

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2012	00042	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. ed. Palácio do Com.	67,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. ed. Palácio do Com.	0,00	67,00
	00043	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. ed. Palácio do Com.	67,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. ed. Palácio do Com.	0,00	67,00
	00044	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a transferência.	948,44	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a transferência.	0,00	948,44
	00690	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa em Fase	Contribuição de Dívida Ativa.	1.465.970,34	0,00
		3.3.2.02.02.02 - Diversos	Contribuição de Dívida Ativa.	0,00	1.465.970,34
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.467.052,78</b>	<b>1.467.052,78</b>
03/01/2012	00064	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>55,00</b>	<b>55,00</b>
04/01/2012	00041	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento NS Nº 036/2011,Penna Fernandez.	3.863,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NS Nº 036/2011,Penna Fernandez.	0,00	3.498,07
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento NS Nº 036/2011,Penna Fernandez.	0,00	365,06
	00045	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a transferência.	4.079,31	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a transferência.	0,00	4.079,31
		<b>Total do Dia</b>		<b>7.942,44</b>	<b>7.942,44</b>
05/01/2012	00039	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento Locaweb serv. de Inter.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Locaweb serv. de Inter.	0,00	179,00
	00040	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento Honorário IMC 01/2012.	2.210,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Honorário IMC 01/2012.	0,00	2.210,00
	00046	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a transferência.	2.308,23	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a transferência.	0,00	2.308,23
	00065	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>4.704,93</b>	<b>4.704,93</b>
06/01/2012	00038	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento FGTS 12/2011.	1.937,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento FGTS 12/2011.	0,00	1.937,28
	00047	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a transferência.	1.570,06	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a transferência.	0,00	1.570,06
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.507,34</b>	<b>3.507,34</b>
09/01/2012	00048	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a transferência.	3.529,67	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a transferência.	0,00	3.529,67
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.529,67</b>	<b>3.529,67</b>
10/01/2012	00033	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento ref. adiant. de salário a ser desc. em 04 parc. na folha de pagto, Iraci da Costa.	1.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. adiant. de salário a ser desc. em 04 parc. na folha de pagto, Iraci da Costa.	0,00	1.000,00
	00034	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento ref. Correios e telegrafos.	13,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. Correios e telegrafos.	0,00	13,40
	00035	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento nf 697, Omega Express.	29,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 697, Omega Express.	0,00	29,00
	00036	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
	00037	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
	00049	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a transferência.	795,63	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a transferência.	0,00	795,63
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.271,83</b>	<b>4.271,83</b>
11/01/2012	00050	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a transferência.	1.657,12	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a transferência.	0,00	1.657,12
	00066	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,50	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2012	00066	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,50
	00067	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,02
	00068	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,01
	00069	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
	00070	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
	00071	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	1,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	1,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.666,85</b>	<b>1.666,85</b>
12/01/2012	00051	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a transferência.	2.013,31	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a transferência.	0,00	2.013,31
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.013,31</b>	<b>2.013,31</b>
13/01/2012	00052	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a transferência.	1.280,56	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a transferência.	0,00	1.280,56
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.280,56</b>	<b>1.280,56</b>
15/01/2012	00028	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento ref. fat. GVT 12/2011.	541,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fat. GVT 12/2011.	0,00	541,32
		<b>Total do Dia</b>		<b>541,32</b>	<b>541,32</b>
16/01/2012	00029	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento ref. Correios e telegrafos.	26,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. Correios e telegrafos.	0,00	26,00
	00030	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento ref. nf 0424, Virtual Comp.	255,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. nf 0424, Virtual Comp.	0,00	255,00
	00032	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento ref. adiant. de salário a ser desc. em 04 parc. na folha de pagto, Angeilton Francisco.	900,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. adiant. de salário a ser desc. em 04 parc. na folha de pagto, Angeilton Francisco.	0,00	900,00
	00077	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. transferência.	1.126,81	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. transferência.	0,00	1.126,81
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.307,81</b>	<b>2.307,81</b>
17/01/2012	00053	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a transferência.	1.528,32	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a transferência.	0,00	1.528,32
	00072	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
	00073	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
	00074	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>1.537,02</b>	<b>1.537,02</b>
18/01/2012	00027	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento ref. Ind. Editorial e Gráfica.	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. Ind. Editorial e Gráfica.	0,00	600,00
	00054	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a transferência.	13.681,98	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a transferência.	0,00	13.681,98
		<b>Total do Dia</b>		<b>14.281,98</b>	<b>14.281,98</b>
19/01/2012	00055	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a transferência.	9.173,87	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a transferência.	0,00	9.173,87
		<b>Total do Dia</b>		<b>9.173,87</b>	<b>9.173,87</b>
20/01/2012	00021	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento ref. Visa vale.	859,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. Visa vale.	0,00	859,83
	00022	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento ref. Visa vale.	2.388,79	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2012	00022	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. Visa vale.	0,00	2.388,79
	00023	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento ref. nf 265646, Amil.	3.782,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. nf 265646, Amil.	0,00	3.782,97
	00024	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento INSS 12/2011.	5.196,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS 12/2011.	0,00	5.196,63
	00025	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF s/ salário 12/2011.	336,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF s/ salário 12/2011.	0,00	336,49
	00026	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento IRRF s/ 13º salário 12/2011.	321,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF s/ 13º salário 12/2011.	0,00	321,91
	00056	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a transferência.	5.289,05	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a transferência.	0,00	5.289,05
		<b>Total do Dia</b>		<b>18.175,67</b>	<b>18.175,67</b>
23/01/2012	00010	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura CEB 01/2012.	100,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura CEB 01/2012.	0,00	100,04
	00011	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura CEB 01/2012.	50,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura CEB 01/2012.	0,00	50,52
	00012	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura CEB 01/2012.	74,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura CEB 01/2012.	0,00	74,20
	00013	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura CEB 01/2012.	43,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura CEB 01/2012.	0,00	43,96
	00014	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura CEB 01/2012.	11,79	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura CEB 01/2012.	0,00	11,79
	00015	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura CEB 01/2012.	11,79	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura CEB 01/2012.	0,00	11,79
	00016	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura CEB 01/2012.	14,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura CEB 01/2012.	0,00	14,12
	00017	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura CEB 01/2012.	12,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura CEB 01/2012.	0,00	12,73
	00018	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura CEB 01/2012.	12,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura CEB 01/2012.	0,00	12,73
	00019	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura CEB 01/2012.	18,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura CEB 01/2012.	0,00	18,70
	00020	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento ref. fatura CEB 01/2012.	14,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. fatura CEB 01/2012.	0,00	14,80
	00057	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a transferência.	6.597,04	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a transferência.	0,00	6.597,04
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.962,42</b>	<b>6.962,42</b>
24/01/2012	00058	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a transferência.	9.698,85	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a transferência.	0,00	9.698,85
		<b>Total do Dia</b>		<b>9.698,85</b>	<b>9.698,85</b>
25/01/2012	00003	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento Pis s/ folha 12/2011.	317,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pis s/ folha 12/2011.	0,00	317,01
	00004	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento pensão alim. 01/12, Michele Cantuária.	111,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento pensão alim. 01/12, Michele Cantuária.	0,00	111,54
	00005	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 01/2012, Angeilton Lima.	2.058,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 01/2012, Angeilton Lima.	0,00	2.058,73
	00006	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 01/2012, Hélio Matheus.	981,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 01/2012, Hélio Matheus.	0,00	981,71
	00007	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 01/2012, Iraci Costa.	1.998,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 01/2012, Iraci Costa.	0,00	1.998,44
	00008	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 01/2012, Jamildo Cezario.	1.716,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 01/2012, Jamildo Cezario.	0,00	1.716,00
	00009	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 01/2012, Ronaldo Galloti.	3.207,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 01/2012, Ronaldo Galloti.	0,00	3.207,38
	00031	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento ref. Fat. Vivo 01/2012.	283,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. Fat. Vivo 01/2012.	0,00	256,37

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
25/01/2012	00031	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento ref. Fat. Vivo 01/2012.	0,00	26,75
	00059	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a transferência.	9.723,74	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a transferência.	0,00	9.723,74
	00075	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
	00076	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	2,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	2,50
		<b>Total do Dia</b>		<b>20.407,87</b>	<b>20.407,87</b>
26/01/2012	00060	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a transferência.	6.019,85	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a transferência.	0,00	6.019,85
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.019,85</b>	<b>6.019,85</b>
27/01/2012	00061	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a transferência.	7.387,92	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a transferência.	0,00	7.387,92
		<b>Total do Dia</b>		<b>7.387,92</b>	<b>7.387,92</b>
30/01/2012	00062	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a transferência.	7.494,65	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a transferência.	0,00	7.494,65
		<b>Total do Dia</b>		<b>7.494,65</b>	<b>7.494,65</b>
31/01/2012	00001	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento ref. Boletim nº 01/2012, Angeilton Lima.	186,62	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento ref. Boletim nº 01/2012, Angeilton Lima.	0,00	186,62
	00002	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 01/2012, Camila Lima.	755,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 01/2012, Camila Lima.	0,00	755,70
	00063	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a transferência.	4.015,74	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a transferência.	0,00	4.015,74
	00078	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	233,98	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	233,98
	00079	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	2.514,00	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	2.514,00
	00080	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	10.963,32	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	4.359,14	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	1.453,05	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	854,80	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	1.120,33	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento.	946,70	0,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de Pagamento.	0,00	647,13
		2.2.1.01.01 - ARQUITETURA UM	Folha de Pagamento.	0,00	4.995,59
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de Pagamento.	0,00	321,78
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de Pagamento.	0,00	177,27
		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	1.990,71
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento.	0,00	10.717,96
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de Pagamento.	0,00	612,14
	00081	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	187,51	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	0,00	187,51
	00082	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de Pagamento.	1.500,05	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de Pagamento.	0,00	1.500,05
	00083	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de Pagamento.	3.937,62	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	3.937,62
	00084	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	72.354,50	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	72.354,50
	00085	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	25.117,88	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	15.900,85
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	481,41
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	3.256,37
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	5.479,25

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/01/2012	00086	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	473,38	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte.	0,00	395,81
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	16,63
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	16,96
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	43,98
	00087	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	46,76	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	46,76
	00088	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	150,82	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	150,82
	00089	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	638,07	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte.	0,00	638,07
	00090	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	49,63	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	49,63
	00091	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	25,78	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	25,78
		<b>Total do Dia</b>		<b>131.885,38</b>	<b>131.885,38</b>
		<b>Total do Mês de Janeiro</b>		<b>1.731.899,32</b>	<b>1.731.899,32</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
01/02/2012	00148	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	32.930,40	0,00	
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	32.930,40	
	00172	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>32.931,20</b>	<b>32.931,20</b>
02/02/2012	00143	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento cheque 579429, Depósito Judicial.	2.244,89	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579429, Depósito Judicial.	0,00	2.244,89	
	00149	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	165.767,60	0,00	
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	165.767,60	
	00185	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>168.067,49</b>	<b>168.067,49</b>	
03/02/2012	00136	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR Fat. 036, Penna.	365,06	0,00	
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento IR Fat. 036, Penna.	7,26	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR Fat. 036, Penna.	0,00	372,32	
	00137	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR Fat. Vivo 12/2011.	29,07	0,00	
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento IR Fat. Vivo 12/2011.	2,11	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR Fat. Vivo 12/2011.	0,00	31,18	
	00138	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR nf 035, Penna.	210,84	0,00	
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento IR nf 035, Penna.	26,94	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR nf 035, Penna.	0,00	237,78	
	00139	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR fat. Vivo 01/2012.	26,75	0,00	
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento IR fat. Vivo 01/2012.	0,52	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR fat. Vivo 01/2012.	0,00	27,27	
	00140	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. do ed. Palacio do Com.	71,98	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. do ed. Palacio do Com.	0,00	71,98	
	00141	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. do ed. Palacio do Com.	71,98	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. do ed. Palacio do Com.	0,00	71,98	
	00144	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento ref. adiant. de salário a ser descontado em 04 parc. na folha de pagto. Michele Cantuária.	1.589,72	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. adiant. de salário a ser descontado em 04 parc. na folha de pagto. Michele Cantuária.	0,00	1.589,72	
	00145	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento ref. nf 2909, Rover.	990,00	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. nf 2909, Rover.	0,00	932,08	
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento ref. nf 2909, Rover.	0,00	57,92	
	00146	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento ref. nf 2908, Rover.	990,00	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. nf 2908, Rover.	0,00	932,08	
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento ref. nf 2908, Rover.	0,00	57,92	
	00147	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e Telegrafos.	48,90	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	48,90	
	00150	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	5.034,77	0,00	
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	5.034,77	
	00171	2.1.2.02.07 - 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	
	00173	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	
	00174	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	
	00175	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	
	00176	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>209.475,10</b>	<b>209.475,10</b>
	06/02/2012	00134	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento Honorário IMC 02/2012.	2.210,00	0,00
			2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Honorário IMC 02/2012.	0,00	2.210,00
		00135	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento Locaweb Serv.	179,00	0,00
	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A		Pagamento Locaweb Serv.	0,00	179,00	

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
06/02/2012	00142	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento Fat. 03/2012, Penna Fernandes.	3.863,13	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fat. 03/2012, Penna Fernandes.	0,00	3.498,07	
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento Fat. 03/2012, Penna Fernandes.	0,00	365,06	
	00151	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	3.195,23	0,00	
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	3.195,23	
	00177	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>9.455,06</b>	<b>9.455,06</b>
	07/02/2012	00152	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	3.793,01	0,00
			1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	3.793,01
00170		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Aplicação.	56.492,92	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação.	0,00	56.492,92	
<b>Total do Dia</b>				<b>60.285,93</b>	<b>60.285,93</b>	
08/02/2012	00153	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	8.555,86	0,00	
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	8.555,86	
	<b>Total do Dia</b>				<b>8.555,86</b>	<b>8.555,86</b>
09/02/2012	00098	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque 579430, suprim. de fundos.	400,00	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579430, suprim. de fundos.	0,00	400,00	
	00154	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	3.249,80	0,00	
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	3.249,80	
	<b>Total do Dia</b>				<b>3.649,80</b>	<b>3.649,80</b>
10/02/2012	00128	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento NF 5783, Hugo Machado.	9,60	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 5783, Hugo Machado.	0,00	9,60	
	00129	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Venancio da Silva.	1.441,80	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Venancio da Silva.	0,00	1.441,80	
	00130	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	
	00132	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	
	00133	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento nf 2932, Rover Adm.	990,00	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 2932, Rover Adm.	0,00	932,08	
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento nf 2932, Rover Adm.	0,00	57,92	
	00155	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.000,90	0,00	
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.000,90	
	00178	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	
	00186	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	0,50	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	0,50	
	<b>Total do Dia</b>				<b>4.565,72</b>	<b>4.565,72</b>
	13/02/2012	00126	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR nf 034, Penna.	343,98	0,00
			3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento IR nf 034, Penna.	55,31	0,00
			2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR nf 034, Penna.	0,00	399,29
		00127	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento FGTS 01/2012.	1.500,05	0,00
3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,			Pagamento FGTS 01/2012.	82,68	0,00	
00131		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento FGTS 01/2012.	0,00	1.582,73	
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento NF 01959, Pontual Distr.	814,96	0,00	
00156		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 01959, Pontual Distr.	0,00	814,96	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.029,30	0,00	
00179		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.029,30	
		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>3.833,98</b>	<b>3.833,98</b>	
14/02/2012	00157	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	3.975,87	0,00	

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2012	00157	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	3.975,87
	00169	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Aplicação.	11.317,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação.	0,00	11.317,29
		<b>Total do Dia</b>		<b>15.293,16</b>	<b>15.293,16</b>
15/02/2012	00125	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento Fatura GVT 01/2012.	556,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura GVT 01/2012.	0,00	556,10
	00158	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.774,22	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.774,22
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.330,32</b>	<b>2.330,32</b>
16/02/2012	00159	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.849,80	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.849,80
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.849,80</b>	<b>1.849,80</b>
17/02/2012	00124	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e telegrafos.	134,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e telegrafos.	0,00	134,00
	00160	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	2.364,48	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	2.364,48
	00180	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>2.506,18</b>	<b>2.506,18</b>
22/02/2012	00108	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento Fatura CEB 02/2012.	48,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura CEB 02/2012.	0,00	48,75
	00109	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento Fatura CEB 02/2012.	113,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura CEB 02/2012.	0,00	113,48
	00110	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento Fatura CEB 02/2012.	55,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura CEB 02/2012.	0,00	55,98
	00111	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento Fatura CEB 02/2012.	92,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura CEB 02/2012.	0,00	92,58
	00112	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento Fatura CEB 02/2012.	11,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura CEB 02/2012.	0,00	11,95
	00113	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento Fatura CEB 02/2012.	11,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura CEB 02/2012.	0,00	11,95
	00114	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento Fatura CEB 02/2012.	13,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura CEB 02/2012.	0,00	13,01
	00115	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento Fatura CEB 02/2012.	13,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura CEB 02/2012.	0,00	13,01
	00116	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento Fatura CEB 02/2012.	14,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura CEB 02/2012.	0,00	14,58
	00117	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento Fatura CEB 02/2012.	16,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura CEB 02/2012.	0,00	16,80
	00118	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento Fatura CEB 02/2012.	15,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura CEB 02/2012.	0,00	15,77
	00119	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento INSS 01/2012.	5.928,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS 01/2012.	0,00	5.928,33
	00120	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF s/ férias 01/2012.	177,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF s/ férias 01/2012.	0,00	177,27
	00121	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF s/salário 01/2012.	321,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF s/salário 01/2012.	0,00	321,78
	00161	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	899,64	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	899,64
	00167	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	323,56	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	323,56
		<b>Total do Dia</b>		<b>8.058,44</b>	<b>8.058,44</b>
23/02/2012	00162	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.424,05	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.424,05



**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
23/02/2012	00168	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	11.865,96	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	11.865,96
		<b>Total do Dia</b>		<b>13.290,01</b>	<b>13.290,01</b>
24/02/2012	00103	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento nf 272027, Amil.	3.782,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 272027, Amil.	0,00	3.782,97
	00104	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento Pis s/folha 01/2012.	187,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pis s/folha 01/2012.	0,00	187,51
	00105	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
	00106	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento Pensão Alimet. Michele Cantuária.	111,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pensão Alimet. Michele Cantuária.	0,00	111,54
	00107	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento de salários 02/2012.	13.055,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salários 02/2012.	0,00	13.055,25
	00122	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento Visa Vale.	862,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Visa Vale.	0,00	862,03
	00123	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento Visa Vale.	2.392,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Visa Vale.	0,00	2.392,50
	00163	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	4.726,36	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	4.726,36
	00181	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
	00182	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
	00183	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. despesas bancárias.	3,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. despesas bancárias.	0,00	3,00
	00184	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>25.260,58</b>	<b>25.260,58</b>
25/02/2012	00101	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento Fatura Vivo 02/2012.	280,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura Vivo 02/2012.	0,00	254,02
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento Fatura Vivo 02/2012.	0,00	26,51
		<b>Total do Dia</b>		<b>280,53</b>	<b>280,53</b>
27/02/2012	00102	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento Correo Braziliense.	86,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correo Braziliense.	0,00	86,99
	00164	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.900,53	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.900,53
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.987,52</b>	<b>1.987,52</b>
28/02/2012	00100	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR nf 2909, Rover.	57,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR nf 2909, Rover.	0,00	57,92
	00165	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	2.613,89	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	2.613,89
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.671,81</b>	<b>2.671,81</b>
29/02/2012	00093	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento ref. boletim nº 02/2012, Angeilton.	220,75	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento ref. boletim nº 02/2012, Angeilton.	0,00	220,75
	00094	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	16.177,26	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento.	792,00	0,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de Pagamento.	0,00	1.044,56
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de Pagamento.	0,00	345,49
		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	1.677,06
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento.	0,00	13.055,25
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de Pagamento.	0,00	612,14
	00095	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	161,77	0,00

