,58	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente a Transferência.	0,00	729,58
		<b>Total do Dia</b>		<b>17.786,32</b>	<b>17.786,32</b>
23/08/2011	00960	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente a Transferência.	469,94	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente a Transferência.	0,00	469,94
	00972	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Aplicação.	35.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação.	0,00	35.000,00
	00973	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	35.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	35.000,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>70.469,94</b>	<b>70.469,94</b>
24/08/2011	00842	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento referente Nota 0381, Virtual Computadores.	297,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Nota 0381, Virtual Computadores.	0,00	297,00
	00918	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	0,50
	00943	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	16.866,31	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	16.866,31
	00961	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente a Transferência.	1.880,16	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente a Transferência.	0,00	1.880,16
		<b>Total do Dia</b>		<b>19.043,97</b>	<b>19.043,97</b>
25/08/2011	00817	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento referente a Contrib. Sindical 08/2011, michele cantuária.	26,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente a Contrib. Sindical 08/2011, michele cantuária.	0,00	26,49
	00818	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento referente rescisão Andreia lima.	2.052,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente rescisão Andreia lima.	0,00	2.052,61
	00819	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento referente auxilio financ. CAECO.	3.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente auxilio financ. CAECO.	0,00	3.000,00
	00820	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento referente Fatura Vivo.	8,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Fatura Vivo.	0,00	8,92
	00821	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento referente Fatura Vivo.	174,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Fatura Vivo.	0,00	174,09
	00834	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento referente salário, Angeilton Francisco.	364,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente salário, Angeilton Francisco.	0,00	364,33
	00835	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento referente salário, Iraci da Costa.	1.976,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente salário, Iraci da Costa.	0,00	1.976,72
	00836	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento referente salário, Jamildo Cezario.	1.715,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente salário, Jamildo Cezario.	0,00	1.715,91
	00837	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento referente salário, José Luiz.	757,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente salário, José Luiz.	0,00	757,47
	00838	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento referente salário, Maria Aparecida.	2.828,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente salário, Maria Aparecida.	0,00	2.828,46
	00839	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento referente salário, Michele Cantuária.	1.847,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente salário, Michele Cantuária.	0,00	1.847,83
	00840	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento referente salário, Ronaldo Galloti.	2.705,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente salário, Ronaldo Galloti.	0,00	2.705,44
	00841	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento referente Prestação de Alimento, Elizabeth Sampaio.	111,54	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2011	00841	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Prestação de Alimento, Elizabeth Sampaio.	0,00	111,54
	00860	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento referente salário, Camila Lima.	1.532,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente salário, Camila Lima.	0,00	1.532,11
	00919	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	7,70
	00920	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	7,70
	00921	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	0,50
	00922	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	0,50
	00923	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	0,50
	00924	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	0,50
	00925	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	0,50
	00926	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	0,50
	00927	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	0,50
	00928	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	0,50
	00929	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	0,80
	00944	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	103,40	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	103,40
	00962	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente a Transferência.	100,31	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente a Transferência.	0,00	100,31
	00985	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas Bancárias.	0,00	0,50
		<b>Total do Dia</b>		<b>19.326,33</b>	<b>19.326,33</b>
26/08/2011	00963	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente a Transferência.	157,06	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente a Transferência.	0,00	157,06
		<b>Total do Dia</b>		<b>157,06</b>	<b>157,06</b>
29/08/2011	00822	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento referente Vale Refeição 09/2011, Hélio Matheus.	496,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Vale Refeição 09/2011, Hélio Matheus.	0,00	496,04
	00823	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagamento referente Vale Transporte 09/2011, Hélio Matheus.	144,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Vale Transporte 09/2011, Hélio Matheus.	0,00	144,00
	00964	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente a Transferência.	906,01	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente a Transferência.	0,00	906,01
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.546,05</b>	<b>1.546,05</b>
30/08/2011	00824	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento referente Insc. no CBE 2011, Cesar Augusto.	300,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Insc. no CBE 2011, Cesar Augusto.	0,00	300,00
	00825	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento referente Insc. no CBE 2011, Jucemar José.	300,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Insc. no CBE 2011, Jucemar José.	0,00	300,00
	00826	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento referente Insc. no CBE 2011, Ronalde Silva.	300,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Insc. no CBE 2011, Ronalde Silva.	0,00	300,00

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/08/2011	00827	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento referente Insc. no CBE 2011, Ronaldo Galloti.	300,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Insc. no CBE 2011, Ronaldo Galloti.	0,00	300,00
	00828	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento referente Insc. no CBE 2011, Maria Aparecida.	300,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Insc. no CBE 2011, Maria Aparecida.	0,00	300,00
	00829	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento referente Insc. no CBE 2011, Camila Lima.	300,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Insc. no CBE 2011, Camila Lima.	0,00	300,00
	00830	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento referente Insc. no CBE 2011, Alexandre Barros.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Insc. no CBE 2011, Alexandre Barros.	0,00	50,00
	00831	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento referente Insc. no CBE 2011, Rictchely Barbosa.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Insc. no CBE 2011, Rictchely Barbosa.	0,00	50,00
	00945	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	829,97	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	829,97
	00965	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente a Transferência.	647,00	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente a Transferência.	0,00	647,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.376,97</b>	<b>3.376,97</b>
31/08/2011	00805	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento referente nota 021/2011, Penna.	3.640,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente nota 021/2011, Penna.	0,00	3.296,02
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento referente nota 021/2011, Penna.	0,00	343,48
	00896	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-Parte 08/2011.	4.042,74	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-Parte 08/2011.	0,00	3.689,22
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-Parte 08/2011.	0,00	88,04
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte 08/2011.	0,00	104,42
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte 08/2011.	0,00	161,06
	00897	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-Parte 08/2011.	10.178,66	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-Parte 08/2011.	0,00	7.280,51
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-Parte 08/2011.	0,00	176,85
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte 08/2011.	0,00	1.004,69
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte 08/2011.	0,00	1.716,61
	00898	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-Parte 08/2011.	79,51	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-Parte 08/2011.	0,00	79,51
	00899	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-Parte 08/2011.	208,65	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-Parte 08/2011.	0,00	184,29
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-Parte 08/2011.	0,00	3,79
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte 08/2011.	0,00	4,63
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte 08/2011.	0,00	15,94
	00901	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-Parte 08/2011.	201,76	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-Parte 08/2011.	0,00	201,76
	00902	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-Parte 08/2011.	310,13	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-Parte 08/2011.	0,00	310,13
	00903	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-Parte 08/2011.	44,03	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-Parte 08/2011.	0,00	44,03
	00904	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-Parte 08/2011.	47,71	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-Parte 08/2011.	0,00	47,71
	00946	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.478,10	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.478,10
	00966	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente a Transferência.	1.254,65	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente a Transferência.	0,00	1.254,65
	00967	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamentos Diversos.	2.287,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamentos Diversos.	0,00	2.287,27
	00968	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamentos Diversos.	102,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamentos Diversos.	0,00	102,00

