

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2013	00049	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
	00050	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
	00076	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	5.080,08	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	5.080,08
	00408	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	24,93	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	24,93
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.239,01</b>	<b>5.239,01</b>
03/01/2013	00051	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>58,50</b>	<b>58,50</b>
04/01/2013	00075	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	14.862,87	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	14.862,87
	00409	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	67,09	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	67,09
		<b>Total do Dia</b>		<b>14.929,96</b>	<b>14.929,96</b>
07/01/2013	00045	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamento Locaweb.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Locaweb.	0,00	179,00
	00047	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento FGTS 12/2012.	2.663,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento FGTS 12/2012.	0,00	2.663,88
	00048	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento Honorário imc 01/2013.	2.330,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Honorário imc 01/2013.	0,00	2.330,90
	00077	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	6.403,76	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	6.403,76
	00410	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	31,95	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	31,95
		<b>Total do Dia</b>		<b>11.609,49</b>	<b>11.609,49</b>
08/01/2013	00078	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	6.737,21	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	6.737,21
	00411	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	31,24	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	31,24
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.768,45</b>	<b>6.768,45</b>
09/01/2013	00079	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	12.563,49	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	12.563,49
	00412	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	62,73	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	62,73
		<b>Total do Dia</b>		<b>12.626,22</b>	<b>12.626,22</b>
10/01/2013	00046	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
	00080	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	6.802,84	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	6.802,84
	00413	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	34,99	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	34,99
		<b>Total do Dia</b>		<b>7.891,83</b>	<b>7.891,83</b>
11/01/2013	00081	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	4.770,87	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	4.770,87
	00414	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	22,09	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	22,09
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.792,96</b>	<b>4.792,96</b>
14/01/2013	00082	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	5.299,32	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2013	00082	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	5.299,32
	00415	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	29,69	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	29,69
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.329,01</b>	<b>5.329,01</b>
15/01/2013	00018	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR NF 2485, Teixeira.	479,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR NF 2485, Teixeira.	0,00	479,11
	00042	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura gvt 12/2012.	584,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura gvt 12/2012.	0,00	584,98
	00044	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento ir fat. Vivo.	31,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ir fat. Vivo.	0,00	31,20
	00083	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	2.698,68	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	2.698,68
	00416	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	14,07	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	14,07
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.808,04</b>	<b>3.808,04</b>
16/01/2013	00001	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque 579461, Angeilton Lima.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579461, Angeilton Lima.	0,00	400,00
	00084	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	6.144,82	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	6.144,82
	00417	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	23,46	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	23,46
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.568,28</b>	<b>6.568,28</b>
17/01/2013	00036	4.2.90.01 - Outras Inversões	Pagamento nf 0002, Alfa & Omega Constr.	3.900,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0002, Alfa & Omega Constr.	0,00	3.900,00
	00037	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Ant. Venancio da Silva.	1.602,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Ant. Venancio da Silva.	0,00	1.602,00
	00038	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamento Nic.br.	30,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Nic.br.	0,00	30,00
	00039	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento nf 2617, Athalaia Graf.	8.800,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 2617, Athalaia Graf.	0,00	8.800,00
	00040	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento nf 3869, Rover.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 3869, Rover.	0,00	943,86
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento nf 3869, Rover.	0,00	46,14
	00041	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento nf 0926, Biscoitos caseiros.	108,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0926, Biscoitos caseiros.	0,00	108,00
	00043	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento fat. nº 042/2012, Penna Fernandez.	4.074,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fat. nº 042/2012, Penna Fernandez.	0,00	3.689,44
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento fat. nº 042/2012, Penna Fernandez.	0,00	385,02
	00052	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
	00053	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
	00054	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
	00055	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
	00056	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
	00085	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	3.054,76	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	3.054,76
	00418	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	17,59	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	17,59
		<b>Total do Dia</b>		<b>22.598,61</b>	<b>22.598,61</b>
18/01/2013	00033	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF s/ Salário 12/2012.	1.138,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF s/ Salário 12/2012.	0,00	1.138,40

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2013	00034	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento INSS 12/2012.	7.370,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS 12/2012.	0,00	7.370,95
	00035	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF s/13º salário 12/2012.	493,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF s/13º salário 12/2012.	0,00	493,15
	00086	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	2.392,25	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	2.392,25
	00419	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	11,47	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	11,47
		<b>Total do Dia</b>		<b>11.406,22</b>	<b>11.406,22</b>
21/01/2013	00087	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	1.983,23	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	1.983,23
	00420	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	12,14	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	12,14
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.995,37</b>	<b>1.995,37</b>
22/01/2013	00020	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 01/2013.	111,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 01/2013.	0,00	111,74
	00021	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 01/2013.	55,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 01/2013.	0,00	55,92
	00022	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 01/2013.	161,53	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 01/2013.	0,00	161,53
	00023	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 01/2013.	40,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 01/2013.	0,00	40,31
	00024	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 01/2013.	12,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 01/2013.	0,00	12,25
	00025	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 01/2013.	12,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 01/2013.	0,00	12,25
	00026	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 01/2013.	13,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 01/2013.	0,00	13,31
	00027	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 01/2013.	13,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 01/2013.	0,00	13,31
	00028	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 01/2013.	14,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 01/2013.	0,00	14,88
	00029	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 01/2013.	17,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 01/2013.	0,00	17,21
	00030	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 01/2013.	13,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 01/2013.	0,00	13,31
	00088	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	1.291,85	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	1.291,85
	00421	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	5,35	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	5,35
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.763,22</b>	<b>1.763,22</b>
23/01/2013	00016	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento Inst. Euvaldo Lodi.	53,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Inst. Euvaldo Lodi.	0,00	53,40
	00031	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento Auxilio cheque, Camila Lima.	209,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Auxilio cheque, Camila Lima.	0,00	209,50
	00032	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e telegrafos.	182,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e telegrafos.	0,00	182,50
	00057	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
	00058	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
	00089	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	7.921,15	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	7.921,15
	00422	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	40,14	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	40,14
		<b>Total do Dia</b>		<b>8.418,29</b>	<b>8.418,29</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2013	00017	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento nf 344922, Amil.	4.182,62	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 344922, Amil.	0,00	4.182,62
	00019	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Antônio avenancio.	804,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Antônio avenancio.	0,00	804,00
	00090	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	5.179,97	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	5.179,97
	00423	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	27,23	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	27,23
		<b>Total do Dia</b>		<b>10.193,82</b>	<b>10.193,82</b>
25/01/2013	00006	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura Vivo 01/2013.	258,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Vivo 01/2013.	0,00	233,87
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento fatura Vivo 01/2013.	0,00	24,40
	00007	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento Pis s/Folha 12/2012.	414,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pis s/Folha 12/2012.	0,00	414,00
	00008	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 01/2013, Angeilton Lima.	1.990,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 01/2013, Angeilton Lima.	0,00	1.990,07
	00009	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 01/2013,Camila Lima.	2.880,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 01/2013,Camila Lima.	0,00	2.880,39
	00010	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 01/2013, Hélio Matheus.	309,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 01/2013, Hélio Matheus.	0,00	309,92
	00011	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 01/2013, Iraci da Costa.	2.611,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 01/2013, Iraci da Costa.	0,00	2.611,10
	00012	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 01/2013, Jamildo Cezario.	2.423,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 01/2013, Jamildo Cezario.	0,00	2.423,04
	00013	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 01/2013, Michele Cantuária.	372,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 01/2013, Michele Cantuária.	0,00	372,35
	00014	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 01/2013, Ronaldo Galloti.	3.931,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 01/2013, Ronaldo Galloti.	0,00	3.931,33
	00015	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento salário 01/2013, Vanessa Navarros.	675,62	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 01/2013, Vanessa Navarros.	0,00	675,62
	00059	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
	00060	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
	00061	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
	00062	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
	00063	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	1,99	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	1,99
	00064	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	2,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	2,88
	00065	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,30
	00066	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	2,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	2,71
	00067	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	2,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	2,42
	00068	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,37
	00069	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,93
	00070	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	0,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	0,67
	00071	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
	00072	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2013	00072	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	00073	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
	00074	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
	00091	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	4.567,90	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	4.567,90
	00424	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	22,90	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	22,90
	<b>Total do Dia</b>				<b>20.517,26</b>
28/01/2013	00002	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque 579462, Angeilton Lima.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579462, Angeilton Lima.	0,00	400,00
	00092	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	5.389,11	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	5.389,11
	00425	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	25,29	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	25,29
<b>Total do Dia</b>				<b>5.814,40</b>	<b>5.814,40</b>
29/01/2013	00093	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	9.304,27	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	9.304,27
	00426	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	36,64	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	36,64
<b>Total do Dia</b>				<b>9.340,91</b>	<b>9.340,91</b>
30/01/2013	00094	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	9.105,34	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	9.105,34
	00427	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	47,43	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	47,43
<b>Total do Dia</b>				<b>9.152,77</b>	<b>9.152,77</b>
31/01/2013	00003	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento Boletim 01/2013, despesas de pronto pagamento.	547,41	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento Boletim 01/2013, despesas de pronto pagamento.	0,00	547,41
	00004	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR fat. Penna 042.	385,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR fat. Penna 042.	0,00	385,02
	00005	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR nf 3869, Rover.	46,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR nf 3869, Rover.	0,00	46,04
	00095	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	8.280,76	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	8.280,76
	00096	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos.	1.504,80	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos.	0,00	1.504,80
	00097	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos.	283,67	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos.	0,00	283,67
	00098	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	14.032,19	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	4.330,36	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	1.443,46	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.	684,00	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	670,56
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de pagamento.	0,00	233,45
		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	2.451,84	
	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de pagamento.	0,00	14.518,20	
	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	0,00	4.957,77	
3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	0,00	111,66		
3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	0,00	3,42		

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/01/2013	00098	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de pagamento.	0,00	352,81
	00099	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de pagamento.	1.864,48	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de pagamento.	0,00	1.864,48
	00100	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de pagamento.	4.894,26	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento.	0,00	4.894,26
	00101	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de pagamento.	233,06	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de pagamento.	0,00	233,06
	00111	3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Recebimento Dívida Ativa.	16.059,65	0,00
		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa em Fase	Recebimento Dívida Ativa.	0,00	16.059,65
	00428	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	46,77	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	46,77
	00429	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	94,30	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	94,30
	00430	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	4,60	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	4,60
	00431	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	6,90	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	6,90
	00432	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	9,20	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	9,20
	00433	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	16,10	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	16,10
	00434	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	9,20	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	9,20
	00435	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	4,60	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	4,60
	00436	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	2,30	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	2,30
	00520	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência ref. Cota parte.	130.616,92	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Transferência ref. Cota parte.	0,00	124.533,73
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Transferência ref. Cota parte.	0,00	119,70
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Transferência ref. Cota parte.	0,00	54,64
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Transferência ref. Cota parte.	0,00	353,62
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Transferência ref. Cota parte.	0,00	244,41
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Transferência ref. Cota parte.	0,00	3.722,07
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Transferência ref. Cota parte.	0,00	1.588,75
	00522	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Transferência ref. Cota parte.	24.822,22	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Transferência ref. Cota parte.	0,00	24.690,24
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Transferência ref. Cota parte.	0,00	29,92
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Transferência ref. Cota parte.	0,00	13,66
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Transferência ref. Cota parte.	0,00	88,40
	00525	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Transferência ref. Cota parte.	5.306,57	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Transferência ref. Cota parte.	0,00	5.306,57
		<b>Total do Dia</b>		<b>219.028,84</b>	<b>219.028,84</b>
		<b>Total do Mês de Janeiro</b>		<b>399.851,46</b>	<b>399.851,46</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
01/02/2013	00184	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	21.853,77	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	21.853,77	
	00457	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	105,79	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	105,79	
	<b>Total do Dia</b>				<b>21.959,56</b>	<b>21.959,56</b>
04/02/2013	00121	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e Telegrafos.	3.015,17	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	2.730,24	
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	284,93	
	00141	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial.	20,51	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial.	0,00	20,51	
	00185	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	162.188,46	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	162.188,46	
	00458	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	793,17	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	793,17	
	<b>Total do Dia</b>				<b>166.017,31</b>	<b>166.017,31</b>
05/02/2013	00115	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento Honorário IMC 02/2013.	2.330,90	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Honorário IMC 02/2013.	0,00	2.330,90	
	00116	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	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	
	00117	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Palácio do Comércio.	72,03	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Palácio do Comércio.	0,00	72,03	
	00118	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Palácio do Comércio.	72,03	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Palácio do Comércio.	0,00	72,03	
	00186	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	2.238,28	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	2.238,28	
	00202	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	744,77	0,00	
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	744,77	
	00206	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Aplicação.	258.769,34	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação.	0,00	258.769,34	
	00232	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	
	00459	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	17,32	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	17,32	
	<b>Total do Dia</b>				<b>264.482,17</b>	<b>264.482,17</b>
	06/02/2013	00119	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento Adiant. de salário a ser descontado em 04 parc. Angeilton Lima.	1.100,00	0,00
2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A			Pagamento Adiant. de salário a ser descontado em 04 parc. Angeilton Lima.	0,00	1.100,00	
00120		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento Rescisão Vanessa Navarros.	1.050,00	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Rescisão Vanessa Navarros.	0,00	1.050,00	
00123		3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamento NF 0518, Virtual Computadores.	807,50	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 0518, Virtual Computadores.	0,00	807,50	
00124		3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e telegrafos.	25,55	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e telegrafos.	0,00	25,55	
00187		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	3.413,31	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	3.413,31	
00203		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	5.410,86	0,00	
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	5.410,86	
00207		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	
00208		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	
00209		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	
00210		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	
00460	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	27,75	0,00		

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2013	00460	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	27,75
		<b>Total do Dia</b>		<b>11.861,67</b>	<b>11.861,67</b>
07/02/2013	00113	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento pensão 01/2013, Michele Canturária.	109,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento pensão 01/2013, Michele Canturária.	0,00	109,38
	00114	2.2.1.06.04 - COFECON - COTA	Pagamento cota-parte Cofecon.	146,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cota-parte Cofecon.	0,00	146,11
	00125	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento FGTS 01/2013.	1.864,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento FGTS 01/2013.	0,00	1.864,48
	00139	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
	00152	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento Fat. 002/2013, Penna Fernandez.	4.074,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fat. 002/2013, Penna Fernandez.	0,00	3.689,44
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento Fat. 002/2013, Penna Fernandez.	0,00	385,02
	00153	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento 1ª parc. 13º salário, Hélio Matheus.	632,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento 1ª parc. 13º salário, Hélio Matheus.	0,00	632,59
	00154	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento 1ª parc. 13º salário, Iraci da Costa.	1.413,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento 1ª parc. 13º salário, Iraci da Costa.	0,00	1.413,63
	00155	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento 1ª parc. 13º salário, Jamildo Cezario.	1.132,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento 1ª parc. 13º salário, Jamildo Cezario.	0,00	1.132,59
	00156	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento 1ª parc. 13º salário, Michele Cantuária.	1.532,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento 1ª parc. 13º salário, Michele Cantuária.	0,00	1.532,59
	00188	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	4.438,20	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	4.438,20
	00211	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
	00212	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
	00213	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
	00214	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
	00215	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
	00216	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
	00217	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
	00218	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
	00461	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	28,54	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	28,54
		<b>Total do Dia</b>		<b>15.564,91</b>	<b>15.564,91</b>
08/02/2013	00189	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.836,07	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.836,07
	00462	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	8,08	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	8,08
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.844,15</b>	<b>1.844,15</b>
13/02/2013	00126	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
	00127	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
	00190	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	2.441,08	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	2.441,08
	00463	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	14,58	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	14,58
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.951,46</b>	<b>4.951,46</b>



Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2013	00191	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	2.761,66	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	2.761,66
	00464	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	16,41	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	16,41
	<b>Total do Dia</b>				<b>2.778,07</b>
15/02/2013	00128	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura GVT 01/2013.	623,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura GVT 01/2013.	0,00	623,51
	00129	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR Vivo 01/2013.	24,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR Vivo 01/2013.	0,00	24,40
	00130	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR nf 3798, Rover.	45,14	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento IR nf 3798, Rover.	2,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR nf 3798, Rover.	0,00	48,12
	00192	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	4.846,34	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	4.846,34
	00465	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	26,56	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	26,56
<b>Total do Dia</b>				<b>5.568,93</b>	<b>5.568,93</b>
18/02/2013	00131	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamento NF 0521, Virtual Comput.	170,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 0521, Virtual Comput.	0,00	170,00
	00133	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento cheque 579478, Cartório.	72,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579478, Cartório.	0,00	72,55
	00134	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento Inst. Euvaldo Lodi.	51,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Inst. Euvaldo Lodi.	0,00	51,83
	00193	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	2.612,81	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	2.612,81
	00219	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. despesas bancárias.	3,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. despesas bancárias.	0,00	3,42
	00466	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	12,32	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	12,32
	<b>Total do Dia</b>				<b>2.922,93</b>
19/02/2013	00194	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.776,49	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.776,49
	00467	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	9,89	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	9,89
<b>Total do Dia</b>				<b>1.786,38</b>	<b>1.786,38</b>
20/02/2013	00132	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e Telegrafos.	24,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	24,45
	00136	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento nf 351629, Amil.	4.095,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 351629, Amil.	0,00	4.095,31
	00137	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
	00138	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento auxilio cheche/educação, Camila Lima.	209,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento auxilio cheche/educação, Camila Lima.	0,00	209,50
	00195	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	2.298,22	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	2.298,22
	00220	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
	00221	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
	00468	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	14,68	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	14,68
<b>Total do Dia</b>				<b>7.457,76</b>	<b>7.457,76</b>
21/02/2013	00196	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.661,43	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2013	00196	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.661,43
	00469	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	8,21	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	8,21
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.669,64</b>	<b>1.669,64</b>
22/02/2013	00164	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 02/2013.	11,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 02/2013.	0,00	11,59
	00165	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 02/2013.	18,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 02/2013.	0,00	18,64
	00166	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 02/2013.	11,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 02/2013.	0,00	11,59
	00167	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 02/2013.	11,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 02/2013.	0,00	11,59
	00168	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 02/2013.	11,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 02/2013.	0,00	11,59
	00169	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 02/2013.	11,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 02/2013.	0,00	11,59
	00170	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 02/2013.	11,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 02/2013.	0,00	11,59
	00171	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 02/2013.	152,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 02/2013.	0,00	152,78
	00172	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 02/2013.	62,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 02/2013.	0,00	62,42
	00173	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 02/2013.	139,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 02/2013.	0,00	139,60
	00174	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 02/2013.	38,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 02/2013.	0,00	38,13
	00197	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	3.109,96	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	3.109,96
	00204	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	2.487,73	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	2.487,73
	00470	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	18,49	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	18,49
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.097,29</b>	<b>6.097,29</b>
25/02/2013	00135	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento nf 3943, Rover.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 3943, Rover.	0,00	943,96
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento nf 3943, Rover.	0,00	46,04
	00140	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento SINDECOF, 02/2013.	141,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento SINDECOF, 02/2013.	0,00	141,14
	00157	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento pensão 02/2013, Michele Cantuária.	109,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento pensão 02/2013, Michele Cantuária.	0,00	109,38
	00158	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 02/2013, Angeilton Lima.	1.721,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 02/2013, Angeilton Lima.	0,00	1.721,04
	00159	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 02/2013, Camila Lima.	2.884,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 02/2013, Camila Lima.	0,00	2.884,37
	00160	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 02/2013, Hélio Matheus.	1.510,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 02/2013, Hélio Matheus.	0,00	1.510,95
	00161	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 02/2013, Iraci da Costa.	2.615,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 02/2013, Iraci da Costa.	0,00	2.615,08
	00162	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 02/2013, Jamildo Cezário.	2.429,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 02/2013, Jamildo Cezário.	0,00	2.429,01
	00163	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 02/2013, Ronaldo Galloti.	3.935,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 02/2013, Ronaldo Galloti.	0,00	3.935,31
	00175	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento Honorário imc 02/2013.	90,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Honorário imc 02/2013.	0,00	90,00
	00176	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura Vivo 02/2013.	260,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Vivo 02/2013.	0,00	235,75
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento fatura Vivo 02/2013.	0,00	24,60