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/02/2012	00095	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	0,00	161,77
	00096	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de Pagamento.	1.294,18	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de Pagamento.	0,00	1.294,18
	00097	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de Pagamento.	3.397,22	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	3.397,22
	00099	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR nf 2908, Rover.	57,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR nf 2908, Rover.	0,00	57,92
	00166	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	6.126,24	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	6.126,24
	00187	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	2.479,78	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	2.479,78
	00188	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	1.308,83	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	1.308,83
	00189	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	236.176,51	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	236.005,99
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	84,04
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	44,69
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	41,79
	00190	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	15.336,14	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	9.623,91
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	1.988,94
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	316,97
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	3.406,32
	00191	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	366,66	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte.	0,00	366,66
	00192	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	68,53	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte.	0,00	66,97
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	0,63
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	0,31
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	0,62
	00193	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	72,53	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	72,53
	00194	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	204,29	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	204,29
	00195	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	615,34	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte.	0,00	615,34
	00196	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	221,32	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	221,32
	00197	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	25,78	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	25,78
	00198	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
		<b>Total do Dia</b>		<b>285.126,91</b>	<b>285.126,91</b>
		<b>Total do Mês de Fevereiro</b>		<b>859.475,40</b>	<b>859.475,40</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2012	00244	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento nf 039, Biscoitos Caseiros.	107,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 039, Biscoitos Caseiros.	0,00	107,50
	00245	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Ed. Palácio do Comercio.	67,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Ed. Palácio do Comercio.	0,00	67,00
	00246	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Ed. Palácio do Comercio.	67,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Ed. Palácio do Comercio.	0,00	67,00
	00247	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento Cond. Ed. Palácio do Comercio.	383,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Ed. Palácio do Comercio.	0,00	383,90
	00262	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	6.577,16	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	6.577,16
		<b>Total do Dia</b>		<b>7.202,56</b>	<b>7.202,56</b>
02/03/2012	00263	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	56.952,37	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	56.952,37
	00288	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>57.007,37</b>	<b>57.007,37</b>
05/03/2012	00241	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	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
	00242	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento Honorário IMC 03/2012.	2.210,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Honorário IMC 03/2012.	0,00	2.210,00
	00264	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	2.832,39	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	2.832,39
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.221,39</b>	<b>5.221,39</b>
06/03/2012	00243	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e Telegrafos.	33,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	33,50
	00259	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. receita de Cursos.	100,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado ref. receita de Cursos.	0,00	100,00
	00265	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	3.452,55	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	3.452,55
	00284	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Aplicação	74.179,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação	0,00	74.179,51
	00289	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	5,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	5,00
	00290	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>77.778,26</b>	<b>77.778,26</b>
07/03/2012	00240	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento FGTS 02/2012.	1.294,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento FGTS 02/2012.	0,00	1.294,18
	00260	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. receita de Cursos.	440,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado ref. receita de Cursos.	0,00	440,00
	00266	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	5.123,28	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	5.123,28
	00291	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	35,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	35,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.892,46</b>	<b>6.892,46</b>
08/03/2012	00261	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. receita de Cursos.	40,14	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado ref. receita de Cursos.	0,00	40,14
	00267	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	764,08	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	764,08
	00292	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, Despesas bancárias.	5,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, Despesas bancárias.	0,00	5,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>809,22</b>	<b>809,22</b>
09/03/2012	00238	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento Adiant. de salário a ser descontado em 04 parc. Hélio Matheus.	688,53	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2012	00238	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Adiant. de salário a ser descontado em 04 parc. Hélio Matheus.	0,00	688,53
	00239	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento fat. 006/2012, Penna Fernandez.	3.863,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fat. 006/2012, Penna Fernandez.	0,00	3.498,07
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento fat. 006/2012, Penna Fernandez.	0,00	365,06
	00268	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.615,79	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.615,79
	00293	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
	00294	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>6.175,65</b>	<b>6.175,65</b>
12/03/2012	00236	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Venâncio da Silva.	1.441,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Venâncio da Silva.	0,00	1.441,80
	00237	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
	00269	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	2.092,09	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	2.092,09
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.525,89</b>	<b>4.525,89</b>
13/03/2012	00270	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.314,47	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.314,47
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.314,47</b>	<b>1.314,47</b>
14/03/2012	00271	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	3.489,25	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	3.489,25
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.489,25</b>	<b>3.489,25</b>
15/03/2012	00231	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura GVT 02/2012.	562,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura GVT 02/2012.	0,00	562,69
	00232	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR nf 2932, Rover.	57,92	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento IR nf 2932, Rover.	3,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR nf 2932, Rover.	0,00	61,35
	00233	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR nf 003/2012, Penna Fernandez.	365,06	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento IR nf 003/2012, Penna Fernandez.	21,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR nf 003/2012, Penna Fernandez.	0,00	386,78
	00234	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR fat. Vivo 02/2012.	26,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR fat. Vivo 02/2012.	0,00	26,51
	00272	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	968,80	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	968,80
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.006,13</b>	<b>2.006,13</b>
16/03/2012	00235	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento nf 0434, Polarte papelaria.	573,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0434, Polarte papelaria.	0,00	573,90
	00273	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.032,87	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.032,87
	00285	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Aplicação	9.813,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação	0,00	9.813,74
	00295	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>11.421,01</b>	<b>11.421,01</b>
19/03/2012	00230	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e Telegrafos.	41,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	41,75
	00274	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	3.113,39	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	3.113,39
	00296	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>3.162,84</b>	<b>3.162,84</b>

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/03/2012	00227	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento nf 278535, Amil.	3.782,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 278535, Amil.	0,00	3.782,97
	00228	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF s/ salário 02/2012.	345,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF s/ salário 02/2012.	0,00	345,49
	00229	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento INSS 02/2012.	5.074,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS 02/2012.	0,00	5.074,28
	00275	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.135,09	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.135,09
	00286	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	3.971,34	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	3.971,34
		<b>Total do Dia</b>		<b>14.309,17</b>	<b>14.309,17</b>
21/03/2012	00216	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 03/2012.	12,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 03/2012.	0,00	12,98
	00217	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 03/2012.	18,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 03/2012.	0,00	18,82
	00218	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 03/2012.	12,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 03/2012.	0,00	12,98
	00219	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 03/2012.	12,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 03/2012.	0,00	12,98
	00220	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 03/2012.	11,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 03/2012.	0,00	11,92
	00221	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 03/2012.	11,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 03/2012.	0,00	11,92
	00222	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 03/2012.	124,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 03/2012.	0,00	124,52
	00223	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 03/2012.	58,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 03/2012.	0,00	58,94
	00224	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 03/2012.	140,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 03/2012.	0,00	140,60
	00225	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 03/2012.	44,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 03/2012.	0,00	44,85
	00226	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 03/2012.	55,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 03/2012.	0,00	55,78
	00276	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	2.119,23	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	2.119,23
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.625,52</b>	<b>2.625,52</b>
22/03/2012	00200	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 03/2012, Angeilton Francisco.	1.873,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 03/2012, Angeilton Francisco.	0,00	1.873,54
	00201	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 03/2012, Hélio Matheus.	1.516,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 03/2012, Hélio Matheus.	0,00	1.516,22
	00202	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 03/2012, Iraci da Costa.	3.226,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 03/2012, Iraci da Costa.	0,00	3.226,18
	00203	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 03/2012, Jamildo Cezario.	2.607,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 03/2012, Jamildo Cezario.	0,00	2.607,85
	00204	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 03/2012, Michele Cantuária.	2.902,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 03/2012, Michele Cantuária.	0,00	2.902,91
	00205	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 03/2012, Camila Lima.	3.388,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 03/2012, Camila Lima.	0,00	3.388,94
	00206	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 03/2012, Ronaldo Galloti.	5.175,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 03/2012, Ronaldo Galloti.	0,00	5.175,81
	00277	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	3.596,14	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	3.596,14
	00287	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	16.620,80	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	16.620,80
		<b>Total do Dia</b>		<b>40.908,39</b>	<b>40.908,39</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2012	00207	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento Sindcof- DF.	123,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Sindcof- DF.	0,00	123,41
	00209	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento Pis/folha 02/2012.	161,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pis/folha 02/2012.	0,00	161,77
	00214	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento Pensão Aliment. Michele Cantuária.	82,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pensão Aliment. Michele Cantuária.	0,00	82,94
	00215	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento nf 3058, Rover Adm. e Serv.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 3058, Rover Adm. e Serv.	0,00	932,08
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento nf 3058, Rover Adm. e Serv.	0,00	57,92
	00278	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.284,58	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.284,58
	00297	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
	00298	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
	00299	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
	00300	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
	00301	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
	00302	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
	00303	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
	00304	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
	00305	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
	00306	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>2.662,40</b>	<b>2.662,40</b>
26/03/2012	00208	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e Telegrafos.	86,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	86,99
	00210	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura Vivo 03/2012.	258,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Vivo 03/2012.	0,00	234,45
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento fatura Vivo 03/2012.	0,00	24,46
	00279	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.031,02	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.031,02
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.376,92</b>	<b>1.376,92</b>
27/03/2012	00280	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.963,43	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.963,43
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.963,43</b>	<b>1.963,43</b>
28/03/2012	00281	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	3.557,40	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	3.557,40
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.557,40</b>	<b>3.557,40</b>
29/03/2012	00211	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento Visa vale.	2.020,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Visa vale.	0,00	2.020,15
	00212	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento Visa vale.	938,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Visa vale.	0,00	938,90
	00282	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.754,82	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.754,82
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.713,87</b>	<b>4.713,87</b>
30/03/2012	00213	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR NF 006/2012, Penna Fernandez.	365,06	0,00

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/03/2012	00213	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR NF 006/2012, Penna Fernandez.	0,00	365,06
	00249	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	88.197,90	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	87.927,45
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	117,88
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	88,89
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	63,68
	00250	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	16.684,45	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	10.120,80
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	330,74
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	2.186,60
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	4.046,31
	00251	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	2.815,81	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte.	0,00	2.815,81
	00252	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	498,66	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte.	0,00	419,07
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	9,05
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	21,96
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	48,58
	00253	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	46,77	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	46,77
	00254	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	154,66	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	154,66
	00255	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	206,21	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte.	0,00	206,21
	00256	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	27,66	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	27,66
	00257	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	25,78	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	25,78
	00258	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	51,57	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	51,57
	00283	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	2.735,39	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	2.735,39
	00307	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	3.646,60	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	3.646,60
	00308	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	1.561,59	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	1.561,59
	00309	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	16.203,14	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	249,66	0,00
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Folha de Pagamento.	8.101,58	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento.	640,00	0,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de Pagamento.	0,00	1.044,56
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de Pagamento.	0,00	368,30
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de Pagamento.	0,00	123,41
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Folha de Pagamento.	0,00	82,94
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	1.705,39
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento.	0,00	20.691,45
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento.	0,00	154,70
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de Pagamento.	0,00	612,14
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Folha de Pagamento.	0,00	411,49
	00311	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	164,53	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	0,00	164,53
	00312	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de Pagamento.	1.316,22	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de Pagamento.	0,00	1.316,22
	00313	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de Pagamento.	975,04	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	975,04
	00315	2.2.1.01.01 - ARQUITETURA UM	Folha de pagamento.	4.995,59	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	0,00	4.995,59
		<b>Total do Dia</b>		<b>149.663,87</b>	<b>149.663,87</b>

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/03/2012	00248	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento despesas de pronto pagamento Boletim nº 03/2012.	316,10	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento despesas de pronto pagamento Boletim nº 03/2012.	0,00	316,10
	00691	3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Recebimento de Dívida Ativa.	36.527,41	0,00
		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa em Fase	Recebimento de Dívida Ativa.	0,00	36.527,41
		<b>Total do Dia</b>		<b>36.843,51</b>	<b>36.843,51</b>
		<b>Total do Mês de Março</b>		<b>445.630,98</b>	<b>445.630,98</b>



Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2012	00371	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond do Ed. Palacio do Comércio.	67,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond do Ed. Palacio do Comércio.	0,00	67,00
	00372	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond do Ed. Palacio do Comércio.	67,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond do Ed. Palacio do Comércio.	0,00	67,00
	00391	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagamento 18-A/027, Manoel Carlos.	455,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento 18-A/027, Manoel Carlos.	0,00	430,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento 18-A/027, Manoel Carlos.	0,00	25,60
	00392	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	3.200,64	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	3.200,64
	00414	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	2.132,14	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	2.132,14
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.922,38</b>	<b>5.922,38</b>
03/04/2012	00373	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento nf 2461, Darlan Luccas.	5.300,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 2461, Darlan Luccas.	0,00	5.300,00
	00374	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento nf 1758, Athalaia Gráfica.	8.800,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 1758, Athalaia Gráfica.	0,00	7.968,40
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento nf 1758, Athalaia Gráfica.	0,00	831,60
	00393	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	16.241,99	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	16.241,99
	00420	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
	00421	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
	00422	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>30.397,99</b>	<b>30.397,99</b>
04/04/2012	00394	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	87.154,36	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	87.154,36
		<b>Total do Dia</b>		<b>87.154,36</b>	<b>87.154,36</b>
05/04/2012	00361	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento FGTS 03/2012.	1.316,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento FGTS 03/2012.	0,00	1.316,22
	00362	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento Locaweb.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Locaweb.	0,00	179,00
	00363	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento nf 04769, Casa do Cartucho.	210,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 04769, Casa do Cartucho.	0,00	210,00
	00364	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento Honorário IMC 04/2012.	2.210,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Honorário IMC 04/2012.	0,00	2.210,00
	00367	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Pagamento Férias Ronaldo Galloti.	1.560,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Férias Ronaldo Galloti.	0,00	1.560,61
	00368	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento nf 0447, Virtual Computadores.	127,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0447, Virtual Computadores.	0,00	127,00
	00370	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento nf 0444, Virtual Computadores.	255,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0444, Virtual Computadores.	0,00	255,00
	00395	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.223,04	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.223,04
	00423	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
	00424	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
	00425	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
	00426	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>7.082,87</b>	<b>7.082,87</b>
09/04/2012	00365	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e Telegrafos.	156,40	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2012	00365	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	156,40
	00366	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento Fat. nº 010/2012, Penna.	3.863,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fat. nº 010/2012, Penna.	0,00	3.498,07
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento Fat. nº 010/2012, Penna.	0,00	365,06
	00369	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento nf 0446, Virtual Computadores.	382,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0446, Virtual Computadores.	0,00	382,50
	00396	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.753,17	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.753,17
	00412	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Aplicação.	94.376,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação.	0,00	94.376,59
	00427	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
	00428	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>100.547,19</b>	<b>100.547,19</b>
10/04/2012	00316	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque 579433, Angeilton Lima.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579433, Angeilton Lima.	0,00	400,00
	00358	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. do Ed. Embaixador.	1.054,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. do Ed. Embaixador.	0,00	1.054,00
	00359	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
	00388	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagamento RPA XL1/027, José Roberto.	153,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento RPA XL1/027, José Roberto.	0,00	145,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento RPA XL1/027, José Roberto.	0,00	8,63
	00389	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagamento RPA XL2/027, Robert Kenyon.	153,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento RPA XL2/027, Robert Kenyon.	0,00	145,00
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento RPA XL2/027, Robert Kenyon.	0,00	8,63
	00397	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	3.276,33	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	3.276,33
	00429	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
	00430	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>6.480,39</b>	<b>6.480,39</b>
11/04/2012	00360	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento nf 3105, Rover.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 3105, Rover.	0,00	932,08
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento nf 3105, Rover.	0,00	57,92
	00398	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	2.930,81	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	2.930,81
	00431	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>3.921,31</b>	<b>3.921,31</b>
12/04/2012	00399	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	2.504,94	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	2.504,94
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.504,94</b>	<b>2.504,94</b>
13/04/2012	00355	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR fat. Vivo.	24,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR fat. Vivo.	0,00	24,48
	00356	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR nf 3058, Rover.	57,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR nf 3058, Rover.	0,00	57,92
	00357	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR nf 1758, Athalaia.	831,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR nf 1758, Athalaia.	0,00	831,60
	00400	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	364,38	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	364,38
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.278,38</b>	<b>1.278,38</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2012	00354	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura GVT 03/2012.	567,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura GVT 03/2012.	0,00	567,01
	00401	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	618,68	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	618,68
	<b>Total do Dia</b>				<b>1.185,69</b>
17/04/2012	00402	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	473,25	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	473,25
	<b>Total do Dia</b>				<b>473,25</b>
18/04/2012	00353	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e Telegrafos.	206,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	206,80
	00403	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.430,21	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.430,21
	00432	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>1.644,71</b>	<b>1.644,71</b>
19/04/2012	00323	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagamento cheque 579434, Auxilio transp. Amanda Stefany.	48,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579434, Auxilio transp. Amanda Stefany.	0,00	48,00
	00404	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	836,36	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	836,36
	<b>Total do Dia</b>				<b>884,36</b>
20/04/2012	00348	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento Visa Vale.	825,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Visa Vale.	0,00	825,83
	00349	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento Visa Vale.	1.884,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Visa Vale.	0,00	1.884,18
	00350	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento nº 284858, Amil.	3.782,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nº 284858, Amil.	0,00	3.782,97
	00351	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF S/Salário 03/2012.	368,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF S/Salário 03/2012.	0,00	368,30
	00352	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento INSS 03/2012.	2.680,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS 03/2012.	0,00	2.680,43
	00390	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento ISS ret. Manoel Carlos.	25,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ISS ret. Manoel Carlos.	0,00	25,60
	00405	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	583,28	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	583,28
	00415	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	336,19	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	336,19
	<b>Total do Dia</b>				<b>10.486,78</b>
23/04/2012	00337	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 04/2012.	11,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 04/2012.	0,00	11,93
	00338	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 04/2012.	128,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 04/2012.	0,00	128,66
	00339	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 04/2012.	59,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 04/2012.	0,00	59,34
	00340	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 04/2012.	165,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 04/2012.	0,00	165,26
	00341	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 04/2012.	45,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 04/2012.	0,00	45,58
	00342	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 04/2012.	18,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 04/2012.	0,00	18,84
	00343	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 04/2012.	23,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 04/2012.	0,00	23,31
	00344	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 04/2012.	37,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 04/2012.	0,00	37,61