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/08/2011	00974	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	5.175,17	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	5.175,17
	00975	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	283,12	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	283,12
	00976	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento referente Boletim nº 08/2011, despesas de pronto pagamento.	529,25	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento referente Boletim nº 08/2011, despesas de pronto pagamento.	0,00	529,25
	00977	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento referente IR s/nota 021/2011, Penna.	343,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente IR s/nota 021/2011, Penna.	0,00	343,48
	00980	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento Adiantamento salário.	1.204,68	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Pagamento Adiantamento salário.	0,00	1.204,68
	00982	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Conciliação.	100,28	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Conciliação.	0,00	100,28
	00984	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Conciliação.	2.938,49	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Conciliação.	0,00	2.938,49
	00986	1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Conciliação.	0,00	0,50
	00987	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Conciliação.	1.901,33	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Conciliação.	0,00	1.901,33
		<b>Total do Dia</b>		<b>36.351,01</b>	<b>36.351,01</b>
		<b>Total do Mês de Agosto</b>		<b>336.252,30</b>	<b>336.252,30</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2011	00832	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Pagamento referente Férias, Jamildo Cezario.	2.287,27	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Pagamento referente Férias, Jamildo Cezario.	0,00	2.287,27
	01036	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. do ed. Palácio do comércio.	67,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. do ed. Palácio do comércio.	0,00	67,00
	01037	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. do ed. Palácio do comércio.	67,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. do ed. Palácio do comércio.	0,00	67,00
	01038	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. do ed. Palácio do comércio.	56,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. do ed. Palácio do comércio.	0,00	56,35
	01039	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. do ed. Palácio do comércio.	56,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. do ed. Palácio do comércio.	0,00	56,35
	01078	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.459,80	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.459,80
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.993,77</b>	<b>3.993,77</b>
02/09/2011	01065	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento Apoio XIX Cong. Bras. de Econ.	10.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Apoio XIX Cong. Bras. de Econ.	0,00	10.000,00
	01079	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	828,53	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	828,53
	01097	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	17.770,39	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	17.770,39
	01108	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
	01109	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
	01110	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
		<b>Total do Dia</b>		<b>28.654,92</b>	<b>28.654,92</b>
05/09/2011	00995	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento Referente Honorário IMC 09/2011.	2.210,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Referente Honorário IMC 09/2011.	0,00	2.210,00
	01004	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque nº 579421, salário 08/2011, Hélio Matheus.	63,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque nº 579421, salário 08/2011, Hélio Matheus.	0,00	63,92
	01041	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento Locaweb Serv. de Internet.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Locaweb Serv. de Internet.	0,00	179,00
	01042	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento Suprim. de Fundos cheque 579422, Boletim nº09/2011.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Suprim. de Fundos cheque 579422, Boletim nº09/2011.	0,00	400,00
	01047	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento diárias XIX Cong. Bras. de Econ. Maria Aparecida.	720,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento diárias XIX Cong. Bras. de Econ. Maria Aparecida.	0,00	720,00
	01048	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento diárias XIX Cong. Bras. de Econ. Cesar Augusto.	630,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento diárias XIX Cong. Bras. de Econ. Cesar Augusto.	0,00	630,00
	01049	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento diárias XIX Cong. Bras. de Econ. Jucemar José.	630,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento diárias XIX Cong. Bras. de Econ. Jucemar José.	0,00	630,00
	01050	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento diárias XIX Cong. Bras. de Econ. Ronalde Silva.	630,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento diárias XIX Cong. Bras. de Econ. Ronalde Silva.	0,00	630,00
	01051	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento diárias XIX Cong. Bras. de Econ. Carlito Roberto.	260,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento diárias XIX Cong. Bras. de Econ. Carlito Roberto.	0,00	260,00
	01053	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento diárias XIX Cong. Bras. de Econ. José Luiz.	630,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2011	01053	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento diárias XIX Cong. Bras. de Econ. José Luiz.	0,00	630,00
	01054	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento diárias XIX Cong. Bras. de Econ. Juscanio Umbelino.	630,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento diárias XIX Cong. Bras. de Econ. Juscanio Umbelino.	0,00	630,00
	01055	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento diárias XIX Cong. Bras. de Econ. Robaldo Galloti.	260,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento diárias XIX Cong. Bras. de Econ. Robaldo Galloti.	0,00	260,00
	01056	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento diárias XIX Cong. Bras. de Econ. Maria Cristina.	420,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento diárias XIX Cong. Bras. de Econ. Maria Cristina.	0,00	420,00
	01057	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento diárias XIX Cong. Bras. de Econ. Juscanio Umbelino.	300,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento diárias XIX Cong. Bras. de Econ. Juscanio Umbelino.	0,00	300,00
	01058	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento diárias XIX Cong. Bras. de Econ. Diones Alves.	630,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento diárias XIX Cong. Bras. de Econ. Diones Alves.	0,00	630,00
	01059	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento Penna Fernandes.	3.640,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Penna Fernandes.	0,00	3.296,02
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento Penna Fernandes.	0,00	343,98
	01080	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.020,06	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.020,06
	01098	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.623,76	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.623,76
		<b>Total do Dia</b>		<b>14.876,74</b>	<b>14.876,74</b>
06/09/2011	00994	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento Referente FGTS 08/2011.	1.683,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Referente FGTS 08/2011.	0,00	1.683,16
	01040	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e telegrafos.	190,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e telegrafos.	0,00	190,90
	01096	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.064,36	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.064,36
	01099	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.062,10	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.062,10
	01111	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	7,70
	01112	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
	01113	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
	01114	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
	01115	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
	01116	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
	01117	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
	01118	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
	01119	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
	01120	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	7,70
	01121	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	7,70
	01122	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	7,70	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2011	01122	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	7,70
	01123	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	7,70
	01124	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,80
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.043,82</b>	<b>4.043,82</b>
08/09/2011	01044	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento NF 04440, Casa do Cartucho.	555,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 04440, Casa do Cartucho.	0,00	555,00
	01045	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento Zeus Turismo e rep.	1.806,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Zeus Turismo e rep.	0,00	1.806,47
	01081	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	2.676,59	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	2.676,59
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.038,06</b>	<b>5.038,06</b>
09/09/2011	01082	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	436,51	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	436,51
	01100	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	9.248,37	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	9.248,37
		<b>Total do Dia</b>		<b>9.684,88</b>	<b>9.684,88</b>
12/09/2011	01033	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento nf 2372, Tecnolta.	199,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 2372, Tecnolta.	0,00	199,00
	01034	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. do ed. Embaixador.	992,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. do ed. Embaixador.	0,00	992,00
	01035	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. do ed. Venancio da Silva.	1.441,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. do ed. Venancio da Silva.	0,00	1.441,80
	01052	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento diárias XIX Cong. Bras. de Econ. Camila Lima.	720,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento diárias XIX Cong. Bras. de Econ. Camila Lima.	0,00	720,00
	01064	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento ANPEC Assoc. Cent. Pos-Grad.	10.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ANPEC Assoc. Cent. Pos-Grad.	0,00	10.000,00
	01083	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.113,92	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.113,92
	01101	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	72.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	72.000,00
	01102	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.519,38	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.519,38
	01125	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
	01144	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Aplicação.	72.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação.	0,00	72.000,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>159.986,60</b>	<b>159.986,60</b>
13/09/2011	01031	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento nf 6150, RNA Stutape.	185,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 6150, RNA Stutape.	0,00	185,83
	01084	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	388,74	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	388,74
		<b>Total do Dia</b>		<b>574,57</b>	<b>574,57</b>
14/09/2011	01032	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento nf 611, Omega Express.	94,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 611, Omega Express.	0,00	94,00
	01085	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	2.326,52	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	2.326,52
	01126	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.421,02</b>	<b>2.421,02</b>
15/09/2011	00989	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento ref. Imp. Ret. nf 2579, Rover.	57,92	0,00



Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2011	00989	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento ref. Imp. Ret. nf 2579, Rover.	3,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. Imp. Ret. nf 2579, Rover.	0,00	61,35
	00993	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento Ref. Imp. Ret. Fatura vivo.	19,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Ref. Imp. Ret. Fatura vivo.	0,00	19,09
	01030	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura GVT 08/2011.	547,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura GVT 08/2011.	0,00	547,61
		<b>Total do Dia</b>		<b>628,05</b>	<b>628,05</b>
16/09/2011	01029	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento NF 5314, Exata Com. Visual.	85,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 5314, Exata Com. Visual.	0,00	85,91
		<b>Total do Dia</b>		<b>85,91</b>	<b>85,91</b>
19/09/2011	01027	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento ref. NF 700, Mult Clips.	1.466,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. NF 700, Mult Clips.	0,00	1.466,00
	01028	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e telegrafos.	2.786,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e telegrafos.	0,00	2.786,36
	01046	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento Inst. Euvaldo Lodi.	50,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Inst. Euvaldo Lodi.	0,00	50,00
	01086	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	358,98	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	358,98
	01103	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	2.222,41	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	2.222,41
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.883,75</b>	<b>6.883,75</b>
20/09/2011	00991	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento Ref. INSS 08/2011.	6.668,57	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Ref. INSS 08/2011.	0,00	6.668,57
	00992	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento Ref. IRRF s/ Salário 08/2011.	493,57	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Ref. IRRF s/ Salário 08/2011.	0,00	493,57
	01024	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento referente Visa Vale.	866,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Visa Vale.	0,00	866,70
	01025	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento referente Visa Vale.	2.847,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente Visa Vale.	0,00	2.847,97
	01026	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento ref. NF 240511, Amil.	4.238,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. NF 240511, Amil.	0,00	4.238,98
	01087	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	122,97	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	122,97
	01104	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	14.992,82	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	14.992,82
		<b>Total do Dia</b>		<b>30.231,58</b>	<b>30.231,58</b>
21/09/2011	01013	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB 09/201.	41,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB 09/201.	0,00	41,81
	01014	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB 09/201.	107,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB 09/201.	0,00	107,74
	01015	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB 09/201.	64,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB 09/201.	0,00	64,64
	01016	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB 09/201.	115,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB 09/201.	0,00	115,84
	01017	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB 09/201.	11,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB 09/201.	0,00	11,36
	01018	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB 09/201.	11,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB 09/201.	0,00	11,36
	01019	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB 09/201.	17,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB 09/201.	0,00	17,00
	01020	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB 09/201.	12,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB 09/201.	0,00	12,30
	01021	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB 09/201.	12,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB 09/201.	0,00	12,30
	01022	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB 09/201.	18,31	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2011	01022	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB 09/201.	0,00	18,31
	01023	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento referente fatura CEB 09/201.	16,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura CEB 09/201.	0,00	16,60
	01088	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	814,23	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	814,23
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.243,49</b>	<b>1.243,49</b>
22/09/2011	01089	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	865,50	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	865,50
	01105	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	16.687,45	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	16.687,45
		<b>Total do Dia</b>		<b>17.552,95</b>	<b>17.552,95</b>
23/09/2011	00988	3.1.30.02.05 - Conservação de	PAGAMENTO NF 2660, ROVER.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 2660, ROVER.	0,00	932,08
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -		0,00	57,92
	00990	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento Ref. Pis s/ Folha 08-2011.	224,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Ref. Pis s/ Folha 08-2011.	0,00	224,42
	00996	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 09/2011, Angeilton Francisco.	1.292,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 09/2011, Angeilton Francisco.	0,00	1.292,71
	00997	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 09/2011, Camila Lima.	2.253,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 09/2011, Camila Lima.	0,00	2.253,01
	00998	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 09/2011, Hélio Matheus.	1.141,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 09/2011, Hélio Matheus.	0,00	1.141,84
	00999	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 09/2011, Iraci da Costa.	1.960,79	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 09/2011, Iraci da Costa.	0,00	1.960,79
	01000	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 09/2011, Jamildo Cezario.	575,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 09/2011, Jamildo Cezario.	0,00	575,93
	01001	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 09/2011, Maria Aparecida.	2.812,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 09/2011, Maria Aparecida.	0,00	2.812,53
	01002	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 09/2011, Michele Cantuária.	1.746,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 09/2011, Michele Cantuária.	0,00	1.746,41
	01003	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 09/2011, Ronaldo Galloti.	2.611,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 09/2011, Ronaldo Galloti.	0,00	2.611,44
	01008	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e telegrafos.	125,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e telegrafos.	0,00	125,65
	01009	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento NF 0384, Virtual Computadores.	212,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 0384, Virtual Computadores.	0,00	212,50
	01010	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento mens. sind. 09/2011, Michele Cantuária.	26,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento mens. sind. 09/2011, Michele Cantuária.	0,00	26,49
	01011	2.2.1.04.11 - Pensão Alimenticia	Pagamento Prestação de Alimento 09/2011, Michele Cantuária.	111,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Prestação de Alimento 09/2011, Michele Cantuária.	0,00	111,54
	01012	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento nf 5568, Lanches Embaixador.	65,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 5568, Lanches Embaixador.	0,00	65,00
	01063	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento TGM Comunicação.	2.070,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento TGM Comunicação.	0,00	2.070,00
	01090	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	127,60	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	127,60
	01106	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	140,62	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	140,62
	01127	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
	01128	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
	01129	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
	01130	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	7,70	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2011	01130	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	7,70
	01131	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	7,70
	01132	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	7,70
	01133	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	7,70
	01134	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	7,70
	01135	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
	01136	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
	01137	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
	01138	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
	01139	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
	01140	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
	01141	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,80
		<b>Total do Dia</b>		<b>18.532,28</b>	<b>18.532,28</b>
25/09/2011	01006	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura Vivo 09/2011.	209,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Vivo 09/2011.	0,00	209,05
		<b>Total do Dia</b>		<b>209,05</b>	<b>209,05</b>
26/09/2011	01005	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagamento nf 068, G4F Soluções Corporativas.	1.890,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 068, G4F Soluções Corporativas.	0,00	1.890,50
	01007	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura Vivo 09/2011.	20,76	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Vivo 09/2011.	0,00	20,76
	01091	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	951,97	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	951,97
	01107	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.168,34	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.168,34
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.031,57</b>	<b>4.031,57</b>
27/09/2011	01092	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	508,08	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	508,08
		<b>Total do Dia</b>		<b>508,08</b>	<b>508,08</b>
28/09/2011	01093	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.137,79	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.137,79
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.137,79</b>	<b>1.137,79</b>
30/09/2011	01043	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento Boletim nº09/2011,Angeiton.	555,32	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento Boletim nº09/2011,Angeiton.	0,00	555,32
	01060	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento Imp. Ret, Penna Fernandes.	343,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Imp. Ret, Penna Fernandes.	0,00	343,98
	01061	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento Repasse, Richely Barbosa.	184,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Repasse, Richely Barbosa.	0,00	184,25
	01062	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento Repasse, Alexandre Barros.	91,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Repasse, Alexandre Barros.	0,00	91,90
	01066	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	2.559,58	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	2.370,34
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	45,97
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	44,92

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/09/2011	01066	1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	98,35
	01067	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	13.232,74	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	8.635,19
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	240,87
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	1.647,10
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	2.709,58
	01068	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	209,30	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte.	0,00	186,42
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	3,78
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	4,12
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	14,98
	01069	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	121,06	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	121,06
	01070	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	190,85	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	190,85
	01071	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	23,86	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	23,86
	01073	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	1.246,47	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	623,23	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	623,23	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	623,23	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Folha de Pagamento.	17.594,80	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento.	800,00	0,00
		3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Folha de Pagamento.	147,50	0,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de Pagamento.	0,00	1.504,68
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de Pagamento.	0,00	535,44
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de Pagamento.	0,00	26,49
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Folha de Pagamento.	0,00	111,54
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	2.138,39
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento.	0,00	14.394,66
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Folha de Pagamento.	0,00	2.287,27
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de Pagamento.	0,00	659,99
	01074	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	207,11	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	0,00	207,11
	01075	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de Pagamento.	1.607,01	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de Pagamento.	0,00	1.607,01
	01076	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de Pagamento.	4.218,41	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	4.218,41
	01094	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	96,30	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	96,30
	01095	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Receita de Cursos.	3.000,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado ref. Receita de Cursos.	0,00	3.000,00
	01142	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
	01143	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
	01146	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	3.782,49	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	3.782,49
	01147	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	389,49	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	389,49
	01148	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Adiantamento de salários.	1.504,68	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Adiantamento de salários.	0,00	1.504,68
	01149	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento referente salário 08/2011, Hélio Matheus.	63,92	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Pagamento referente salário 08/2011, Hélio Matheus.	0,00	63,92
	01150	3.1.10.10.01 - Salários	Contribuição Sindical.	3,24	0,00
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Contribuição Sindical.	0,00	3,24
	01151	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Conciliação	141,03	0,00
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Conciliação.	0,00	141,03

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/09/2011	01152	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Conciliação	1,11	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Conciliação	0,00	1,11
	01153	3.1.10.10.01 - Salários	Conciliação.	22.450,00	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Conciliação.	0,00	22.450,00
	01154	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Conciliação.	12.250,00	0,00
		3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Conciliação.	0,00	12.250,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>88.887,09</b>	<b>88.887,09</b>
		<b>Total do Mês de Setembro</b>		<b>399.205,97</b>	<b>399.205,97</b>

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/10/2011	01277	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Ajuste sindical.	26,49	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Ajuste sindical.	0,00	26,49
		<b>Total do Dia</b>		<b>26,49</b>	<b>26,49</b>
03/10/2011	01202	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. do Ed. Palácio do Comércio.	56,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. do Ed. Palácio do Comércio.	0,00	56,35
	01203	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. do Ed. Palácio do Comércio.	67,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. do Ed. Palácio do Comércio.	0,00	67,00
	01204	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. do Ed. Palácio do Comércio.	56,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. do Ed. Palácio do Comércio.	0,00	56,35
	01205	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. do Ed. Palácio do Comércio.	67,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. do Ed. Palácio do Comércio.	0,00	67,00
	01217	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	567,58	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	567,58
		<b>Total do Dia</b>		<b>814,28</b>	<b>814,28</b>
04/10/2011	01206	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento adiant. salarial, Camila Lima.	1.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento adiant. salarial, Camila Lima.	0,00	1.000,00
	01218	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	2.744,05	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	2.744,05
	01236	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.584,90	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.584,90
	01245	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,80
	01246	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
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.384,75</b>	<b>5.384,75</b>
05/10/2011	01157	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento referente NF 026, Penna fernandez.	3.640,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente NF 026, Penna fernandez.	0,00	3.296,02
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento referente NF 026, Penna fernandez.	0,00	343,98
	01165	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento ref. Honorário Contábil 10/2011.	2.210,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. Honorário Contábil 10/2011.	0,00	2.210,00
	01200	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento Locaweb ser. de internet.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Locaweb ser. de internet.	0,00	179,00
	01201	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento RR Postais e Telemáticos.	4.419,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento RR Postais e Telemáticos.	0,00	4.419,05
	01219	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.377,33	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.377,33
	01237	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.011,67	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.011,67
		<b>Total do Dia</b>		<b>12.837,05</b>	<b>12.837,05</b>
06/10/2011	01220	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	714,35	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	714,35
	01238	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	3.034,04	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	3.034,04
	01247	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	7,70
	01248	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	7,70
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.763,79</b>	<b>3.763,79</b>
07/10/2011	01164	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento ref. FGTS 09/2011.	1.607,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. FGTS 09/2011.	0,00	1.607,01
	01199	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento ref. rescisão Maria Aparecida Carneiro.	3.732,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. rescisão Maria Aparecida Carneiro.	0,00	3.732,99
	01221	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.980,41	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.980,41