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2013	00177	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento Pis s/folha 01/2013.	233,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pis s/folha 01/2013.	0,00	233,06
	00178	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento Pis s/folha 01/2013.	233,45	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento Pis s/folha 01/2013.	3,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pis s/folha 01/2013.	0,00	237,30
	00179	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IR salários 01/2013.	670,56	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento IR salários 01/2013.	11,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR salários 01/2013.	0,00	681,62
	00180	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento INSS 01/2013.	7.346,10	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento INSS 01/2013.	121,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS 01/2013.	0,00	7.467,31
	00198	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	3.493,67	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	3.493,67
	00205	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	5.509,37	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	5.509,37
	00222	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
	00223	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
	00224	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
	00225	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
	00226	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
	00227	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
	00228	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
	00229	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
	00230	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
	00231	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
	00233	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento de salário 02/2013, Michele Cantuária.	2.948,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário 02/2013, Michele Cantuária.	0,00	2.948,49
	00471	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	17,19	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	17,19
		<b>Total do Dia</b>		<b>37.332,64</b>	<b>37.332,64</b>
26/02/2013	00183	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Recebimento Andrea Maria Lustosa.	394,50	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Recebimento Andrea Maria Lustosa.	0,00	394,50
	00199	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.617,61	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.617,61
	00472	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	13,61	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	13,61
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.025,72</b>	<b>2.025,72</b>
27/02/2013	00200	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	4.019,28	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	4.019,28
	00473	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	28,90	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	28,90
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.048,18</b>	<b>4.048,18</b>
28/02/2013	00112	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento boletim 02/2013, Angeilton Lima.	237,39	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento boletim 02/2013, Angeilton Lima.	0,00	237,39
	00122	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR Fat. Correios e Telegrafos.	284,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR Fat. Correios e Telegrafos.	0,00	284,93

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/02/2013	00142	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial.	21,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial.	0,00	21,81
	00143	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial.	23,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial.	0,00	23,07
	00144	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial.	23,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial.	0,00	23,07
	00145	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial.	23,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial.	0,00	23,07
	00146	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial.	23,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial.	0,00	23,07
	00147	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial.	20,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial.	0,00	20,52
	00148	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial.	23,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial.	0,00	23,07
	00149	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial.	19,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial.	0,00	19,07
	00150	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial.	23,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial.	0,00	23,07
	00151	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial.	23,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial.	0,00	23,07
	00182	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR Penna 002/2013.	385,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR Penna 002/2013.	0,00	385,02
	00201	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	2.807,48	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	2.807,48
	00234	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento Diversos.	28,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Diversos.	0,00	28,38
	00235	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos.	2.076,60	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos.	0,00	2.076,60
	00236	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos.	206,94	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos.	0,00	206,94
	00237	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	18.362,55	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.	4.711,40	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento.	720,00	0,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de Pagamento.	0,00	275,00
		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	800,12
		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	2.304,81
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento.	0,00	18.044,25
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	0,00	4.711,40
		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	3,60
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de Pagamento.	0,00	352,81
	00238	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	218,63	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	0,00	218,63
	00239	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de Pagamento.	2.125,91	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de Pagamento.	0,00	2.125,91
	00240	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de Pagamento.	4.591,13	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	4.591,13
	00241	3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Recebimento dívida ativa.	14.723,50	0,00
		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa em Fase	Recebimento dívida ativa.	0,00	14.723,50
	00382	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência ref. Cota parte.	230.595,51	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Transferência ref. Cota parte.	0,00	224.492,69
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Transferência ref. Cota parte.	0,00	99,15
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Transferência ref. Cota parte.	0,00	191,24
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Transferência ref. Cota parte.	0,00	380,08
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Transferência ref. Cota parte.	0,00	251,73

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/02/2013	00382	1.9.90.02 - Juros de Mora	Transferência ref. Cota parte.	0,00	3.396,00
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Transferência ref. Cota parte.	0,00	1.784,62
	00474	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	19,90	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	19,90
	00526	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Transferência ref. Cota parte.	51.002,82	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Transferência ref. Cota parte.	0,00	50.835,19
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Transferência ref. Cota parte.	0,00	24,80
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Transferência ref. Cota parte.	0,00	47,81
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Transferência ref. Cota parte.	0,00	95,02
	00527	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Transferência ref. Cota parte.	5.206,79	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Transferência ref. Cota parte.	0,00	5.206,79
		<b>Total do Dia</b>		<b>342.027,77</b>	<b>342.027,77</b>
		<b>Total do Mês de Fevereiro</b>		<b>900.396,54</b>	<b>900.396,54</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2013	00181	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	5.125,65	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	5.125,65
	00252	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
	00253	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
	00339	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
	00498	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	30,63	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	30,63
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.293,68</b>	<b>5.293,68</b>
04/03/2013	00321	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	51.025,97	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	51.025,97
	00340	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
	00499	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	378,53	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	378,53
		<b>Total do Dia</b>		<b>51.463,00</b>	<b>51.463,00</b>
05/03/2013	00258	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento Honorário IMC 03/2013.	2.330,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Honorário IMC 03/2013.	0,00	2.330,90
	00259	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	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
	00322	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	3.123,03	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	3.123,03
	00500	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	25,19	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	25,19
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.658,12</b>	<b>5.658,12</b>
06/03/2013	00254	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento Adiant. de salário, Hélio Matheus.	759,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Adiant. de salário, Hélio Matheus.	0,00	759,11
	00255	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento Adiant. de salário, a ser desc, em 4 parc. Michele Cantuária.	1.839,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Adiant. de salário, a ser desc, em 4 parc. Michele Cantuária.	0,00	1.839,11
	00256	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento Fatura Penna Fernandez nº 06/2013.	4.074,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura Penna Fernandez nº 06/2013.	0,00	3.689,44
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento Fatura Penna Fernandez nº 06/2013.	0,00	385,02
	00257	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento Adiant. de salário, Angeilton Lima.	932,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Adiant. de salário, Angeilton Lima.	0,00	932,59
	00260	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento ch 579463, Suprimentos de fundos.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ch 579463, Suprimentos de fundos.	0,00	400,00
	00323	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	5.298,42	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	5.298,42
	00341	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
	00342	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta. Despesas Bancárias.	3,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta. Despesas Bancárias.	0,00	3,12
	00343	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
	00344	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
	00501	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	40,04	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	40,04
		<b>Total do Dia</b>		<b>13.371,45</b>	<b>13.371,45</b>
07/03/2013	00261	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento FGTS 02/2013.	2.125,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento FGTS 02/2013.	0,00	2.125,91
	00324	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	2.462,59	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2013	00324	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	2.462,59
	00502	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	23,90	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	23,90
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.612,40</b>	<b>4.612,40</b>
08/03/2013	00319	4.2.90.01 - Outras Inversões	Pagamento nf 0004, Alfa Omega.	3.900,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0004, Alfa Omega.	0,00	3.531,45
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento nf 0004, Alfa Omega.	0,00	368,55
	00325	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	2.525,25	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	2.525,25
	00345	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
	00368	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Aplicação.	58.941,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação.	0,00	58.941,88
	00503	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	16,02	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	16,02
		<b>Total do Dia</b>		<b>65.386,55</b>	<b>65.386,55</b>
11/03/2013	00262	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
	00263	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
	00326	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	6.086,93	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	6.086,93
	00504	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	20,59	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	20,59
		<b>Total do Dia</b>		<b>8.603,32</b>	<b>8.603,32</b>
12/03/2013	00327	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.693,90	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.693,90
	00505	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	14,87	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	14,87
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.708,77</b>	<b>1.708,77</b>
13/03/2013	00278	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento ch 579464, Deposito Judicial ref. Honorários Advocat.	500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ch 579464, Deposito Judicial ref. Honorários Advocat.	0,00	500,00
	00328	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	3.374,93	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	3.374,93
	00506	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	21,84	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	21,84
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.896,77</b>	<b>3.896,77</b>
14/03/2013	00264	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagamento Vale Trans. e Alimentação.	56,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento Vale Trans. e Alimentação.	233,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Vale Trans. e Alimentação.	0,00	289,33
	00265	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento Restituição de associado, Mario Paiva.	34,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Restituição de associado, Mario Paiva.	0,00	34,50
	00270	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial 03/2013.	23,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial 03/2013.	0,00	23,07
	00271	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial 03/2013.	23,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial 03/2013.	0,00	23,07
	00272	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial 03/2013.	23,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial 03/2013.	0,00	23,07
	00273	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial 03/2013.	14,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial 03/2013.	0,00	14,00
	00274	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial 03/2013.	23,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial 03/2013.	0,00	23,07
	00320	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagamento RPA C01/27, Letícia Sallorenzo.	462,80	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2013	00320	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento RPA C01/27, Letícia Sallorenzo.	0,00	436,80
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento RPA C01/27, Letícia Sallorenzo.	0,00	26,00
	00329	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	891,85	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	891,85
	00346	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
	00347	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
	00348	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
	00507	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	8,35	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	8,35
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.812,91</b>	<b>1.812,91</b>
15/03/2013	00266	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento NF 0171, Bsb Dinamica.	117,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 0171, Bsb Dinamica.	0,00	117,75
	00267	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento NF 0171, Bsb Dinamica.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 0171, Bsb Dinamica.	0,00	943,96
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento NF 0171, Bsb Dinamica.	0,00	46,04
	00268	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento Restituição de Associado, Luiz Otavio.	34,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Restituição de Associado, Luiz Otavio.	0,00	34,50
	00269	3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pagamento férias, Camila Lima.	2.305,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento férias, Camila Lima.	0,00	2.305,77
	00275	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR Fat. Vivo 02/2013.	24,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR Fat. Vivo 02/2013.	0,00	24,60
	00276	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR nf 03943, Rover.	46,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR nf 03943, Rover.	0,00	46,04
	00277	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR nf 004, Alfa Center.	368,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR nf 004, Alfa Center.	0,00	368,55
	00279	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura GVT 02/2013.	625,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura GVT 02/2013.	0,00	625,45
	00330	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.137,64	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.137,64
	00349	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
	00350	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
	00351	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
	00352	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
	00508	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	8,79	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	8,79
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.682,29</b>	<b>5.682,29</b>
18/03/2013	00509	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	3,92	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	3,92
		<b>Total do Dia</b>		<b>3,92</b>	<b>3,92</b>
19/03/2013	00280	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagamento Vale Aliment. e Transp. Isis de Oliveira.	53,73	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento Vale Aliment. e Transp. Isis de Oliveira.	150,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Vale Aliment. e Transp. Isis de Oliveira.	0,00	203,73
	00331	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.874,70	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.874,70
	00353	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
	00354	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	921,83	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	921,83
	00510	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	13,95	0,00



**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/03/2013	00510	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	13,95
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.017,61</b>	<b>3.017,61</b>
20/03/2013	00283	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento INSS 02/2013.	6.895,94	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS 02/2013.	0,00	6.895,94
	00284	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IR s/ salário 02/2013.	800,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR s/ salário 02/2013.	0,00	800,12
	00285	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Venancio da Silva.	804,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Venancio da Silva.	0,00	804,00
	00286	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento nf 358483, Amil.	4.095,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 358483, Amil.	0,00	4.095,31
	00332	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	916,08	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	916,08
	00369	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	2.022,76	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	2.022,76
	00511	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	8,02	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	8,02
		<b>Total do Dia</b>		<b>15.542,23</b>	<b>15.542,23</b>
21/03/2013	00281	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e Telegrafos.	58,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	58,42
	00282	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento auxílio creche/educação, Camila Lima.	209,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento auxílio creche/educação, Camila Lima.	0,00	209,50
	00333	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	2.241,26	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	2.241,26
	00355	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
	00356	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
	00512	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	9,98	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	9,98
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.530,76</b>	<b>2.530,76</b>
22/03/2013	00297	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 03/2013.	10,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 03/2013.	0,00	10,43
	00298	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 03/2013.	16,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 03/2013.	0,00	16,50
	00299	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 03/2013.	10,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 03/2013.	0,00	10,43
	00300	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 03/2013.	10,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 03/2013.	0,00	10,43
	00301	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 03/2013.	10,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 03/2013.	0,00	10,43
	00302	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 03/2013.	10,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 03/2013.	0,00	10,43
	00303	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 03/2013.	10,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 03/2013.	0,00	10,43
	00304	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 03/2013.	103,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 03/2013.	0,00	103,65
	00305	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 03/2013.	54,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 03/2013.	0,00	54,82
	00306	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 03/2013.	174,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 03/2013.	0,00	174,04
	00307	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 03/2013.	40,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 03/2013.	0,00	40,34
	00334	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	2.525,53	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	2.525,53
	00370	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	14.465,13	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	14.465,13

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2013	00513	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	8,79	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	8,79
		<b>Total do Dia</b>		<b>17.451,38</b>	<b>17.451,38</b>
25/03/2013	00287	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 03/2013, Angeilton Lima.	1.670,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 03/2013, Angeilton Lima.	0,00	1.670,81
	00288	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 03/2013, Camila Lima.	2.100,43	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 03/2013, Camila Lima.	0,00	2.100,43
	00289	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 03/2013, Hermes Homero.	2.448,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 03/2013, Hermes Homero.	0,00	2.448,45
	00290	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 03/2013, Iraci da Costa.	2.528,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 03/2013, Iraci da Costa.	0,00	2.528,80
	00291	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 03/2013, Isis de Oliveira.	1.074,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 03/2013, Isis de Oliveira.	0,00	1.074,84
	00292	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 03/2013, Jamildo Cezario.	2.365,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 03/2013, Jamildo Cezario.	0,00	2.365,44
	00293	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 03/2013, Michele Cantuária.	2.398,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 03/2013, Michele Cantuária.	0,00	2.398,48
	00294	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 03/2013, Ronaldo Galloti.	3.943,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 03/2013, Ronaldo Galloti.	0,00	3.943,27
	00295	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento pensão 03/2013, Michele Cantuária.	109,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento pensão 03/2013, Michele Cantuária.	0,00	109,38
	00296	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento SINDECOF 03/2013.	128,49	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento SINDECOF 03/2013.	0,00	128,49
	00308	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento pis s/Folha 02/2013.	218,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento pis s/Folha 02/2013.	0,00	218,63
	00309	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e Telegrafos.	60,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	60,03
	00310	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial 03/2013.	23,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial 03/2013.	0,00	23,07
	00311	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial 03/2013.	15,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial 03/2013.	0,00	15,98
	00312	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial 03/2013.	18,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial 03/2013.	0,00	18,18
	00315	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura Vivo 03/2013.	274,67	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Vivo 03/2013.	0,00	248,72
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento fatura Vivo 03/2013.	0,00	25,95
	00335	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	5.627,11	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	5.627,11
	00357	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
	00358	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
	00359	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
	00360	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
	00361	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
	00362	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
	00363	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
	00364	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
	00365	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
	00366	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**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
25/03/2013	00514	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	18,06	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	18,06
		<b>Total do Dia</b>		<b>25.082,12</b>	<b>25.082,12</b>
26/03/2013	00313	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial 03/2013.	23,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial 03/2013.	0,00	23,07
	00336	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.839,10	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.839,10
	00515	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	13,66	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	13,66
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.875,83</b>	<b>1.875,83</b>
27/03/2013	00314	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial 03/2013.	23,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial 03/2013.	0,00	23,07
	00316	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento nº 01424, Polarte Papelaria.	935,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nº 01424, Polarte Papelaria.	0,00	935,20
	00337	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	6.156,00	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	6.156,00
	00367	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
	00516	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	33,86	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	33,86
		<b>Total do Dia</b>		<b>7.151,53</b>	<b>7.151,53</b>
28/03/2013	00317	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR fat. Penna 03/2013.	385,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR fat. Penna 03/2013.	0,00	385,02
	00318	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR nº 4022, Rover.	46,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR nº 4022, Rover.	0,00	46,04
	00338	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.990,37	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.990,37
	00371	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos.	2.657,83	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos.	0,00	2.657,83
	00372	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos.	371,31	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos.	0,00	371,31
	00517	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas bancárias.	12,99	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias.	0,00	12,99
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.463,56</b>	<b>5.463,56</b>
31/03/2013	00251	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento boletim nº 03/2013, Angeilton lima.	320,81	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento boletim nº 03/2013, Angeilton lima.	0,00	320,81
	00373	3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Recebimento Dívida Ativa.	12.585,54	0,00
		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa em Fase	Recebimento Dívida Ativa.	0,00	12.585,54
	00383	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	14.270,12	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	2.211,90	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	571,37	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	942,41	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	314,14	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	1.884,83	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	4.000,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	880,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	1.256,54	0,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de Pagamento.	0,00	984,78
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de Pagamento.	0,00	780,83
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de Pagamento.	0,00	128,49
		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	2.564,51
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento.	0,00	18.530,52
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	0,00	111,66
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Folha de Pagamento.	0,00	2.305,77