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2012	00345	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 04/2012.	17,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 04/2012.	0,00	17,12
	00346	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 04/2012.	12,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 04/2012.	0,00	12,99
	00347	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 04/2012.	11,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 04/2012.	0,00	11,93
	00406	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	378,56	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	378,56
	00416	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	154,01	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	154,01
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.065,14</b>	<b>1.065,14</b>
24/04/2012	00407	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.333,02	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.333,02
	00417	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	11.030,96	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	11.030,96
		<b>Total do Dia</b>		<b>12.363,98</b>	<b>12.363,98</b>
25/04/2012	00322	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 579435, Bolsa estágio 04/2012, Amanda Stefany.	332,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579435, Bolsa estágio 04/2012, Amanda Stefany.	0,00	332,00
	00324	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura vivo 04/2012.	256,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura vivo 04/2012.	0,00	232,32
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento fatura vivo 04/2012.	0,00	24,24
	00325	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento Pis s/ folha 03/2012.	164,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pis s/ folha 03/2012.	0,00	164,53
	00326	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento Pensão aliment. Michele Cantuária.	82,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pensão aliment. Michele Cantuária.	0,00	82,94
	00327	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento Sindecof/df.	123,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Sindecof/df.	0,00	123,41
	00329	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento nf 5791, Lanches Embaixador.	84,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 5791, Lanches Embaixador.	0,00	84,00
	00408	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	678,48	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	678,48
	00433	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
	00434	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
	00435	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
	00436	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
	00437	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
	00438	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
	00439	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
	00440	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
	00441	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
	00442	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>1.748,82</b>	<b>1.748,82</b>
26/04/2012	00321	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento Correio Braziliense.	86,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correio Braziliense.	0,00	86,99
	00330	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 04/2012, Angeilton Francisco.	1.148,51	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2012	00330	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 04/2012, Angeilton Francisco.	0,00	1.148,51
	00331	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 04/2012, Camila Lima.	2.168,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 04/2012, Camila Lima.	0,00	2.168,87
	00332	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 04/2012, Hélio Matheus.	983,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 04/2012, Hélio Matheus.	0,00	983,38
	00333	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 04/2012, Iraci da Costa.	2.001,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 04/2012, Iraci da Costa.	0,00	2.001,77
	00334	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 04/2012, Iraci da Costa.	1.718,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 04/2012, Iraci da Costa.	0,00	1.718,69
	00335	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 04/2012, Michele Cantuária.	1.796,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 04/2012, Michele Cantuária.	0,00	1.796,28
	00336	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 04/2012, Ronaldo Galloti.	2.256,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 04/2012, Ronaldo Galloti.	0,00	2.256,13
	00409	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	199,33	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	199,33
	00418	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>12.409,95</b>	<b>12.409,95</b>
27/04/2012	00410	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.341,72	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.341,72
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.341,72</b>	<b>1.341,72</b>
30/04/2012	00317	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento Boletim nº 04/2012.	99,00	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento Boletim nº 04/2012.	0,00	99,00
	00318	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura Embratel 04/2012.	7,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Embratel 04/2012.	0,00	7,95
	00319	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR 010/2012, Penna Fernandez.	365,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR 010/2012, Penna Fernandez.	0,00	365,06
	00320	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR nf 3105, Rover.	57,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR nf 3105, Rover.	0,00	57,92
	00328	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento Sindecof.	411,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Sindecof.	0,00	411,49
	00375	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	106.435,25	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	106.039,68
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	186,46
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	111,04
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	98,07
	00376	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	12.328,53	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	7.265,32
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	235,58
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	1.707,03
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	3.120,60
	00377	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	6.547,90	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte.	0,00	6.411,03
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	20,61
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	10,21
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	106,05
	00378	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	837,02	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte.	0,00	666,17
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	17,27
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	47,53
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	106,05
	00379	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	116,88	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	116,88
	00380	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	180,43	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	180,43
	00381	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	248,98	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	248,98

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/04/2012	00382	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	303,55	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte.	0,00	303,55
	00383	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	25,78	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	25,78
	00384	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	200,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	9.776,02	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	2.568,50	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	1.286,21	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	428,74	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	2.572,41	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento.	836,00	0,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de Pagamento.	0,00	1.044,56
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de Pagamento.	0,00	152,51
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de Pagamento.	0,00	123,41
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Folha de Pagamento.	0,00	82,94
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	1.686,08
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento.	0,00	12.405,63
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Folha de Pagamento.	0,00	1.560,61
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de Pagamento.	0,00	612,14
	00385	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	166,32	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	0,00	166,32
	00386	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de Pagamento.	1.330,55	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de Pagamento.	0,00	1.330,55
	00387	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de Pagamento.	1.031,18	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	1.031,18
	00411	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.558,63	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.558,63
	00413	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	3.715,25	0,00
		1.3.20.04.01 - Juros	Rendimento.	0,00	3.715,25
	00419	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	1.236,85	0,00
		1.3.20.04.01 - Juros	Rendimento.	0,00	1.236,85
	00692	3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Recebimento de Dívida Ativa.	1.870,78	0,00
		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa em Fase	Recebimento de Dívida Ativa.	0,00	1.870,78
		<b>Total do Dia</b>		<b>156.543,18</b>	<b>156.543,18</b>
		<b>Total do Mês de Abril</b>		<b>445.437,39</b>	<b>445.437,39</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2012	00499	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
	00500	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
	00501	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	376,62	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	376,62
		<b>Total do Dia</b>		<b>510,62</b>	<b>510,62</b>
03/05/2012	00502	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	2.607,88	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	2.607,88
	00523	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.087,62	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.087,62
	00535	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	55,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	55,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.750,50</b>	<b>3.750,50</b>
04/05/2012	00494	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento ref. Adiant. de salário a ser desc. 4 parcelas, Angeilton Francisco.	900,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. Adiant. de salário a ser desc. 4 parcelas, Angeilton Francisco.	0,00	900,00
	00495	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento ref. Adiant. de salário a ser desc. 4 parcelas, Iraci da Costa.	1.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. Adiant. de salário a ser desc. 4 parcelas, Iraci da Costa.	0,00	1.000,00
	00496	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento nota de serv. 013/2012, Penna Fernandez.	3.863,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nota de serv. 013/2012, Penna Fernandez.	0,00	3.498,07
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento nota de serv. 013/2012, Penna Fernandez.	0,00	365,06
	00497	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento NF 020, Vitrine do Trigo.	530,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 020, Vitrine do Trigo.	0,00	530,00
	00498	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e telegrafos.	50,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e telegrafos.	0,00	50,05
	00503	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	914,57	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	914,57
	00530	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	3,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	3,20
	00531	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	7,70
	00532	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	7,70
	00533	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	3,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	3,20
	00534	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	3,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	3,20
		<b>Total do Dia</b>		<b>7.282,75</b>	<b>7.282,75</b>
07/05/2012	00491	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento FGTS 04/2012.	1.330,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento FGTS 04/2012.	0,00	1.330,55
	00492	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	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
	00493	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento Honorário IMC 05/2012.	2.210,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Honorário IMC 05/2012.	0,00	2.210,00
	00504	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.238,12	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.238,12
	00524	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.591,86	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.591,86
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.549,53</b>	<b>6.549,53</b>
08/05/2012	00505	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	916,96	0,00

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/05/2012	00505	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	916,96
		<b>Total do Dia</b>		<b>916,96</b>	<b>916,96</b>
09/05/2012	00489	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento nf 0455, Virtual Computadores.	595,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0455, Virtual Computadores.	0,00	595,00
	00490	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento nf 0199, Biscoitos Caseiros.	76,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0199, Biscoitos Caseiros.	0,00	76,00
	00506	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	2.779,96	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	2.779,96
	00536	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	3,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	3,20
	00537	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	3,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	3,20
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.457,36</b>	<b>3.457,36</b>
10/05/2012	00486	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Embaixador.	1.054,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Embaixador.	0,00	1.054,00
	00487	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Venâncio da Silva.	1.441,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Venâncio da Silva.	0,00	1.441,80
	00507	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	990,76	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	990,76
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.486,56</b>	<b>3.486,56</b>
11/05/2012	00508	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	606,31	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	606,31
		<b>Total do Dia</b>		<b>606,31</b>	<b>606,31</b>
14/05/2012	00488	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e telegrafos.	2.971,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e telegrafos.	0,00	2.971,01
	00509	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.509,04	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.509,04
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.480,05</b>	<b>4.480,05</b>
15/05/2012	00484	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura GVT 04/2012.	592,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura GVT 04/2012.	0,00	592,20
	00485	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR Vivo 04/2012.	33,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR Vivo 04/2012.	0,00	33,02
	00510	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	318,42	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	318,42
		<b>Total do Dia</b>		<b>943,64</b>	<b>943,64</b>
16/05/2012	00481	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento Visa Vale.	263,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Visa Vale.	0,00	263,54
	00482	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento Visa Vale.	500,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Visa Vale.	0,00	500,68
	00511	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	934,97	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	934,97
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.699,19</b>	<b>1.699,19</b>
17/05/2012	00483	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e telegrafos.	74,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e telegrafos.	0,00	74,95
	00512	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	831,81	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	831,81
	00538	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	7,70
		<b>Total do Dia</b>		<b>914,46</b>	<b>914,46</b>
18/05/2012	00477	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento INSS 04/2012.	2.717,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS 04/2012.	0,00	2.717,26



Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2012	00478	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF S/Salário 04/2012.	152,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF S/Salário 04/2012.	0,00	152,51
	00479	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento ISS autônomo, José Roberto.	8,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ISS autônomo, José Roberto.	0,00	8,63
	00480	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento ISS autônomo, Robert Kenyon.	8,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ISS autônomo, Robert Kenyon.	0,00	8,63
	00513	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	423,36	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	423,36
	00525	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.191,74	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.191,74
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.502,13</b>	<b>4.502,13</b>
21/05/2012	00475	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	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
	00476	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento nº 291384, Amil.	3.932,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nº 291384, Amil.	0,00	3.932,97
	00514	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	470,14	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	470,14
	00526	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	3.512,83	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	3.512,83
		<b>Total do Dia</b>		<b>7.965,94</b>	<b>7.965,94</b>
22/05/2012	00461	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento Visa Vale.	1.949,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Visa Vale.	0,00	1.949,13
	00462	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento Visa Vale.	925,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Visa Vale.	0,00	925,65
	00464	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 05/2012.	35,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 05/2012.	0,00	35,66
	00465	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 05/2012.	18,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 05/2012.	0,00	18,82
	00466	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 05/2012.	14,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 05/2012.	0,00	14,55
	00467	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 05/2012.	15,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 05/2012.	0,00	15,73
	00468	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 05/2012.	21,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 05/2012.	0,00	21,23
	00469	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 05/2012.	11,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 05/2012.	0,00	11,92
	00470	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 05/2012.	11,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 05/2012.	0,00	11,92
	00471	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 05/2012.	113,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 05/2012.	0,00	113,92
	00472	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 05/2012.	52,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 05/2012.	0,00	52,41
	00473	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 05/2012.	182,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 05/2012.	0,00	182,26
	00474	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 05/2012.	56,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 05/2012.	0,00	56,54
	00515	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	3.197,42	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	3.197,42
	00527	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	212,32	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	212,32
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.819,48</b>	<b>6.819,48</b>
23/05/2012	00516	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	669,25	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	669,25
		<b>Total do Dia</b>		<b>669,25</b>	<b>669,25</b>
24/05/2012	00517	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	339,19	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2012	00517	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	339,19
	00528	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	17.906,65	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	17.906,65
		<b>Total do Dia</b>		<b>18.245,84</b>	<b>18.245,84</b>
25/05/2012	00448	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura Vivo 05/2012.	293,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Vivo 05/2012.	0,00	265,81
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento fatura Vivo 05/2012.	0,00	27,73
	00449	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento Pis s/ Folha 04/2012.	166,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pis s/ Folha 04/2012.	0,00	166,32
	00450	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 05/2012, Amanda Stefany.	618,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 05/2012, Amanda Stefany.	0,00	618,00
	00451	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 05/2012, Angeilton Francisco.	1.482,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 05/2012, Angeilton Francisco.	0,00	1.482,80
	00452	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 05/2012, Camila Lima.	2.730,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 05/2012, Camila Lima.	0,00	2.730,24
	00453	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 05/2012, Hélio Matheus.	1.254,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 05/2012, Hélio Matheus.	0,00	1.254,91
	00454	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 05/2012, Iraci Costa.	2.569,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 05/2012, Iraci Costa.	0,00	2.569,46
	00455	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 05/2012, Jamildo Cezario.	2.108,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 05/2012, Jamildo Cezario.	0,00	2.108,55
	00456	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 05/2012, Michele Cantuária.	2.344,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 05/2012, Michele Cantuária.	0,00	2.344,37
	00457	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 05/2012, Ronaldo Galloti.	4.056,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 05/2012, Ronaldo Galloti.	0,00	4.056,14
	00458	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 05/2012, Vanessa Navarros.	562,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 05/2012, Vanessa Navarros.	0,00	562,87
	00459	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento SINDECOF.	130,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento SINDECOF.	0,00	130,92
	00460	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento Pensão alim. 05/2012, Michele Cantuária.	124,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pensão alim. 05/2012, Michele Cantuária.	0,00	124,75
	00463	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento nf 3235, Rover.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 3235, Rover.	0,00	932,08
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento nf 3235, Rover.	0,00	57,92
	00518	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	54,68	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	54,68
	00529	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	431,45	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	431,45
	00539	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	3,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	3,20
	00540	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	7,70
	00541	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	7,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	7,70
	00542	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	3,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	3,20
	00543	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	3,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	3,20
	00544	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	3,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	3,20
	00545	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	3,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	3,20
	00546	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	3,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	3,20
	00547	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	3,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	3,20
	00548	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	3,20	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2012	00548	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	3,20
	00549	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	6,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	6,50
	00550	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	6,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	6,50
		<b>Total do Dia</b>		<b>19.973,00</b>	<b>19.973,00</b>
28/05/2012	00444	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque 579438, sup. de fundos boletim 05/2012, Angeilton.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579438, sup. de fundos boletim 05/2012, Angeilton.	0,00	400,00
	00447	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e telegrafos.	86,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e telegrafos.	0,00	86,99
	00519	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.008,42	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.008,42
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.495,41</b>	<b>1.495,41</b>
29/05/2012	00520	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	368,23	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	368,23
		<b>Total do Dia</b>		<b>368,23</b>	<b>368,23</b>
30/05/2012	00521	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	781,71	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	781,71
	00553	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	4.997,02	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	4.742,53
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	100,75
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	60,40
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	93,34
	00554	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	14.748,81	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	8.926,68
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	277,67
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	1.910,88
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	3.633,58
	00555	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	46,75	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	46,75
	00556	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	128,88	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	128,88
	00557	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	51,55	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte.	0,00	51,55
	00558	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	110,66	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	110,66
	00559	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	25,78	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	25,78
	00560	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	51,57	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	51,57
	00561	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	14.463,61	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	2.724,66	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	3.940,52	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento.	840,00	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Folha de Pagamento.	500,00	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Folha de Pagamento.	483,87	0,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de Pagamento.	0,00	1.044,56
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de Pagamento.	0,00	921,25
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de Pagamento.	0,00	130,92
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Folha de Pagamento.	0,00	124,75
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	2.171,46
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento.	0,00	17.727,34
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento.	0,00	173,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de Pagamento.	0,00	659,38
	00562	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	211,29	0,00

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/05/2012	00562	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	0,00	211,29
	00563	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de Pagamento.	1.690,30	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de Pagamento.	0,00	1.690,30
	00564	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de Pagamento.	1.712,37	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	1.712,37
		<b>Total do Dia</b>		<b>47.509,35</b>	<b>47.509,35</b>
31/05/2012	00443	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento sup. de fundos boletim 05/2012, Angeilton.	259,12	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento sup. de fundos boletim 05/2012, Angeilton.	0,00	259,12
	00445	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento nf 02596, Finkler & Rezende.	402,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 02596, Finkler & Rezende.	0,00	402,00
	00446	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR Penna Fernandez.	365,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR Penna Fernandez.	0,00	365,06
	00522	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	3.407,47	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	3.407,47
	00551	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos.	1.175,37	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos.	0,00	1.175,37
	00552	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos.	3.925,50	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos.	0,00	3.925,50
	00693	3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Recebimento de Dívida Ativa.	1.307,94	0,00
		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa em Fase	Recebimento de Dívida Ativa.	0,00	1.307,94
		<b>Total do Dia</b>		<b>10.842,46</b>	<b>10.842,46</b>
		<b>Total do Mês de Maio</b>		<b>152.989,02</b>	<b>152.989,02</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2012	00625	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
	00626	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
	00640	16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	627,24	0,00
		16100901 1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	627,24
		<b>Total do Dia</b>		<b>761,24</b>	<b>761,24</b>
04/06/2012	00641	16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	4.498,49	0,00
		16100901 1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	4.498,49
	00665	16100901 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. despesas bancárias.	55,00	0,00
		16100901 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>4.553,49</b>	<b>4.553,49</b>
05/06/2012	00613	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento Visa Vale.	60,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Visa Vale.	0,00	60,85
	00614	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento Visa Vale.	78,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Visa Vale.	0,00	78,00
	00615	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento Editorial e Graf.	120,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Editorial e Graf.	0,00	120,00
	00616	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento Honorário IMC 06/2012.	2.431,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Honorário IMC 06/2012.	0,00	2.431,00
	00617	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas 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
	00618	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagamento cheque 579437, VT 06/2012, Layane Martins.	144,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579437, VT 06/2012, Layane Martins.	0,00	144,00
	00619	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento nf s 0459, 0458, Virtual Computadores.	297,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf s 0459, 0458, Virtual Computadores.	0,00	297,50
	00620	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento Diárias Maria Cristina.	900,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Diárias Maria Cristina.	0,00	900,00
	00621	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento NS Nº 014/2012, Penna Fernandez.	4.074,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NS Nº 014/2012, Penna Fernandez.	0,00	3.689,44
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento NS Nº 014/2012, Penna Fernandez.	0,00	385,02
	00622	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento nf 0460, Virtual Comp.	255,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0460, Virtual Comp.	0,00	255,00
	00623	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e Telegrafos.	93,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	93,95
	00624	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento adiant. de salário a ser descontado em 04 parc. na folha de pagto, Michele Cantuária.	1.718,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento adiant. de salário a ser descontado em 04 parc. na folha de pagto, Michele Cantuária.	0,00	1.718,31
	00642	16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	461,01	0,00
		16100901 1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	461,01
	00659	16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	287,53	0,00
		16100901 2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	287,53
	00666	16100901 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. despesas bancárias.	3,40	0,00
		16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. despesas bancárias.	0,00	3,40
	00667	16100901 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. despesas bancárias.	3,40	0,00
		16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. despesas bancárias.	0,00	3,40
	00668	16100901 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. despesas bancárias.	8,20	0,00
		16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. despesas bancárias.	0,00	8,20
	00669	16100901 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. despesas bancárias.	8,20	0,00
		16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. despesas bancárias.	0,00	8,20
	00670	16100901 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. despesas bancárias.	3,40	0,00
		16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. despesas bancárias.	0,00	3,40
	00671	16100901 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. despesas bancárias.	3,40	0,00
		16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. despesas bancárias.	0,00	3,40
		<b>Total do Dia</b>		<b>11.130,61</b>	<b>11.130,61</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2012	00612	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento FGTS 05/2012.	1.690,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento FGTS 05/2012.	0,00	1.690,30
	00643	16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.308,85	0,00
		16100901 1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.308,85
	00660	16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	381,45	0,00
		16100901 2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	381,45
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.380,60</b>	<b>3.380,60</b>
08/06/2012	00611	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento Zeus Turismo.	664,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Zeus Turismo.	0,00	664,64
	00644	16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	2.315,47	0,00
		16100901 1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	2.315,47
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.980,11</b>	<b>2.980,11</b>
11/06/2012	00609	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. do Ed. Embaixador.	1.054,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. do Ed. Embaixador.	0,00	1.054,00
	00610	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. do Ed. Venâncio da Silva.	1.441,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. do Ed. Venâncio da Silva.	0,00	1.441,80
	00645	16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	517,65	0,00
		16100901 1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	517,65
	00661	16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	327,32	0,00
		16100901 2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	327,32
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.340,77</b>	<b>3.340,77</b>
12/06/2012	00646	16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.209,20	0,00
		16100901 1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.209,20
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.209,20</b>	<b>1.209,20</b>
13/06/2012	00647	16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	2.032,24	0,00
		16100901 1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	2.032,24
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.032,24</b>	<b>2.032,24</b>
14/06/2012	00607	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento NF 3311, Rover.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 3311, Rover.	0,00	943,96
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento NF 3311, Rover.	0,00	46,04
	00648	16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	252,53	0,00
		16100901 1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	252,53
	00672	16100901 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. despesas bancárias.	3,40	0,00
		16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. despesas bancárias.	0,00	3,40
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.245,93</b>	<b>1.245,93</b>
15/06/2012	00605	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura GVT 05/2012.	577,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura GVT 05/2012.	0,00	577,54
	00606	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR Vivo 05/2012.	27,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR Vivo 05/2012.	0,00	27,73
	00608	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR nf 3235, Rover.	46,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR nf 3235, Rover.	0,00	46,04
	00649	16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	375,85	0,00
		16100901 1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	375,85
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.027,16</b>	<b>1.027,16</b>
18/06/2012	00602	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagamento Inst. Euvaldo Lodi.	103,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Inst. Euvaldo Lodi.	0,00	103,66
	00604	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento Zeus Turismo, Diárias Newton Marques.	603,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Zeus Turismo, Diárias Newton Marques.	0,00	603,04
	00650	16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	467,17	0,00
		16100901 1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	467,17
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.173,87</b>	<b>1.173,87</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2012	00651	16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	420,96	0,00
		16100901 1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	420,96
		<b>Total do Dia</b>		<b>420,96</b>	<b>420,96</b>
20/06/2012	00585	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento nf 297863, Amil.	3.932,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 297863, Amil.	0,00	3.932,97
	00586	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento Visa Vale.	1.957,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Visa Vale.	0,00	1.957,42
	00587	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento Visa Vale.	967,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Visa Vale.	0,00	967,10
	00600	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF s/salário 05/2012.	921,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF s/salário 05/2012.	0,00	921,25
	00601	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento INSS 05/2012.	3.883,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS 05/2012.	0,00	3.883,83
	00603	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e Telegrafos.	303,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	303,40
	00652	16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	114,58	0,00
		16100901 1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	114,58
	00662	16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	9.407,01	0,00
		16100901 2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	9.407,01
	00673	16100901 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. despesas bancárias.	8,20	0,00
		16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. despesas bancárias.	0,00	8,20
		<b>Total do Dia</b>		<b>21.495,76</b>	<b>21.495,76</b>
21/06/2012	00653	16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	209,75	0,00
		16100901 1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	209,75
		<b>Total do Dia</b>		<b>209,75</b>	<b>209,75</b>
22/06/2012	00573	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 06/2012.	13,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 06/2012.	0,00	13,08
	00574	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 06/2012.	18,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 06/2012.	0,00	18,97
	00575	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 06/2012.	14,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 06/2012.	0,00	14,65
	00576	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 06/2012.	14,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 06/2012.	0,00	14,81
	00577	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 06/2012.	13,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 06/2012.	0,00	13,08
	00578	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 06/2012.	12,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 06/2012.	0,00	12,02
	00579	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 06/2012.	12,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 06/2012.	0,00	12,02
	00580	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 06/2012.	74,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 06/2012.	0,00	74,25
	00581	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 06/2012.	62,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 06/2012.	0,00	62,86
	00582	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 06/2012.	104,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 06/2012.	0,00	104,52
	00583	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 06/2012.	44,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 06/2012.	0,00	44,83
	00588	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento nf 3053, Floricultura.	150,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 3053, Floricultura.	0,00	150,00
	00654	16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	679,74	0,00
		16100901 1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	679,74
	00663	16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	15.356,16	0,00
		16100901 2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	15.356,16
	00674	16100901 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. despesas bancárias.	3,40	0,00
		16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. despesas bancárias.	0,00	3,40