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/10/2011	01249	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
		<b>Total do Dia</b>		<b>7.320,91</b>	<b>7.320,91</b>
10/10/2011	01196	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento nf 6195, Mult Graf.	386,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 6195, Mult Graf.	0,00	386,00
	01197	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cond. Ed. Venâncio da Silva.	1.441,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cond. Ed. Venâncio da Silva.	0,00	1.441,80
	01198	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cond. Ed. Embaixador.	992,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cond. Ed. Embaixador.	0,00	992,00
	01222	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	394,43	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	394,43
	01239	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	2.052,47	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	2.052,47
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.266,70</b>	<b>5.266,70</b>
11/10/2011	01223	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	442,50	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	442,50
		<b>Total do Dia</b>		<b>442,50</b>	<b>442,50</b>
13/10/2011	01224	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	655,20	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	655,20
		<b>Total do Dia</b>		<b>655,20</b>	<b>655,20</b>
14/10/2011	01158	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento referente IR fatura VIVO.	23,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente IR fatura VIVO.	0,00	23,97
	01160	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento referente IR NF 2660, Rover 09/2011.	57,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente IR NF 2660, Rover 09/2011.	0,00	57,92
	01225	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	839,07	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	839,07
		<b>Total do Dia</b>		<b>920,96</b>	<b>920,96</b>
16/10/2011	01393	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Aplicação.	15.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação.	0,00	15.000,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
17/10/2011	01177	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque 579424, cupom 140438, lojas Americanas.	99,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579424, cupom 140438, lojas Americanas.	0,00	99,60
	01192	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento ref. fatura GVT 09/2011.	536,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura GVT 09/2011.	0,00	536,11
	01226	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	766,55	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	766,55
	01240	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	4.118,96	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	4.118,96
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.521,22</b>	<b>5.521,22</b>
18/10/2011	01193	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Pagamento ref. RR Postais e Telemáticos.	5.170,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. RR Postais e Telemáticos.	0,00	5.170,20
	01194	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento ref. nf 40500, Biscoitos Mineiros.	102,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. nf 40500, Biscoitos Mineiros.	0,00	102,00
	01195	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento nf 02738, Rover.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 02738, Rover.	0,00	932,08
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento nf 02738, Rover.	0,00	57,92
	01241	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	50,00	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	50,00
	01250	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
	01251	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2011	01251	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
	01257	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	7,70
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.320,90</b>	<b>6.320,90</b>
19/10/2011	01227	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	298,56	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	298,56
		<b>Total do Dia</b>		<b>298,56</b>	<b>298,56</b>
20/10/2011	01161	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento ref. PIS s/folha 09/2011.	207,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. PIS s/folha 09/2011.	0,00	207,11
	01162	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento ref. IRRF s/salários 09/2011.	535,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. IRRF s/salários 09/2011.	0,00	535,44
	01163	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento ref. INSS 09/2011.	6.356,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. INSS 09/2011.	0,00	6.356,80
	01189	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento ref. Visa vale.	866,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. Visa vale.	0,00	866,70
	01190	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento ref. Visa vale.	2.397,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. Visa vale.	0,00	2.397,02
	01191	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento ref. nf 246678, Amil Assist. Médica.	4.238,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. nf 246678, Amil Assist. Médica.	0,00	4.238,98
	01228	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	127,32	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	127,32
	01242	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	14.134,87	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	14.134,87
	<b>Total do Dia</b>		<b>28.864,24</b>	<b>28.864,24</b>	
21/10/2011	01178	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura CEB 10/2011.	15,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura CEB 10/2011.	0,00	15,13
	01179	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura CEB 10/2011.	19,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura CEB 10/2011.	0,00	19,36
	01180	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 10/2011.	23,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 10/2011.	0,00	23,40
	01181	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 10/2011.	16,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 10/2011.	0,00	16,16
	01182	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 10/2011.	15,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 10/2011.	0,00	15,83
	01183	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 10/2011.	11,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 10/2011.	0,00	11,77
	01184	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 10/2011.	11,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 10/2011.	0,00	11,77
	01185	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 10/2011.	121,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 10/2011.	0,00	121,89
	01186	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 10/2011.	64,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 10/2011.	0,00	64,23
	01187	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 10/2011.	188,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 10/2011.	0,00	188,99
	01188	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 10/2011.	43,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 10/2011.	0,00	43,21
	01229	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	323,84	0,00
	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	323,84	
01243	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	307,50	0,00	
	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	307,50	
	<b>Total do Dia</b>		<b>1.163,08</b>	<b>1.163,08</b>	
24/10/2011	01230	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	147,37	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	147,37
	01244	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	12.182,16	0,00
	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	12.182,16	



Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2011		<b>Total do Dia</b>		<b>12.329,53</b>	<b>12.329,53</b>
25/10/2011	01159	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento referente fatura VIVO.	188,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente fatura VIVO.	0,00	188,34
	01166	2.1.1.05.03 - Angelilton F. Lima	Pagamento cheque 579423, boletim nº 10/2011, supr. de fundos.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579423, boletim nº 10/2011, supr. de fundos.	0,00	400,00
	01168	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento SINDECOP DF.	26,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento SINDECOP DF.	0,00	26,49
	01169	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento pensão alim.10/2011, Elizabete Sampaio.	111,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento pensão alim.10/2011, Elizabete Sampaio.	0,00	111,54
	01231	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	847,47	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	847,47
	01258	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	7,70
	01259	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	7,70
	01260	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
	01261	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
	01262	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
	01263	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
	01264	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
	01265	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,50
	01266	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	0,80
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.593,04</b>	<b>1.593,04</b>
26/10/2011	01170	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 10/2011, Angelilton Francisco.	1.292,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 10/2011, Angelilton Francisco.	0,00	1.292,71
	01171	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 10/2011, Camila Lima.	1.753,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 10/2011, Camila Lima.	0,00	1.753,01
	01172	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 10/2011, Hélio Matheus.	1.141,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 10/2011, Hélio Matheus.	0,00	1.141,84
	01173	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 10/2011, Iraci da Costa.	1.960,79	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 10/2011, Iraci da Costa.	0,00	1.960,79
	01174	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 10/2011, Jamildo Cezario.	1.685,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 10/2011, Jamildo Cezario.	0,00	1.685,30
	01175	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 10/2011, Michele Cantuária.	1.746,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 10/2011, Michele Cantuária.	0,00	1.746,41
	01176	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 10/2011, Ronaldo Galloti.	2.611,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 10/2011, Ronaldo Galloti.	0,00	2.611,44
	01232	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	744,30	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	744,30
		<b>Total do Dia</b>		<b>12.935,80</b>	<b>12.935,80</b>
27/10/2011	01233	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	621,60	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	621,60
		<b>Total do Dia</b>		<b>621,60</b>	<b>621,60</b>
28/10/2011	01234	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	438,11	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	438,11
		<b>Total do Dia</b>		<b>438,11</b>	<b>438,11</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2011	01156	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento referente IR NF 026, Penna.	343,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento referente IR NF 026, Penna.	0,00	343,98
	01167	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento boletim nº 10/2011, supr. de fundos.	315,94	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento boletim nº 10/2011, supr. de fundos.	0,00	315,94
	01207	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	16.177,26	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento.	720,00	0,00
		3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Folha de Pagamento.	147,50	0,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de Pagamento.	0,00	2.004,68
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de Pagamento.	0,00	390,17
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de Pagamento.	0,00	26,49
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Folha de Pagamento.	0,00	111,54
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	1.708,24
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento.	0,00	12.191,50
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de Pagamento.	0,00	612,14
	01208	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	223,32	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	0,00	223,32
	01209	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de Pagamento.	1.421,28	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de Pagamento.	0,00	1.421,28
	01210	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de Pagamento.	4.408,58	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	4.408,58
	01211	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-Parte.	2.675,07	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-Parte.	0,00	2.397,25
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-Parte.	0,00	67,20
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte.	0,00	59,67
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte.	0,00	150,95
	01212	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-Parte.	11.298,22	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-Parte.	0,00	6.941,96
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-Parte.	0,00	199,90
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte.	0,00	1.587,77
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte.	0,00	2.568,59
	01213	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-Parte.	209,94	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-Parte.	0,00	193,14
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-Parte.	0,00	2,61
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte.	0,00	3,27
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte.	0,00	10,92
	01214	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-Parte.	100,88	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-Parte.	0,00	100,88
	01215	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-Parte.	143,14	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-Parte.	0,00	143,14
	01216	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-Parte.	47,71	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-Parte.	0,00	47,71
	01235	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	328,53	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	328,53
	01267	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	300,71	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	300,71
	01268	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	3.349,82	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	3.349,82
	01270	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento adiant. de salário.	2.004,68	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Pagamento adiant. de salário.	0,00	2.004,68
	01272	3.1.10.10.01 - Salários	Ajuste de adiantamento salarial.	100,00	0,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Ajuste de adiantamento salarial.	0,00	100,00
	01273	3.1.10.10.01 - Salários	Ajuste adiant. de salário.	1.127,84	0,00
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Ajuste adiant. de salário.	0,00	1.127,84
	01274	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Ajuste IR fatura vivo 09/2011.	23,97	0,00
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Ajuste IR fatura vivo 09/2011.	0,00	23,97
	01275	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Ajuste de Assist. a Saúde.	12.000,00	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Ajuste de Assist. a Saúde.	0,00	12.000,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>57.468,37</b>	<b>57.468,37</b>