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/03/2013	00383	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	340,47
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Folha de Pagamento.	0,00	470,50
	00384	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	257,13	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	0,00	257,13
	00385	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de Pagamento.	2.160,39	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de Pagamento.	0,00	2.160,39
	00386	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de Pagamento.	5.276,56	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	5.276,56
	00528	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência ref. Cota parte.	107.550,12	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Transferência ref. Cota parte.	0,00	100.029,51
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Transferência ref. Cota parte.	0,00	101,66
		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	Transferência ref. Cota parte.	0,00	135,06
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Transferência ref. Cota parte.	0,00	218,56
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Transferência ref. Cota parte.	0,00	337,25
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Transferência ref. Cota parte.	0,00	3.538,23
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Transferência ref. Cota parte.	0,00	3.189,85
	00529	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Transferência ref. Cota parte.	19.830,36	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Transferência ref. Cota parte.	0,00	19.750,29
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Transferência ref. Cota parte.	0,00	25,43
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Transferência ref. Cota parte.	0,00	54,64
	00530	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Transferência ref. Cota parte.	4.733,57	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Transferência ref. Cota parte.	0,00	4.733,57
		<b>Total do Dia</b>		<b>179.045,79</b>	<b>179.045,79</b>
		<b>Total do Mês de Março</b>		<b>424.653,99</b>	<b>424.653,99</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2013	00531	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
	00532	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
	00587	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	5.783,70	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	5.783,70
	00615	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Aplicação.	13.420,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação.	0,00	13.420,17
		<b>Total do Dia</b>		<b>19.337,87</b>	<b>19.337,87</b>
02/04/2013	00550	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque 579465, Supr. de fundos.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579465, Supr. de fundos.	0,00	400,00
	00588	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	10.026,45	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	10.026,45
	00617	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>10.484,95</b>	<b>10.484,95</b>
03/04/2013	00589	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	95.735,44	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	95.735,44
		<b>Total do Dia</b>		<b>95.735,44</b>	<b>95.735,44</b>
04/04/2013	00590	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	1.396,48	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	1.396,48
	00609	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	4.307,91	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	4.307,91
	00616	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Aplicação.	111.487,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Aplicação.	0,00	111.487,09
		<b>Total do Dia</b>		<b>117.191,48</b>	<b>117.191,48</b>
05/04/2013	00533	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento NS 011/2013, Penna Fernandez.	4.074,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NS 011/2013, Penna Fernandez.	0,00	3.689,44
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento NS 011/2013, Penna Fernandez.	0,00	385,02
	00534	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento NF 6014, Lanches Embaixador.	153,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 6014, Lanches Embaixador.	0,00	153,00
	00535	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e telegrafos.	331,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e telegrafos.	0,00	331,95
	00536	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento adiat. 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 adiat. de salário a ser desc. em 04 parc.Iraci da Costa.	0,00	1.000,00
	00537	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento nf 5923, Hora H treinamento.	530,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 5923, Hora H treinamento.	0,00	530,00
	00539	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento honorário IMC 04/2013.	2.330,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento honorário IMC 04/2013.	0,00	2.330,90
	00540	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento FGTS 03/2013.	2.160,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento FGTS 03/2013.	0,00	2.160,39
	00541	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamento Locaweb.	179,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Locaweb.	0,00	179,00
	00542	3.1.30.02.03 - Assinaturas de	Pagamento Correio Braziliense.	49,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correio Braziliense.	0,00	49,50
	00591	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	1.370,08	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	1.370,08
	00610	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	4.534,18	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	4.534,18
	00618	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
	00619	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
	00620	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2013	00620	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
	00621	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
	00622	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
	00623	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>16.762,66</b>	<b>16.762,66</b>
08/04/2013	00538	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Pagamento férias Iraci da Costa.	1.143,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento férias Iraci da Costa.	0,00	1.143,47
	00592	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	1.395,56	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	1.395,56
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.539,03</b>	<b>2.539,03</b>
09/04/2013	00594	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	2.766,60	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	2.766,60
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.766,60</b>	<b>2.766,60</b>
10/04/2013	00543	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento NF 4095, Rover.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 4095, Rover.	0,00	943,96
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento NF 4095, Rover.	0,00	46,04
	00544	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento NF 648, Fm papelaria.	22,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 648, Fm papelaria.	0,00	22,80
	00545	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. do Ed. Embaixador.	1.210,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. do Ed. Embaixador.	0,00	1.210,00
	00546	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. do Ed. Ant. Ven.	1.441,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. do Ed. Ant. Ven.	0,00	1.441,60
	00595	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	2.087,58	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	2.087,58
	00624	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
	00625	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,41
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.763,79</b>	<b>5.763,79</b>
11/04/2013	00596	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	1.931,28	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	1.931,28
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.931,28</b>	<b>1.931,28</b>
12/04/2013	00597	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	514,04	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	514,04
		<b>Total do Dia</b>		<b>514,04</b>	<b>514,04</b>
15/04/2013	00547	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamento NF 11437, Comando Extintor.	126,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 11437, Comando Extintor.	0,00	126,00
	00548	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR fat. Vivo 03/2013.	25,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR fat. Vivo 03/2013.	0,00	25,95
	00549	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura GVT 03/2013.	648,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura GVT 03/2013.	0,00	648,24
	00598	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	391,15	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	391,15
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.191,34</b>	<b>1.191,34</b>
16/04/2013	00599	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	96,43	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	96,43
		<b>Total do Dia</b>		<b>96,43</b>	<b>96,43</b>
17/04/2013	00600	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	1.235,33	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2013	00600	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	1.235,33
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.235,33</b>	<b>1.235,33</b>
18/04/2013	00601	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	285,10	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	285,10
		<b>Total do Dia</b>		<b>285,10</b>	<b>285,10</b>
19/04/2013	00551	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e telegrafos.	239,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e telegrafos.	0,00	239,25
	00552	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Devolução anuidade pago em duplicidade, Jorge Alberto.	115,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Devolução anuidade pago em duplicidade, Jorge Alberto.	0,00	115,00
	00553	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento auxílio creche educação Camila Lima.	209,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento auxílio creche educação Camila Lima.	0,00	209,50
	00554	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento ISS 03/2013.	26,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ISS 03/2013.	0,00	26,00
	00555	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento INSS 03/2013.	7.841,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS 03/2013.	0,00	7.841,07
	00556	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF S/Salário 03/2013.	780,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF S/Salário 03/2013.	0,00	780,83
	00602	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	507,00	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	507,00
	00614	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	2.855,13	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	2.855,13
	00626	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
	00627	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
	00628	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>12.588,78</b>	<b>12.588,78</b>
22/04/2013	00557	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Ant. Venanc.	804,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Ant. Venanc.	0,00	804,00
	00558	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento nf 365178 Amil.	4.299,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 365178 Amil.	0,00	4.299,31
	00559	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 04/2013.	16,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 04/2013.	0,00	16,21
	00560	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 04/2013.	10,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 04/2013.	0,00	10,25
	00561	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 04/2013.	10,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 04/2013.	0,00	10,25
	00562	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 04/2013.	10,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 04/2013.	0,00	10,82
	00563	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 04/2013.	10,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 04/2013.	0,00	10,25
	00564	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 04/2013.	10,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 04/2013.	0,00	10,25
	00565	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 04/2013.	113,79	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 04/2013.	0,00	113,79
	00566	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 04/2013.	53,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 04/2013.	0,00	53,04
	00567	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 04/2013.	142,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 04/2013.	0,00	142,10
	00568	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 04/2013.	66,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 04/2013.	0,00	66,65
	00569	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 04/2013.	10,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 04/2013.	0,00	10,25
	00603	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	115,68	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2013	00603	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	115,68
	00611	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	5.441,49	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	5.441,49
		<b>Total do Dia</b>		<b>11.114,34</b>	<b>11.114,34</b>
23/04/2013	00604	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	863,70	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	863,70
		<b>Total do Dia</b>		<b>863,70</b>	<b>863,70</b>
24/04/2013	00605	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	1.521,74	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	1.521,74
	00612	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	20.043,86	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	20.043,86
		<b>Total do Dia</b>		<b>21.565,60</b>	<b>21.565,60</b>
25/04/2013	00570	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 04/2013, Angeilton Lima.	1.727,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 04/2013, Angeilton Lima.	0,00	1.727,01
	00571	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 04/2013, Camila Lima.	2.888,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 04/2013, Camila Lima.	0,00	2.888,35
	00572	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 04/2013, Hermes Homero.	3.207,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 04/2013, Hermes Homero.	0,00	3.207,56
	00573	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 04/2013, Iraci da Costa.	1.858,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 04/2013, Iraci da Costa.	0,00	1.858,24
	00574	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 04/2013, Isis de Oliveira.	1.708,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 04/2013, Isis de Oliveira.	0,00	1.708,84
	00575	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 04/2013, Jamildo Cezario.	2.434,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 04/2013, Jamildo Cezario.	0,00	2.434,98
	00576	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 04/2013, Michele Cantuária.	2.494,68	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 04/2013, Michele Cantuária.	0,00	2.494,68
	00577	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 04/2013, Ronaldo Galloti.	3.939,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 04/2013, Ronaldo Galloti.	0,00	3.939,29
	00578	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento pensão 04/2013, Michele.	109,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento pensão 04/2013, Michele.	0,00	109,38
	00579	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento SINDECOF 04/2013.	173,79	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento SINDECOF 04/2013.	0,00	173,79
	00580	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento Adiant.salário 05/2013, Angeilton Lima.	1.887,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Adiant.salário 05/2013, Angeilton Lima.	0,00	1.887,17
	00581	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento Pis s/Folha 03/2013.	257,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pis s/Folha 03/2013.	0,00	257,13
	00582	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura Vivo 04/2013.	267,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Vivo 04/2013.	0,00	242,14
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento fatura Vivo 04/2013.	0,00	25,26
	00613	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	560,67	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	560,67
	00637	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
	00638	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
	00639	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
	00640	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
	00641	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
	00642	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
	00643	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
	00644	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00



Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2013	00644	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	00645	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
	00646	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
	00647	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>23.575,89</b>	<b>23.575,89</b>
26/04/2013	00606	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	307,10	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	307,10
		<b>Total do Dia</b>		<b>307,10</b>	<b>307,10</b>
29/04/2013	00607	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	223,87	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	223,87
		<b>Total do Dia</b>		<b>223,87</b>	<b>223,87</b>
30/04/2013	00583	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento contr. anual Sindecof.	470,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento contr. anual Sindecof.	0,00	470,50
	00584	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR fat. n 011/2013, Penna Fernandez.	385,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR fat. n 011/2013, Penna Fernandez.	0,00	385,02
	00585	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR nf 4095, Rover.	46,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR nf 4095, Rover.	0,00	46,04
	00586	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento boletim 04/2013, Despesas de proutoo pagamento.	196,00	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento boletim 04/2013, Despesas de proutoo pagamento.	0,00	196,00
	00608	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	701,34	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	701,34
	00648	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Cota parte.	129.255,65	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota parte.	0,00	124.883,24
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota parte.	0,00	123,90
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota parte.	0,00	81,96
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota parte.	0,00	358,56
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota parte.	0,00	2.116,15
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota parte.	0,00	1.691,84
	00649	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota parte.	30.486,70	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota parte.	0,00	30.435,21
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota parte.	0,00	31,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota parte.	0,00	20,49
	00650	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota parte.	1.699,74	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota parte.	0,00	1.699,74
	00651	3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Dívida ativa.	6.380,02	0,00
		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa em Fase	Dívida ativa.	0,00	6.380,02
	00652	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos.	916,62	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos.	0,00	916,62
	00653	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos.	3.016,91	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos.	0,00	3.016,91
	00654	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	18.800,48	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	942,41	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	314,14	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	1.884,83	0,00
	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	4.000,00	0,00	
	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	840,00	0,00	
	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de pagamento.	0,00	984,78	
	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de pagamento.	0,00	879,09	
	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de pagamento.	0,00	173,79	
	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	2.753,53	
	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de pagamento.	0,00	20.258,95	

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/04/2013	00654	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	0,00	1.143,47
		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	4,20
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de pagamento.	0,00	363,01
	00655	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de pagamento.	259,42	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de pagamento.	0,00	259,42
	00656	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de pagamento.	2.075,34	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de pagamento.	0,00	2.075,34
	00657	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de pagamento.	5.447,78	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento.	0,00	5.447,78
	00658	3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pagamento férias, Camila Lima.	2.305,77	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Pagamento férias, Camila Lima.	0,00	2.305,77
	00659	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Anuidades anteriores.	75.219,29	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidades anteriores.	0,00	75.219,29
	00660	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Anuidades anteriores.	3.214,19	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Anuidades anteriores.	0,00	3.214,19
	00661	1.9.90.02 - Juros de Mora	Anuidades anteriores.	12.651,69	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidades anteriores.	0,00	12.651,69
	00662	1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Anuidades anteriores.	853,09	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidades anteriores.	0,00	853,09
	00663	1.9.90.02 - Juros de Mora	Anuidades anteriores.	8.038,83	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Anuidades anteriores.	0,00	8.038,83
	00664	1.9.90.02 - Juros de Mora	Anuidades anteriores.	53,51	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Anuidades anteriores.	0,00	53,51
	00665	1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Anuidades anteriores.	21,07	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Anuidades anteriores.	0,00	21,07
	00666	1.9.90.02 - Juros de Mora	Anuidades anteriores.	100,00	0,00
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Anuidades anteriores.	0,00	100,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>310.576,38</b>	<b>310.576,38</b>
		<b>Total do Mês de Abril</b>		<b>656.651,00</b>	<b>656.651,00</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2013	00707	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. do Ed. Palácio do Comercio.	67,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. do Ed. Palácio do Comercio.	0,00	67,00
	00717	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Palácio do Comercio.	67,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Palácio do Comercio.	0,00	67,00
	00743	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	784,79	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	784,79
		<b>Total do Dia</b>		<b>918,79</b>	<b>918,79</b>
03/05/2013	00744	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	2.383,51	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	2.383,51
	00764	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em conta, despesas bancárias.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em conta, despesas bancárias.	0,00	58,50
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.442,01</b>	<b>2.442,01</b>
06/05/2013	00708	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento Honorário IMC 05/2013.	2.330,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Honorário IMC 05/2013.	0,00	2.330,90
	00718	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	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
	00738	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento NF 3342, Maxfrio Ar Cond. Manutenção.	480,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 3342, Maxfrio Ar Cond. Manutenção.	0,00	480,00
	00739	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e Telegrafos.	123,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	123,07
	00745	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	1.957,90	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	1.957,90
	00765	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em conta, despesas bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	00766	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.082,47</b>	<b>5.082,47</b>
07/05/2013	00709	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento FGTS 04/2013.	2.075,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento FGTS 04/2013.	0,00	2.075,34
	00714	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Devolução de pagamento a maior da mensalidade, Rosilda Santos.	34,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Devolução de pagamento a maior da mensalidade, Rosilda Santos.	0,00	34,50
	00715	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento adiant. de salário a ser desc. em 04 parc. Camila Lima.	1.696,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento adiant. de salário a ser desc. em 04 parc. Camila Lima.	0,00	1.696,00
	00746	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	881,57	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	881,57
	00767	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
	00768	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	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	791,19	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	791,19
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.485,40</b>	<b>5.485,40</b>
08/05/2013	00747	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	2.715,15	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	2.715,15
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.715,15</b>	<b>2.715,15</b>
09/05/2013	00748	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	2.450,67	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	2.450,67
	00782	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	7.495,98	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	7.495,98
		<b>Total do Dia</b>		<b>9.946,65</b>	<b>9.946,65</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2013	00711	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento NF 3075, Athalaia Grafica.	8.800,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 3075, Athalaia Grafica.	0,00	7.968,40
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento NF 3075, Athalaia Grafica.	0,00	831,60
	00712	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento NF 4169, Rover.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 4169, Rover.	0,00	943,96
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento NF 4169, Rover.	0,00	46,04
	00713	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento fat. nº 14, Penna.	4.074,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fat. nº 14, Penna.	0,00	3.689,44
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento fat. nº 14, Penna.	0,00	385,02
	00733	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Ed, Antônio Venâncio da Silva.	1.441,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Ed, Antônio Venâncio da Silva.	0,00	1.441,80
	00734	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Ed. Embaixador.	1.200,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Ed. Embaixador.	0,00	1.200,00
	00737	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento nf 2761, Brasília artes Graf.	60,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 2761, Brasília artes Graf.	0,00	60,00
	00749	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	739,55	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	739,55
	00769	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
	00770	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
	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
	00772	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
	00783	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	2.368,72	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	2.368,72
		<b>Total do Dia</b>		<b>19.692,93</b>	<b>19.692,93</b>
13/05/2013	00691	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	18,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	0,00	18,46
	00692	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	19,82	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	0,00	19,82
	00693	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	23,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	0,00	23,07
	00735	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial 04/2013.	23,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial 04/2013.	0,00	23,07
	00736	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamento nf 0529, Virtual Comput.	425,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0529, Virtual Comput.	0,00	425,00
	00750	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	1.151,48	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	1.151,48
	00773	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
	00774	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>1.667,70</b>	<b>1.667,70</b>
14/05/2013	00694	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	23,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	0,00	23,07
	00751	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	2.400,05	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	2.400,05
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.423,12</b>	<b>2.423,12</b>
15/05/2013	00695	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	23,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	0,00	23,07
	00710	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR fatura Vivo 04/2013.	25,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR fatura Vivo 04/2013.	0,00	25,26
	00742	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura GVT 03/2013.	629,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura GVT 03/2013.	0,00	629,95