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2012		<b>Total do Dia</b>		<b>16.574,39</b>	<b>16.574,39</b>
25/06/2012	00569	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 579439, bolsa estágio, Layane Martins.	811,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579439, bolsa estágio, Layane Martins.	0,00	811,00
	00571	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fat. Vivo 06/2012.	305,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fat. Vivo 06/2012.	0,00	276,55
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento fat. Vivo 06/2012.	0,00	28,86
	00572	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento Pis s/Folha 05/2012.	211,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pis s/Folha 05/2012.	0,00	211,29
	00584	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento SINDECOF.	133,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento SINDECOF.	0,00	133,17
	00590	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 06/2012, Amanda Stefany.	631,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 06/2012, Amanda Stefany.	0,00	631,00
	00591	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 06/2012, Angeilton Francisco.	1.281,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 06/2012, Angeilton Francisco.	0,00	1.281,21
	00592	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 06/2012, Camila Lima.	2.328,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 06/2012, Camila Lima.	0,00	2.328,03
	00593	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 06/2012, Hélio Matheus.	1.068,73	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 06/2012, Hélio Matheus.	0,00	1.068,73
	00594	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 06/2012, Iraci da Costa.	2.199,79	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 06/2012, Iraci da Costa.	0,00	2.199,79
	00595	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 06/2012, Jamildo Cezario.	1.825,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 06/2012, Jamildo Cezario.	0,00	1.825,88
	00596	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 06/2012, Michele Cantuária.	1.953,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 06/2012, Michele Cantuária.	0,00	1.953,20
	00597	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 06/2012, Ronaldo Galloti.	3.496,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 06/2012, Ronaldo Galloti.	0,00	3.496,33
	00598	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 06/2012, Vanessa Navarros.	687,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 06/2012, Vanessa Navarros.	0,00	687,00
	00599	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento pensão alim. 06/2012, Michele Cantuária.	102,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento pensão alim. 06/2012, Michele Cantuária.	0,00	102,82
	00655	16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	140,77	0,00
		16100901 1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	140,77
	00664	16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	410,67	0,00
		16100901 2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	410,67
	00675	16100901 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. despesas bancárias.	8,20	0,00
		16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. despesas bancárias.	0,00	8,20
	00676	16100901 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. despesas bancárias.	8,20	0,00
		16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. despesas bancárias.	0,00	8,20
	00677	16100901 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. despesas bancárias.	3,40	0,00
		16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. despesas bancárias.	0,00	3,40
	00678	16100901 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. despesas bancárias.	3,40	0,00
		16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. despesas bancárias.	0,00	3,40
	00679	16100901 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. despesas bancárias.	3,40	0,00
		16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. despesas bancárias.	0,00	3,40
	00680	16100901 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. despesas bancárias.	3,40	0,00
		16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. despesas bancárias.	0,00	3,40
	00681	16100901 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. despesas bancárias.	3,40	0,00
		16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. despesas bancárias.	0,00	3,40
	00682	16100901 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. despesas bancárias.	8,20	0,00
		16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. despesas bancárias.	0,00	8,20
	00683	16100901 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. despesas bancárias.	8,20	0,00
		16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. despesas bancárias.	0,00	8,20
	00684	16100901 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. despesas bancárias.	6,90	0,00
		16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. despesas bancárias.	0,00	6,90
	00685	16100901 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. despesas bancárias.	6,90	0,00



**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
25/06/2012	00685	16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. despesas bancárias.	0,00	6,90
		<b>Total do Dia</b>		<b>17.649,90</b>	<b>17.649,90</b>
26/06/2012	00656	16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	340,22	0,00
		16100901 1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	340,22
		<b>Total do Dia</b>		<b>340,22</b>	<b>340,22</b>
27/06/2012	00568	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagamento cheque 579436, VT 05/2012, Vanessa Navarros.	76,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579436, VT 05/2012, Vanessa Navarros.	0,00	76,00
	00657	16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.393,38	0,00
		16100901 1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.393,38
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.469,38</b>	<b>1.469,38</b>
28/06/2012	00589	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento nf 2560, Véli Soluções em RH.	1.500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 2560, Véli Soluções em RH.	0,00	1.477,50
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento nf 2560, Véli Soluções em RH.	0,00	22,50
	00658	16100901 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.328,89	0,00
		16100901 1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.328,89
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.828,89</b>	<b>2.828,89</b>
29/06/2012	00566	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR NF 3311, Rover.	46,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR NF 3311, Rover.	0,00	46,04
	00567	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR Fat. 014/2012, Penna.	385,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR Fat. 014/2012, Penna.	0,00	385,02
	00570	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento nf 03742, DP Comércio.	244,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 03742, DP Comércio.	0,00	244,87
		<b>Total do Dia</b>		<b>675,93</b>	<b>675,93</b>
30/06/2012	00565	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento despesas de pronto pagto botetim 06/2012, Angeilton.	205,17	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento despesas de pronto pagto botetim 06/2012, Angeilton.	0,00	205,17
	00627	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	1.700,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	14.713,91	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	2.771,81	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	297,45	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento.	1.136,00	0,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de Pagamento.	0,00	1.076,71
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de Pagamento.	0,00	487,70
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de Pagamento.	0,00	133,17
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Folha de Pagamento.	0,00	102,82
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	1.862,22
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento.	0,00	16.282,17
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento.	0,00	15,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de Pagamento.	0,00	659,38
	00628	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	177,83	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	0,00	177,83
	00629	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de Pagamento.	1.422,65	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de Pagamento.	0,00	1.422,65
	00630	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de Pagamento.	962,65	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	962,65
	00631	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	3.967,07	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	3.789,89
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	64,15
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	36,64
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	76,39
	00632	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	9.719,19	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	5.960,33

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/06/2012	00632	1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	195,17
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	1.194,68
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	2.369,01
	00633	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	4.266,21	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte.	0,00	4.026,86
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	100,17
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	49,59
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	89,59
	00634	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	69,52	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte.	0,00	69,19
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	0,13
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	0,06
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	0,14
	00635	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	140,26	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	140,26
	00636	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	231,98	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	231,98
	00637	16100901 1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	25,78	0,00
		16100901 1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte.	0,00	25,78
	00638	16100901 1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	83,00	0,00
		16100901 1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	83,00
	00639	16100901 1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	25,78	0,00
		16100901 1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	25,78
	00686	16100901 2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	865,33	0,00
		16100901 1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	865,33
	00687	16100901 2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	3.219,92	0,00
		16100901 1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	3.219,92
	00688	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Ajuste de IR fatura vivo.	3,08	0,00
		3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Ajuste de IR fatura vivo.	0,00	3,08
	00689	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Ajuste de IRRF s/ salário.	118,32	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Ajuste de IRRF s/ salário.	0,00	118,32
	00694	3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Recebimento de Dívida Ativa.	1.027,53	0,00
		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa em Fase	Recebimento de Dívida Ativa.	0,00	1.027,53
		<b>Total do Dia</b>		<b>47.150,44</b>	<b>47.150,44</b>
		<b>Total do Mês de Junho</b>		<b>141.650,84</b>	<b>141.650,84</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2012	00755	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
	00756	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento F2b.com Brasil.	1.050,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento F2b.com Brasil.	0,00	1.050,00
	00757	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Ed. Palácio do Com.	67,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Ed. Palácio do Com.	0,00	67,00
	00791	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	109,75	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	109,75
	00812	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.052,19	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.052,19
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.345,94</b>	<b>2.345,94</b>
03/07/2012	00700	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Pagamento Boletim Nº 07/2012, Angeilton Francisco.	216,17	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento Boletim Nº 07/2012, Angeilton Francisco.	0,00	216,17
	00768	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	58,50
	00792	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.338,10	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.338,10
	00813	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	3.201,21	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	3.201,21
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.813,98</b>	<b>4.813,98</b>
04/07/2012	00752	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento Adiant. de salário a ser descont. em 04 parc. na FP, Hélio Matheus.	744,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Adiant. de salário a ser descont. em 04 parc. na FP, Hélio Matheus.	0,00	744,22
	00753	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento Fat. 019/2012, Penna Fernandez.	4.074,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fat. 019/2012, Penna Fernandez.	0,00	3.689,44
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento Fat. 019/2012, Penna Fernandez.	0,00	385,02
	00754	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e Telegrafos.	47,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	47,15
	00769	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	8,20
	00770	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	8,20
	00771	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	3,40
	00793	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	2.206,92	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	2.206,92
		<b>Total do Dia</b>		<b>7.092,55</b>	<b>7.092,55</b>
05/07/2012	00750	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento Locaweb.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Locaweb.	0,00	179,00
	00751	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento Honorário IMC 07/2012.	2.330,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Honorário IMC 07/2012.	0,00	2.330,90
	00794	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	684,46	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	684,46
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.194,36</b>	<b>3.194,36</b>
06/07/2012	00749	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento FGTS 06/2012.	1.422,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento FGTS 06/2012.	0,00	1.422,65
	00795	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	886,59	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	886,59
	00814	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	174,38	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	174,38
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.483,62</b>	<b>2.483,62</b>
09/07/2012	00796	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	2.237,08	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	2.237,08
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.237,08</b>	<b>2.237,08</b>

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/07/2012	00745	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura Embratel 07/2012.	3,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Embratel 07/2012.	0,00	3,31
	00746	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. do Ed. Embaixador.	1.054,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. do Ed. Embaixador.	0,00	1.054,00
	00747	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento ed. Venancio da Silva.	1.441,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ed. Venancio da Silva.	0,00	1.441,80
	00748	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento nf 021, Interger.	200,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 021, Interger.	0,00	200,00
	00772	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	3,40
	00797	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	279,42	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	279,42
	00815	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	186,01	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	186,01
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.167,94</b>	<b>3.167,94</b>
11/07/2012	00798	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.266,74	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.266,74
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.266,74</b>	<b>1.266,74</b>
12/07/2012	00799	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.300,71	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.300,71
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.300,71</b>	<b>1.300,71</b>
13/07/2012	00741	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR Fat. Vivo 06/2012.	28,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR Fat. Vivo 06/2012.	0,00	28,89
	00743	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR Fat. 019/2012, Penna Fernandez.	385,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR Fat. 019/2012, Penna Fernandez.	0,00	385,02
	00744	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento nf 072, FM Papelaria.	184,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 072, FM Papelaria.	0,00	184,00
	00773	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	8,20
	00800	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	222,15	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	222,15
		<b>Total do Dia</b>		<b>828,26</b>	<b>828,26</b>
16/07/2012	00739	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura GVT 06/2012.	586,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura GVT 06/2012.	0,00	586,09
	00801	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	175,75	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	175,75
		<b>Total do Dia</b>		<b>761,84</b>	<b>761,84</b>
17/07/2012	00735	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento Inst. Euvaldo Lodi df.	155,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Inst. Euvaldo Lodi df.	0,00	155,49
	00740	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e Telegrafos.	24,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	24,10
	00774	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	8,20
	00802	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	760,67	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	760,67
		<b>Total do Dia</b>		<b>948,46</b>	<b>948,46</b>
18/07/2012	00736	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento Zeus Turismo.	827,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Zeus Turismo.	0,00	827,22
	00803	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	827,59	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	827,59
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.654,81</b>	<b>1.654,81</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2012	00804	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	121,79	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	121,79
		<b>Total do Dia</b>		<b>121,79</b>	<b>121,79</b>
20/07/2012	00726	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento Visa Vale.	1.003,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Visa Vale.	0,00	1.003,65
	00728	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento nf 304276, Amil.	3.932,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 304276, Amil.	0,00	3.932,97
	00729	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Antônio Avenancio da Silva.	801,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Antônio Avenancio da Silva.	0,00	801,00
	00730	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Antônio Avenancio da Silva.	804,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Antônio Avenancio da Silva.	0,00	804,00
	00731	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento Visa Vale.	2.018,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Visa Vale.	0,00	2.018,04
	00732	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR NF 2560, Véli.	22,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR NF 2560, Véli.	0,00	22,50
	00733	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF S/ Salário 06/2012.	487,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF S/ Salário 06/2012.	0,00	487,70
	00734	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento INSS 06/2012.	2.824,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS 06/2012.	0,00	2.824,87
	00805	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	126,64	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	126,64
	00816	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	9.467,43	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	9.467,43
		<b>Total do Dia</b>		<b>21.488,80</b>	<b>21.488,80</b>
23/07/2012	00715	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 07/2012.	12,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 07/2012.	0,00	12,96
	00716	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 07/2012.	22,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 07/2012.	0,00	22,90
	00717	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 07/2012.	14,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 07/2012.	0,00	14,53
	00718	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 07/2012.	12,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 07/2012.	0,00	12,96
	00719	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 07/2012.	13,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 07/2012.	0,00	13,30
	00720	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 07/2012.	11,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 07/2012.	0,00	11,90
	00721	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 07/2012.	11,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 07/2012.	0,00	11,90
	00722	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 07/2012.	68,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 07/2012.	0,00	68,80
	00723	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 07/2012.	56,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 07/2012.	0,00	56,42
	00724	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 07/2012.	121,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 07/2012.	0,00	121,32
	00725	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 07/2012.	39,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 07/2012.	0,00	39,97
	00727	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento nf 2596, Véli.	1.500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 2596, Véli.	0,00	1.477,50
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento nf 2596, Véli.	0,00	22,50
	00737	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento nf 0363, Biscoitos Caseiros.	111,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0363, Biscoitos Caseiros.	0,00	111,50
	00738	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento nf 5835, Lanches Embaixador.	56,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 5835, Lanches Embaixador.	0,00	56,00
	00775	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	3,40
	00776	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	8,20