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
		<b>Total do Mês de Outubro</b>		<b>179.987,08</b>	<b>179.987,08</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2011	01328	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. transferência.	66,75	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. transferência.	0,00	66,75
	01345	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento Correios e Telegrafos.	48,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	48,25
	01349	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura Vivo 10/2011.	41,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Vivo 10/2011.	0,00	37,37
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento fatura Vivo 10/2011.	0,00	3,90
	01351	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. ed. Palácio do Comércio.	67,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. ed. Palácio do Comércio.	0,00	67,00
	01352	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. ed. Palácio do Comércio.	67,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. ed. Palácio do Comércio.	0,00	67,00
	01353	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. ed. Palácio do Comércio.	56,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. ed. Palácio do Comércio.	0,00	56,35
	01354	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. ed. Palácio do Comércio.	56,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. ed. Palácio do Comércio.	0,00	56,35
		<b>Total do Dia</b>		<b>402,97</b>	<b>402,97</b>
03/11/2011	01344	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento nf 0285, Scenarius Grill.	382,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0285, Scenarius Grill.	0,00	382,00
	01355	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento nf 02561, Pedro Ivo.	145,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 02561, Pedro Ivo.	0,00	145,00
	01362	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. transferência.	2.017,65	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. transferência.	0,00	2.017,65
	01397	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
	01398	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	7,70
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.607,35</b>	<b>2.607,35</b>
04/11/2011	01350	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento nf 0401, Virtual Computadores.	170,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0401, Virtual Computadores.	0,00	170,00
	01356	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento Adian. salário desc. em 04 parc, Hélio Matheus.	688,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Adian. salário desc. em 04 parc, Hélio Matheus.	0,00	688,53
	01363	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. transferência.	606,34	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. transferência.	0,00	606,34
	01399	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	01400	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.465,87</b>	<b>1.465,87</b>
07/11/2011	01346	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento Locaweb serv. de internet.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Locaweb serv. de internet.	0,00	179,00
	01347	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento FGTS 10/2011,	1.421,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento FGTS 10/2011,	0,00	1.421,28
	01348	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento Honorário IMC 11/2011.	2.210,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Honorário IMC 11/2011.	0,00	2.210,00
	01364	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. transferência.	1.100,60	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. transferência.	0,00	1.100,60
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.910,88</b>	<b>4.910,88</b>
08/11/2011	01365	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. transferência.	1.399,09	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. transferência.	0,00	1.399,09
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.399,09</b>	<b>1.399,09</b>
09/11/2011	01366	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. transferência.	1.903,83	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. transferência.	0,00	1.903,83
	01381	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	367,30	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2011	01381	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	367,30
	01401	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	01402	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	7,70
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.279,33</b>	<b>2.279,33</b>
10/11/2011	01338	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento nf 6339, Multi Grafica.	405,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 6339, Multi Grafica.	0,00	405,00
	01339	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. ed. Venancio da Silva.	1.441,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. ed. Venancio da Silva.	0,00	1.441,80
	01340	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. ed. Embaixador.	992,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. ed. Embaixador.	0,00	992,00
	01341	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento nf 0403, Virtual Computadores.	371,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0403, Virtual Computadores.	0,00	371,00
	01342	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento nf 7860, Confiança extintores.	121,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 7860, Confiança extintores.	0,00	121,00
	01343	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento nf 40638, Biscoitos Mineiros.	102,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 40638, Biscoitos Mineiros.	0,00	102,00
	01367	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. transferência.	405,29	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. transferência.	0,00	405,29
	01382	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	2.442,71	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	2.442,71
	01403	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	01404	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	01405	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	01406	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	7,70
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.290,00</b>	<b>6.290,00</b>
11/11/2011	01278	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento Nota de serv. 031/2011, Penna Fernandes.	3.640,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Nota de serv. 031/2011, Penna Fernandes.	0,00	3.296,02
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento Nota de serv. 031/2011, Penna Fernandes.	0,00	343,98
	01368	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. transferência.	144,15	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. transferência.	0,00	144,15
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.784,15</b>	<b>3.784,15</b>
14/11/2011	01279	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR NF 2738, Rover.	57,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR NF 2738, Rover.	0,00	57,92
	01369	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. transferência.	1.258,87	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. transferência.	0,00	1.258,87
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.316,79</b>	<b>1.316,79</b>
16/11/2011	01336	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento adiant. 13º salário 11/2011, Hélio Matheus.	143,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento adiant. 13º salário 11/2011, Hélio Matheus.	0,00	143,44
	01337	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento nf 1306, Omega Express.	27,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 1306, Omega Express.	0,00	27,00
	01370	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. transferência.	561,60	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. transferência.	0,00	561,60
	01390	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	15.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	15.000,00
	01407	3.1.30.02.11 - Despesas com	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2011	01407	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	01408	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
		<b>Total do Dia</b>		<b>15.733,04</b>	<b>15.733,04</b>
17/11/2011	01332	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento reembolso de passagens, Juscanio, Humberto e Ronaldo.	318,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento reembolso de passagens, Juscanio, Humberto e Ronaldo.	0,00	318,39
	01371	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. transferência.	263,51	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. transferência.	0,00	263,51
		<b>Total do Dia</b>		<b>581,90</b>	<b>581,90</b>
18/11/2011	01329	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF s/salário 10/2011,	390,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF s/salário 10/2011,	0,00	390,17
	01330	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento INSS 10/2011.	6.116,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS 10/2011.	0,00	6.116,82
	01333	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento Correios e Telegrafos.	27,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	27,70
	01334	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento nf 2753, Rover.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 2753, Rover.	0,00	932,08
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento nf 2753, Rover.	0,00	57,92
	01335	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura GVT 10/2011.	540,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura GVT 10/2011.	0,00	540,41
	01372	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. transferência.	123,71	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. transferência.	0,00	123,71
	01383	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	5.974,10	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	5.974,10
	01396	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tranferência.	318,39	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Tranferência.	0,00	318,39
	01409	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	7,70
		<b>Total do Dia</b>		<b>14.489,00</b>	<b>14.489,00</b>
21/11/2011	01323	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IR RET fatuta Vivo.	23,55	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento IR RET fatuta Vivo.	0,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR RET fatuta Vivo.	0,00	24,01
	01324	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento nf 252986, Amil Assist. Médica.	3.782,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 252986, Amil Assist. Médica.	0,00	3.782,97
	01325	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento parc. 5/5, Correio Brasileiro.	81,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento parc. 5/5, Correio Brasileiro.	0,00	81,75
	01326	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento parc. 2/5, Correio Brasileiro.	81,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento parc. 2/5, Correio Brasileiro.	0,00	81,75
	01327	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento nf 1314, Athalaia Graf. e Editora.	8.800,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 1314, Athalaia Graf. e Editora.	0,00	8.800,00
	01331	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento nf 01089, Mult Clips.	81,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 01089, Mult Clips.	0,00	81,20
	01373	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. transferência.	467,04	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. transferência.	0,00	467,04
	01384	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	12.312,64	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	12.312,64
	01391	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	40.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	40.000,00
	01394	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Aplicação.	40.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação.	0,00	40.000,00
	01410	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
01411	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00	
	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50	
01412	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00	