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2013	00752	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	1.372,47	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	1.372,47
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.050,75</b>	<b>2.050,75</b>
16/05/2013	00696	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	23,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	0,00	23,07
	00753	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	1.402,50	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	1.402,50
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.425,57</b>	<b>1.425,57</b>
17/05/2013	00697	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	23,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	0,00	23,07
	00732	3.1.10.10.01 - Salários	Pagamento Rescisão Hermes Homero.	1.850,27	0,00
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento Rescisão Hermes Homero.	584,48	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pagamento Rescisão Hermes Homero.	725,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Rescisão Hermes Homero.	0,00	3.160,35
	00754	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	809,26	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	809,26
	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
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.996,08</b>	<b>3.996,08</b>
20/05/2013	00678	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento nf 371638, Amil.	4.299,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 371638, Amil.	0,00	4.299,31
	00681	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	23,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	0,00	23,07
	00682	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
	00705	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF S/Salário 04/2013.	879,09	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF S/Salário 04/2013.	0,00	879,09
	00706	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento INSS 04/2013.	8.201,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS 04/2013.	0,00	8.201,31
	00716	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Antônio avenâncio da Silva.	804,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Antônio avenâncio da Silva.	0,00	804,00
	00724	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e telegrafos.	238,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e telegrafos.	0,00	238,10
	00755	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	264,47	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	264,47
	00784	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	11.032,24	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	11.032,24
		<b>Total do Dia</b>		<b>25.749,79</b>	<b>25.749,79</b>
21/05/2013	00756	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	605,25	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	605,25
		<b>Total do Dia</b>		<b>605,25</b>	<b>605,25</b>
22/05/2013	00667	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 05/2013.	10,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 05/2013.	0,00	10,31
	00668	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 05/2013.	10,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 05/2013.	0,00	10,31
	00669	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 05/2013.	10,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 05/2013.	0,00	10,31
	00670	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 05/2013.	10,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 05/2013.	0,00	10,31
	00671	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 05/2013.	10,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 05/2013.	0,00	10,31
	00672	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 05/2013.	10,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 05/2013.	0,00	10,31
	00673	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 05/2013.	99,04	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2013	00673	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 05/2013.	0,00	99,04
	00674	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 05/2013.	60,48	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 05/2013.	0,00	60,48
	00675	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 05/2013.	106,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 05/2013.	0,00	106,27
	00676	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 05/2013.	62,76	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 05/2013.	0,00	62,76
	00677	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento nf 06360, DP Com. de descart.	544,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 06360, DP Com. de descart.	0,00	544,42
	00680	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento cheque 579466, Custos GRU Judicial.	392,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579466, Custos GRU Judicial.	0,00	392,19
	00683	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	23,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	0,00	23,07
	00684	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	18,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	0,00	18,19
	00685	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	18,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	0,00	18,37
	00686	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	19,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	0,00	19,07
	00687	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	23,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	0,00	23,07
	00741	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 05/2013.	14,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 05/2013.	0,00	14,88
	00757	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	1.834,06	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	1.834,06
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.277,73</b>	<b>3.277,73</b>
23/05/2013	00688	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	23,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	0,00	23,07
	00689	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	23,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	0,00	23,07
	00690	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	23,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial 05/2013.	0,00	23,07
	00758	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	230,76	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	230,76
	00785	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	19.088,48	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	19.088,48
		<b>Total do Dia</b>		<b>19.388,45</b>	<b>19.388,45</b>
24/05/2013	00698	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento Pis s/Folha 04/2013.	259,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pis s/Folha 04/2013.	0,00	259,42
	00719	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento Auxílio creche, Camila Lima.	209,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Auxílio creche, Camila Lima.	0,00	209,50
	00720	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial 05/2013, Silvanya Leticia.	112,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial 05/2013, Silvanya Leticia.	0,00	112,69
	00721	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e telegrafos.	3.146,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e telegrafos.	0,00	3.146,28
	00722	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento Pensão 05/2013, Michele Cantuária.	109,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pensão 05/2013, Michele Cantuária.	0,00	109,38
	00723	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento SINDECOF DF.	141,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento SINDECOF DF.	0,00	141,14
	00725	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 05/2013, Angeilton Lima.	1.287,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 05/2013, Angeilton Lima.	0,00	1.287,52
	00726	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 05/2013, Camila Lima.	2.460,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 05/2013, Camila Lima.	0,00	2.460,37
	00727	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 05/2013, Iraci da Costa.	2.615,08	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 05/2013, Iraci da Costa.	0,00	2.615,08
	00728	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 05/2013, Isis de Oliveira.	1.702,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 05/2013, Isis de Oliveira.	0,00	1.702,87

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
24/05/2013	00729	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 05/2013, Jamildo Cezário.	2.429,01	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 05/2013, Jamildo Cezário.	0,00	2.429,01	
	00730	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 05/2013, Michele Cantuária.	2.488,71	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 05/2013, Michele Cantuária.	0,00	2.488,71	
	00731	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 05/2013, Ronaldo Galloti.	3.935,31	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 05/2013, Ronaldo Galloti.	0,00	3.935,31	
	00759	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	746,15	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	746,15	
	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.	8,20	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20	
	00789	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	
	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	
<b>Total do Dia</b>				<b>21.683,03</b>	<b>21.683,03</b>	
25/05/2013	00629	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	
	00630	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	
	00631	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	
	00632	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	
	00633	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	
	00635	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>30,00</b>	<b>30,00</b>
	27/05/2013	00704	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura Vivo 05/2013.	291,47	0,00
2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A			Pagamento fatura Vivo 05/2013.	0,00	263,93	
2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -			Pagamento fatura Vivo 05/2013.	0,00	27,54	
00760		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	204,68	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	204,68	
00786		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>546,15</b>	<b>546,15</b>	
28/05/2013	00761	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	841,26	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	841,26	
	<b>Total do Dia</b>				<b>841,26</b>	<b>841,26</b>
29/05/2013	00703	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento taxa TJ MG.	38,05	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento taxa TJ MG.	0,00	38,05	
	00762	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	684,97	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	684,97	
<b>Total do Dia</b>				<b>723,02</b>	<b>723,02</b>	
31/05/2013	00699	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR NF 4169, Rover.	46,04	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR NF 4169, Rover.	0,00	46,04	
	00700	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR fat. 014, Penna.	385,02	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR fat. 014, Penna.	0,00	385,02	

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2013	00701	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento Boletim nº 05/2013, Despesas de pronto pagamento.	176,95	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento Boletim nº 05/2013, Despesas de pronto pagamento.	0,00	176,95
	00702	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR nf 3075, Athalaia.	831,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR nf 3075, Athalaia.	0,00	831,60
	00740	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagamento VT e VR, Adriana Felix.	119,40	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento VT e VR, Adriana Felix.	500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento VT e VR, Adriana Felix.	0,00	619,40
	00763	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	508,62	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado referente Transferência.	0,00	508,62
	00791	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos.	797,25	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos.	0,00	797,25
	00792	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos.	2.775,50	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos.	0,00	2.775,50
	00793	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Cota-parte.	24.314,93	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	9.233,58
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	9.599,42
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	209,86
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte.	0,00	136,60
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	384,48
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	1.992,90
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	2.758,09
	00794	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota-parte.	2.473,69	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	2.387,05
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	52,49
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte.	0,00	34,15
	00795	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota-parte.	2.874,05	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	2.874,05
	00796	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Cota-parte.	654,19	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte.	0,00	646,56
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	4,35
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	1,12
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	2,16
	00797	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota-parte.	144,55	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte.	0,00	144,55
	00799	3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Recebimento Dívida Ativa.	8.228,03	0,00
		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa em Fase	Recebimento Dívida Ativa.	0,00	8.228,03
	00800	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	18.362,55	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.	720,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de pagamento.	1.901,48	0,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de pagamento.	0,00	275,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de pagamento.	0,00	3.020,96
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de pagamento.	0,00	1.036,31
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de pagamento.	0,00	14,30
		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	2.502,14
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de pagamento.	0,00	16.918,87
		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	3,60
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de pagamento.	0,00	350,67
	00801	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de pagamento.	271,56	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de pagamento.	0,00	271,56
	00802	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de pagamento.	2.114,44	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de pagamento.	0,00	2.114,44
	00803	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de pagamento.	5.782,24	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de pagamento.	0,00	5.782,24
		<b>Total do Dia</b>		<b>77.482,09</b>	<b>77.482,09</b>



**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			<b>Total do Mês de Maio</b>	<b>208.173,39</b>	<b>208.173,39</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2013	00838	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
	00839	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
	00858	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	635,66	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	635,66
	00885	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
	00907	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Estorno de deposito indevido ref. VT E VR, Adriana Felix.	619,40	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Estorno de deposito indevido ref. VT E VR, Adriana Felix.	0,00	119,40
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Estorno de deposito indevido ref. VT E VR, Adriana Felix.	0,00	500,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.392,46</b>	<b>1.392,46</b>
04/06/2013	00857	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e Telegrafos.	340,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	340,70
	00859	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.612,86	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.612,86
	00886	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
	00887	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>2.020,26</b>	<b>2.020,26</b>
05/06/2013	00833	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamento Locaweb Serv. de Internet.	79,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Locaweb Serv. de Internet.	0,00	79,00
	00834	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento Honorário IMC 06/2013.	2.330,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Honorário IMC 06/2013.	0,00	2.330,90
	00836	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamento NF 0558, Virtual Computadores.	680,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 0558, Virtual Computadores.	0,00	680,00
	00837	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamento NF 0556, Virtual Computadores.	357,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 0556, Virtual Computadores.	0,00	357,00
	00861	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.529,39	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.529,39
	00878	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	570,76	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	570,76
	00888	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
	00889	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>5.553,85</b>	<b>5.553,85</b>
06/06/2013	00823	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque 579467, Suprimentos de fundos Angeilton.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579467, Suprimentos de fundos Angeilton.	0,00	400,00
	00835	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento Adiant. de salário a ser descont. em 04 parc. Angeilton Lima.	1.100,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Adiant. de salário a ser descont. em 04 parc. Angeilton Lima.	0,00	1.100,00
	00862	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	4.195,07	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	4.195,07
	00890	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>5.703,27</b>	<b>5.703,27</b>
07/06/2013	00832	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento FGTS 05/2013.	2.114,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento FGTS 05/2013.	0,00	2.114,44
	00863	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.682,69	0,00

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/06/2013	00863	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.682,69
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.797,13</b>	<b>3.797,13</b>
10/06/2013	00804	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Ed. Embaixador.	1.200,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Ed. Embaixador.	0,00	1.200,00
	00829	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamento nf 7255, Comunicação Visual.	14,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 7255, Comunicação Visual.	0,00	14,00
	00830	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Antônio Venâncio.	1.441,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Antônio Venâncio.	0,00	1.441,80
	00864	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.115,45	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.115,45
	00879	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.724,39	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.724,39
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.495,64</b>	<b>5.495,64</b>
11/06/2013	00831	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento Penna Fernandez 019/2013.	4.350,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Penna Fernandez 019/2013.	0,00	3.939,16
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento Penna Fernandez 019/2013.	0,00	411,10
	00865	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	816,97	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	816,97
	00891	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>5.175,43</b>	<b>5.175,43</b>
12/06/2013	00866	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.507,68	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.507,68
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.507,68</b>	<b>1.507,68</b>
13/06/2013	00827	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento nf 6046, Lanches embaixador.	207,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 6046, Lanches embaixador.	0,00	207,00
	00828	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento nf 4245, Rover.	990,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 4245, Rover.	0,00	943,96
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento nf 4245, Rover.	0,00	46,04
	00867	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	393,72	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	393,72
	00892	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
	00893	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>1.602,32</b>	<b>1.602,32</b>
14/06/2013	00826	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento ir fat. Vivo 05/2013.	27,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ir fat. Vivo 05/2013.	0,00	27,54
		<b>Total do Dia</b>		<b>27,54</b>	<b>27,54</b>
15/06/2013	00824	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura GVT 05/2013.	636,76	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura GVT 05/2013.	0,00	636,76
		<b>Total do Dia</b>		<b>636,76</b>	<b>636,76</b>
17/06/2013	00822	2.1.1.05.03 - Angelilton F. Lima	Pagamento cheque 579468, Suprimentos de fundos Angelilton.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579468, Suprimentos de fundos Angelilton.	0,00	400,00
	00825	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento NF 0036, Casa do cartucho.	660,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 0036, Casa do cartucho.	0,00	660,00
	00868	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	2.960,55	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	2.960,55
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.020,55</b>	<b>4.020,55</b>
18/06/2013	00869	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.612,06	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2013	00869	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.612,06
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.612,06</b>	<b>1.612,06</b>
19/06/2013	00820	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial 06/2013.	125,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial 06/2013.	0,00	125,52
	00821	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e Telegrafos.	66,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	66,45
	00845	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial 06/2013.	23,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial 06/2013.	0,00	23,07
	00870	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	429,86	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	429,86
	00894	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
	00895	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>656,50</b>	<b>656,50</b>
20/06/2013	00805	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Antonio Venancio da Silva.	804,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Antonio Venancio da Silva.	0,00	804,00
	00806	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento INSS 05/2013.	8.284,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS 05/2013.	0,00	8.284,38
	00807	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF s/salário 05/2013.	1.036,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF s/salário 05/2013.	0,00	1.036,31
	00808	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF s/adiant. 05/2013	14,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF s/adiant. 05/2013	0,00	14,30
	00871	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	322,40	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	322,40
	00880	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	5.617,45	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	5.617,45
		<b>Total do Dia</b>		<b>16.078,84</b>	<b>16.078,84</b>
21/06/2013	00809	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 06/2013.	99,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 06/2013.	0,00	99,12
	00810	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 06/2013.	79,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 06/2013.	0,00	79,96
	00811	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 06/2013.	10,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 06/2013.	0,00	10,26
	00812	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 06/2013.	10,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 06/2013.	0,00	10,26
	00813	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 06/2013.	10,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 06/2013.	0,00	10,26
	00814	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 06/2013.	10,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 06/2013.	0,00	10,26
	00815	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 06/2013.	13,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 06/2013.	0,00	13,39
	00816	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 06/2013.	10,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 06/2013.	0,00	10,26
	00817	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 06/2013.	12,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 06/2013.	0,00	12,81
	00818	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 06/2013.	57,62	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 06/2013.	0,00	57,62
	00819	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura CEB 06/2013.	47,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura CEB 06/2013.	0,00	47,97
	00873	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.344,90	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.344,90
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.707,07</b>	<b>1.707,07</b>
24/06/2013	00847	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento nf 379455, Amil.	4.074,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 379455, Amil.	0,00	4.074,91

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2013	00881	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	17.786,95	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	17.786,95
	00884	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	3.014,48	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	3.014,48
		<b>Total do Dia</b>		<b>24.876,34</b>	<b>24.876,34</b>
25/06/2013	00843	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura Vivo 06/2013.	245,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Vivo 06/2013.	0,00	245,23
	00844	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento Pis s/Folha 05/2013.	271,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pis s/Folha 05/2013.	0,00	271,56
	00848	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento SINDECOF/DF.	141,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento SINDECOF/DF.	0,00	141,14
	00849	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento Pensão 06/2013, Michele Cantuária.	109,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pensão 06/2013, Michele Cantuária.	0,00	109,38
	00850	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 06/2013, Angeilton Lima.	1.738,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 06/2013, Angeilton Lima.	0,00	1.738,95
	00851	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 06/2013, Camila Lima.	2.471,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 06/2013, Camila Lima.	0,00	2.471,19
	00852	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 06/2013, Iraci da Costa.	2.627,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 06/2013, Iraci da Costa.	0,00	2.627,02
	00853	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 06/2013, Isis de Oliveira.	1.720,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 06/2013, Isis de Oliveira.	0,00	1.720,78
	00854	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 06/2013, Jamildo Cezario.	2.446,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 06/2013, Jamildo Cezario.	0,00	2.446,92
	00855	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 06/2013, Michele Cantuária.	2.506,62	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 06/2013, Michele Cantuária.	0,00	2.506,62
	00856	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 06/2013, Ronaldo Galloti.	3.947,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 06/2013, Ronaldo Galloti.	0,00	3.947,25
	00874	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	98,43	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	98,43
	00882	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	682,46	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	682,46
	00896	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
	00897	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
	00898	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
	00899	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
	00900	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
	00901	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
	00902	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
	00903	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
	00904	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>19.061,53</b>	<b>19.061,53</b>
26/06/2013	00846	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento Auxílio creche/educação, Camila Lima.	209,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Auxílio creche/educação, Camila Lima.	0,00	209,50
	00875	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	824,73	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	824,73
	00905	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>1.037,63</b>	<b>1.037,63</b>

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
27/06/2013	00876	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	433,16	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	433,16
		<b>Total do Dia</b>		<b>433,16</b>	<b>433,16</b>
28/06/2013	00841	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR Fatura Penna 06/2013.	411,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR Fatura Penna 06/2013.	0,00	411,10
	00842	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Pagamento férias Camila Lima.	1.143,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento férias Camila Lima.	0,00	1.143,47
	00877	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	97,50	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	97,50
	00883	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	205,98	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	205,98
	00906	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
	00908	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos.	656,14	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos.	0,00	656,14
	00909	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos.	2.674,61	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos.	0,00	2.674,61
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.192,20</b>	<b>5.192,20</b>
30/06/2013	00840	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento Despesa boletim 06/2013. Angeilton.	473,19	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento Despesa boletim 06/2013. Angeilton.	0,00	473,19
	00910	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Cota-parte	24.451,60	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte	0,00	1.039,40
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte	0,00	13.259,12
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte	0,00	6.028,98
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte	0,00	123,92
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte	0,00	243,57
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte	0,00	477,53
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte	0,00	3.279,08
	00911	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota-parte	860,05	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte	0,00	786,53
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte	0,00	24,80
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte	0,00	48,72
	00912	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota-parte	4.561,90	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte	0,00	4.561,90
	00913	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Cota-parte	175,96	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte	0,00	169,14
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte	0,00	3,58
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte	0,00	0,92
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte	0,00	2,32
	00914	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota-parte	36,56	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte	0,00	36,56
	00915	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	18.362,55	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.	828,00	0,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de Pagamento.	0,00	1.408,78
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de Pagamento.	0,00	800,12
		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	2.304,81
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento.	0,00	17.458,73
		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	4,14
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de Pagamento.	0,00	351,79
	00916	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	218,63	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	0,00	218,63
	00917	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de Pagamento.	1.749,00	0,00

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/06/2013	00917	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de Pagamento.	0,00	1.749,00
	00918	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de Pagamento.	4.591,13	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	4.591,13
	00919	3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Recebimento Dívida Ativa.	15.810,26	0,00
		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa em Fase	Recebimento Dívida Ativa.	0,00	15.810,26
		<b>Total do Dia</b>		<b>75.618,83</b>	<b>75.618,83</b>
		<b>Total do Mês de Junho</b>		<b>183.207,05</b>	<b>183.207,05</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2013	00963	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
	00973	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	693,30	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	693,30
	01023	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
<b>Total do Dia</b>				<b>827,30</b>	<b>827,30</b>
02/07/2013	00975	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	653,59	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	653,59
	00996	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	684,72	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	684,72
	01004	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
	01005	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>1.405,01</b>	<b>1.405,01</b>
03/07/2013	00962	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento adiant. de salario a ser desc. em 04 parc. Michele Cantuária.	1.839,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento adiant. de salario a ser desc. em 04 parc. Michele Cantuária.	0,00	1.839,11
	00974	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.681,06	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.681,06
	<b>Total do Dia</b>				<b>3.520,17</b>
04/07/2013	00961	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e telegrafos.	70,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e telegrafos.	0,00	70,20
	00976	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	889,65	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	889,65
	00997	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.455,05	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.455,05
	01006	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>2.423,10</b>	<b>2.423,10</b>
05/07/2013	00955	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamento Locaweb Serv. de Internet.	129,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Locaweb Serv. de Internet.	0,00	129,00
	00956	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento FGTS 06/2013.	1.749,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento FGTS 06/2013.	0,00	1.749,00
	00957	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento NF 4245, Rover.	46,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 4245, Rover.	0,00	46,04
	00958	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento Honorário IMC 07/2013.	2.330,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Honorário IMC 07/2013.	0,00	2.330,90
	00959	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento fatura 023/2013, Penna Fernandez.	4.350,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura 023/2013, Penna Fernandez.	0,00	3.939,16
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento fatura 023/2013, Penna Fernandez.	0,00	411,10
	00977	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.528,74	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.528,74
	00998	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	3.001,55	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	3.001,55
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00
01007	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>13.143,69</b>
08/07/2013	00960	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento nf 51313, FM papelaria.	267,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 51313, FM papelaria.	0,00	267,15
	00978	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.453,11	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.453,11
	01008	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em conta, despesas bancárias.	8,20	0,00