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2012	00817	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.876,06	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.876,06
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.942,12</b>	<b>3.942,12</b>
24/07/2012	00806	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	785,10	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	785,10
	00818	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	13.155,33	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	13.155,33
		<b>Total do Dia</b>		<b>13.940,43</b>	<b>13.940,43</b>
25/07/2012	00695	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 579441, salário 07/2012, Camila Lima.	2.289,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579441, salário 07/2012, Camila Lima.	0,00	2.289,21
	00701	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento Fatura Vivo 07/2012.	318,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura Vivo 07/2012.	0,00	288,41
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento Fatura Vivo 07/2012.	0,00	30,09
	00702	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento Pis s/ Folha 06/2012.	177,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pis s/ Folha 06/2012.	0,00	177,83
	00703	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento Pensão 07/2012, Michele Cantuária.	102,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pensão 07/2012, Michele Cantuária.	0,00	102,82
	00704	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento sindecof 07/2012.	133,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento sindecof 07/2012.	0,00	133,17
	00706	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 07/2012, Amanda Stefany.	637,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 07/2012, Amanda Stefany.	0,00	637,00
	00707	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 07/2012, Angelton Lima.	1.261,62	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 07/2012, Angelton Lima.	0,00	1.261,62
	00708	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 07/2012, Hélio Matheus.	1.041,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 07/2012, Hélio Matheus.	0,00	1.041,61
	00709	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 07/2012, Iraci da Costa.	2.168,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 07/2012, Iraci da Costa.	0,00	2.168,12
	00710	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 07/2012, Jamildo Cezario.	1.803,57	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 07/2012, Jamildo Cezario.	0,00	1.803,57
	00711	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 07/2012, Layane Martins.	737,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 07/2012, Layane Martins.	0,00	737,00
	00712	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 07/2012, Michele Cantuária.	1.919,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 07/2012, Michele Cantuária.	0,00	1.919,09
	00713	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 07/2012, Ronaldo Galloti.	3.445,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 07/2012, Ronaldo Galloti.	0,00	3.445,43
	00714	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 07/2012, Vanessa Navarros.	691,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 07/2012, Vanessa Navarros.	0,00	691,00
	00777	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	8,20
	00778	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	8,20
	00779	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	3,40
	00780	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	3,40
	00781	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	3,40
	00782	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	3,40
	00783	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	3,40
	00784	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	3,40
	00785	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	8,20
	00786	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	8,20	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
25/07/2012	00786	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	8,20	
	00787	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	6,90	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	6,90	
	00807	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	519,26	0,00	
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	519,26	
	00819	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	607,08	0,00	
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	607,08	
		<b>Total do Dia</b>		<b>17.912,41</b>	<b>17.912,41</b>	
	26/07/2012	00788	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	8,20	0,00
			2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	8,20
00808		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	109,56	0,00	
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	109,56	
00820		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	2.187,85	0,00	
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	2.187,85	
	<b>Total do Dia</b>		<b>2.305,61</b>	<b>2.305,61</b>		
27/07/2012	00809	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	761,60	0,00	
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	761,60	
		<b>Total do Dia</b>		<b>761,60</b>	<b>761,60</b>	
30/07/2012	00810	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	82,21	0,00	
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	82,21	
	00821	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	199,05	0,00	
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	199,05	
		<b>Total do Dia</b>		<b>281,26</b>	<b>281,26</b>	
31/07/2012	00696	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento nf 3394, Rover Adm.	990,00	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 3394, Rover Adm.	0,00	943,96	
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento nf 3394, Rover Adm.	0,00	46,04	
	00697	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento nf 0423, Biscoitos Caseiros.	98,50	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0423, Biscoitos Caseiros.	0,00	98,50	
	00698	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e Telegrafos.	14,40	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	14,40	
	00699	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento nf 0178, TGM Com.	2.186,79	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0178, TGM Com.	0,00	2.186,79	
	00758	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	15.083,48	0,00	
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	2.402,24	0,00	
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento.	1.104,00	0,00	
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Folha de Pagamento.	1.700,00	0,00	
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de Pagamento.	0,00	1.090,63	
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de Pagamento.	0,00	456,80	
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de Pagamento.	0,00	133,17	
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Folha de Pagamento.	0,00	102,82	
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	1.838,27	
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento.	0,00	15.993,65	
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento.	0,00	15,00	
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de Pagamento.	0,00	659,38	
	00759	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	174,86	0,00	
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	0,00	174,86	
	00760	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de Pagamento.	1.398,85	0,00	
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de Pagamento.	0,00	1.398,85	
	00761	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de Pagamento.	1.269,75	0,00	
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	1.269,75	
	00762	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	3.971,65	0,00	
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	3.652,12	
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	73,90	
	1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	129,38		
	1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	116,25		

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/07/2012	00763	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	9.418,57	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	5.733,69
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	183,42
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	1.178,14
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	2.323,32
	00764	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	534,52	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte.	0,00	424,39
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	10,44
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	30,03
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	69,66
	00765	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	140,26	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	140,26
	00766	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	77,33	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	77,33
	00767	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	287,03	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	287,03
	00789	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	3,40
	00790	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	3,40
	00811	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	41,63	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	41,63
	00822	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	2.166,36	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	2.166,36
	00823	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	3.402,23	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	3.402,23
	00824	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	746,85	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	746,85
	00825	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamentos diversos, valor no extrato.	600,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamentos diversos, valor no extrato.	0,00	600,43
	00827	3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Recebimento Dívida Ativa.	1.221,74	0,00
		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa em Fase	Recebimento Dívida Ativa.	0,00	1.221,74
		<b>Total do Dia</b>		<b>49.038,27</b>	<b>49.038,27</b>
		<b>Total do Mês de Julho</b>		<b>141.888,58</b>	<b>141.888,58</b>



Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2012	00872	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. ED. Palácio do Comercio.	67,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. ED. Palácio do Comercio.	0,00	67,00
	00873	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. ED. Palácio do Comercio.	67,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. ED. Palácio do Comercio.	0,00	67,00
	00895	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.339,14	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.339,14
	00918	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	00919	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	00947	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	998,05	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	998,05
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.487,59</b>	<b>2.487,59</b>
02/08/2012	00894	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento nf 181, TGM Comun.	2.415,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 181, TGM Comun.	0,00	2.186,79
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento nf 181, TGM Comun.	0,00	228,21
	00896	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	426,89	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	426,89
	00920	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	00921	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	58,50
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.908,59</b>	<b>2.908,59</b>
03/08/2012	00897	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	325,43	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	325,43
		<b>Total do Dia</b>		<b>325,43</b>	<b>325,43</b>
06/08/2012	00828	2.1.1.05.03 - Angelilton F. Lima	Pagamento cheque 579440, Angelilton Faleiro.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579440, Angelilton Faleiro.	0,00	400,00
	00888	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas 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
	00889	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento Honorário IMC 08/2012.	2.330,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Honorário IMC 08/2012.	0,00	2.330,90
	00898	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.300,51	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.300,51
	00948	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	14.666,42	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	14.666,42
		<b>Total do Dia</b>		<b>18.876,83</b>	<b>18.876,83</b>
07/08/2012	00887	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento FGTS 07/2012.	1.398,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento FGTS 07/2012.	0,00	1.398,85
	00890	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento NS 020/2012, Penna Fernandez.	4.074,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NS 020/2012, Penna Fernandez.	0,00	3.689,44
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento NS 020/2012, Penna Fernandez.	0,00	385,02
	00891	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento Correio Braziliense.	309,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correio Braziliense.	0,00	309,25
	00892	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento nf 3428, Rover.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 3428, Rover.	0,00	943,96
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento nf 3428, Rover.	0,00	46,04
	00893	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento nf 2153, Athalaia graf. e editora.	8.800,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 2153, Athalaia graf. e editora.	0,00	8.800,00
	00899	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	658,17	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	658,17
	00922	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	00923	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2012	00924	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	00925	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	00949	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	759,08	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	759,08
		<b>Total do Dia</b>		<b>17.008,21</b>	<b>17.008,21</b>
08/08/2012	00886	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento ref. Publicação edital de conv. de eleições.	534,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. Publicação edital de conv. de eleições.	0,00	534,00
	00956	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
	00957	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
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.534,00</b>	<b>6.534,00</b>
09/08/2012	00900	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.969,33	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.969,33
	00901	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	502,22	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	502,22
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.471,55</b>	<b>2.471,55</b>
10/08/2012	00885	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. do Ed. Embaixador.	1.054,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. do Ed. Embaixador.	0,00	1.054,00
	00902	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	291,51	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	291,51
	00958	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. receita de cursos.	2.000,00	0,00
		1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Valor creditado ref. receita de cursos.	0,00	2.000,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.345,51</b>	<b>3.345,51</b>
13/08/2012	00903	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	41,28	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	41,28
		<b>Total do Dia</b>		<b>41,28</b>	<b>41,28</b>
14/08/2012	00904	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	1.511,80	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	1.511,80
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.511,80</b>	<b>1.511,80</b>
15/08/2012	00878	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento Fatura GVT 07/2012.	601,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura GVT 07/2012.	0,00	601,03
	00879	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR nf 181, TGM.	228,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR nf 181, TGM.	0,00	228,21
	00880	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento nf 3394, Rover.	46,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 3394, Rover.	0,00	46,04
	00881	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento IR nf 178, TGM.	228,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR nf 178, TGM.	0,00	228,21
	00883	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR fatura Vivo 07/2012.	30,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR fatura Vivo 07/2012.	0,00	30,09
	00905	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	574,77	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	574,77
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.708,35</b>	<b>1.708,35</b>
16/08/2012	00829	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque 579442, Angeilton Faleiro.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579442, Angeilton Faleiro.	0,00	400,00
	00884	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento nf 0093, FM Papelaria.	100,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0093, FM Papelaria.	0,00	100,00
	00906	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	443,64	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	443,64

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2012	00926	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
		<b>Total do Dia</b>		<b>951,84</b>	<b>951,84</b>
17/08/2012	00877	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento Inst. Euvaldo Lodi.	155,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Inst. Euvaldo Lodi.	0,00	155,49
	00907	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	356,95	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	356,95
		<b>Total do Dia</b>		<b>512,44</b>	<b>512,44</b>
20/08/2012	00868	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento nf 310789, Amil.	3.945,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 310789, Amil.	0,00	3.945,31
	00869	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento Zeus Turismo.	660,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Zeus Turismo.	0,00	660,95
	00870	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Antonio Avenancio da Silva.	804,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Antonio Avenancio da Silva.	0,00	804,00
	00871	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Antonio Venancio da Silva.	1.441,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Antonio Venancio da Silva.	0,00	1.441,80
	00874	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR nf 2596, Talento.	22,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR nf 2596, Talento.	0,00	22,50
	00875	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF s/salário 07/2012.	456,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF s/salário 07/2012.	0,00	456,80
	00876	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento INSS 07/2012.	3.108,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS 07/2012.	0,00	3.108,02
	00908	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	730,77	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	730,77
		<b>Total do Dia</b>		<b>11.170,15</b>	<b>11.170,15</b>
21/08/2012	00852	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento Fatura CEB 08/2012.	16,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura CEB 08/2012.	0,00	16,41
	00853	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento Fatura CEB 08/2012.	12,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura CEB 08/2012.	0,00	12,97
	00854	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento Fatura CEB 08/2012.	11,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura CEB 08/2012.	0,00	11,91
	00855	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento Fatura CEB 08/2012.	11,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura CEB 08/2012.	0,00	11,91
	00856	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento Fatura CEB 08/2012.	79,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura CEB 08/2012.	0,00	79,86
	00857	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento Fatura CEB 08/2012.	63,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura CEB 08/2012.	0,00	63,36
	00858	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento Fatura CEB 08/2012.	105,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura CEB 08/2012.	0,00	105,43
	00859	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento Fatura CEB 08/2012.	43,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura CEB 08/2012.	0,00	43,45
	00860	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento Fatura CEB 08/2012.	12,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura CEB 08/2012.	0,00	12,97
	00861	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento Fatura CEB 08/2012.	17,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura CEB 08/2012.	0,00	17,44
	00862	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento Fatura CEB 08/2012.	14,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura CEB 08/2012.	0,00	14,54
	00909	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	302,45	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	302,45
	00950	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.703,53	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.703,53
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.396,23</b>	<b>2.396,23</b>
22/08/2012	00851	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento nf 56421, Port Distr.	780,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 56421, Port Distr.	0,00	780,63
	00863	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento nf 0096, FM Papelaria.	50,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2012	00863	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0096, FM Papelaria.	0,00	50,00
	00864	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento nf 0484, Virtual Comput.	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0484, Virtual Comput.	0,00	600,00
	00865	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento nf 30993, HBL Carimbos.	1.170,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 30993, HBL Carimbos.	0,00	1.170,00
	00866	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento nf 0594, Fest Locações e Buffet.	310,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0594, Fest Locações e Buffet.	0,00	310,00
	00867	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e Telegrafos.	83,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	83,35
	00910	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	209,46	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	209,46
	00927	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	00928	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	00929	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	00930	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	00931	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	00951	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	602,57	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	602,57
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.837,41</b>	<b>3.837,41</b>
23/08/2012	00911	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	325,57	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	325,57
	00952	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	19.190,82	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	19.190,82
		<b>Total do Dia</b>		<b>19.516,39</b>	<b>19.516,39</b>
24/08/2012	00837	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento Pis/Folha 07/2012.	174,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pis/Folha 07/2012.	0,00	174,86
	00838	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento SINDECOF/DF.	133,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento SINDECOF/DF.	0,00	133,17
	00839	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento nf 03134, HBL Carimbos.	30,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 03134, HBL Carimbos.	0,00	30,00
	00840	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento pensão 08/2012, Michele Cantuária.	102,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento pensão 08/2012, Michele Cantuária.	0,00	102,82
	00841	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 08/2012, Amanda Stefany.	689,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 08/2012, Amanda Stefany.	0,00	689,00
	00842	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 08/2012, Angeilton Lima.	1.613,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 08/2012, Angeilton Lima.	0,00	1.613,38
	00843	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 08/2012, Camila Lima.	2.850,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 08/2012, Camila Lima.	0,00	2.850,63
	00844	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 08/2012, Hélio Matheus.	1.505,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 08/2012, Hélio Matheus.	0,00	1.505,03
	00845	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 08/2012, Iraci da Costa.	2.639,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 08/2012, Iraci da Costa.	0,00	2.639,24
	00846	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 08/2012, Jamildo Gomes.	2.265,76	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 08/2012, Jamildo Gomes.	0,00	2.265,76
	00847	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 08/2012, Layane Martins.	713,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 08/2012, Layane Martins.	0,00	713,00
	00848	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 08/2012, Michele Canturária.	2.382,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 08/2012, Michele Canturária.	0,00	2.382,51
	00849	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 08/2012, Ronaldo Galloti.	3.916,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 08/2012, Ronaldo Galloti.	0,00	3.916,85
	00850	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 08/2012, Vanessa Navarros.	675,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 08/2012, Vanessa Navarros.	0,00	675,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2012	00912	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	232,38	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	232,38
	00932	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	00933	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	00934	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	00935	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	00936	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	00937	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	00938	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	00939	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	00940	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	00941	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	00942	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	00943	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	00944	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	6,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	6,90
	00945	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	100.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	100.000,00
	00954	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Aplicação.	98.825,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação.	0,00	98.825,14
		<b>Total do Dia</b>		<b>218.815,67</b>	<b>218.815,67</b>
27/08/2012	00834	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento Fatura Vivo 08/2012.	280,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura Vivo 08/2012.	0,00	253,63
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento Fatura Vivo 08/2012.	0,00	26,46
	00836	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento Correo Braziliense.	86,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correo Braziliense.	0,00	86,99
	00913	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	258,25	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	258,25
		<b>Total do Dia</b>		<b>625,33</b>	<b>625,33</b>
28/08/2012	00833	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento Zeus Turismo e Repr.	1.846,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Zeus Turismo e Repr.	0,00	1.846,87
	00914	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	109,88	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	109,88
	00953	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	653,88	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	653,88
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.610,63</b>	<b>2.610,63</b>
29/08/2012	00915	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	382,96	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	382,96
		<b>Total do Dia</b>		<b>382,96</b>	<b>382,96</b>
30/08/2012	00916	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	163,47	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	163,47
		<b>Total do Dia</b>		<b>163,47</b>	<b>163,47</b>

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/08/2012	00830	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento Boletim 08/2012, Angeilton Faleiro.	719,61	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento Boletim 08/2012, Angeilton Faleiro.	0,00	719,61
	00831	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR NF 3428, Rover.	46,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR NF 3428, Rover.	0,00	46,04
	00832	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR nf 020, Penna.	385,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR nf 020, Penna.	0,00	385,02
	00917	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	59,95	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	59,95
	00946	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	3.504,00	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	3.504,00
	00955	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	632,18	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	632,18
	00959	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	3.607,66	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	3.164,55
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	63,39
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	160,61
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	219,11
	00960	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	7.706,34	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	6.357,85
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	151,54
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	977,84
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	219,11
	00961	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	474,15	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte.	0,00	449,03
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	10,10
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	5,02
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	10,00
	00962	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	61,97	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte.	0,00	58,82
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	0,30
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	0,86
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	1,99
	00963	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	166,03	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	166,03
	00964	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	103,10	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	103,10
	00965	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	51,55	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte.	0,00	51,55
	00966	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	165,99	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	165,99
	00967	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	1.700,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	17.485,72	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento.	4.475,64	0,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de Pagamento.	0,00	1.090,63
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de Pagamento.	0,00	456,80
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de Pagamento.	0,00	133,17
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Folha de Pagamento.	0,00	102,82
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	1.838,27
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento.	0,00	19.250,40
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento.	0,00	128,66
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de Pagamento.	0,00	660,61
	00968	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	174,86	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	0,00	174,86
	00969	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de Pagamento.	1.398,85	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de Pagamento.	0,00	1.398,85
	00970	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de Pagamento.	3.671,99	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	3.671,99
	00972	3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Recebimento Dívida Ativa.	990,19	0,00
		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa em Fase	Recebimento Dívida Ativa.	0,00	990,19

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/08/2012		Total do Dia		47.580,84	47.580,84
		Total do Mês de Agosto		365.782,50	365.782,50

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2012	01001	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento FGTS 08/2012.	1.398,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento FGTS 08/2012.	0,00	1.398,85
	01002	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	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
	01003	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
	01048	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	523,82	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	523,82
	01065	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	927,11	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	927,11
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.983,78</b>	<b>2.983,78</b>
04/09/2012	01004	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e Telegrafos.	93,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	93,40
	01049	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	304,09	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	304,09
	01082	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	58,50
	01083	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
		<b>Total do Dia</b>		<b>464,19</b>	<b>464,19</b>
05/09/2012	00995	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento Locaweb serv.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Locaweb serv.	0,00	179,00
	00996	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento Honorário IMC 09/2012.	2.330,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Honorário IMC 09/2012.	0,00	2.330,90
	01007	2.1.1.05.03 - Angelilton F. Lima	Pagamento Cheque 579445, Angelilton Lima.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cheque 579445, Angelilton Lima.	0,00	400,00
	01050	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	718,25	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	718,25
	01066	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	6.603,70	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	6.603,70
		<b>Total do Dia</b>		<b>10.231,85</b>	<b>10.231,85</b>
06/09/2012	00997	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento NS nº 024/2012, Penna Fernandez.	4.074,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NS nº 024/2012, Penna Fernandez.	0,00	3.689,44
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento NS nº 024/2012, Penna Fernandez.	0,00	385,02
	00998	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento NF 0489, Visual Computadores.	1.360,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 0489, Visual Computadores.	0,00	1.360,00
	01051	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	206,84	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	206,84
	01084	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01085	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.652,90</b>	<b>5.652,90</b>
10/09/2012	00979	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. do ed. Antônio Venâncio da Silva.	1.441,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. do ed. Antônio Venâncio da Silva.	0,00	1.441,80
	00980	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento Zeus Turismo.	1.177,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Zeus Turismo.	0,00	1.177,47
	00981	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. do Ed. Embaixador.	1.054,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. do Ed. Embaixador.	0,00	1.054,00
	01052	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.793,42	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.793,42
	01067	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	12.609,61	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	12.609,61
		<b>Total do Dia</b>		<b>18.076,30</b>	<b>18.076,30</b>



Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2012	00982	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento inscrições Since 2012.	1.260,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento inscrições Since 2012.	0,00	1.260,00
	00983	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento Hospedagem, Maria Cristina.	900,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Hospedagem, Maria Cristina.	0,00	900,00
	00984	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento Hospedagem, Cesar Augusto.	900,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Hospedagem, Cesar Augusto.	0,00	900,00
	00985	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento Hospedagem, Carlito Roberto.	900,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Hospedagem, Carlito Roberto.	0,00	900,00
	00986	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento Hospedagem, José Luiz.	900,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Hospedagem, José Luiz.	0,00	900,00
	00988	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento Hospedagem, Monica Beraldo.	900,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Hospedagem, Monica Beraldo.	0,00	900,00
	00989	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento Hospedagem, Maria Alzira.	900,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Hospedagem, Maria Alzira.	0,00	900,00
	00990	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento Hospedagem, Iraci da Costa.	900,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Hospedagem, Iraci da Costa.	0,00	900,00
	00991	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento Hospedagem, Josimar Andrade.	750,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Hospedagem, Josimar Andrade.	0,00	750,00
	00992	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento Hospedagem, Kezia Fernandes.	750,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Hospedagem, Kezia Fernandes.	0,00	750,00
	00994	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento Hospedagem, Jusçanio Umbelino.	1.200,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Hospedagem, Jusçanio Umbelino.	0,00	1.200,00
	00999	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento NF 0111, FM Papel. e Serv.	665,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 0111, FM Papel. e Serv.	0,00	665,00
	01053	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	83,12	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	83,12
	01086	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01087	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	01088	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01089	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01090	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01091	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01092	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01093	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01094	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01095	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	01096	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	01097	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	01118	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	156,88	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	156,88
		<b>Total do Dia</b>		<b>11.225,00</b>	<b>11.225,00</b>
12/09/2012	00978	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento inscrição Júlio Miragaya.	180,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento inscrição Júlio Miragaya.	0,00	180,00
	01054	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.610,09	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.610,09
	01068	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	853,46	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2012	01068	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	853,46
	01098	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.646,95</b>	<b>2.646,95</b>
13/09/2012	00977	3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pagamento Férias 09/2012, Jamildo Cezario.	2.460,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Férias 09/2012, Jamildo Cezario.	0,00	2.460,15
	01055	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	58,88	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	58,88
	01099	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	<b>Total do Dia</b>		<b>2.522,43</b>	<b>2.522,43</b>	
14/09/2012	00975	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR fat. Vivo 08/2012.	25,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR fat. Vivo 08/2012.	0,00	25,46
	00993	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento NF 0451, Ibrase.	48.355,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 0451, Ibrase.	0,00	48.355,24
	01056	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	329,99	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	329,99
	01069	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	51.067,34	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	51.067,34
	<b>Total do Dia</b>		<b>99.778,03</b>	<b>99.778,03</b>	
17/09/2012	00974	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura GVT 08/2012.	614,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura GVT 08/2012.	0,00	614,26
	00976	3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pagamento Férias 09/2012, Ronaldo Galloti.	3.072,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Férias 09/2012, Ronaldo Galloti.	0,00	3.072,11
	01000	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento Inst. Euvaldo Lodi.	155,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Inst. Euvaldo Lodi.	0,00	155,49
	01057	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	421,26	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	421,26
	01070	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	351,89	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	351,89
	01100	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	<b>Total do Dia</b>		<b>4.618,41</b>	<b>4.618,41</b>	
18/09/2012	01005	3.1.10.20.03 - Diárias de	Pagamento Zeus Turismo.	120,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Zeus Turismo.	0,00	120,00
	01058	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	60,05	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	60,05
	01071	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	155,80	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	155,80
	<b>Total do Dia</b>		<b>335,85</b>	<b>335,85</b>	
19/09/2012	00973	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e Telegrafos.	95,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	95,85
	01101	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	01120	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	485,06	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	485,06
	<b>Total do Dia</b>		<b>589,11</b>	<b>589,11</b>	
20/09/2012	01006	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento INSS 08/2012.	5.510,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS 08/2012.	0,00	5.510,26
	01012	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Antônio Venâncio da Silva.	804,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Antônio Venâncio da Silva.	0,00	804,00
	01046	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento NF 317537, Amil.	3.945,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 317537, Amil.	0,00	3.945,31

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2012	01047	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF S/Salário 08/2012.	456,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF S/Salário 08/2012.	0,00	456,80
	01059	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	171,34	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	171,34
	01072	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	10.566,67	0,00
2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -		Resgate.	0,00	10.566,67	
<b>Total do Dia</b>				<b>21.454,38</b>	<b>21.454,38</b>
21/09/2012	01009	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento NF 0593, Biscoitos Caseiros.	98,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 0593, Biscoitos Caseiros.	0,00	98,50
	01013	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 09/2012.	13,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 09/2012.	0,00	13,08
	01014	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 09/2012.	26,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 09/2012.	0,00	26,26
	01015	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 09/2012.	12,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 09/2012.	0,00	12,02
	01016	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 09/2012.	12,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 09/2012.	0,00	12,02
	01017	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 09/2012.	91,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 09/2012.	0,00	91,60
	01018	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 09/2012.	63,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 09/2012.	0,00	63,24
	01019	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 09/2012.	107,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 09/2012.	0,00	107,10
	01020	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 09/2012.	44,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 09/2012.	0,00	44,85
	01021	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 09/2012.	13,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 09/2012.	0,00	13,08
	01022	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 09/2012.	22,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 09/2012.	0,00	22,45
	01023	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 09/2012.	14,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 09/2012.	0,00	14,65
	01073	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	423,75	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	423,75
	01102	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A		Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40	
<b>Total do Dia</b>				<b>946,00</b>	<b>946,00</b>
24/09/2012	01060	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	150,09	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	150,09
	01075	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	21.174,01	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	21.174,01
<b>Total do Dia</b>				<b>21.324,10</b>	<b>21.324,10</b>
25/09/2012	01011	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento Prest. de Serv. Letícia Sallorenzo.	520,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Prest. de Serv. Letícia Sallorenzo.	0,00	520,00
	01024	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento Pis S/Folha 08/2012.	174,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pis S/Folha 08/2012.	0,00	174,86
	01025	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento SINDECOF.	133,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento SINDECOF.	0,00	133,17
	01026	3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pagamento Férias 10/2012, Angeilton Lima.	2.055,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Férias 10/2012, Angeilton Lima.	0,00	2.055,11
	01027	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagamento RPA K1/027, Letícia Sallorenzo.	462,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento RPA K1/027, Letícia Sallorenzo.	0,00	436,80
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento RPA K1/027, Letícia Sallorenzo.	0,00	26,00
	01028	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento Pensão 09/2012, Michele Cantuária.	102,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pensão 09/2012, Michele Cantuária.	0,00	102,82
	01029	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salário 09/2012, Amanda Stefany.	719,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salário 09/2012, Amanda Stefany.	0,00	719,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2012	01030	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salário 09/2012, Angeilton Lima.	1.856,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salário 09/2012, Angeilton Lima.	0,00	1.856,38
	01031	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salário 09/2012, Camila Lima.	2.862,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salário 09/2012, Camila Lima.	0,00	2.862,63
	01032	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salário 09/2012, Hélio Matheus.	1.523,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salário 09/2012, Hélio Matheus.	0,00	1.523,03
	01033	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salário 09/2012, Iraci da Costa.	2.901,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salário 09/2012, Iraci da Costa.	0,00	2.901,54
	01034	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salário 09/2012, Jamildo Cezario.	1.456,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salário 09/2012, Jamildo Cezario.	0,00	1.456,52
	01035	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salário 09/2012, Layane Martins.	731,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salário 09/2012, Layane Martins.	0,00	731,00
	01036	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salário 09/2012, Michele Cantuária.	2.400,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salário 09/2012, Michele Cantuária.	0,00	2.400,51
	01037	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salário 09/2012, Ronaldo Galloti.	2.938,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salário 09/2012, Ronaldo Galloti.	0,00	2.938,59
	01038	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salário 09/2012, Vanessa Navarros.	687,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salário 09/2012, Vanessa Navarros.	0,00	687,00
	01039	3.1.2.0.01 - Artigos de Expediente	Pagamento NF 0246, Brasil Ágape.	249,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 0246, Brasil Ágape.	0,00	249,00
	01040	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fat. Vivo 09/2012.	323,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fat. Vivo 09/2012.	0,00	293,12
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento fat. Vivo 09/2012.	0,00	30,58
	01061	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	411,30	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	411,30
	01076	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	388,98	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	388,98
	01103	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	01104	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	01105	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	01106	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	01107	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01108	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01109	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01110	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01111	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01112	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01113	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01114	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01115	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	01116	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	01117	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	6,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	6,90
		<b>Total do Dia</b>		<b>22.981,24</b>	<b>22.981,24</b>

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
26/09/2012	01041	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correo Braziliense.	86,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correo Braziliense.	0,00	86,99
	01062	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	325,35	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	325,35
		<b>Total do Dia</b>		<b>412,34</b>	<b>412,34</b>
27/09/2012	01042	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento NF 04521, DP Com. de Descart.	351,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 04521, DP Com. de Descart.	0,00	351,24
	01044	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e Telegrafos.	2.901,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	2.626,99
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	274,16
	01063	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	371,70	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	371,70
	01077	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	64,69	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	64,69
	01079	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	100.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	100.000,00
	01080	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Aplicação.	100.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação.	0,00	100.000,00
	01081	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor ref. Cota-parte Cofecon.	108,00	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Valor ref. Cota-parte Cofecon.	0,00	108,00
	01119	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	2.260,17	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	2.260,17
		<b>Total do Dia</b>		<b>206.056,95</b>	<b>206.056,95</b>
28/09/2012	01043	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR 027/2012, Penna Fernandez.	385,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR 027/2012, Penna Fernandez.	0,00	385,02
	01045	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento NF 10410, Casa do Cartucho.	100,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 10410, Casa do Cartucho.	0,00	100,00
	01064	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	420,33	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	420,33
		<b>Total do Dia</b>		<b>905,35</b>	<b>905,35</b>
30/09/2012	01008	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento Boletim nº 09/2012.	350,35	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento Boletim nº 09/2012.	0,00	350,35
	01121	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	2.293,73	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	2.293,73
	01122	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	533,91	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	533,91
	01123	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	1.700,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	11.300,74	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	2.735,29	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	673,64	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	1.136,31	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	3.853,86	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	4.643,94	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	1.388,00	0,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de Pagamento.	0,00	615,63
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de Pagamento.	0,00	213,48
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de Pagamento.	0,00	12,12
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de Pagamento.	0,00	133,17
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Folha de Pagamento.	0,00	102,82
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	1.956,83
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento.	0,00	18.076,20
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Folha de Pagamento.	0,00	5.532,26
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Folha de Pagamento.	0,00	111,66
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento.	0,00	17,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de Pagamento.	0,00	660,61
	01124	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	197,00	0,00

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/09/2012	01124	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	0,00	197,00
	01125	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de Pagamento.	1.522,09	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de Pagamento.	0,00	1.522,09
	01126	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de Pagamento.	4.156,70	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	4.156,70
	01127	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-Parte.	1.845,91	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-Parte.	0,00	1.738,08
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-Parte.	0,00	29,85
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte.	0,00	23,34
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte.	0,00	54,64
	01128	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-Parte.	6.511,18	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-Parte.	0,00	3.835,93
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-Parte.	0,00	126,15
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte.	0,00	906,10
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte.	0,00	1.643,00
	01129	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-Parte.	119,28	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-Parte.	0,00	119,28
	01130	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-Parte.	128,88	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-Parte.	0,00	128,88
	01131	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-Parte.	25,78	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-Parte.	0,00	25,78
	01132	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-Parte.	213,15	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-Parte.	0,00	213,15
	01133	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-Parte.	25,78	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-Parte.	0,00	25,78
	01134	3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Recebimento Dívida Ativa.	1.170,91	0,00
		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa em Fase	Recebimento Dívida Ativa.	0,00	1.170,91
	01136	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Valor ref. Cota-parte Cofecon.	21,60	0,00
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Valor ref. Cota-parte Cofecon.	0,00	21,60
		<b>Total do Dia</b>		<b>46.548,03</b>	<b>46.548,03</b>
		<b>Total do Mês de Setembro</b>		<b>479.753,19</b>	<b>479.753,19</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2012	01194	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Ed. Palácio do Com.	67,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Ed. Palácio do Com.	0,00	67,00
	01195	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Ed. Palácio do Com.	67,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Ed. Palácio do Com.	0,00	67,00
	01206	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento nf 02021, RV Solutions.	1.343,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 02021, RV Solutions.	0,00	1.343,75
	01208	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento nf 0123, FM Papelaria.	304,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0123, FM Papelaria.	0,00	304,00
	01210	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	281,79	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	281,79
	01230	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.843,96	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.843,96
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.907,50</b>	<b>3.907,50</b>
02/10/2012	01207	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento nf 0132, BSB Dinâmica.	344,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0132, BSB Dinâmica.	0,00	344,00
	01211	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	247,05	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	247,05
	01243	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	58,50
	01244	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	8,20
	01245	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	8,20
		<b>Total do Dia</b>		<b>665,95</b>	<b>665,95</b>
03/10/2012	01212	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	510,71	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	510,71
		<b>Total do Dia</b>		<b>510,71</b>	<b>510,71</b>
04/10/2012	01152	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento cheque 579447, cupom 217624, Lojas Americanas.	145,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579447, cupom 217624, Lojas Americanas.	0,00	145,59
	01196	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cofecon.	95,79	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Pagamento Cofecon.	0,00	95,79
	01197	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota-parte Cofecon.	19,15	0,00
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota-parte Cofecon.	0,00	19,15
	01213	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	411,56	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	411,56
	01231	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	12.374,97	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	12.374,97
		<b>Total do Dia</b>		<b>13.047,06</b>	<b>13.047,06</b>
05/10/2012	01138	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque 579446, Angeilton Lima.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579446, Angeilton Lima.	0,00	400,00
	01187	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
	01189	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento FGTS 09/2012.	1.522,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento FGTS 09/2012.	0,00	1.522,09
	01190	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento Honorário IMC 10/2012.	2.330,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Honorário IMC 10/2012.	0,00	2.330,90
	01191	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento NF 4124, Natureza Com. de flores.	250,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 4124, Natureza Com. de flores.	0,00	250,00
	01192	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento fat. nº 031/2012, Penna.	4.074,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fat. nº 031/2012, Penna.	0,00	3.689,44
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento fat. nº 031/2012, Penna.	0,00	385,02
	01193	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento Correios e telegrafos.	4.652,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e telegrafos.	0,00	4.652,30
	01198	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento ACT 2012/2013, Angeilton Lima.	597,51	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2012	01198	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ACT 2012/2013, Angeilton Lima.	0,00	597,51
	01199	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento ACT 2012/2013, Camila Lima.	649,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ACT 2012/2013, Camila Lima.	0,00	649,06
	01200	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento ACT 2012/2013, Hélio Matheus.	275,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ACT 2012/2013, Hélio Matheus.	0,00	275,46
	01201	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento ACT 2012/2013, Iraci da Costa.	487,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ACT 2012/2013, Iraci da Costa.	0,00	487,59
	01202	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento ACT 2012/2013, Jamildo Cezario.	539,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ACT 2012/2013, Jamildo Cezario.	0,00	539,89
	01203	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento ACT 2012/2013, Michele Cantuária.	747,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ACT 2012/2013, Michele Cantuária.	0,00	747,78
	01204	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento ACT 2012/2013, Ronaldo Galloti.	732,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ACT 2012/2013, Ronaldo Galloti.	0,00	732,19
	01205	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento nf 3567, Rover.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 3567, Rover.	0,00	943,96
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento nf 3567, Rover.	0,00	46,04
	01214	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	125,02	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	125,02
	01232	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	3.963,57	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	3.963,57
	01246	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	3,40
	01247	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	8,20
	01248	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	8,20
	01250	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	3,40
	01251	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	3,40
	01252	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	3,40
	01253	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	3,40
	01254	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	3,40
	01255	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	8,20
	01256	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	8,20
	01257	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	3,40
		<b>Total do Dia</b>		<b>22.573,42</b>	<b>22.573,42</b>
08/10/2012	01215	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	396,09	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	396,09
	01233	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	651,41	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	651,41
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.047,50</b>	<b>1.047,50</b>
09/10/2012	01141	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento auxílio creche/educação, Camila Lima.	1.047,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento auxílio creche/educação, Camila Lima.	0,00	1.047,50
	01216	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	2.164,54	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	2.164,54
	01234	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.197,20	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.197,20
	01258	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	3,40
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.412,64</b>	<b>4.412,64</b>



Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2012	01180	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. do Ed. Embaixador.	1.054,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. do Ed. Embaixador.	0,00	1.054,00
	01184	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento nf 3568, Rover.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 3568, Rover.	0,00	943,96
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento nf 3568, Rover.	0,00	46,04
	01185	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento Cond. Ant. Venan. da Silva.	1.441,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Ant. Venan. da Silva.	0,00	1.441,80
	01188	3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pagamento férias Iraci Costa.	2.014,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento férias Iraci Costa.	0,00	2.014,38
	01217	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	544,10	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	544,10
	01235	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.963,30	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.963,30
	01259	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	3,40
	01260	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	8,20
		<b>Total do Dia</b>		<b>8.019,18</b>	<b>8.019,18</b>
11/10/2012	01218	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	376,29	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	376,29
	01236	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	123,71	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	123,71
		<b>Total do Dia</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
15/10/2012	01177	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura GVT 09/2012.	589,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura GVT 09/2012.	0,00	589,31
	01181	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR fat. Vivo 09/2012.	30,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR fat. Vivo 09/2012.	0,00	30,58
	01183	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR fat. 35745, Correios.	274,16	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR fat. 35745, Correios.	0,00	274,16
	01209	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento rescisão Amanda Stefany.	500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento rescisão Amanda Stefany.	0,00	500,00
	01219	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	789,82	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	789,82
	01237	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	107,63	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	107,63
	01261	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	3,40
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.294,90</b>	<b>2.294,90</b>
16/10/2012	01220	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	344,82	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	344,82
		<b>Total do Dia</b>		<b>344,82</b>	<b>344,82</b>
17/10/2012	01221	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	216,98	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	216,98
		<b>Total do Dia</b>		<b>216,98</b>	<b>216,98</b>
18/10/2012	01222	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	165,57	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	165,57
	01238	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	4.613,54	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	4.613,54
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.779,11</b>	<b>4.779,11</b>
19/10/2012	01173	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento ISS 09/2012.	26,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ISS 09/2012.	0,00	26,00
	01174	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF S/ Férias 09/2012.	12,12	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2012	01174	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF S/ Férias 09/2012.	0,00	12,12
	01175	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF S/ Salário 09/2012.	213,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF S/ Salário 09/2012.	0,00	213,48
	01176	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento INSS 09/2012.	6.113,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS 09/2012.	0,00	6.113,53
	01178	2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Pagamento cota-parte Cofecon.	22,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cota-parte Cofecon.	0,00	22,11
	01179	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento Correios e telegrafos.	5.318,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e telegrafos.	0,00	5.318,80
	01223	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	562,38	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	562,38
	01239	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	5.814,35	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	5.814,35
	01262	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	3,40
	01263	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	8,20
		<b>Total do Dia</b>		<b>18.094,37</b>	<b>18.094,37</b>
22/10/2012	01149	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento Cond. Ant. Aven. da Silva.	804,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Ant. Aven. da Silva.	0,00	804,00
	01150	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento NF 324452, Amil.	4.095,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 324452, Amil.	0,00	4.095,31
	01151	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento Diária Armindo Silvestre.	4.019,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Diária Armindo Silvestre.	0,00	4.019,14
	01153	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 10/2012.	21,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 10/2012.	0,00	21,11
	01154	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 10/2012.	21,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 10/2012.	0,00	21,46
	01155	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 10/2012.	20,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 10/2012.	0,00	20,55
	01156	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 10/2012.	13,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 10/2012.	0,00	13,31
	01157	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 10/2012.	13,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 10/2012.	0,00	13,31
	01158	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 10/2012.	12,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 10/2012.	0,00	12,25
	01159	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 10/2012.	12,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 10/2012.	0,00	12,25
	01160	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 10/2012.	116,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 10/2012.	0,00	116,98
	01161	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 10/2012.	67,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 10/2012.	0,00	67,24
	01162	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 10/2012.	208,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 10/2012.	0,00	208,98
	01163	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 10/2012.	58,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 10/2012.	0,00	58,38
	01224	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	24,90	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	24,90
	01240	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	9.604,96	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	9.604,96
		<b>Total do Dia</b>		<b>19.114,13</b>	<b>19.114,13</b>
23/10/2012	01225	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.276,93	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.276,93
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.276,93</b>	<b>1.276,93</b>
24/10/2012	01226	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	439,08	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	439,08