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2011	01412	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	01413	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	7,70
	01434	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
		<b>Total do Dia</b>		<b>105.641,06</b>	<b>105.641,06</b>
22/11/2011	01311	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento Visa Vale.	2.397,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Visa Vale.	0,00	2.397,02
	01312	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 11/2011.	15,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 11/2011.	0,00	15,48
	01313	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 11/2011.	14,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 11/2011.	0,00	14,11
	01314	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 11/2011.	11,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 11/2011.	0,00	11,78
	01315	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 11/2011.	11,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 11/2011.	0,00	11,78
	01316	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 11/2011.	104,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 11/2011.	0,00	104,36
	01317	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 11/2011.	59,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 11/2011.	0,00	59,45
	01318	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 11/2011.	115,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 11/2011.	0,00	115,73
	01319	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 11/2011.	43,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 11/2011.	0,00	43,93
	01320	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 11/2011.	14,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 11/2011.	0,00	14,45
	01321	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 11/2011.	16,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 11/2011.	0,00	16,95
	01322	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 11/2011.	78,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 11/2011.	0,00	78,70
	01374	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. transferência.	648,04	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. transferência.	0,00	648,04
	01385	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	3.095,53	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	3.095,53
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.627,31</b>	<b>6.627,31</b>
23/11/2011	01307	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento darf 1º lugar Monografia, Paulo.	1.201,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento darf 1º lugar Monografia, Paulo.	0,00	1.201,05
	01308	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento darf 3º lugar Monografia, André.	107,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento darf 3º lugar Monografia, André.	0,00	107,51
	01309	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento darf 2º lugar Monografia, Daniela.	651,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento darf 2º lugar Monografia, Daniela.	0,00	651,05
	01310	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento Visa Vale.	859,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Visa Vale.	0,00	859,83
	01375	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. transferência.	1.797,22	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. transferência.	0,00	1.797,22
	01386	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	162,39	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	162,39
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.779,05</b>	<b>4.779,05</b>
24/11/2011	01376	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. transferência.	761,03	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. transferência.	0,00	761,03
	01387	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	12.772,20	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	12.772,20
		<b>Total do Dia</b>		<b>13.533,23</b>	<b>13.533,23</b>
25/11/2011	01288	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque 579426, 2º lugar Monografia 2011, Daniela Ferreira.	5.000,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2011	01288	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579426, 2º lugar Monografia 2011, Daniela Ferreira.	0,00	4.348,95
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque 579426, 2º lugar Monografia 2011, Daniela Ferreira.	0,00	651,05
	01289	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque 579425, 1º lugar Monografia 2011, Paulo Henrique.	7.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579425, 1º lugar Monografia 2011, Paulo Henrique.	0,00	5.798,95
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque 579425, 1º lugar Monografia 2011, Paulo Henrique.	0,00	1.201,05
	01295	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento ref. fatura Vivo 11/2011.	316,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura Vivo 11/2011.	0,00	286,36
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento ref. fatura Vivo 11/2011.	0,00	29,88
	01296	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento ref. fatura Vivo 11/2011.	5,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura Vivo 11/2011.	0,00	4,80
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento ref. fatura Vivo 11/2011.	0,00	0,49
	01297	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento Pis s/ folha 10/2011.	223,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pis s/ folha 10/2011.	0,00	223,32
	01298	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento pensão aliment. 11/2011, Michele Cantária.	111,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento pensão aliment. 11/2011, Michele Cantária.	0,00	111,54
	01299	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento SINDECOF/DF.	123,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento SINDECOF/DF.	0,00	123,22
	01377	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. transferência.	2.180,13	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. transferência.	0,00	2.180,13
	01414	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	7,70
	01415	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	01416	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	01417	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	01418	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	01419	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	01420	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	01421	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,80
	01435	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	7,70
		<b>Total do Dia</b>		<b>14.978,94</b>	<b>14.978,94</b>
28/11/2011	01294	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento parc. 3/5, Correios e Telegrafos.	81,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento parc. 3/5, Correios e Telegrafos.	0,00	81,75
	01300	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 11/2011, Angeilton Francisco.	1.518,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 11/2011, Angeilton Francisco.	0,00	1.518,80
	01301	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 11/2011, Camila Lima.	1.735,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 11/2011, Camila Lima.	0,00	1.735,37
	01302	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 11/2011, Hélio Matheus.	970,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 11/2011, Hélio Matheus.	0,00	970,24
	01303	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 11/2011, Iraci da Costa.	1.943,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 11/2011, Iraci da Costa.	0,00	1.943,15
	01304	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 11/2011, Jamildo Cezario.	1.678,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 11/2011, Jamildo Cezario.	0,00	1.678,61
	01305	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 11/2011, Michele Cantuária.	2.254,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 11/2011, Michele Cantuária.	0,00	2.254,99
	01306	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 11/2011, Ronaldo Galloti.	3.197,31	0,00



Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2011	01306	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 11/2011, Ronaldo Galloti.	0,00	3.197,31
	01378	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. transferência.	904,17	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. transferência.	0,00	904,17
	01392	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	54.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	54.000,00
	01395	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Aplicação.	54.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação.	0,00	54.000,00
	01426	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.880,08	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.880,08
		<b>Total do Dia</b>		<b>124.164,47</b>	<b>124.164,47</b>
29/11/2011	01290	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR NF 031/2011, Penna Fernandes 11/2011.	343,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR NF 031/2011, Penna Fernandes 11/2011.	0,00	343,98
	01379	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. transferência.	1.457,54	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. transferência.	0,00	1.457,54
	01380	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. transferência.	1.362,13	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. transferência.	0,00	1.362,13
	01388	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	15.981,49	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	15.981,49
		<b>Total do Dia</b>		<b>19.145,14</b>	<b>19.145,14</b>
30/11/2011	01280	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento Boletim nº 11/2011, Despesas de pronto pagamento.	187,95	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento Boletim nº 11/2011, Despesas de pronto pagamento.	0,00	187,95
	01281	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento 2ª parc. 13º salário, Angeilton Francisco.	626,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento 2ª parc. 13º salário, Angeilton Francisco.	0,00	626,98
	01282	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento 2ª parc. 13º salário, Camila Lima.	958,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento 2ª parc. 13º salário, Camila Lima.	0,00	958,25
	01283	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento 2ª parc. 13º salário, Hélio Matheus.	208,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento 2ª parc. 13º salário, Hélio Matheus.	0,00	208,48
	01284	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento 2ª parc. 13º salário, Iraci da Costa.	946,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento 2ª parc. 13º salário, Iraci da Costa.	0,00	946,44
	01285	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento 2ª parc. 13º salário, Jamildo Cezario.	729,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento 2ª parc. 13º salário, Jamildo Cezario.	0,00	729,19
	01286	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento 2ª parc. 13º salário, Michele Cantuária.	985,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento 2ª parc. 13º salário, Michele Cantuária.	0,00	985,77
	01287	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento 2ª parc. 13º salário, Ronaldo Galloti.	1.358,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento 2ª parc. 13º salário, Ronaldo Galloti.	0,00	1.358,98
	01291	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento NF 0266, Vitrine do Trigo.	1.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 0266, Vitrine do Trigo.	0,00	1.000,00
	01292	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento NF 01559, HBL Carimbos.	280,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 01559, HBL Carimbos.	0,00	280,00
	01293	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento NF 01147, Mult Clips.	47,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 01147, Mult Clips.	0,00	47,70
	01357	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento Correios e Telegrafos.	9.968,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	9.968,40
	01358	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	16.177,26	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	96,35	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	24,09	0,00
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Folha de Pagamento.	143,44	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento.	792,00	0,00
		3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Folha de Pagamento.	147,50	0,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de Pagamento.	0,00	972,13
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de Pagamento.	0,00	398,21
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de Pagamento.	0,00	123,22
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Folha de Pagamento.	0,00	111,54
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	1.721,49