**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/07/2013	01008	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>1.728,46</b>	<b>1.728,46</b>
09/07/2013	00979	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	2.068,89	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	2.068,89
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.068,89</b>	<b>2.068,89</b>
10/07/2013	00952	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cond. Ed Antônio Venâncio.	1.441,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cond. Ed Antônio Venâncio.	0,00	1.441,80
	00953	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cond. Ed Embaixador.	1.200,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cond. Ed Embaixador.	0,00	1.200,00
	00980	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.415,49	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.415,49
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.057,29</b>	<b>4.057,29</b>
11/07/2013	00954	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento GRU Judicial, Silvana Leticia.	60,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento GRU Judicial, Silvana Leticia.	0,00	60,14
	00981	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	682,75	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	682,75
	01009	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>746,29</b>	<b>746,29</b>
12/07/2013	00982	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	868,39	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	868,39
		<b>Total do Dia</b>		<b>868,39</b>	<b>868,39</b>
15/07/2013	00949	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura gvt 06/2013.	623,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura gvt 06/2013.	0,00	623,13
	00950	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR fat. Vivo 06/2013.	25,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR fat. Vivo 06/2013.	0,00	25,69
	00983	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.009,60	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.009,60
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.658,42</b>	<b>1.658,42</b>
16/07/2013	00951	2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Pagamento adiant. salário a ser desc. 2 parc. Ronaldo Galloti.	1.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento adiant. salário a ser desc. 2 parc. Ronaldo Galloti.	0,00	1.000,00
	00984	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	542,95	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	542,95
	00999	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.120,98	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.120,98
	01011	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>2.667,33</b>	<b>2.667,33</b>
17/07/2013	00964	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e telegrafos.	4.796,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e telegrafos.	0,00	4.796,40
	00985	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.303,95	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.303,95
	01010	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>6.108,55</b>	<b>6.108,55</b>
18/07/2013	00986	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	365,04	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	365,04
		<b>Total do Dia</b>		<b>365,04</b>	<b>365,04</b>
19/07/2013	00948	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF S/Salário 06/2013.	800,12	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2013	00948	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF S/Salário 06/2013.	0,00	800,12
	00987	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	817,16	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	817,16
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.617,28</b>	<b>1.617,28</b>
22/07/2013	00920	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 07/2013.	10,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 07/2013.	0,00	10,33
	00921	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 07/2013.	14,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 07/2013.	0,00	14,04
	00922	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 07/2013.	10,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 07/2013.	0,00	10,33
	00923	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 07/2013.	10,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 07/2013.	0,00	10,33
	00924	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 07/2013.	10,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 07/2013.	0,00	10,33
	00925	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 07/2013.	10,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 07/2013.	0,00	10,33
	00926	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 07/2013.	10,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 07/2013.	0,00	10,33
	00927	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 07/2013.	85,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 07/2013.	0,00	85,21
	00928	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 07/2013.	53,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 07/2013.	0,00	53,70
	00929	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 07/2013.	81,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 07/2013.	0,00	81,26
	00930	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 07/2013.	35,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 07/2013.	0,00	35,40
	00946	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento nf 384754, Amil.	4.095,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 384754, Amil.	0,00	4.095,31
	00947	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cond. Antonio Venâncio.	804,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cond. Antonio Venâncio.	0,00	804,00
	00988	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	258,82	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	258,82
	01000	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	3.294,25	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	3.294,25
		<b>Total do Dia</b>		<b>8.783,97</b>	<b>8.783,97</b>
23/07/2013	00945	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento INSS 06/2013.	6.895,94	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento INSS 06/2013.	45,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS 06/2013.	0,00	6.941,45
	00989	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	453,96	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	453,96
	01001	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	6.686,99	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	6.686,99
		<b>Total do Dia</b>		<b>14.082,40</b>	<b>14.082,40</b>
24/07/2013	00937	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento nf 6064, Lanches Embaixador.	199,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 6064, Lanches Embaixador.	0,00	199,50
	00990	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.413,17	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.413,17
	01002	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	14.975,54	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	14.975,54
	01012	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>16.596,41</b>	<b>16.596,41</b>
25/07/2013	00933	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura Vivo 07/2013.	280,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Vivo 07/2013.	0,00	253,96
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento fatura Vivo 07/2013.	0,00	26,50

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2013	00934	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento Pis s/folha 06/2013.	218,63	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pis s/folha 06/2013.	0,00	218,63
	00935	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento SINDECOF/DF.	141,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento SINDECOF/DF.	0,00	141,14
	00936	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento pensão 07/2013, Michele Cantuária.	109,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento pensão 07/2013, Michele Cantuária.	0,00	109,38
	00938	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 07/2013, Angeilton Lima.	1.732,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 07/2013, Angeilton Lima.	0,00	1.732,98
	00939	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 07/2013, Camila Lima.	1.675,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 07/2013, Camila Lima.	0,00	1.675,31
	00940	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento de salário 07/2013, Iraci Lopes.	2.623,04	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário 07/2013, Iraci Lopes.	0,00	2.623,04
	00941	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento de salário 07/2013, Isis de Oliveira.	1.713,79	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário 07/2013, Isis de Oliveira.	0,00	1.713,79
	00942	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento de salário 07/2013, Jamildo Cezario.	2.440,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário 07/2013, Jamildo Cezario.	0,00	2.440,95
	00943	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento de salário 07/2013, Michele Cantuária.	2.500,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário 07/2013, Michele Cantuária.	0,00	2.500,65
	00944	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento de salário 07/2013, Ronaldo Galloti.	3.443,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento de salário 07/2013, Ronaldo Galloti.	0,00	3.443,27
	00991	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	526,21	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	526,21
	01003	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
	01013	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
	01014	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
	01015	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
	01016	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
	01017	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
	01018	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
	01019	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
	01020	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
	01021	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>17.510,41</b>	<b>17.510,41</b>
26/07/2013	00992	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.015,11	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.015,11
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.015,11</b>	<b>1.015,11</b>
29/07/2013	00993	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	1.266,98	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	1.266,98
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.266,98</b>	<b>1.266,98</b>
30/07/2013	00972	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Ressarcimento de multa por atraso nos pagto realizados no início 2013, Carlos Eduardo.	480,11	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Ressarcimento de multa por atraso nos pagto realizados no início 2013, Carlos Eduardo.	0,00	480,11
	00994	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	178,75	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	178,75
		<b>Total do Dia</b>		<b>658,86</b>	<b>658,86</b>

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/07/2013	00931	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento desp. de pronto pagamento boletim nº 07/2013.	296,71	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento desp. de pronto pagamento boletim nº 07/2013.	0,00	296,71
	00932	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR Penna Fernandes 07/2013.	411,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR Penna Fernandes 07/2013.	0,00	411,10
	00965	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Repasse ref. Vale Transporte.	4.672,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Repasse ref. Vale Transporte.	0,00	4.672,00
	00966	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Repasse ref. Vale Alimentação.	22.000,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Repasse ref. Vale Alimentação.	0,00	22.000,00
	00967	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	15.535,30	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	942,41	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	314,14	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	1.884,83	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento.	792,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Folha de Pagamento.	3.500,00	0,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de Pagamento.	0,00	1.908,78
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de Pagamento.	0,00	728,12
		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	2.339,37
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento.	0,00	16.129,99
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	0,00	111,66
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Folha de Pagamento.	0,00	1.143,47
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento.	0,00	3,96
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de Pagamento.	0,00	352,81
	00968	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de Pagamento.	1.774,13	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de Pagamento.	0,00	1.774,13
	00969	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	221,77	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	0,00	221,77
	00970	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de Pagamento.	4.657,09	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	4.657,09
	00971	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento nf 9708, Limpidus.	2.166,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 9708, Limpidus.	0,00	1.827,28
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento nf 9708, Limpidus.	0,00	339,02
	00995	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	838,34	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Valor creditado ref. a Transferência.	0,00	838,34
	01022	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
	01024	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos.	600,40	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos.	0,00	600,40
	01025	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos.	3.638,76	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos.	0,00	3.638,76
	01026	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Cota Parte.	21.574,11	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota Parte.	0,00	3.407,18
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota Parte.	0,00	10.064,72
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota Parte.	0,00	299,05
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota Parte.	0,00	218,56
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota Parte.	0,00	464,87
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota Parte.	0,00	2.260,49
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota Parte.	0,00	4.859,24
	01027	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota Parte.	1.277,23	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota Parte.	0,00	1.147,79
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota Parte.	0,00	74,80
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota Parte.	0,00	54,64
	01028	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota Parte.	3.422,97	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota Parte.	0,00	3.422,97
	01029	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Cota Parte.	350,90	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota Parte.	0,00	215,69
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota Parte.	0,00	9,51

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/07/2013	01029	1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota Parte.	0,00	38,02
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota Parte.	0,00	87,68
	01030	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota Parte.	97,22	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota Parte.	0,00	36,66
		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	Cota Parte.	0,00	60,56
	01031	3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Recebimento Dívida Ativa.	10.050,11	0,00
		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa em Fase	Recebimento Dívida Ativa.	0,00	10.050,11
		<b>Total do Dia</b>		<b>101.021,22</b>	<b>101.021,22</b>
		<b>Total do Mês de Julho</b>		<b>204.140,57</b>	<b>204.140,57</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2013	01038	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
	01039	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
	01092	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	2.483,78	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	2.483,78
	01113	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
	01114	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
		<b>Total do Dia</b>		<b>202.617,78</b>	<b>202.617,78</b>
02/08/2013	01037	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagamento ref. auxílio alimentação e transposte 08/2013, Adriana Felix.	131,34	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento ref. auxílio alimentação e transposte 08/2013, Adriana Felix.	500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. auxílio alimentação e transposte 08/2013, Adriana Felix.	0,00	631,34
	01046	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque 579472, Suprimentos de fundos.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579472, Suprimentos de fundos.	0,00	400,00
	01093	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	809,73	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	809,73
	01115	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	4.268,63	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	4.268,63
	01122	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	58,50
	01123	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	3,40
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.171,60</b>	<b>6.171,60</b>
05/08/2013	01040	3.1.10.10.01 - Salários	Pagamento rescisão Ronaldo Galloti.	4.042,27	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento rescisão Ronaldo Galloti.	0,00	4.042,27
	01041	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento fat. 26/2013, Penna Fernandez.	4.350,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fat. 26/2013, Penna Fernandez.	0,00	3.939,16
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento fat. 26/2013, Penna Fernandez.	0,00	411,10
	01042	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamento nf 0583, Virtual Computadores.	340,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0583, Virtual Computadores.	0,00	340,00
	01044	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento fatura honorário IMC 08/2013.	2.330,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura honorário IMC 08/2013.	0,00	2.330,90
	01045	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamento Locaweb serv. de Internet.	129,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Locaweb serv. de Internet.	0,00	129,00
	01094	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	1.971,49	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	1.971,49
	01116	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.503,41	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.503,41
	01124	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	3,40
	01125	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	8,20
	01126	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	3,40
		<b>Total do Dia</b>		<b>14.682,33</b>	<b>14.682,33</b>
06/08/2013	01043	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
	01095	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	163,01	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	163,01
	01127	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	8,20	0,00

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/08/2013	01127	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	8,20
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.171,21</b>	<b>1.171,21</b>
07/08/2013	01047	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento FGTS 07/2013.	1.774,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento FGTS 07/2013.	0,00	1.774,13
	01052	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cupom fiscal 02900, CDN bebidas e doces.	48,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cupom fiscal 02900, CDN bebidas e doces.	0,00	48,40
	01159	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	4.281,07	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	4.281,07
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.103,60</b>	<b>6.103,60</b>
08/08/2013	01096	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	507,46	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	507,46
		<b>Total do Dia</b>		<b>507,46</b>	<b>507,46</b>
09/08/2013	01048	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento FM Papelaria e serv.	42,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento FM Papelaria e serv.	0,00	42,60
	01097	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	2.699,02	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	2.699,02
	01128	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	8,20
	01160	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento Zeus Turismo.	2.000,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Zeus Turismo.	0,00	2.000,45
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.750,27</b>	<b>4.750,27</b>
12/08/2013	01049	3.1.10.10.01 - Salários	Pagamento diferença rescisão Ronaldo Galloti.	5.663,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento diferença rescisão Ronaldo Galloti.	0,00	5.663,11
	01050	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cond. do ed. Embaixador.	1.200,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cond. do ed. Embaixador.	0,00	1.200,00
	01051	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cond. do Ant. Venâncio.	1.441,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cond. do Ant. Venâncio.	0,00	1.441,80
	01098	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	3.402,75	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	3.402,75
	01117	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	3.136,98	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	3.136,98
	01129	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	3,40
	01161	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento Incrções do XX CBE.	1.600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Incrções do XX CBE.	0,00	1.600,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>16.448,04</b>	<b>16.448,04</b>
13/08/2013	01099	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	872,28	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	872,28
	01130	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	3,40
		<b>Total do Dia</b>		<b>875,68</b>	<b>875,68</b>
14/08/2013	01053	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento cheque 579469, Edital eleitoral.	513,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579469, Edital eleitoral.	0,00	513,00
	01057	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento publicação Correio Baziliense.	324,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento publicação Correio Baziliense.	0,00	324,77
	01100	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	1.136,56	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	1.136,56
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.974,33</b>	<b>1.974,33</b>
15/08/2013	01056	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento iLR fatura Vivo 07/2013.	26,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento iLR fatura Vivo 07/2013.	0,00	26,50
	01058	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura GVT 07/2013.	680,01	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2013	01058	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura GVT 07/2013.	0,00	680,01
	01060	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento cheque 579474, Publicação edital .	108,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579474, Publicação edital .	0,00	108,00
	01101	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	504,53	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	504,53
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.319,04</b>	<b>1.319,04</b>
16/08/2013	01054	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamento nf 0592, Virtual Computadores.	255,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0592, Virtual Computadores.	0,00	255,00
	01055	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamento nf 0593, Virtual Computadores.	405,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0593, Virtual Computadores.	0,00	405,00
	01102	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	200,62	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	200,62
	01131	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	3,40
	01132	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	3,40
		<b>Total do Dia</b>		<b>867,42</b>	<b>867,42</b>
19/08/2013	01059	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e Telegrafos.	55,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	55,15
	01103	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	2.205,65	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	2.205,65
	01133	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	8,20
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.269,00</b>	<b>2.269,00</b>
20/08/2013	01061	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF/Salário 07/2013.	728,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF/Salário 07/2013.	0,00	728,12
	01062	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento INSS 07/2013.	6.996,46	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS 07/2013.	0,00	6.996,46
	01063	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cond. Antonio Venâncio.	804,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cond. Antonio Venâncio.	0,00	804,00
	01064	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento nf 391573, Amil.	3.949,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 391573, Amil.	0,00	3.949,32
	01104	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	978,01	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	978,01
	01118	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	8.966,08	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	8.966,08
		<b>Total do Dia</b>		<b>22.421,99</b>	<b>22.421,99</b>
21/08/2013	01066	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura Ceb 08/2013.	10,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Ceb 08/2013.	0,00	10,51
	01067	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura Ceb 08/2013.	17,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Ceb 08/2013.	0,00	17,58
	01068	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura Ceb 08/2013.	10,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Ceb 08/2013.	0,00	10,23
	01069	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura Ceb 08/2013.	10,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Ceb 08/2013.	0,00	10,23
	01070	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura Ceb 08/2013.	18,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Ceb 08/2013.	0,00	18,14
	01071	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura Ceb 08/2013.	10,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Ceb 08/2013.	0,00	10,23
	01072	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura Ceb 08/2013.	10,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Ceb 08/2013.	0,00	10,23
	01073	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura Ceb 08/2013.	94,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Ceb 08/2013.	0,00	94,88
	01074	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura Ceb 08/2013.	63,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Ceb 08/2013.	0,00	63,37



Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2013	01075	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura Ceb 08/2013.	85,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Ceb 08/2013.	0,00	85,59
	01076	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura Ceb 08/2013.	39,62	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Ceb 08/2013.	0,00	39,62
	01105	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	600,04	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	600,04
	01162	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	3.566,41	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	3.566,41
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.537,06</b>	<b>4.537,06</b>
22/08/2013	01106	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	1.038,92	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	1.038,92
	01119	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	18.321,44	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	18.321,44
	01134	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	8,20
	01157	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento fatura Espaço verde turismo.	3.795,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Espaço verde turismo.	0,00	3.795,84
		<b>Total do Dia</b>		<b>23.164,40</b>	<b>23.164,40</b>
23/08/2013	01077	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 08/2013, Adriana Felix.	3.403,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 08/2013, Adriana Felix.	0,00	3.403,13
	01078	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 08/2013, Angeilton Lima.	3.517,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 08/2013, Angeilton Lima.	0,00	3.517,84
	01079	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 08/2013, Camila Lima.	2.454,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 08/2013, Camila Lima.	0,00	2.454,35
	01080	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 08/2013, Iraci Costa.	2.615,35	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 08/2013, Iraci Costa.	0,00	2.615,35
	01081	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 08/2013, Isis de Oliveira.	1.724,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 08/2013, Isis de Oliveira.	0,00	1.724,11
	01082	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 08/2013, Jamildo Cesario.	2.467,54	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 08/2013, Jamildo Cesario.	0,00	2.467,54
	01083	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 08/2013, Michele Cantuaria.	2.483,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 08/2013, Michele Cantuaria.	0,00	2.483,17
	01084	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento pensão 08/2013, Michele Cantuária.	109,38	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento pensão 08/2013, Michele Cantuária.	0,00	109,38
	01085	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento SINDECOF/DF.	164,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento SINDECOF/DF.	0,00	164,96
	01086	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cupom fiscal 149576, Grande Muralha.	22,33	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cupom fiscal 149576, Grande Muralha.	0,00	22,33
	01087	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cupom fiscal 149574, Grande Muralha.	23,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cupom fiscal 149574, Grande Muralha.	0,00	23,00
	01088	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento nf 0832, Fest Locações e Buffet.	361,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0832, Fest Locações e Buffet.	0,00	361,00
	01089	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento cupom fiscal 018222, Gelart Comercial.	6,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cupom fiscal 018222, Gelart Comercial.	0,00	6,00
	01090	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento Pis s/Folha 07/2013.	221,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pis s/Folha 07/2013.	0,00	221,77
	01107	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	171,03	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	171,03
	01135	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	8,20
	01136	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	8,20
	01137	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	8,20
	01138	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	3,40
	01139	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	3,40	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2013	01139	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	3,40
	01140	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	3,40
	01141	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	3,40
	01143	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	8,20
	01144	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	8,20
	01145	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	8,20
	01146	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	8,20
	01147	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	128,54	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	128,54
	01148	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	3,40
	01149	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias.	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias.	0,00	3,40
		<b>Total do Dia</b>		<b>19.951,30</b>	<b>19.951,30</b>
26/08/2013	01091	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento nf 0160, LJ Papelaria.	919,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0160, LJ Papelaria.	0,00	919,30
	01108	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	1.043,58	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	1.043,58
	01120	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	168,63	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	168,63
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.131,51</b>	<b>2.131,51</b>
27/08/2013	01109	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	730,23	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	730,23
		<b>Total do Dia</b>		<b>730,23</b>	<b>730,23</b>
28/08/2013	01033	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura Vivo 08/2013.	323,47	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Vivo 08/2013.	0,00	292,91
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento fatura Vivo 08/2013.	0,00	30,56
	01110	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	2.765,96	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	2.765,96
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.089,43</b>	<b>3.089,43</b>
29/08/2013	01111	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	101,84	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	101,84
		<b>Total do Dia</b>		<b>101,84</b>	<b>101,84</b>
30/08/2013	01034	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR fat. Penna.	411,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR fat. Penna.	0,00	411,10
	01035	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR fat. Vivo.	30,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR fat. Vivo.	0,00	30,56
	01065	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento auxilio educação, Camila Lima.	2.097,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento auxilio educação, Camila Lima.	0,00	2.097,00
	01112	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	1.364,50	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	1.364,50
	01121	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	6.476,13	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	6.476,13
	01150	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento XX Congresso Bras. de Economia, Angeiton Lima.	900,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento XX Congresso Bras. de Economia, Angeiton Lima.	0,00	900,00
	01151	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento XX Congresso Bras. de Economia, Camila Lima.	900,00	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2013	01151	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento XX Congresso Bras. de Economia, Camila Lima.	0,00	900,00
	01152	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento XX Congresso Bras. de Economia, Carlos Eduardo.	900,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento XX Congresso Bras. de Economia, Carlos Eduardo.	0,00	900,00
	01153	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento XX Congresso Bras. de Economia, Jusçanio Umbelino.	900,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento XX Congresso Bras. de Economia, Jusçanio Umbelino.	0,00	900,00
	01154	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento XX Congresso Bras. de Economia, Maria Cristina.	900,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento XX Congresso Bras. de Economia, Maria Cristina.	0,00	900,00
	01155	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento XX Congresso Bras. de Economia, Mônica Beraldo.	900,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento XX Congresso Bras. de Economia, Mônica Beraldo.	0,00	900,00
	01156	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento XX Congresso Bras. de Economia, Newton Ferreira.	900,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento XX Congresso Bras. de Economia, Newton Ferreira.	0,00	900,00
	01158	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento fatura Espaço verde turismo.	2.600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Espaço verde turismo.	0,00	2.600,00
	01163	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos.	871,67	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos.	0,00	871,67
	01164	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos.	2.673,33	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos.	0,00	2.673,33
		<b>Total do Dia</b>		<b>22.824,29</b>	<b>22.824,29</b>
31/08/2013	01036	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento despesas de pronto pagamento boletim 08/2013.	256,95	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento despesas de pronto pagamento boletim 08/2013.	0,00	256,95
	01165	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Cota parte.	29.857,14	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota parte.	0,00	2.040,85
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota parte.	0,00	17.455,60
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota parte.	0,00	123,90
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota parte.	0,00	163,92
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota parte.	0,00	496,80
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota parte.	0,00	3.638,54
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota parte.	0,00	5.937,53
	01166	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota parte.	1.125,45	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota parte.	0,00	1.053,47
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota parte.	0,00	31,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota parte.	0,00	40,98
	01167	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota parte.	5.414,64	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota parte.	0,00	5.414,64
	01168	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Cota parte.	174,92	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota parte.	0,00	47,05
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota parte.	0,00	5,94
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota parte.	0,00	37,11
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota parte.	0,00	84,82
	01169	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota parte.	60,56	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota parte.	0,00	60,56
	01170	3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Recebimento Dívida Ativa.	17.252,05	0,00
		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa em Fase	Recebimento Dívida Ativa.	0,00	17.252,05
	01171	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	339,49	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	0,00	339,49
	01172	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de Pagamento.	1.826,84	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de Pagamento.	0,00	1.826,84
	01173	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de Pagamento.	5.629,33	0,00

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/08/2013	01173	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	5.629,33
	01174	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	14.115,22	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	3.265,18	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	63,58	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	9,42	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	2.382,15	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento.	1.298,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Folha de Pagamento.	3.000,00	0,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de Pagamento.	0,00	1.408,78
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de Pagamento.	0,00	889,40
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de Pagamento.	0,00	164,96
		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	2.411,45
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento.	0,00	18.665,49
		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	3,99
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de Pagamento.	0,00	368,44
	01293	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	37,07	0,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de Pagamento.	0,00	37,07
		<b>Total do Dia</b>		<b>86.107,99</b>	<b>86.107,99</b>
		<b>Total do Mês de Agosto</b>		<b>444.817,80</b>	<b>444.817,80</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2013	01196	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
	01197	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
	01227	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
	01228	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
	01229	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
	01230	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
	01231	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
	01232	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
	01233	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
	01234	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
	01235	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	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	164,16	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	164,16
	01277	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>393,16</b>	<b>393,16</b>
03/09/2013	01236	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
	01257	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	969,23	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	969,23
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.027,73</b>	<b>1.027,73</b>
04/09/2013	01258	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	3.774,93	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	3.774,93
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.774,93</b>	<b>3.774,93</b>
05/09/2013	01191	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento fatura ceb 07/2013.	14,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 07/2013.	0,00	14,85
	01192	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamento NF 0595, Virtual computadores.	255,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 0595, Virtual computadores.	0,00	255,00
	01193	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento Penna Fernandez nº 028/2013.	4.350,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Penna Fernandez nº 028/2013.	0,00	3.939,16
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento Penna Fernandez nº 028/2013.	0,00	411,10
	01194	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento honorário IMC 09/2013.	2.330,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento honorário IMC 09/2013.	0,00	2.330,90
	01195	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamento Locaweb 08/2013.	129,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Locaweb 08/2013.	0,00	129,00
	01237	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
	01238	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
	01239	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
	01259	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	627,38	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	627,38
	01278	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	1.340,51	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	1.340,51

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
<b>05/09/2013</b>		<b>Total do Dia</b>		<b>9.067,70</b>	<b>9.067,70</b>
06/09/2013	01178	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento FGTS 08/2013.	1.826,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento FGTS 08/2013.	0,00	1.826,84
	01260	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	838,74	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	838,74
	01279	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate.	988,10	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate.	0,00	988,10
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.653,68</b>	<b>3.653,68</b>
09/09/2013	01261	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	3.602,15	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	3.602,15
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.602,15</b>	<b>3.602,15</b>
10/09/2013	01198	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cond. Ed. Embaixador.	1.200,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cond. Ed. Embaixador.	0,00	1.200,00
	01200	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento nf 9732, Limpidus.	1.530,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 9732, Limpidus.	0,00	1.530,00
	01201	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento cond. Ant. Venâncio da Silva.	1.441,80	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cond. Ant. Venâncio da Silva.	0,00	1.441,80
	01240	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
	01262	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	557,58	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	557,58
	01280	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>4.782,78</b>	<b>4.782,78</b>
11/09/2013	01203	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento nf 0188, LeJ Com. de Art.	176,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0188, LeJ Com. de Art.	0,00	176,98
	01263	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	7.756,18	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	7.756,18
		<b>Total do Dia</b>		<b>7.933,16</b>	<b>7.933,16</b>
12/09/2013	01202	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamento nf 0596, Virtual Computadores.	297,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 0596, Virtual Computadores.	0,00	297,50
	01241	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
	01264	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	2.543,00	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	2.543,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.843,90</b>	<b>2.843,90</b>
13/09/2013	01204	3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pagamento férias Iraci da Costa.	2.400,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento férias Iraci da Costa.	0,00	2.400,02
	01205	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento FM Papelaria e Serv.	207,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento FM Papelaria e Serv.	0,00	207,15
	01242	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
	01243	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
	01265	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	3.220,07	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	3.220,07
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.843,64</b>	<b>5.843,64</b>
15/09/2013	01207	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura GVT 08/2013.	654,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura GVT 08/2013.	0,00	654,02
		<b>Total do Dia</b>		<b>654,02</b>	<b>654,02</b>
16/09/2013	01266	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	4.624,70	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2013	01266	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	4.624,70
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.624,70</b>	<b>4.624,70</b>
17/09/2013	01206	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento NF 053567, Don Giovanni.	76,02	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 053567, Don Giovanni.	0,00	76,02
	01244	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
	01267	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	1.520,67	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	1.520,67
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.600,09</b>	<b>1.600,09</b>
18/09/2013	01268	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	9.537,66	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	9.537,66
		<b>Total do Dia</b>		<b>9.537,66</b>	<b>9.537,66</b>
19/09/2013	01208	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento Correios e Telegrafos.	1.745,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Correios e Telegrafos.	0,00	1.745,20
	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
	01269	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	1.692,58	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	1.692,58
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.445,98</b>	<b>3.445,98</b>
20/09/2013	01175	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento INSS 08/2013.	8.040,78	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS 08/2013.	0,00	8.040,78
	01176	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF s/rescisão 08/2013.	37,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF s/rescisão 08/2013.	0,00	37,07
	01177	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF s/salário 08/2013.	889,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF s/salário 08/2013.	0,00	889,40
	01209	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Antônio Venâncio.	804,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Antônio Venâncio.	0,00	804,00
	01210	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento nf 399499, Amil.	3.949,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento nf 399499, Amil.	0,00	3.949,32
	01270	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	2.392,91	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	2.392,91
		<b>Total do Dia</b>		<b>16.113,48</b>	<b>16.113,48</b>
23/09/2013	01180	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 07/2013.	10,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 07/2013.	0,00	10,60
	01181	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 07/2013.	15,28	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 07/2013.	0,00	15,28
	01182	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 07/2013.	10,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 07/2013.	0,00	10,60
	01183	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 07/2013.	10,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 07/2013.	0,00	10,60
	01184	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 07/2013.	13,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 07/2013.	0,00	13,55
	01185	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 07/2013.	10,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 07/2013.	0,00	10,60
	01186	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 07/2013.	10,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 07/2013.	0,00	10,60
	01187	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 07/2013.	102,44	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 07/2013.	0,00	102,44
	01188	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 07/2013.	65,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 07/2013.	0,00	65,69
	01189	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 07/2013.	91,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 07/2013.	0,00	91,51
	01190	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento fatura ceb 07/2013.	40,61	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura ceb 07/2013.	0,00	40,61

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
23/09/2013	01271	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	3.335,72	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	3.335,72	
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.717,80</b>	<b>3.717,80</b>	
24/09/2013	01272	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	3.399,72	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	3.399,72	
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.399,72</b>	<b>3.399,72</b>	
25/09/2013	01179	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento Pis s/folha 08/2013.	339,49	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pis s/folha 08/2013.	0,00	339,49	
	01211	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 09/2013, Adriana Felix.	3.306,23	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 09/2013, Adriana Felix.	0,00	3.306,23	
	01212	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 09/2013, Angeilton Lima.	3.529,78	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 09/2013, Angeilton Lima.	0,00	3.529,78	
	01213	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 09/2013, Camila Lima.	2.886,31	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 09/2013, Camila Lima.	0,00	2.886,31	
	01214	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 09/2013, Iraci da Costa.	1.862,49	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 09/2013, Iraci da Costa.	0,00	1.862,49	
	01215	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 09/2013, Isis de Oliveira.	1.718,02	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 09/2013, Isis de Oliveira.	0,00	1.718,02	
	01216	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 09/2013, Jamildo Cezario.	2.435,70	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 09/2013, Jamildo Cezario.	0,00	2.435,70	
	01217	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento salário 09/2013, Michele Cantuária.	2.495,11	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento salário 09/2013, Michele Cantuária.	0,00	2.495,11	
	01218	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento pensão 09/2013, Michele Cantuária.	109,38	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento pensão 09/2013, Michele Cantuária.	0,00	109,38	
	01219	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento SINDECOF.	164,96	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento SINDECOF.	0,00	164,96	
	01220	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento Auxílio educaçã, Camila Lima.	349,50	0,00	
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Auxílio educaçã, Camila Lima.	0,00	349,50	
	01221	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura Vivo 09/2013.	272,17	0,00	
			2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura Vivo 09/2013.	0,00	246,45
			2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento fatura Vivo 09/2013.	0,00	25,72
	01246	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
	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.	3,40	0,00	
			2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	3,40
	01249	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	
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.	8,20	0,00		
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em conta, despesas bancárias.	0,00	8,20	
01254	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	
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	
01273	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	3.889,53	0,00		
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	3.889,53	
		<b>Total do Dia</b>		<b>23.416,67</b>	<b>23.416,67</b>	
26/09/2013	01274	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	525,97	0,00	
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	525,97	



Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2013		<b>Total do Dia</b>		<b>525,97</b>	<b>525,97</b>
27/09/2013	01222	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento cheque 579475, Jamildo Cezário.	400,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579475, Jamildo Cezário.	0,00	400,00
	01276	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	995,97	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	995,97
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.395,97</b>	<b>1.395,97</b>
30/09/2013	01223	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento boletim 09/2013, Despesas miudas.	91,00	0,00
		2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento boletim 09/2013, Despesas miudas.	0,00	91,00
	01224	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IR fatura Penna.	411,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IR fatura Penna.	0,00	411,10
	01225	3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	Pagamento NF 105, Executivo transp. e Comunicação.	295,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 105, Executivo transp. e Comunicação.	0,00	295,00
	01226	3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	Pagamento NF 106, Executivo transp. e Comunicação.	590,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 106, Executivo transp. e Comunicação.	0,00	590,00
	01275	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	816,78	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência.	0,00	816,78
	01281	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos.	3.052,68	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos.	0,00	3.052,68
	01282	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos.	886,62	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos.	0,00	886,62
	01283	3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Recebimento Dívida Ativa.	35.896,12	0,00
		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa em Fase	Recebimento Dívida Ativa.	0,00	35.896,12
	01284	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Cota-parte.	55.862,21	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	8.254,23
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	29.734,28
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	7.545,82
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	322,14
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte.	0,00	191,24
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	559,23
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	9.255,27
	01285	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Cota-parte.	923,42	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte.	0,00	822,55
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-parte.	0,00	5,93
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	29,64
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-parte.	0,00	65,30
	01286	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota-parte.	1.976,27	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	1.847,86
		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	80,60
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-parte.	0,00	47,81
	01287	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota-parte.	11.548,62	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte.	0,00	11.548,62
	01288	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota-parte.	204,85	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte.	0,00	204,85
	01289	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	14.553,15	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	942,41	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	314,14	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	1.884,83	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	314,14	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	2.382,15	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	942,41	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento.	1.374,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Folha de Pagamento.	3.000,00	0,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de Pagamento.	0,00	984,78
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de Pagamento.	0,00	782,77

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/09/2013	01289	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de Pagamento.	0,00	164,96
		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	2.438,37
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento.	0,00	18.233,64
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento.	0,00	111,66
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Folha de Pagamento.	0,00	2.400,02
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento.	0,00	4,37
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de Pagamento.	0,00	368,44
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Folha de Pagamento.	0,00	108,84
	01290	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	230,77	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento.	0,00	230,77
	01291	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de Pagamento.	1.921,52	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de Pagamento.	0,00	1.921,52
	01292	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de Pagamento.	5.100,94	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento.	0,00	5.100,94
		<b>Total do Dia</b>		<b>145.515,13</b>	<b>145.515,13</b>
		<b>Total do Mês de Setembro</b>		<b>256.870,02</b>	<b>256.870,02</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2013	01294	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
	01295	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
	01403	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	1.880,03	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	1.880,03
	01422	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	10,80	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00	10,80
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.024,83</b>	<b>2.024,83</b>
02/10/2013	01343	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento NF 254, Lucas Hamilton Alves Soares (Capa de Processo)	1.140,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 254, Lucas Hamilton Alves Soares (Capa de Processo)	0,00	1.140,00
	01344	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento ISS Retido NF 9708 Limpidus	100,89	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento ISS Retido NF 9708 Limpidus	12,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ISS Retido NF 9708 Limpidus	0,00	113,00
	01345	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento INSS Retido NF 9708 Limpidus	238,29	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento INSS Retido NF 9708 Limpidus	37,88	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS Retido NF 9708 Limpidus	0,00	276,17
	01347	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Deposito Online realizado por Michele Cantuaria referente a Multa e Juros sobre o Recolhimento do ISS e INSS da NF 9708 Limpidus	49,99	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Deposito Online realizado por Michele Cantuaria referente a Multa e Juros sobre o Recolhimento do ISS e INSS da NF 9708 Limpidus	0,00	49,99
	01360	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Tarif Despesas Bancarias	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Tarif Despesas Bancarias	0,00	58,50
	01404	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	4.596,71	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	4.596,71
	01418	4.1.20.99 - Outros Equipamentos e	Pagamento NF 2420 Armazem do Computador. Compra Impressora	660,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 2420 Armazem do Computador. Compra Impressora	0,00	660,00
	01423	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	21,81	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00	21,81
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.916,18</b>	<b>6.916,18</b>
03/10/2013	01342	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento RR Postais e Telematicos	4.936,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento RR Postais e Telematicos	0,00	4.936,85
	01361	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	701,64	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	0,00	701,64
	01381	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
	01424	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	4,06	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00	4,06
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.650,75</b>	<b>5.650,75</b>
04/10/2013	01352	2.1.3.05.01.03 - Angeilton F lima	Pagamento Adiantamento de Salário Angeilton a ser descontado em 04 Parcelas	2.548,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Adiantamento de Salário Angeilton a ser descontado em 04 Parcelas	0,00	2.548,40
	01362	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	756,69	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	0,00	756,69
	01382	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
	01383	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
	01412	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate	1.448,08	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate	0,00	1.448,08
	01425	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	5,22	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00	5,22