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2012	01241	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	15.663,39	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	15.663,39
		<b>Total do Dia</b>		<b>16.102,47</b>	<b>16.102,47</b>
25/10/2012	01139	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento pensão 10/2012, Michele Cantuária.	109,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento pensão 10/2012, Michele Cantuária.	0,00	109,38
	01140	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento sindecof/df.	135,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento sindecof/df.	0,00	135,86
	01142	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento Pis/Folha 09/2012.	197,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pis/Folha 09/2012.	0,00	197,00
	01143	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura vivo 10/2012.	282,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura vivo 10/2012.	0,00	255,82
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento fatura vivo 10/2012.	0,00	26,69
	01164	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 10/2012, Angeilton Francisco.	1.009,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 10/2012, Angeilton Francisco.	0,00	1.009,51
	01165	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 10/2012, Camila Lima.	2.715,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 10/2012, Camila Lima.	0,00	2.715,92
	01166	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 10/2012, Hélio Matheus.	1.435,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 10/2012, Hélio Matheus.	0,00	1.435,64
	01167	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 10/2012, Iraci da Costa.	2.435,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 10/2012, Iraci da Costa.	0,00	2.435,24
	01168	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 10/2012, Jamildo Cezario.	1.854,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 10/2012, Jamildo Cezario.	0,00	1.854,25
	01169	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 10/2012, Layane Martins.	719,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 10/2012, Layane Martins.	0,00	719,40
	01170	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 10/2012, Michele Cantuária.	2.644,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 10/2012, Michele Cantuária.	0,00	2.644,92
	01171	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 10/2012, Ronaldo Galloti.	3.639,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 10/2012, Ronaldo Galloti.	0,00	3.639,68
	01172	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 10/2012, Vanessa Navarros.	679,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 10/2012, Vanessa Navarros.	0,00	679,60
	01242	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	512,92	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	512,92
	01265	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	8,20
	01266	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	8,20
	01267	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	3,40
	01268	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	3,40
	01269	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	3,40
	01270	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	3,40
	01271	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	3,40
	01272	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	3,40
	01273	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	8,20
	01274	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	8,20
	01275	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas bancárias.	6,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas bancárias.	0,00	6,90
		<b>Total do Dia</b>		<b>18.431,93</b>	<b>18.431,93</b>
26/10/2012	01144	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correio Braziliense.	86,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correio Braziliense.	0,00	86,99

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2012	01145	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagamento Init. Euvaldo Lodi.	155,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Init. Euvaldo Lodi.	0,00	155,49
	01227	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	318,11	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	318,11
		<b>Total do Dia</b>		<b>560,59</b>	<b>560,59</b>
29/10/2012	01146	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR nf 3568, Rover.	46,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR nf 3568, Rover.	0,00	46,04
	01228	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	439,98	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	439,98
		<b>Total do Dia</b>		<b>486,02</b>	<b>486,02</b>
31/10/2012	01137	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento Botetim nº 10/2012, Angeilton.	149,50	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento Botetim nº 10/2012, Angeilton.	0,00	149,50
	01147	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR nf 3567, Rover.	46,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR nf 3567, Rover.	0,00	46,04
	01148	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento fat. 031, Penna.	385,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fat. 031, Penna.	0,00	385,02
	01229	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	211,92	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	211,92
	01276	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos.	676,42	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos.	0,00	676,42
	01277	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos.	2.154,34	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos.	0,00	2.154,34
	01278	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	2.556,34	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	2.407,30
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	29,86
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	36,30
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	82,88
	01279	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	6.074,78	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	3.397,17
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	129,36
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	1.352,98
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	1.195,27
	01280	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	328,86	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	328,86
	01281	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	360,86	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	360,86
	01282	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	154,66	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte.	0,00	154,66
	01283	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	304,34	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	304,34
	01285	3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Recebimento Dívida Ativa.	1.146,17	0,00
		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa em Fase	Recebimento Dívida Ativa.	0,00	1.146,17
	01286	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	1.200,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	13.322,27	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	38,32	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	7,37	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	2.025,86	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	550,97	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	858,95	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	10,77	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	2.671,61	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	3.500,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	4.502,84	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	840,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	923,93	0,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de pagamento.	0,00	4.215,53
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de pagamento.	0,00	1.260,74

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/10/2012	01286	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de pagamento.	0,00	30,59
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de pagamento.	0,00	135,86
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Folha de pagamento.	0,00	109,38
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento.	0,00	2.638,67
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de pagamento.	0,00	111,66
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de pagamento.	0,00	412,27
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de pagamento.	0,00	17.134,19
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Folha de pagamento.	0,00	4.069,49
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de pagamento.	0,00	4,20
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de pagamento.	0,00	330,31
	01287	3.1.10.10.01 - Salários	folha de pagamento.	523,54	0,00
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	folha de pagamento.	0,00	523,54
	01288	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de pagamento.	273,27	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de pagamento.	0,00	273,27
	01289	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de pagamento.	2.122,05	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de pagamento.	0,00	2.122,05
	01290	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de pagamento.	5.570,38	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento.	0,00	5.570,38
	01292	3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Folha de Pagamento.	111,66	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	0,00	111,66
		<b>Total do Dia</b>		<b>53.603,04</b>	<b>53.603,04</b>
		<b>Total do Mês de Outubro</b>		<b>189.989,25</b>	<b>189.989,25</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2012	01349	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Ed. Palácio do Com.	67,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Ed. Palácio do Com.	0,00	67,00
	01354	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Ed. Palácio do Com.	67,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Ed. Palácio do Com.	0,00	67,00
	01365	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente a Transferência.	220,16	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente a Transferência.	0,00	220,16
	01384	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	88,41	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	88,41
		<b>Total do Dia</b>		<b>442,57</b>	<b>442,57</b>
05/11/2012	01347	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento LOCAWEB SERV.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento LOCAWEB SERV.	0,00	179,00
	01350	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Cota parte Cofecon.	91,73	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota parte Cofecon.	0,00	91,73
	01351	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota parte Cofecon.	18,34	0,00
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Cota parte Cofecon.	0,00	18,34
	01352	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento Honorário IMC 11/2012.	2.330,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Honorário IMC 11/2012.	0,00	2.330,90
	01353	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento NF 0793, Virtual Computadores.	425,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 0793, Virtual Computadores.	0,00	425,00
	01385	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.888,95	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.888,95
	01395	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	58,50
	01396	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01418	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	591,12	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferência.	0,00	591,12
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.586,94</b>	<b>5.586,94</b>
06/11/2012	01348	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque 579449, nf 24149, Scenarius Grill.	300,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579449, nf 24149, Scenarius Grill.	0,00	300,00
	01366	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	2.199,94	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferência.	0,00	2.199,94
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.499,94</b>	<b>2.499,94</b>
07/11/2012	01340	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento cheque 579448, nf 3481, Pedro Ivo.	178,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579448, nf 3481, Pedro Ivo.	0,00	178,00
	01346	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento FGTS 10/2012.	2.122,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento FGTS 10/2012.	0,00	2.122,05
	01367	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	2.442,20	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferência.	0,00	2.442,20
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.742,25</b>	<b>4.742,25</b>
08/11/2012	01344	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento nf 017, Braseg Sist. de Segurança.	1.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 017, Braseg Sist. de Segurança.	0,00	1.000,00
	01368	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	539,79	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferência.	0,00	539,79
	01386	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.169,61	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.169,61
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.709,40</b>	<b>2.709,40</b>
09/11/2012	01341	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento nf 5925, Lanches Embaixador.	49,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 5925, Lanches Embaixador.	0,00	49,00
	01342	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento fat. nº 032/2012, Penna.	4.074,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fat. nº 032/2012, Penna.	0,00	3.689,44
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento fat. nº 032/2012, Penna.	0,00	385,02
	01343	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e Telegrafos.	13,05	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2012	01343	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	13,05
	01369	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	247,70	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferência.	0,00	247,70
	01387	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	776,90	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	776,90
	01397	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	01398	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	01399	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.185,71</b>	<b>5.185,71</b>
12/11/2012	01337	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento Cond. do Ed. Embaixador.	1.054,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. do Ed. Embaixador.	0,00	1.054,00
	01338	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento Cond. do Ed. Ant. Ven. da Silva.	1.441,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. do Ed. Ant. Ven. da Silva.	0,00	1.441,80
	01370	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	1.197,65	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferência.	0,00	1.197,65
	01388	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	2.057,26	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	2.057,26
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.750,71</b>	<b>5.750,71</b>
13/11/2012	01345	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento adian. de salário a ser desc. em 04 parcelas na folha de pagamento, Hélio Matheus.	759,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento adian. de salário a ser desc. em 04 parcelas na folha de pagamento, Hélio Matheus.	0,00	759,11
	01371	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	942,91	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferência.	0,00	942,91
	01400	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.705,42</b>	<b>1.705,42</b>
14/11/2012	01335	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento NF 2619, Croma.	245,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 2619, Croma.	0,00	245,00
	01336	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cheque 579450, nf 1146, Ponto sul.	113,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579450, nf 1146, Ponto sul.	0,00	113,80
	01339	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR Fat. Vivo 10/2012.	26,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR Fat. Vivo 10/2012.	0,00	26,69
	01372	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	552,82	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferência.	0,00	552,82
		<b>Total do Dia</b>		<b>938,31</b>	<b>938,31</b>
15/11/2012	01334	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura GVT 10/2012.	585,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura GVT 10/2012.	0,00	585,75
		<b>Total do Dia</b>		<b>585,75</b>	<b>585,75</b>
16/11/2012	01373	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	26,79	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferência.	0,00	26,79
		<b>Total do Dia</b>		<b>26,79</b>	<b>26,79</b>
19/11/2012	01333	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento Inst. Euvaldo Lodi.	155,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Inst. Euvaldo Lodi.	0,00	155,49
	01374	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	337,71	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferência.	0,00	337,71
		<b>Total do Dia</b>		<b>493,20</b>	<b>493,20</b>
20/11/2012	01318	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento Cond. Antônio Venâncio da Silva.	804,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Antônio Venâncio da Silva.	0,00	804,00
	01327	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF S/Salário 10/2012.	1.260,74	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2012	01327	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF S/Salário 10/2012.	0,00	1.260,74
	01328	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF S/Férias 10/2012.	30,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF S/Férias 10/2012.	0,00	30,59
	01332	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento INSS 10/2012.	8.209,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS 10/2012.	0,00	8.209,05
	01358	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento nf 331409, Amil.	4.095,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 331409, Amil.	0,00	4.095,31
	01375	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	132,74	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferência.	0,00	132,74
	01389	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	17.612,11	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	17.612,11
		<b>Total do Dia</b>		<b>32.144,54</b>	<b>32.144,54</b>
21/11/2012	01329	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento nf 0762, Biscoitos Caseiros.	98,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0762, Biscoitos Caseiros.	0,00	98,50
	01330	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento nf 3721, Rover.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 3721, Rover.	0,00	943,96
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento nf 3721, Rover.	0,00	46,04
	01331	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e telegrafos.	32,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e telegrafos.	0,00	32,80
	01359	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento Fenecom Enese.	3.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fenecom Enese.	0,00	3.000,00
	01376	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	269,83	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferência.	0,00	269,83
	01401	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01402	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01403	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	01404	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.414,33</b>	<b>4.414,33</b>
22/11/2012	01304	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 11/2012.	13,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 11/2012.	0,00	13,36
	01305	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 11/2012.	18,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 11/2012.	0,00	18,71
	01306	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 11/2012.	14,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 11/2012.	0,00	14,93
	01307	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 11/2012.	13,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 11/2012.	0,00	13,36
	01308	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 11/2012.	13,36	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 11/2012.	0,00	13,36
	01309	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 11/2012.	12,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 11/2012.	0,00	12,30
	01310	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 11/2012.	12,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 11/2012.	0,00	12,30
	01311	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 11/2012.	147,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 11/2012.	0,00	147,85
	01312	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 11/2012.	66,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 11/2012.	0,00	66,46
	01313	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 11/2012.	208,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 11/2012.	0,00	208,87
	01314	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 11/2012.	48,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 11/2012.	0,00	48,30
	01377	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	397,70	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferência.	0,00	397,70
	01390	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	19.669,05	0,00



Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2012	01390	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	19.669,05
		<b>Total do Dia</b>		<b>20.636,55</b>	<b>20.636,55</b>
23/11/2012	01299	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento nf 018, Braseg Inst. e Manut.	570,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 018, Braseg Inst. e Manut.	0,00	570,00
	01302	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento Pis s/Folha 10/2012.	273,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pis s/Folha 10/2012.	0,00	273,27
	01315	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento pensão 11/2012, Michele Cantuária.	109,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento pensão 11/2012, Michele Cantuária.	0,00	109,38
	01316	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento SINDECOF.	135,86	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento SINDECOF.	0,00	135,86
	01317	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento Rescisão Layane Martins.	900,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Rescisão Layane Martins.	0,00	900,00
	01319	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 11/2012, Angeilton Lima.	1.705,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 11/2012, Angeilton Lima.	0,00	1.705,97
	01320	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 11/2012, Camila Lima.	2.868,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 11/2012, Camila Lima.	0,00	2.868,35
	01321	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 11/2012, Hélio Matheus.	1.510,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 11/2012, Hélio Matheus.	0,00	1.510,95
	01322	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 11/2012, Iraci da Costa.	2.851,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 11/2012, Iraci da Costa.	0,00	2.851,28
	01323	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 11/2012, Jamildo Cezario.	2.235,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 11/2012, Jamildo Cezario.	0,00	2.235,52
	01324	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 11/2012, Michele Cantuária.	2.826,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 11/2012, Michele Cantuária.	0,00	2.826,04
	01325	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 11/2012, Ronaldo Galloti.	3.920,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 11/2012, Ronaldo Galloti.	0,00	3.920,63
	01326	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 11/2012, Vanessa Navarros.	679,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 11/2012, Vanessa Navarros.	0,00	679,60
	01378	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	274,81	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferência.	0,00	274,81
	01391	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	647,67	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	647,67
	01405	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	01406	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	01407	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01408	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01409	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01410	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01411	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01412	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01413	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	01414	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	01415	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	6,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	6,90
		<b>Total do Dia</b>		<b>21.569,43</b>	<b>21.569,43</b>
26/11/2012	01293	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura Vivo 11/2012.	272,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Vivo 11/2012.	0,00	246,65

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
26/11/2012	01293	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento fatura Vivo 11/2012.	0,00	25,74
	01301	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento Correio Braziliense.	86,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correio Braziliense.	0,00	86,99
	01303	2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Pagamento Cota parte Cofecon.	19,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cota parte Cofecon.	0,00	19,11
	01379	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	857,09	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferência.	0,00	857,09
	01417	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.238,98</b>	<b>1.238,98</b>
27/11/2012	01300	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento nf 0153, BSB Dinâmica.	94,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0153, BSB Dinâmica.	0,00	94,88
	01380	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	133,93	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferência.	0,00	133,93
	01416	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
		<b>Total do Dia</b>		<b>237,01</b>	<b>237,01</b>
28/11/2012	01381	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	1.265,80	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferência.	0,00	1.265,80
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.265,80</b>	<b>1.265,80</b>
29/11/2012	01298	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR fat. 032, Penna.	385,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR fat. 032, Penna.	0,00	385,02
	01382	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	295,12	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferência.	0,00	295,12
		<b>Total do Dia</b>		<b>680,14</b>	<b>680,14</b>
30/11/2012	01294	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento Boletim 11/2012, Angeilton Francisco.	224,42	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento Boletim 11/2012, Angeilton Francisco.	0,00	224,42
	01295	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento auxílio creche/educação, Camila Fiorese.	419,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento auxílio creche/educação, Camila Fiorese.	0,00	419,00
	01297	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento NF 04331, HBL Carimbos.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 04331, HBL Carimbos.	0,00	400,00
	01355	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento Correios e telégrafos.	8.000,00	0,00
		3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e telégrafos.	1.113,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e telégrafos.	0,00	9.113,35
	01356	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e	Transferência de valores.	4.000,00	0,00
		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Transferência de valores.	0,00	4.000,00
	01357	3.1.30.02.11 - Despesas com	Transferência de valores.	3.000,00	0,00
		3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Transferência de valores.	0,00	3.000,00
	01360	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	17.835,45	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	3.500,00	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento.	800,00	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Folha de Pagamento.	600,00	0,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de Pagamento.	0,00	189,78
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de Pagamento.	0,00	841,24
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de Pagamento.	0,00	135,86
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Folha de Pagamento.	0,00	109,38
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	2.201,58
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento.	0,00	18.598,34
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	0,00	168,60
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	0,00	111,66
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento.	0,00	4,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de Pagamento.	0,00	375,01
	01361	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	217,67	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	0,00	217,67