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/11/2011	01358	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento.	0,00	13.298,47
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Folha de Pagamento.	0,00	143,44
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de Pagamento.	0,00	612,14
	01359	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	162,98	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	0,00	162,98
	01360	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de Pagamento.	1.315,29	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de Pagamento.	0,00	1.315,29
	01361	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de Pagamento.	4.745,79	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	4.745,79
	01389	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	4.461,16	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	4.461,16
	01422	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	01423	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	01424	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	01425	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	7,70
	01427	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	6.374,69	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	5.560,75
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	137,03
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	193,67
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	483,24
	01428	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	12.523,77	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte.	0,00	6.935,64
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	224,91
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	2.169,91
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	3.193,31
	01429	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	67,83	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte.	0,00	61,32
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	0,61
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	1,84
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	4,06
	01430	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	141,23	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	141,23
	01431	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	190,85	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	190,85
	01432	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	166,99	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte.	0,00	166,99
	01433	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	23,86	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	23,86
	01436	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	3.081,47	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	3.081,47
	01437	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	171,29	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	171,29
	01438	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento Angeilton Lima.	277,30	0,00
		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento Angeilton Lima.	0,00	277,30
		<b>Total do Dia</b>		<b>68.392,48</b>	<b>68.392,48</b>
		<b>Total do Mês de Novembro</b>		<b>412.522,05</b>	<b>412.522,05</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2011	01455	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagamento 3º lugar Monografia, André Victor.	3.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento 3º lugar Monografia, André Victor.	0,00	2.892,49
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento 3º lugar Monografia, André Victor.	0,00	107,51
	01457	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Ed. Plalácio do Comércio.	56,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Ed. Plalácio do Comércio.	0,00	56,35
	01458	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Ed. Plalácio do Comércio.	56,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Ed. Plalácio do Comércio.	0,00	56,35
	01459	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Ed. Plalácio do Comércio.	67,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Ed. Plalácio do Comércio.	0,00	67,00
	01460	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Ed. Plalácio do Comércio.	67,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Ed. Plalácio do Comércio.	0,00	67,00
	01531	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.204,52	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.204,52
	01553	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.934,67	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.934,67
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.385,89</b>	<b>6.385,89</b>
02/12/2011	01445	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque 579428, suprimento de fundos, Angeilton Lima.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579428, suprimento de fundos, Angeilton Lima.	0,00	400,00
	01505	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	01506	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	01507	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	01508	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	01509	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	01510	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	01511	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,80
	01512	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
	01532	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	2.290,97	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	2.290,97
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.749,77</b>	<b>2.749,77</b>
05/12/2011	01452	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento Locaweb serv. de Intenet.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Locaweb serv. de Intenet.	0,00	179,00
	01453	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento ref. Honorário IMC 12/2011.	2.210,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. Honorário IMC 12/2011.	0,00	2.210,00
	01454	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento ref.diárias do 39º Encontro Nacional de Economia.	1.050,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref.diárias do 39º Encontro Nacional de Economia.	0,00	1.050,00
	01533	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	2.436,09	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	2.436,09
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.875,09</b>	<b>5.875,09</b>
06/12/2011	01513	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	7,70
	01534	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	689,54	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	689,54
		<b>Total do Dia</b>		<b>697,24</b>	<b>697,24</b>
07/12/2011	01446	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento FGTS 11/2011.	1.315,29	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2011	01446	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento FGTS 11/2011.	0,00	1.315,29
	01448	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento Penna Fernandez, Nº 034/2011.	3.640,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Penna Fernandez, Nº 034/2011.	0,00	3.296,02
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento Penna Fernandez, Nº 034/2011.	0,00	343,98
	01451	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Pagamento ref. revisão da rev. conjuntura, Letícia Sallorenzo.	520,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. revisão da rev. conjuntura, Letícia Sallorenzo.	0,00	520,00
	01514	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	7,70
	01535	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	5.241,45	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	5.241,45
	01554	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	50,00	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	50,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>10.774,44</b>	<b>10.774,44</b>
08/12/2011	01443	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagamento Zeus turismo e representação.	1.359,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Zeus turismo e representação.	0,00	1.359,08
	01515	3.1.30.02.11 - Despesas com	Débito em conta, despesas bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	7,70
	01516	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	7,70
	01536	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.012,26	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.012,26
	01555	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.756,30	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.756,30
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.143,04</b>	<b>4.143,04</b>
09/12/2011	01442	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Pagamento Diário Oficial DF.	453,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Diário Oficial DF.	0,00	453,00
	01517	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	01537	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	2.730,65	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	2.730,65
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.184,15</b>	<b>3.184,15</b>
12/12/2011	01439	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento ref. Cond. Ed. Venancio da Silva.	1.441,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. Cond. Ed. Venancio da Silva.	0,00	1.441,80
	01440	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento ref. Cond. Ed. Embaixador.	992,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. Cond. Ed. Embaixador.	0,00	992,00
	01441	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento ref. Honorário IMC 12/2011.	2.210,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. Honorário IMC 12/2011.	0,00	2.210,00
	01450	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e Telegrafos.	2.703,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	2.703,08
	01538	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.521,98	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.521,98
	01556	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	3.547,75	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	3.547,75
		<b>Total do Dia</b>		<b>12.416,61</b>	<b>12.416,61</b>
13/12/2011	01539	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.415,56	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.415,56
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.415,56</b>	<b>1.415,56</b>
14/12/2011	01540	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	3.703,08	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	3.703,08
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.703,08</b>	<b>3.703,08</b>
15/12/2011	01449	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento Penna Fernandez, Nº 034/2011.	57,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Penna Fernandez, Nº 034/2011.	0,00	57,92

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2011	01463	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IR Fatura Vivo 11/2011.	30,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR Fatura Vivo 11/2011.	0,00	30,37
	01494	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento Visa Vale.	1.335,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Visa Vale.	0,00	1.335,31
	01495	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento Visa Vale.	5.069,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Visa Vale.	0,00	5.069,97
	01496	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura GVT 11/2011.	547,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura GVT 11/2011.	0,00	547,17
	01541	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	173,43	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	173,43
	01557	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.748,67	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.748,67
		<b>Total do Dia</b>		<b>8.962,84</b>	<b>8.962,84</b>
16/12/2011	01542	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	319,82	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	319,82
		<b>Total do Dia</b>		<b>319,82</b>	<b>319,82</b>
19/12/2011	01543	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.993,58	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.993,58
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.993,58</b>	<b>1.993,58</b>
20/12/2011	01482	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Pagamento INSS 13/2011.	4.787,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS 13/2011.	0,00	4.787,07
	01483	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento INSS 11/2011.	5.144,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS 11/2011.	0,00	5.144,00
	01484	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento Pis s/folha 11/2011.	162,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pis s/folha 11/2011.	0,00	162,98
	01485	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento Pis s/folha 11/2011.	398,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pis s/folha 11/2011.	0,00	398,21
	01544	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.336,46	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.336,46
	01558	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	22.858,77	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	22.858,77
		<b>Total do Dia</b>		<b>34.687,49</b>	<b>34.687,49</b>
21/12/2011	01461	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento ref. Fatura Embratel 12/2011.	5,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. Fatura Embratel 12/2011.	0,00	5,30
	01471	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 12/2011.	11,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 12/2011.	0,00	11,81
	01472	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 12/2011.	11,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 12/2011.	0,00	11,81
	01473	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 12/2011.	97,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 12/2011.	0,00	97,28
	01474	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 12/2011.	56,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 12/2011.	0,00	56,83
	01475	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 12/2011.	96,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 12/2011.	0,00	96,92
	01476	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 12/2011.	46,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 12/2011.	0,00	46,80
	01477	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 12/2011.	23,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 12/2011.	0,00	23,48
	01478	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 12/2011.	12,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 12/2011.	0,00	12,75
	01479	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 12/2011.	12,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 12/2011.	0,00	12,75
	01480	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 12/2011.	19,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 12/2011.	0,00	19,77
	01481	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 12/2011.	12,75	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2011	01481	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 12/2011.	0,00	12,75
	01486	3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pagamento Férias 01/2012, Camila Lima.	2.005,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Férias 01/2012, Camila Lima.	0,00	2.005,88
	01487	3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pagamento Férias 01/2012, Michele Cantuária.	2.989,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Férias 01/2012, Michele Cantuária.	0,00	2.989,71
	01488	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 12/2011, Angeilton Lima.	1.505,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 12/2011, Angeilton Lima.	0,00	1.505,52
	01489	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 12/2011, Hélio Matheus.	970,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 12/2011, Hélio Matheus.	0,00	970,24
	01490	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 12/2011, Iraci da Costa.	1.513,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 12/2011, Iraci da Costa.	0,00	1.513,26
	01491	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 12/2011, Jamildo Cezario.	1.678,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 12/2011, Jamildo Cezario.	0,00	1.678,61
	01492	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 12/2011, Michele Cantuária.	2.155,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 12/2011, Michele Cantuária.	0,00	2.155,84
	01493	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 12/2011, Michele Cantuária.	3.197,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 12/2011, Michele Cantuária.	0,00	3.197,31
	01518	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	01519	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	01520	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	01521	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	01522	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	01523	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	01524	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	01525	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,80
	01545	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	455,33	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	455,33
		<b>Total do Dia</b>		<b>16.884,25</b>	<b>16.884,25</b>
22/12/2011	01444	3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pagamento ref. férias 12/2011, Iraci da Costa.	1.037,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. férias 12/2011, Iraci da Costa.	0,00	1.037,16
	01504	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento Mens. di sind. SINDCOF.	123,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Mens. di sind. SINDCOF.	0,00	123,22
	01546	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.533,99	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.533,99
	01559	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.074,41	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.074,41
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.768,78</b>	<b>3.768,78</b>
23/12/2011	01467	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento nf 40778, Biscoitos Mineiros.	113,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 40778, Biscoitos Mineiros.	0,00	113,50
	01468	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento Pensão alimentícia 12/2011, Michele Cantuária.	111,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pensão alimentícia 12/2011, Michele Cantuária.	0,00	111,54
	01469	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e Telegrafos.	186,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	186,35
	01470	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 12/2011, Camila Lima.	2.235,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 12/2011, Camila Lima.	0,00	2.235,37
	01526	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	7,70
	01527	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	7,70	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2011	01527	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	7,70
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	7,70	0,00
	01528	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	7,70
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,80
	01547	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	660,28	0,00
1.6.10.09.01 - Transferencias		Valor creditado ref. Transferência.	0,00	660,28	
<b>Total do Dia</b>				<b>3.330,94</b>	<b>3.330,94</b>
25/12/2011	01464	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento Fatura Vivo 12/2011.	307,62	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura Vivo 12/2011.	0,00	278,55
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento Fatura Vivo 12/2011.	0,00	29,07
	<b>Total do Dia</b>				<b>307,62</b>
26/12/2011	01465	3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Pagamento Correio Braziliense.	81,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correio Braziliense.	0,00	81,75
	01466	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento Amil Assist. Médica.	3.782,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Amil Assist. Médica.	0,00	3.782,97
	01530	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	01548	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	806,82	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	806,82
	01560	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	2.814,07	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	2.814,07
<b>Total do Dia</b>				<b>7.486,11</b>	<b>7.486,11</b>
27/12/2011	01549	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	562,05	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	562,05
	<b>Total do Dia</b>				<b>562,05</b>
28/12/2011	01550	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.166,76	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.166,76
	<b>Total do Dia</b>				<b>1.166,76</b>
29/12/2011	01561	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.682,44	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.682,44
	01562	1.6.10.09.01 - Transferencias	Tranferência conta cent.	3.405,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tranferência conta cent.	0,00	3.405,95
<b>Total do Dia</b>				<b>5.088,39</b>	<b>5.088,39</b>
30/12/2011	01551	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	667,80	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	667,80
	<b>Total do Dia</b>				<b>667,80</b>
31/12/2011	01447	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento Penna Fernandez, Nº 035/2011.	2.231,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Penna Fernandez, Nº 035/2011.	0,00	2.020,46
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento Penna Fernandez, Nº 035/2011.	0,00	210,84
	01462	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento despesas de pronto pagamento, Boletim nº 12/2011.	102,98	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento despesas de pronto pagamento, Boletim nº 12/2011.	0,00	102,98
	01497	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	27.268,40	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	19.045,47
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	551,30
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	2.901,97
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	4.769,66
	01498	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	233,28	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	233,28
	01499	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	463,47	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte.	0,00	393,09