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>04/10/2013</b>		<b>Total do Dia</b>		<b>4.774,79</b>	<b>4.774,79</b>
07/10/2013	01296	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento Honorario IMC 10/2013	2.330,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Honorario IMC 10/2013	0,00	2.330,90
	01297	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamento Locaweb 09-2013	129,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Locaweb 09-2013	0,00	129,00
	01298	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento FGTS 09/2013	1.921,52	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento FGTS 09/2013	0,00	1.921,52
	01299	3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	Pagamento NF 107, Executivo Transp. e Comunicação	590,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 107, Executivo Transp. e Comunicação	0,00	590,00
	01348	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento Penna Fernandez N° 31/2013	4.350,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Penna Fernandez N° 31/2013	0,00	3.939,16
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento Penna Fernandez N° 31/2013	0,00	411,10
	01349	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pagamento Cheque 579480 Auxilio Transporte Kayo Henrique	75,62	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cheque 579480 Auxilio Transporte Kayo Henrique	0,00	75,62
	01351	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Ressarcimento do Pagamento a maior NF 9732, Limpidus	244,80	0,00
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Ressarcimento do Pagamento a maior NF 9732, Limpidus	0,00	168,30
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Ressarcimento do Pagamento a maior NF 9732, Limpidus	0,00	76,50
	01353	2.1.3.05.01.10 - Camila Lima	Pagamento Adiantamento de Salário Camila Lima a ser descontado em 04 Parcelas	1.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Adiantamento de Salário Camila Lima a ser descontado em 04 Parcelas	0,00	1.000,00
	01363	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	1.664,89	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	0,00	1.664,89
	01384	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
	01385	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	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate	3.073,33	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate	0,00	3.073,33
	01426	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	14,33	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00	14,33
		<b>Total do Dia</b>		<b>15.406,25</b>	<b>15.406,25</b>
08/10/2013	01364	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	2.072,16	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	0,00	2.072,16
	01427	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	14,92	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00	14,92
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.087,08</b>	<b>2.087,08</b>
09/10/2013	01300	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento NF 316, FM Papelaria e Serviços	1.003,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 316, FM Papelaria e Serviços	0,00	1.003,20
	01365	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	4.408,76	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	0,00	4.408,76
	01386	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
	01428	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	32,63	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00	32,63
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.452,79</b>	<b>5.452,79</b>
10/10/2013	01301	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento NF 9865, Limpidus	1.530,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 9865, Limpidus	0,00	1.285,20
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Pagamento NF 9865, Limpidus	0,00	168,30
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento NF 9865, Limpidus	0,00	76,50

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2013	01302	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento NF 3503, Maxfrio - Ar Condicionado	150,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 3503, Maxfrio - Ar Condicionado	0,00	150,00
	01303	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento NF 54260, Don Giovanni	19,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 54260, Don Giovanni	0,00	19,00
	01307	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Ed. Embaixador	1.200,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Ed. Embaixador	0,00	1.200,00
	01308	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Ed. Antonio Venancio	1.585,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Ed. Antonio Venancio	0,00	1.585,98
	01309	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento NF 6858, Flinkler	219,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 6858, Flinkler	0,00	219,00
	01366	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	1.453,05	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	0,00	1.453,05
	01387	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
	01388	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
	01389	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
	01429	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	12,74	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00	12,74
		<b>Total do Dia</b>		<b>6.179,97</b>	<b>6.179,97</b>
11/10/2013	01304	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamento NF 597, Virtual Computadores	467,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 597, Virtual Computadores	0,00	467,50
	01305	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamento NF 598, Virtual Computadores	552,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 598, Virtual Computadores	0,00	552,50
	01306	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamento NF 599, Virtual Computadores	382,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 599, Virtual Computadores	0,00	382,50
	01367	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	795,69	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	0,00	795,69
	01390	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
	01391	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
	01405	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
	01430	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	4,96	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00	4,96
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.213,35</b>	<b>2.213,35</b>
14/10/2013	01368	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	1.600,23	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	0,00	1.600,23
	01431	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	12,76	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00	12,76
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.612,99</b>	<b>1.612,99</b>
15/10/2013	01310	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento Retenção Fatura Vivo	25,72	0,00
		2.1.1.05.03 - Angelilton F. Lima	Pagamento Retenção Fatura Vivo	0,00	25,72
	01311	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento Fatura GVT 09-2013	654,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura GVT 09-2013	0,00	654,69
	01369	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	4.195,30	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	0,00	4.195,30
	01417	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IRRF 6190 Vivo	25,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF 6190 Vivo	0,00	25,72
	01432	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	13,19	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00	13,19
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.914,62</b>	<b>4.914,62</b>
16/10/2013	01350	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento RR Postais e Telematicos correios	6.262,35	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2013	01350	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento RR Postais e Telematicos correios	0,00	6.262,35
	01370	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	2.384,05	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	0,00	2.384,05
	01392	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
	01433	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	11,04	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00	11,04
		<b>Total do Dia</b>		<b>8.665,64</b>	<b>8.665,64</b>
17/10/2013	01371	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	1.939,83	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	0,00	1.939,83
	01434	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	12,28	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00	12,28
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.952,11</b>	<b>1.952,11</b>
18/10/2013	01312	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF S/Salário 09-2013	782,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF S/Salário 09-2013	0,00	782,77
	01313	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento INSS 09-2013	7.539,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS 09-2013	0,00	7.539,31
	01314	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento NF 88394, Port Distribuidora de	274,33	0,00
			Informatica e Papelaria		
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 88394, Port Distribuidora de	0,00	274,33
			Informatica e Papelaria		
	01355	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Pagamento INSS Retido NF 9732 Limpidus	168,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS Retido NF 9732 Limpidus	0,00	168,30
	01414	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate	2.920,19	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate	0,00	2.920,19
	01419	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	915,52	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	915,52
	01435	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	11,13	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00	11,13
		<b>Total do Dia</b>		<b>12.611,55</b>	<b>12.611,55</b>
21/10/2013	01315	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Antonio Venancio	881,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Antonio Venancio	0,00	881,10
	01316	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento CEB 10/2013	10,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento CEB 10/2013	0,00	10,77
	01317	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento CEB 10/2013	14,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento CEB 10/2013	0,00	14,31
	01322	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento CEB 10/2013	10,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento CEB 10/2013	0,00	10,77
	01324	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento CEB 10/2013	65,25	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento CEB 10/2013	0,00	65,25
	01325	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento CEB 10/2013	143,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento CEB 10/2013	0,00	143,19
	01326	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento CEB 10/2013	50,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento CEB 10/2013	0,00	50,21
	01356	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento ISS Retido NF 9732 Limpidus	76,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ISS Retido NF 9732 Limpidus	0,00	76,50
	01372	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	1.510,05	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	0,00	1.510,05
	01407	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento Fatura CEB 09-2013	10,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura CEB 09-2013	0,00	10,77
	01408	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento Fatura CEB 09-2013	10,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura CEB 09-2013	0,00	10,77
	01409	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento Fatura CEB 09-2013	10,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura CEB 09-2013	0,00	10,77
	01410	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento Fatura CEB 09-2013	10,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura CEB 09-2013	0,00	10,77
	01411	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento Fatura CEB 09/2013	106,19	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2013	01411	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura CEB 09/2013	0,00	106,19
	01436	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	7,45	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00	7,45
	<b>Total do Dia</b>				<b>2.918,87</b>
22/10/2013	01373	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	907,61	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	0,00	907,61
	01437	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	5,88	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00	5,88
	<b>Total do Dia</b>				<b>913,49</b>
23/10/2013	01374	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	5.563,69	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	0,00	5.563,69
	01438	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	28,16	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00	28,16
	<b>Total do Dia</b>				<b>5.591,85</b>
24/10/2013	01375	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	818,41	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	0,00	818,41
	01415	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate	12.625,75	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate	0,00	12.625,75
	01439	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	8,41	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00	8,41
	<b>Total do Dia</b>				<b>13.452,57</b>
25/10/2013	01327	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salario 10/2013, Adriana Felix Ferreira	3.621,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salario 10/2013, Adriana Felix Ferreira	0,00	3.621,66
	01328	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salario 10/2013, Angeilton F. Lima	3.425,79	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salario 10/2013, Angeilton F. Lima	0,00	3.425,79
	01329	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salario 10/2013, Camila Lima Fiorese	2.816,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salario 10/2013, Camila Lima Fiorese	0,00	2.816,20
	01330	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salario 10/2013, Iraci da Costa Lopes	2.803,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salario 10/2013, Iraci da Costa Lopes	0,00	2.803,20
	01331	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salario 10/2013, Isis de Oliveira Rodrigues	1.803,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salario 10/2013, Isis de Oliveira Rodrigues	0,00	1.803,60
	01332	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salario 10/2013, Jamildo Cezário Gomes	2.579,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salario 10/2013, Jamildo Cezário Gomes	0,00	2.579,19
	01333	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salario 10/2013, Michele Cantuária Soares	2.654,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salario 10/2013, Michele Cantuária Soares	0,00	2.654,83
	01334	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento SINDECOF	179,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento SINDECOF	0,00	179,95
	01336	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento PIS S/Folha 09/2013	230,77	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento PIS S/Folha 09/2013	0,00	230,77
	01337	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento Fatura Vivo 10/2013	403,34	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento PIS S/Folha 09/2013	0,00	365,23
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento Fatura Vivo 10/2013	0,00	38,11
	01338	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento cheque 579481, Bolsa Estagio, Kayo Henrique	482,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579481, Bolsa Estagio, Kayo Henrique	0,00	482,83
	01341	2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Pagamento Pensão 10/2013 Michele Cantuarua Soares	139,72	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pensão 10/2013 Michele Cantuarua Soares	0,00	139,72
	01376	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	549,81	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	0,00	549,81
01393	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	8,20	0,00	

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2013	01393	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00	8,20
	01394	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	8,20	0,00
	01395	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00	8,20
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	3,40	0,00
	01396	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00	3,40
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	3,40	0,00
	01397	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00	3,40
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	3,40	0,00
	01398	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00	3,40
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	3,40	0,00
	01399	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00	3,40
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	3,40	0,00
	01400	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00	3,40
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	8,20	0,00
	01401	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00	8,20
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	8,20	0,00
	01416	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00	8,20
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate	445,49	0,00
	01440	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate	0,00	445,49
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	5,40	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00	5,40
		<b>Total do Dia</b>		<b>22.191,58</b>	<b>22.191,58</b>
28/10/2013	01335	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento Auxilio Educação, Camila Lima	349,50	0,00
	01377	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Auxilio Educação, Camila Lima	0,00	349,50
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	2.155,51	0,00
	01402	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	0,00	2.155,51
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	3,40	0,00
	01441	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00	3,40
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	3,73	0,00
			2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.512,14</b>	<b>2.512,14</b>
29/10/2013	01378	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	1.965,03	0,00
	01442	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	0,00	1.965,03
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	15,05	0,00
			2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.980,08</b>	<b>1.980,08</b>
30/10/2013	01379	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	3.224,91	0,00
	01443	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	0,00	3.224,91
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	19,34	0,00
			2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.244,25</b>	<b>3.244,25</b>
31/10/2013	01340	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento IRRF NF 31/2013 Penna	411,10	0,00
	01358	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF NF 31/2013 Penna	0,00	411,10
		3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento Boletim 10/2013, Despesas Miudas	185,99	0,00
	01380	2.1.1.05.03 - Angeilton F. Lima	Pagamento Boletim 10/2013, Despesas Miudas	0,00	185,99
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	411,59	0,00
	01420	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferência	0,00	411,59
		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos	3.371,39	0,00
	01421	1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos	0,00	3.371,39
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos	863,28	0,00
	01444	1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos	0,00	863,28
		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancárias	5,92	0,00
	01445	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancárias	0,00	5,92
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Cota-Parte	3.460,35	0,00
			1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-Parte	0,00



**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/10/2013	01445	1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-Parte	0,00	144,10
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte	0,00	56,62
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte	0,00	280,16
	01446	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Cota-Parte	43.039,49	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-Parte	0,00	31.855,16
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-Parte	0,00	656,97
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte	0,00	5.114,18
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte	0,00	5.413,18
	01447	3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Recebimento Dívida Ativa	23.047,14	0,00
		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa em Fase	Recebimento Dívida Ativa	0,00	23.047,14
	01448	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento	403,23	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento	18.960,10	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento	2.598,66	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento	1.340,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Folha de Pagamento	3.000,00	0,00
		2.1.3.05.01.07 - Adiantamentos -	Folha de Pagamento	0,00	1.596,88
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de Pagamento	0,00	1.157,19
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de Pagamento	0,00	179,95
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Folha de Pagamento	0,00	139,72
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento	0,00	2.556,65
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	0,00	20.187,30
		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	4,20
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de Pagamento	0,00	368,44
	01449	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de Pagamento	1.964,70	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de Pagamento	0,00	1.964,70
	01450	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de Pagamento	5.275,61	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento	0,00	5.275,61
	01451	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento	245,59	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento	0,00	245,59
	01452	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento Sind Empreg Cons - SINDECOF	108,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Sind Empreg Cons - SINDECOF	0,00	108,84
	01453	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Cota-Parte	252,53	0,00
		1.6.10.09.02 - Cancelamentos	Cota-Parte	0,00	252,53
	01454	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota-parte Pessoa Juridica	788,25	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-parte Pessoa Juridica	0,00	788,25
	01455	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota-parte Pessoa Fisica	10.844,78	0,00
		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-parte Pessoa Fisica	0,00	10.844,78
		<b>Total do Dia</b>		<b>120.578,54</b>	<b>120.578,54</b>
		<b>Total do Mês de Outubro</b>		<b>253.846,27</b>	<b>253.846,27</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2013	01499	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Ed. Palacio do Comercio	83,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Ed. Palacio do Comercio	0,00	83,75
	01500	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Ed. Palacio do Comercio	83,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Ed. Palacio do Comercio	0,00	83,75
	01524	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	1.687,66	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	1.687,66
	01581	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	9,46	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	9,46
	01612	3.1.10.10.01 - Salários	Diferença salarial REF Reajuste e Recomposição ACT 2012/2013	7.696,14	0,00
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Diferença salarial REF Reajuste e Recomposição ACT 2012/2013	0,00	7.696,14
		<b>Total do Dia</b>		<b>9.560,76</b>	<b>9.560,76</b>
04/11/2013	01517	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento Cheque 579477 - Cupom Lojas Americanas N° 326943	143,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cheque 579477 - Cupom Lojas Americanas N° 326943	0,00	143,60
	01525	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	2.609,99	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	2.609,99
	01549	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	58,50
	01582	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	18,12	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	18,12
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.830,21</b>	<b>2.830,21</b>
05/11/2013	01512	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamento Locaweb 10-2013	129,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Locaweb 10-2013	0,00	129,00
	01518	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento Honorario IMC 11/2013	2.330,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Honorario IMC 11/2013	0,00	2.330,90
	01526	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	838,29	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	838,29
	01583	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	10,26	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	10,26
		<b>Total do Dia</b>		<b>3.308,45</b>	<b>3.308,45</b>
06/11/2013	01527	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	2.188,59	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	2.188,59
	01584	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	16,64	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	16,64
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.205,23</b>	<b>2.205,23</b>
07/11/2013	01493	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento FGTS 10-2013	1.964,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento FGTS 10-2013	0,00	1.964,70
	01513	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento RR Postais e Telematicos	123,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento RR Postais e Telematicos	0,00	123,15
	01514	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento NF 344 FM Papelaria	203,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 344 FM Papelaria	0,00	203,20
	01515	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento NF 4904 Mult Clips Ind. E Com. Papelar	685,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 4904 Mult Clips Ind. E Com. Papelar	0,00	685,00
	01516	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento Penna Fernandez N° 036/2013	4.350,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Penna Fernandez N° 036/2013	0,00	3.939,16
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento Penna Fernandez N° 036/2013	0,00	411,10
	01528	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	2.819,41	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	2.819,41
	01550	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	3,40
	01551	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,20
	01552	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,20	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2013	01552	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,20
	01553	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,20
	01585	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	21,69	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	21,69
		<b>Total do Dia</b>		<b>10.195,41</b>	<b>10.195,41</b>
08/11/2013	01529	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	998,72	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	998,72
	01586	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	5,30	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	5,30
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.004,02</b>	<b>1.004,02</b>
11/11/2013	01494	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento NF 10084 Limpidus	1.530,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 10084 Limpidus	0,00	1.290,55
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Pagamento NF 10084 Limpidus	0,00	168,30
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento NF 10084 Limpidus	0,00	71,15
	01495	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento NF 615 Virtual Computadores	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 615 Virtual Computadores	0,00	600,00
	01496	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento NF 7973 DP Comercio	145,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 7973 DP Comercio	0,00	145,90
	01497	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Ed. Palácio do Comercio	1.585,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Ed. Palácio do Comercio	0,00	1.585,98
	01498	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Ed. Embaixador	1.200,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Ed. Embaixador	0,00	1.200,00
	01530	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	1.949,65	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	1.949,65
	01554	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	3,40
	01555	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	3,40
	01587	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,22	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,22
		<b>Total do Dia</b>		<b>7.026,55</b>	<b>7.026,55</b>
12/11/2013	01531	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	2.195,45	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	2.195,45
	01588	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	15,85	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	15,85
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.211,30</b>	<b>2.211,30</b>
13/11/2013	01470	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento NF 4 Tapera Restaurante	137,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 4 Tapera Restaurante	0,00	137,10
	01532	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	2.342,89	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	2.342,89
	01589	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	19,15	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	19,15
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.499,14</b>	<b>2.499,14</b>
14/11/2013	01501	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento Adiantamento 13º Salario Adriana Felix Ferreira	742,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Adiantamento 13º Salario Adriana Felix Ferreira	0,00	742,07
	01502	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento Adiantamento 13º Salario Isis de Oliveira Rodrigues	517,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Adiantamento 13º Salario Isis de Oliveira Rodrigues	0,00	517,56
	01503	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Diferença Salarial Ref Reajuste e Recomposição ACT 2012/2013 Adriana Felix Ferreira	610,17	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Diferença Salarial Ref Reajuste e Recomposição ACT 2012/2013 Adriana Felix Ferreira	0,00	610,17