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/11/2012	01362	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de Pagamento.	1.693,34	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de Pagamento.	0,00	1.693,34
	01363	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de Pagamento.	4.445,03	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	4.445,03
	01364	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Transfêrencia de valores.	4.000,00	0,00
		3.1.30.02.22 - Honorários	Transfêrencia de valores.	0,00	4.000,00
	01383	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	1.492,65	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado referente Transferência.	0,00	1.492,65
	01392	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	6.712,90	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	6.712,90
	01393	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	383,30	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	383,30
	01394	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimento.	1.828,20	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimento.	0,00	1.828,20
	01419	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	2.066,18	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	1.681,84
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	39,76
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	56,40
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	288,18
	01420	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	4.373,16	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte.	0,00	3.219,21
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	26,13
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	783,80
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	344,02
	01421	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	698,14	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte.	0,00	644,45
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	7,91
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	15,38
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	30,40
	01422	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	803,82	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte.	0,00	705,32
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	98,50
	01423	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	187,01	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	187,01
	01424	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	231,98	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	231,98
	01425	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	51,55	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte.	0,00	51,55
	01426	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	165,99	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	165,99
	01427	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	77,33	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	77,33
	01428	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	25,78	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	25,78
	01429	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota-parte Cofecon.	203,79	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte Cofecon.	0,00	203,79
		<b>Total do Dia</b>		<b>69.550,04</b>	<b>69.550,04</b>
		<b>Total do Mês de Novembro</b>		<b>182.403,81</b>	<b>182.403,81</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2012	01432	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque 579456, 2º lugar XIX Prêmio Corecon-df, Wellton Silva.	7.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579456, 2º lugar XIX Prêmio Corecon-df, Wellton Silva.	0,00	5.831,53
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque 579456, 2º lugar XIX Prêmio Corecon-df, Wellton Silva.	0,00	1.168,47
	01433	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque 579458, 4º lugar XIX Prêmio Corecon-df, Luisa Cardoso.	3.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579458, 3º lugar XIX Prêmio Corecon-df, Luisa Cardoso.	0,00	2.856,80
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque 579458, 4º lugar XIX Prêmio Corecon-df, Luisa Cardoso.	0,00	143,20
	01438	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
	01439	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
	01517	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	986,19	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	986,19
	01538	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01539	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	01540	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01583	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	7.851,14	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	7.851,14
		<b>Total do Dia</b>		<b>18.986,33</b>	<b>18.986,33</b>
04/12/2012	01443	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque 579459, 5º lugar XIX prêmio, Dimas Mateus.	2.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579459, 5º lugar XIX prêmio, Dimas Mateus.	0,00	1.972,78
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque 579459, 5º lugar XIX prêmio, Dimas Mateus.	0,00	27,22
	01518	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	955,68	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	955,68
	01541	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	58,50
	01584	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	7.310,04	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	7.310,04
		<b>Total do Dia</b>		<b>10.324,22</b>	<b>10.324,22</b>
05/12/2012	01430	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagamento nf 0209, keeper eventos.	1.545,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0209, keeper eventos.	0,00	1.545,00
	01431	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque 579455, 1º lugar XIX Prêmio Corecon-df, Marcela Tetzner .	9.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579455, 1º lugar XIX Prêmio Corecon-df, Marcela Tetzner .	0,00	7.281,53
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque 579455, 1º lugar XIX Prêmio Corecon-df, Marcela Tetzner .	0,00	1.718,47
	01434	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento ref. adiant. de salário a ser desc. em 04 parc., Iraci da Costa.	1.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. adiant. de salário a ser desc. em 04 parc., Iraci da Costa.	0,00	1.000,00
	01442	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento NS 039/2012, Penna Fernandez.	4.074,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NS 039/2012, Penna Fernandez.	0,00	3.689,44
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento NS 039/2012, Penna Fernandez.	0,00	385,02
	01444	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento honorário IMC 12/2012.	2.330,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento honorário IMC 12/2012.	0,00	2.330,90
	01445	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento Locaweb sev. de Internet.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Locaweb sev. de Internet.	0,00	179,00
	01446	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento FGTS 11/2012.	1.693,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento FGTS 11/2012.	0,00	1.693,34

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2012	01447	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IR 1º Lugar, Marcela.	1.718,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR 1º Lugar, Marcela.	0,00	1.718,47
	01448	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IR 2º Lugar, Wellton.	1.168,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR 2º Lugar, Wellton.	0,00	1.168,47
	01449	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IR 3º Lugar, Anna.	618,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR 3º Lugar, Anna.	0,00	618,47
	01450	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IR 4º Lugar, Luisa.	143,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR 4º Lugar, Luisa.	0,00	143,20
	01451	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IR 5º Lugar, Dimnas.	27,22	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR 5º Lugar, Dimnas.	0,00	27,22
	01519	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	2.197,94	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	2.197,94
	01542	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	01543	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	01544	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	01585	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	12.987,26	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	12.987,26
		<b>Total do Dia</b>		<b>38.708,33</b>	<b>38.708,33</b>
06/12/2012	01520	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	630,64	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	630,64
	01582	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	100.000,00	0,00
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	100.000,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>100.630,64</b>	<b>100.630,64</b>
07/12/2012	01453	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento nf 0157, Bsb Dinâmica.	180,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0157, Bsb Dinâmica.	0,00	180,48
	01501	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cota perte Cofecon.	730,97	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Pagamento cota perte Cofecon.	0,00	730,97
	01502	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Pagamento cota perte Cofecon.	146,19	0,00
		2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Pagamento cota perte Cofecon.	0,00	146,19
	01521	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	2.419,72	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	2.419,72
	01545	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.485,56</b>	<b>3.485,56</b>
10/12/2012	01440	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Ed. Antonio Venâncio da Silva.	1.441,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Ed. Antonio Venâncio da Silva.	0,00	1.441,80
	01441	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Ed. Embaixador.	1.054,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Ed. Embaixador.	0,00	1.054,00
	01454	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento Honorário IMC 12/2012.	2.330,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Honorário IMC 12/2012.	0,00	2.330,90
	01522	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.804,03	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.804,03
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.630,73</b>	<b>6.630,73</b>
11/12/2012	01452	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque 579457, 3º Lugar XIX prêmio, Anna Carolina.	5.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579457, 3º Lugar XIX prêmio, Anna Carolina.	0,00	4.381,53
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento cheque 579457, 3º Lugar XIX prêmio, Anna Carolina.	0,00	618,47
	01455	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento Ind. Editorial e Gráfica.	630,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Ind. Editorial e Gráfica.	0,00	630,00
	01523	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.242,93	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.242,93

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2012	01586	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	3.138,60	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	3.138,60
	01594	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Aplicação.	99.939,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação.	0,00	99.939,98
	<b>Total do Dia</b>			<b>109.951,51</b>	<b>109.951,51</b>
12/12/2012	01524	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	3.279,36	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	3.279,36
	<b>Total do Dia</b>			<b>3.279,36</b>	<b>3.279,36</b>
13/12/2012	01525	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	339,50	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	339,50
	01587	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	3.755,45	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	3.755,45
	<b>Total do Dia</b>			<b>4.094,95</b>	<b>4.094,95</b>
14/12/2012	01456	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento 2ª parc. 13º salário, Angeilton Lima.	768,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento 2ª parc. 13º salário, Angeilton Lima.	0,00	768,40
	01457	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento 2ª parc. 13º salário, Camila Lima.	1.190,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento 2ª parc. 13º salário, Camila Lima.	0,00	1.190,75
	01458	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento 2ª parc. 13º salário,Hélio Matheus.	576,62	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento 2ª parc. 13º salário,Hélio Matheus.	0,00	576,62
	01459	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento 2ª parc. 13º salário,Iraci da Costa.	1.161,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento 2ª parc. 13º salário,Iraci da Costa.	0,00	1.161,37
	01460	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento 2ª parc. 13º salário,Jamildo Cezario.	883,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento 2ª parc. 13º salário,Jamildo Cezario.	0,00	883,44
	01461	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento 2ª parc. 13º salário, Michele Cantuária.	1.213,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento 2ª parc. 13º salário, Michele Cantuária.	0,00	1.213,06
	01462	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento 2ª parc. 13º salário, Ronaldo Galloti.	1.580,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento 2ª parc. 13º salário, Ronaldo Galloti.	0,00	1.580,67
	01464	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR Vivo.	25,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR Vivo.	0,00	25,74
	01465	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR NF 3721, Rover.	46,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR NF 3721, Rover.	0,00	46,04
	01526	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.235,57	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.235,57
	01546	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01547	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01548	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01549	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01550	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01551	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
01552	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00	
	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20	
<b>Total do Dia</b>			<b>8.715,06</b>	<b>8.715,06</b>	
17/12/2012	01436	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura GVT 11/2012.	582,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura GVT 11/2012.	0,00	582,68
	01466	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento NF 070, Pontual Distr.	485,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 070, Pontual Distr.	0,00	485,34
	01527	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	18.391,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	18.391,81
	01588	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	18.329,44	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2012	01588	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	18.329,44
		<b>Total do Dia</b>		<b>37.789,27</b>	<b>37.789,27</b>
18/12/2012	01529	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.298,22	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.298,22
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.298,22</b>	<b>1.298,22</b>
19/12/2012	01530	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	5.857,98	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	5.857,98
	01589	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	23.584,90	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	23.584,90
		<b>Total do Dia</b>		<b>29.442,88</b>	<b>29.442,88</b>
20/12/2012	01435	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento nf 338433, Amil.	4.095,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 338433, Amil.	0,00	4.095,31
	01437	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Antonio Avenancio da Silva.	804,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Antonio Avenancio da Silva.	0,00	804,00
	01467	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 12/2012, Angeilton Lima.	2.875,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 12/2012, Angeilton Lima.	0,00	2.875,98
	01468	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 12/2012, Camila Lima.	3.376,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 12/2012, Camila Lima.	0,00	3.376,31
	01469	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 12/2012, Hélio Matheus.	2.022,89	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 12/2012, Hélio Matheus.	0,00	2.022,89
	01470	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 12/2012, Iraci da Costa.	3.109,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 12/2012, Iraci da Costa.	0,00	3.109,24
	01471	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 12/2012, Jamildo Cezario.	3.314,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 12/2012, Jamildo Cezario.	0,00	3.314,02
	01472	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 12/2012, Michele Cantuária.	4.010,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 12/2012, Michele Cantuária.	0,00	4.010,14
	01473	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 12/2012, Ronaldo Galloti.	4.428,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 12/2012, Ronaldo Galloti.	0,00	4.428,59
	01474	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 12/2012, Vanessa Navarros.	687,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 12/2012, Vanessa Navarros.	0,00	687,56
	01475	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e Telegrafos.	25,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	25,35
	01476	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento nf 0887, Biscoitos Caseiros.	119,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0887, Biscoitos Caseiros.	0,00	119,00
	01477	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento nf 0512, Virtual Comput.	510,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0512, Virtual Comput.	0,00	510,00
	01478	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento nf 0513, Virtual Comput.	1.402,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0513, Virtual Comput.	0,00	1.402,50
	01479	2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Pagamento cota-parte, Cofecon.	18,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cota-parte, Cofecon.	0,00	18,11
	01480	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento nf 2485, Teixeira Graf.	5.070,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 2485, Teixeira Graf.	0,00	4.590,89
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento nf 2485, Teixeira Graf.	0,00	479,11
	01481	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento pensão 12/2012, Michele Cantuária.	109,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento pensão 12/2012, Michele Cantuária.	0,00	109,38
	01482	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento SINDECOF.	141,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento SINDECOF.	0,00	141,14
	01483	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento INSS 11/2012.	6.646,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS 11/2012.	0,00	6.646,61
	01484	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF S/Salário 11/2012.	841,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF S/Salário 11/2012.	0,00	841,24
	01485	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento INSS 13/2012.	4.669,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS 13/2012.	0,00	4.669,43
	01503	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento Inst. Euvaldo Lodi do df.	103,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Inst. Euvaldo Lodi do df.	0,00	103,66
	01531	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	604,34	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2012	01531	1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	604,34
	01553	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01554	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01555	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01556	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01557	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01558	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	01559	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	01560	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	01561	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01562	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01563	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01564	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01565	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01566	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	01567	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	01568	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	6,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	6,90
	01590	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	16.637,81	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	16.637,81
		<b>Total do Dia</b>		<b>65.704,51</b>	<b>65.704,51</b>
21/12/2012	01486	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 12/2012.	12,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 12/2012.	0,00	12,25
	01487	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 12/2012.	168,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 12/2012.	0,00	168,71
	01488	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 12/2012.	13,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 12/2012.	0,00	13,31
	01489	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 12/2012.	64,79	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 12/2012.	0,00	64,79
	01490	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 12/2012.	20,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 12/2012.	0,00	20,20
	01491	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 12/2012.	13,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 12/2012.	0,00	13,31
	01492	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 12/2012.	45,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 12/2012.	0,00	45,99
	01493	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 12/2012.	18,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 12/2012.	0,00	18,99
	01494	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 12/2012.	13,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 12/2012.	0,00	13,31
	01495	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 12/2012.	116,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 12/2012.	0,00	116,28
	01496	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 12/2012.	12,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 12/2012.	0,00	12,25



**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/12/2012	01504	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento nf 1467, Maxfrio ar cond.	290,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 1467, Maxfrio ar cond.	0,00	290,00
	01509	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento Aux. creche/educ. Camila Fiorese.	209,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Aux. creche/educ. Camila Fiorese.	0,00	209,50
	01532	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	951,61	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	951,61
	01591	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	248,26	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	248,26
	01593	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. Transferência.	16,69	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. Transferência.	0,00	16,69
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.215,45</b>	<b>2.215,45</b>
24/12/2012	01497	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento PIS S/Folha 11/2012.	217,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento PIS S/Folha 11/2012.	0,00	217,67
	01533	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.823,35	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.823,35
	01569	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01570	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.047,82</b>	<b>2.047,82</b>
26/12/2012	01499	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura Vivo 12/2012.	330,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Vivo 12/2012.	0,00	299,00
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento fatura Vivo 12/2012.	0,00	31,20
	01506	3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pagamento férias Hélio Matheus.	1.535,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento férias Hélio Matheus.	0,00	1.535,09
	01507	3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pagamento férias Michele Cantuária.	3.422,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento férias Michele Cantuária.	0,00	3.422,68
	01534	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	3.232,70	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	3.232,70
	01592	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	207,52	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	207,52
		<b>Total do Dia</b>		<b>8.728,19</b>	<b>8.728,19</b>
27/12/2012	01535	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	3.135,01	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	3.135,01
	01571	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01572	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.146,61</b>	<b>3.146,61</b>
28/12/2012	01500	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento nf 3798, Rover.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 3798, Rover.	0,00	943,96
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento nf 3798, Rover.	0,00	46,04
	01516	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR fat. 039, Penna.	385,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR fat. 039, Penna.	0,00	385,02
	01536	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	3.148,37	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	3.148,37
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.523,39</b>	<b>4.523,39</b>
31/12/2012	01498	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento Boletim 12/2012, Angelton Lima.	323,99	0,00
		2.1.1.05.03 - Angelton F. Lima	Pagamento Boletim 12/2012, Angelton Lima.	0,00	323,99
	01510	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	18.362,55	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	50,87	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	12,21	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	3.500,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	4.380,00	0,00

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2012	01510	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	1.639,05	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Folha de Pagamento.	600,00	0,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de Pagamento.	0,00	439,78
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de Pagamento.	0,00	1.138,40
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de Pagamento.	0,00	141,14
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Folha de Pagamento.	0,00	109,38
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	2.422,38
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento.	0,00	23.824,73
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	0,00	111,66
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento.	0,00	4,40
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de Pagamento.	0,00	352,81
	01511	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	414,00	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	0,00	414,00
	01512	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de Pagamento.	2.663,88	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de Pagamento.	0,00	2.663,88
	01513	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de Pagamento.	4.948,57	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	4.948,57
	01514	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Folha de Pagamento, 13º salário.	17.835,45	0,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de Pagamento, 13º salário.	0,00	493,15
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento, 13º salário.	0,00	1.866,41
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento, 13º salário.	0,00	7.374,31
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Folha de Pagamento, 13º salário.	0,00	8.101,58
	01515	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de Pagamento, 13º salário.	2.803,02	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento, 13º salário.	0,00	2.803,02
	01537	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	4.072,32	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	4.072,32
	01573	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01575	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	27.256,19	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	20.507,34
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	221,36
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	4.932,46
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	1.595,03
	01576	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	230,57	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	230,57
	01577	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	231,98	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	231,98
	01578	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	337,10	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte.	0,00	337,10
	01579	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	83,01	0,00
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	83,01
	01580	1.6.10.09.01 - Transferencias	Cota-parte.	25,78	0,00
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	25,78
	01581	3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Recebimento Dívida Ativa.	16.465,54	0,00
		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa em Fase	Recebimento Dívida Ativa.	0,00	16.465,54
	01595	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos.	293,39	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos.	0,00	293,39
	01596	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos.	1.483,79	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos.	0,00	1.483,79
	01597	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	523.503,93	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	523.503,93
	01598	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	9.329,30	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	9.329,30
	01599	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	97.629,87	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	97.629,87
	01600	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	12.435,98	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	12.435,98
	01601	1.3.20.04.01 - Juros	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	4.952,10	0,00
		3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	4.952,10

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2012	01602	1.3.20.05.01 - Juros	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	38.863,24	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.02 - Receita	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	38.863,24
	01603	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	3.184,63	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	3.184,63
	01604	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	2.826,48	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	2.826,48
	01605	1.6.10.09.01 - Transferencias	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	4.630,32	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	4.630,32
	01606	1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	2.461,14	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	2.461,14
	01607	1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	3.341,81	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	3.341,81
	01608	1.9.90.02 - Juros de Mora	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	54.753,10	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	54.753,10
	01609	1.9.90.99.01 - Receita com Cursos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	8.580,14	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	8.580,14
	01610	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	240.192,52	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	240.192,52
	01611	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	25.531,67	0,00
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	25.531,67
	01612	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	4.957,77	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	4.957,77
	01613	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	8.000,19	0,00
		3.1.10.20.03 - Diárias de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	8.000,19
	01614	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	11.322,38	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	11.322,38
	01615	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	21.896,27	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	21.896,27
	01616	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	18.874,13	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	18.874,13
	01617	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	38.881,52	0,00
		3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	38.881,52
	01618	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	19.353,01	0,00
		3.1.10.30.02 - F G T S	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	19.353,01
	01619	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	9.176,12	0,00
		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	9.176,12
	01620	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	4.000,00	0,00
		3.1.20.02 - Artigos de Higiene e	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	4.000,00
	01621	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	1.688,04	0,00
		3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	1.688,04
	01622	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	5.552,77	0,00
		3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	5.552,77
	01623	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	16.513,55	0,00
		3.1.30.02.05 - Conservação de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	16.513,55
	01624	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	42.035,23	0,00
		3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	42.035,23
	01625	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	20.287,08	0,00
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	20.287,08
	01626	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	19.544,93	0,00
		3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	19.544,93
	01627	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	8.946,02	0,00
		3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	8.946,02
	01628	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	31.393,96	0,00
		3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	31.393,96
	01629	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	3.561,30	0,00
		3.1.30.02.11 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	3.561,30
	01630	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	9.789,39	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	9.789,39
	01631	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	17.702,85	0,00

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2012	01631	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	17.702,85
	01632	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	87.614,38	0,00
		3.1.30.02.15 - Congressos e	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	87.614,38
	01633	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	7.029,81	0,00
		3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	7.029,81
	01634	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	2.341,00	0,00
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	2.341,00
	01635	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	46.806,87	0,00
		3.1.30.02.22 - Honorários	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	46.806,87
	01636	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	29.797,30	0,00
		3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	29.797,30
	01637	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	205,28	0,00
		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	205,28
	01638	3.3.2.02.01.01.01.02 -	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	2.520,91	0,00
		3.2.80.01 - PIS/PASEP	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	2.520,91
	01639	3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	642.899,08	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	642.899,08
	01640	3.3.2.01.01.01.01.02 - Receita	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	38.863,24	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	38.863,24
	01641	3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	13.102,57	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	13.102,57
	01642	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	66.675,05	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	66.675,05
	01643	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	752.790,06	0,00
		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	752.790,06
	01644	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	2.520,91	0,00
		3.3.2.02.01.01.01.02 -	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	2.520,91
	01645	3.3.2.02.02.02 - Diversos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	1.465.970,34	0,00
		3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2012	0,00	1.465.970,34
	01646	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício	4.746,82	0,00
		3.3.1.01.01 - Administração Indireta	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício	0,00	4.746,82
	01647	3.3.2.03.02 - Deficit do Exercício	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício	1.472.199,31	0,00
		3.3.1.01.01 - Administração Indireta	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício	0,00	1.472.199,31
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.089.792,33</b>	<b>6.089.792,33</b>
		<b>Total do Mês de Dezembro</b>		<b>6.549.495,36</b>	<b>6.549.495,36</b>
		<b>Total do Exercício 2012</b>		<b>11.686.395,64</b>	<b>11.686.395,64</b>

Brasília , 31 de dezembro de 2012.

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

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