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2011	01499	1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	9,55
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	18,02
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	42,81
	01500	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	20,18	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	20,18
	01501	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	119,28	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	119,28
	01502	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	382,25	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte.	0,00	382,25
	01503	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	47,73	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	47,73
	01552	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	2.535,67	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	2.535,67
	01563	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	366,68	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	366,68
	01564	3.1.1.01.07 - Outros Bens Móveis	Doação de mobiliário.	0,19	0,00
		3.3.2.01.01.02.05 - Doação de Bens	Doação de mobiliário.	0,00	0,19
	01565	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	13.612,86	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	854,80	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	284,93	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	1.709,60	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de pagamento.	792,00	0,00
		3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Folha de pagamento.	147,50	0,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de pagamento.	0,00	172,13
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de pagamento.	0,00	336,49
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de pagamento.	0,00	123,22
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Folha de pagamento.	0,00	111,54
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento.	0,00	1.752,86
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de pagamento.	0,00	13.256,15
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Folha de pagamento.	0,00	1.037,16
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de pagamento.	0,00	612,14
	01566	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de pagamento.	317,01	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de pagamento.	0,00	317,01
	01567	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de pagamento.	1.937,28	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de pagamento.	0,00	1.937,28
	01568	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de pagamento.	3.443,77	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento.	0,00	3.443,77
	01574	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Apropriação de imposto 6190.	347,88	0,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Apropriação de imposto 6190.	0,00	347,88
	01576	3.1.10.10.01 - Salários	Ajuste abono de férias.	2.200,00	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Ajuste abono de férias.	0,00	2.200,00
	01581	3.3.2.01.01.02.05 - Doação de Bens	Doação de mobiliário.	0,19	0,00
		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Doação de mobiliário.	0,00	0,19
	01583	3.1.10.30.02 - F G T S	Ajuste de FGTS.	8,88	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Ajuste de FGTS.	0,00	8,88
	01584	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Ajuste de INSS.	1.290,85	0,00
		3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Ajuste de INSS.	0,00	1.290,85
	01585	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Ajuste de 13º salário, Hélio Matheus, valor duplicado.	296,22	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Ajuste de 13º salário, Hélio Matheus, valor duplicado.	0,00	296,22
	01586	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	501.016,14	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	501.016,14
	01587	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	15.092,11	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	15.092,11
	01588	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	102.639,80	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	102.639,80
	01589	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	12.073,52	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	12.073,52
	01590	1.3.20.05.01 - Juros	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	53.856,43	0,00



Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2011	01590	3.3.2.01.01.01.01.02 - Receita	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	53.856,43
	01591	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	1.452,68	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	1.452,68
	01592	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	109,18	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	109,18
	01593	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	3.011,38	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	3.011,38
	01594	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	763,35	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	763,35
	01595	1.6.10.09.01 - Transferencias	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	84,41	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	84,41
	01596	1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	2.138,54	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	2.138,54
	01597	1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	3.877,69	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	3.877,69
	01598	1.9.90.02 - Juros de Mora	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	45.926,01	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	45.926,01
	01599	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	5.555,08	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	5.555,08
	01600	1.9.90.99.99 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	159,67	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	159,67
	01601	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	238.058,06	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	238.058,06
	01602	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	15.091,19	0,00
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	15.091,19
	01603	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	3.211,35	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	3.211,35
	01604	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	4.451,24	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	4.451,24
	01605	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	4.950,00	0,00
		3.1.10.20.03 - Diárias de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	4.950,00
	01606	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	10.923,60	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	10.923,60
	01607	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	38.556,25	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	38.556,25
	01608	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	16.917,30	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	16.917,30
	01609	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	61.667,41	0,00
		3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	61.667,41
	01610	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	19.613,91	0,00
		3.1.10.30.02 - F G T S	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	19.613,91
	01611	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	9.435,99	0,00
		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	9.435,99
	01612	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	827,12	0,00
		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	827,12
	01613	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	2.553,22	0,00
		3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	2.553,22
	01614	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	5.250,20	0,00
		3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	5.250,20
	01615	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	11.145,00	0,00
		3.1.30.02.05 - Conservação de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	11.145,00
	01616	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	19.928,57	0,00
		3.1.30.02.06.01 - Assessoria de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	19.928,57
	01617	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	49.468,08	0,00
		3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	49.468,08
	01618	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	19.328,71	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	19.328,71
	01619	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	8.674,84	0,00
		3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	8.674,84

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2011	01620	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	15.436,61	0,00
		3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	15.436,61
	01621	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	30.252,10	0,00
		3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	30.252,10
	01622	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	9.315,18	0,00
		3.1.30.02.11 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	9.315,18
	01623	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	2.902,72	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	2.902,72
	01624	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	15.478,05	0,00
		3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	15.478,05
	01625	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	65.238,56	0,00
		3.1.30.02.15 - Congressos e	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	65.238,56
	01626	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	8.929,51	0,00
		3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	8.929,51
	01627	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	1.227,78	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	1.227,78
	01628	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	49.299,39	0,00
		3.1.30.02.22 - Honorários	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	49.299,39
	01629	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	28.302,96	0,00
		3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	28.302,96
	01630	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	1.479,27	0,00
		3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	1.479,27
	01631	3.3.2.02.01.01.01.02 -	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	2.597,88	0,00
		3.2.80.01 - PIS/PASEP	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	2.597,88
	01632	3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	2.109,00	0,00
		4.1.20.03 - Equipamentos de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	2.109,00
	01633	3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	630.821,57	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	630.821,57
	01634	3.3.2.01.01.01.01.02 - Receita	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	53.856,43	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	53.856,43
	01635	3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	7.559,54	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	7.559,54
	01636	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	55.518,45	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	55.518,45
	01637	3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	2.109,19	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	2.109,19
	01638	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	767.914,17	0,00
		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	767.914,17
	01639	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	2.597,88	0,00
		3.3.2.02.01.01.01.02 -	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	2.597,88
	01640	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	2.109,00	0,00
		3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2011	0,00	2.109,00
	01641	3.3.1.01.01 - Administração Indireta	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício	22.755,87	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício	0,00	22.755,87
<b>Total do Dia</b>				<b>3.126.634,32</b>	<b>3.126.634,32</b>
<b>Total do Mês de Dezembro</b>				<b>3.263.205,62</b>	<b>3.263.205,62</b>
<b>Total do Exercício 2011</b>				<b>7.527.964,39</b>	<b>7.527.964,39</b>

Brasília , 31 de dezembro de 2011.

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

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