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2013	01504	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Diferença Salarial Ref Reajuste e Recomposição ACT 2012/2013 Angeilton F. Lima Faleiro	1.321,93	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Diferença Salarial Ref Reajuste e Recomposição ACT 2012/2013 Angeilton F. Lima Faleiro	0,00	1.321,93
	01505	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Diferença Salarial Ref Reajuste e Recomposição ACT 2012/2013 Camila Lima Fiorese Beber	1.323,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Diferença Salarial Ref Reajuste e Recomposição ACT 2012/2013 Camila Lima Fiorese Beber	0,00	1.323,70
	01506	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Diferença Salarial Ref Reajuste e Recomposição ACT 2012/2013 Iraci da Costa Lopes	1.323,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Diferença Salarial Ref Reajuste e Recomposição ACT 2012/2013 Iraci da Costa Lopes	0,00	1.323,70
	01507	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Diferença Salarial Ref Reajuste e Recomposição ACT 2012/2013 Jamildo Cezario Gomes	1.072,81	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Diferença Salarial Ref Reajuste e Recomposição ACT 2012/2013 Jamildo Cezario Gomes	0,00	1.072,81
	01508	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Diferença Salarial Ref Reajuste e Recomposição ACT 2012/2013 Michele Cantuarua Soares	1.446,70	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Diferença Salarial Ref Reajuste e Recomposição ACT 2012/2013 Michele Cantuarua Soares	0,00	1.446,70
	01509	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento Retenção Fatura Vivo	38,11	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Retenção Fatura Vivo	0,00	38,11
	01533	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	244,16	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	244,16
	01545	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Diferença Salarial Ref Reajuste e Recomposição ACT 2012/2013	597,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Diferença Salarial Ref Reajuste e Recomposição ACT 2012/2013	0,00	597,13
	01556	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	3,40
	01557	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	3,40
	01558	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	3,40
	01559	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	3,40
	01560	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	3,40
	01561	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	3,40
	01562	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,20
	01563	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,20
	01564	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,20
	01590	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	4,39	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	4,39
		<b>Total do Dia</b>		<b>9.287,43</b>	<b>9.287,43</b>
18/11/2013	01510	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento Fatura GVT	654,62	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura GVT	0,00	654,62
	01534	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	775,46	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	775,46
	01591	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	3,83	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	3,83

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2013		<b>Total do Dia</b>		<b>1.433,91</b>	<b>1.433,91</b>
19/11/2013	01520	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Pagamento cheque 579483 Guia Deposito Judicial Gabrielle Cunha Barbosa	386,91	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579483 Guia Deposito Judicial Gabrielle Cunha Barbosa	0,00	386,91
	01535	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	1.988,79	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	1.988,79
	01592	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	11,18	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	11,18
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.386,88</b>	<b>2.386,88</b>
20/11/2013	01463	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento RR Postais e Telematicos	239,65	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento RR Postais e Telematicos	0,00	239,65
	01465	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Pagamento INSS Retido NF 9865 Limpidus	168,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS Retido NF 9865 Limpidus	0,00	168,30
	01466	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento ISS Retido NF 9865 Limpidus	76,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ISS Retido NF 9865 Limpidus	0,00	76,50
	01467	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF S/Salario 10/2013	1.157,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF S/Salario 10/2013	0,00	1.157,19
	01468	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento Boleto 14430 Amil Assistencia Medica	3.949,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Boleto 14430 Amil Assistencia Medica	0,00	3.949,32
	01469	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento INSS 10-2013	7.713,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS 10-2013	0,00	7.713,98
	01511	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento NF 6112 Lanches Embaixador	199,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 6112 Lanches Embaixador	0,00	199,50
	01536	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	5.071,55	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	5.071,55
	01546	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate	5.878,81	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate	0,00	5.878,81
	01565	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,20
	01566	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,20
	01593	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	24,37	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	24,37
		<b>Total do Dia</b>		<b>24.495,57</b>	<b>24.495,57</b>
21/11/2013	01471	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento CEB 11-2013	11,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento CEB 11-2013	0,00	11,42
	01472	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento CEB 11-2013	17,71	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento CEB 11-2013	0,00	17,71
	01473	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento CEB 11-2013	11,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento CEB 11-2013	0,00	11,42
	01474	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento CEB 11-2013	13,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento CEB 11-2013	0,00	13,03
	01475	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento CEB 11-2013	11,74	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento CEB 11-2013	0,00	11,74
	01476	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento CEB 11-2013	11,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento CEB 11-2013	0,00	11,42
	01477	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento CEB 11-2013	11,42	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento CEB 11-2013	0,00	11,42
	01478	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento CEB 11-2013	168,01	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento CEB 11-2013	0,00	168,01
	01479	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento CEB 11-2013	85,21	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento CEB 11-2013	0,00	85,21
	01480	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento CEB 11-2013	167,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento CEB 11-2013	0,00	167,84
	01481	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento CEB 11-2013	59,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento CEB 11-2013	0,00	59,87

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2013	01537	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	782,11	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	782,11
	01594	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,03	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,03
	<b>Total do Dia</b>			<b>1.359,23</b>	<b>1.359,23</b>
22/11/2013	01538	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	1.446,09	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	1.446,09
	01547	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate	17.855,04	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate	0,00	17.855,04
	01595	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	12,80	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	12,80
<b>Total do Dia</b>			<b>19.313,93</b>	<b>19.313,93</b>	
25/11/2013	01456	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento fatura vivo 11-2013	300,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento fatura vivo 11-2013	0,00	300,69
	01457	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento PI S/ Folha 10-2013	245,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento PI S/ Folha 10-2013	0,00	245,59
	01482	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salario 11/2013, Adriana Feliz Ferreira	3.505,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salario 11/2013, Adriana Feliz Ferreira	0,00	3.505,13
	01483	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salario 11/2013, Angeilton F. Lima Faleiro	3.068,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salario 11/2013, Angeilton F. Lima Faleiro	0,00	3.068,23
	01484	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salario 11/2013, Camila Lima Fiorese Beber	2.516,29	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salario 11/2013, Camila Lima Fiorese Beber	0,00	2.516,29
	01485	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salario 11/2013, Iraci da Costa Lopes	2.468,55	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salario 11/2013, Iraci da Costa Lopes	0,00	2.468,55
	01486	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salario 11/2013, Isis de Oliveira Rodrigues	1.688,60	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salario 11/2013, Isis de Oliveira Rodrigues	0,00	1.688,60
	01487	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salario 11/2013, Jamildo Cezario Gomes	2.496,45	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salario 11/2013, Jamildo Cezario Gomes	0,00	2.496,45
	01488	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salario 11/2013, Kayo Henrique Lopes da Silva	583,58	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salario 11/2013, Kayo Henrique Lopes da Silva	0,00	583,58
	01489	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salario 11/2013, Michele Cantuarua Soares	2.756,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salario 11/2013, Michele Cantuarua Soares	0,00	2.756,12
	01490	2.2.1.04.11 - Pensão Alimenticia	Pagamento Pensão 11-2013 Michele Cantuarua Soares	145,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pensão 11-2013 Michele Cantuarua Soares	0,00	145,05
	01491	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento Sind Empreg Cons - SINDECOF	179,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Sind Empreg Cons - SINDECOF	0,00	179,95
	01492	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento NF 2101 Pntosul Comercio de Alimentos	106,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 2101 Pntosul Comercio de Alimentos	0,00	106,20
	01521	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento Cheque 579479 BSB Park Adm de Estacionamentos	348,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cheque 579479 BSB Park Adm de Estacionamentos	0,00	348,00
	01523	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagamento Boleto Out35/2013 Instituto Euvaldo Lodi do Df	55,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Boleto Out35/2013 Instituto Euvaldo Lodi do Df	0,00	55,05
01539	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	1.414,79	0,00	
	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	1.414,79	
01567	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,20	0,00	

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2013	01567	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,20
	01568	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,20
	01569	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	3,40
	01570	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	3,40
	01571	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	3,40
	01572	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	3,40
	01573	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,20
	01574	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,20
	01575	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,20
	01576	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,20
	01577	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,20
	01596	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	5,88	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	5,88
		<b>Total do Dia</b>		<b>21.955,15</b>	<b>21.955,15</b>
26/11/2013	01460	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento NF 3707 Athalaia Grafica e Editora	8.799,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 3707 Athalaia Grafica e Editora	0,00	8.799,84
	01461	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pagamento NF 9593 HBL Carimbos (compra trofeu)	500,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 9593 HBL Carimbos (compra trofeu)	0,00	500,00
	01540	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	1.642,04	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	1.642,04
	01548	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate	7.157,90	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate	0,00	7.157,90
	01597	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	14,63	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	14,63
		<b>Total do Dia</b>		<b>18.114,41</b>	<b>18.114,41</b>
27/11/2013	01458	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento NF 55032 panificadora don geovanni	45,06	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 55032 panificadora don geovanni	0,00	45,06
	01459	3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pagamento Auxilio Educação, Camila Lima	349,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Auxilio Educação, Camila Lima	0,00	349,50
	01541	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	1.129,70	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	1.129,70
	01578	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	3,40
	01579	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	3,40
	01598	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	9,13	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	9,13
		<b>Total do Dia</b>		<b>1.540,19</b>	<b>1.540,19</b>
28/11/2013	01462	3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	Pagamento NF 0001 Paulo Marcelo de Souza ME	590,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 0001 Paulo Marcelo de Souza ME	0,00	590,00
	01542	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	363,00	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	363,00
	01599	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	3,82	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	3,82
		<b>Total do Dia</b>		<b>956,82</b>	<b>956,82</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2013	01519	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento cheque 579486 Premiação do 3º Lugar do Evento XX Premio CORECON-DF de Economia 2013	1.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento cheque 579486 Premiação do 3º Lugar do Evento XX Premio CORECON-DF de Economia 2013	0,00	1.000,00
	01543	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	3.871,00	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	3.871,00
	01580	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	3,40
	01600	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	5,12	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	5,12
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.879,52</b>	<b>4.879,52</b>
30/11/2013	01522	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento Boletim 11/2013, Despesas Miudas	203,00	0,00
		2.1.1.05.03 - Angelilton F. Lima	Pagamento Boletim 11/2013, Despesas Miudas	0,00	203,00
	01601	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Cota-Parte	1.238,21	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-Parte	0,00	970,36
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-Parte	0,00	5,93
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte	0,00	237,53
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte	0,00	24,39
	01602	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Cota-Parte	35.349,00	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-Parte	0,00	25.708,14
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-Parte	0,00	455,03
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte	0,00	4.740,05
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte	0,00	4.445,78
	01603	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos	2.880,98	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos	0,00	2.880,98
	01604	2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos	643,64	0,00
		1.3.20.05.01 - Juros	Rendimentos	0,00	643,64
	01605	3.1.2.01.02.02 - Dívida Ativa em	Recebimento Dívida Ativa	21.552,58	0,00
		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa em Fase	Recebimento Dívida Ativa	0,00	21.552,58
	01606	3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento	500,00	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento	18.960,10	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento	10.294,80	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento	269,57	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento	67,40	0,00
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Folha de Pagamento	1.259,63	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento	1.382,00	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Folha de Pagamento	3.000,00	0,00
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Folha de Pagamento	0,00	2.728,14
		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Folha de Pagamento	0,00	179,95
		2.2.1.04.11 - Pensão Alimentícia	Folha de Pagamento	0,00	145,05
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento	0,00	3.020,03
		2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	0,00	19.082,95
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento	0,00	111,66
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento	0,00	7.696,14
		3.1.10.10.01 - Salários	Folha de Pagamento	0,00	1.137,10
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Folha de Pagamento	0,00	1.259,63
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Folha de Pagamento	0,00	4,41
		3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Folha de Pagamento	0,00	368,44
	01607	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de Pagamento	2.708,11	0,00
		2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Folha de Pagamento	0,00	2.708,11
	01608	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Folha de Pagamento	6.844,28	0,00
		2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Folha de Pagamento	0,00	6.844,28
	01609	3.2.80.01 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento	325,92	0,00
		2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Folha de Pagamento	0,00	325,92
	01610	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota-Parte Pessoa Juridica	247,64	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-Parte Pessoa Juridica	0,00	247,64
	01611	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Cota-Parte Pessoa Fisica	8.938,05	0,00



**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/11/2013	01611	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	Cota-Parte Pessoa Fisica	0,00	8.938,05
		<b>Total do Dia</b>		<b>116.664,91</b>	<b>116.664,91</b>
		<b>Total do Mês de Novembro</b>		<b>263.229,02</b>	<b>263.229,02</b>

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2013	01613	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Ed. Palacio do Comercio	83,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Ed. Palacio do Comercio	0,00	83,75
	01614	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Ed. Palacio do Comercio	83,75	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Ed. Palacio do Comercio	0,00	83,75
	01615	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento Boleto 74362888 Amil Assistencia Medica	3.949,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Boleto 74362888 Amil Assistencia Medica	0,00	3.949,32
	01702	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	1.265,12	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	1.265,12
	01723	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate	6.369,82	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate	0,00	6.369,82
	01729	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancarias	6,55	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	6,55
	01768	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento Cheque 579484, 1º Lugar XX Premio CORECON-DF de Economia 2013 - Fernando de Faria Siqueira	3.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cheque 579484, 1º Lugar XX Premio CORECON-DF de Economia 2013 - Fernando de Faria Siqueira	0,00	2.903,31
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento Cheque 579484, 1º Lugar XX Premio CORECON-DF de Economia 2013 - Fernando de Faria Siqueira	0,00	96,69
		<b>Total do Dia</b>		<b>14.758,31</b>	<b>14.758,31</b>
03/12/2013	01669	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	58,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	58,50
	01670	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	3,40
	01703	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	3.301,06	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	3.301,06
	01730	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancarias	13,57	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	13,57
	01767	3.1.30.02.15 - Congressos e	Pagamento Cheque 579485, 2º Lugar XX Premio CORECON-DF de Economia 2013 - Josimar Pacheco de Andrade	2.000,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cheque 579485, 2º Lugar XX Premio CORECON-DF de Economia 2013 - Josimar Pacheco de Andrade	0,00	1.978,31
		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento Cheque 579485, 2º Lugar XX Premio CORECON-DF de Economia 2013 - Josimar Pacheco de Andrade	0,00	21,69
		<b>Total do Dia</b>		<b>5.376,53</b>	<b>5.376,53</b>
04/12/2013	01704	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	4.685,51	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	4.685,51
	01769	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento DARF Ret, 1º Lugar XX Premio CORECON-DF de Economia 2013 - Fernando de Faria Siqueira	96,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento DARF Ret, 1º Lugar XX Premio CORECON-DF de Economia 2013 - Fernando de Faria Siqueira	0,00	96,69
	01770	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento DARF Ret, 2º Lugar XX Premio CORECON-DF de Economia 2013 - Josimar Pacheco	21,69	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento DARF Ret, 2º Lugar XX Premio CORECON-DF de Economia 2013 - Josimar Pacheco	0,00	21,69
	01772	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagamento RPA Jonathas Pedro Morais da Silva - Treinamento em Licitação	2.152,07	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento RPA Jonathas Pedro Morais da Silva - Treinamento em Licitação	0,00	1.900,00
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Pagamento RPA Jonathas Pedro Morais da Silva - Treinamento em Licitação	0,00	236,73

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2013	01772	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento RPA Jonathas Pedro Morais da Silva - Treinamento em Licitação	0,00	15,34
<b>Total do Dia</b>				<b>6.955,96</b>	<b>6.955,96</b>
05/12/2013	01616	3.1.30.02.22 - Honorários	Pagamento Penna Fernandez nº 39/2013	4.350,26	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Penna Fernandez	0,00	3.939,16
		2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento Penna Fernandez nº 39/2013	0,00	411,10
	01617	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamento locaweb 11-2013	129,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento locaweb 11-2013	0,00	129,00
	01618	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento Honorario IMC 12-2013	2.330,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Honorario IMC 12-2013	0,00	2.330,90
	01673	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,20
	01705	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	2.100,43	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	2.100,43
	01731	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancarias	14,87	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	14,87
	01766	3.1.30.03.01 - Prêmio de Monografia	Pagamento NF 02 Executivo's Transporte e Comunicação	590,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 02 Executivo's Transporte e Comunicação	0,00	590,00
<b>Total do Dia</b>				<b>9.523,66</b>	<b>9.523,66</b>
06/12/2013	01619	2.2.1.06.02 - F.G.T.S	Pagamento FGTS 11-2013	2.708,12	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento FGTS 11-2013	0,00	2.708,12
	01724	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate	5.302,45	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate	0,00	5.302,45
	01732	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancarias	14,90	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	14,90
	01775	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	3.968,79	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	3.968,79
	01784	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	2.681,26	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	2.681,26
	01785	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	2.307,92	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	2.307,92
<b>Total do Dia</b>				<b>16.983,44</b>	<b>16.983,44</b>
09/12/2013	01621	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento DARF 6190 Ret. Fat 036 Penna	411,10	0,00
		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas,	Pagamento DARF 6190 Ret. Fat 036 Penna	14,96	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento DARF 6190 Ret. Fat 036 Penna	0,00	426,06
	01675	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,20
	01706	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	3.628,20	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	3.628,20
	01725	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
	01733	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancarias	14,71	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	14,71
	01755	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
	01765	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagamento NF 226 Keeper Eventos e Cerimoniais	1.535,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 226 Keeper Eventos e Cerimoniais	0,00	1.535,00
<b>Total do Dia</b>				<b>205.612,17</b>	<b>205.612,17</b>
10/12/2013	01620	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento NF 10210 Limpidus	1.530,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 10210 Limpidus	0,00	1.290,55
		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Pagamento NF 10210 Limpidus	0,00	168,30
		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento NF 10210 Limpidus	0,00	71,15
	01623	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Ed. Embaixador	1.200,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Ed. Embaixador	0,00	1.200,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2013	01624	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Cond. Ed. Antonio Venancio	1.585,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cond. Ed. Antonio Venancio	0,00	1.585,98
	01676	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	3,40
	01707	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	6.790,19	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	6.790,19
	01734	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancarias	24,29	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	24,29
		<b>Total do Dia</b>		<b>11.133,86</b>	<b>11.133,86</b>
11/12/2013	01622	3.1.30.02.08.02 - Despesas com	Pagamento RR Postais e Telematicos	3.618,97	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento RR Postais e Telematicos	0,00	3.618,97
	01677	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,20
	01708	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	1.938,51	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	1.938,51
	01735	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancarias	17,90	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	17,90
	01764	4.1.20.99 - Outros Equipamentos e	Pagamento NF 6037 C&C Tecnologia e Informatica	1.260,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 6037 C&C Tecnologia e Informatica	0,00	1.260,00
	01773	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Auxilio Financeiro do Cofecon para XX Premio Corecon-DF 2013	3.000,00	0,00
		1.6.10.09.01 - Transferencias	Auxilio Financeiro do Cofecon para XX Premio Corecon-DF 2013	0,00	3.000,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>9.843,58</b>	<b>9.843,58</b>
12/12/2013	01710	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	1.656,82	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	1.656,82
	01736	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancarias	17,64	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	17,64
	01776	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate	680,85	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate	0,00	680,85
		<b>Total do Dia</b>		<b>2.355,31</b>	<b>2.355,31</b>
13/12/2013	01625	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento 2ª Parcela do 13º Salario - Adrian Felix Ferreira	608,51	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento 2ª Parcela do 13º Salario - Adrian Felix Ferreira	0,00	608,51
	01626	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento 2ª Parcela do 13º Salario - Angeilton F. Lima Faleiro	1.746,39	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento 2ª Parcela do 13º Salario - Angeilton F. Lima Faleiro	0,00	1.746,39
	01627	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento 2ª Parcela do 13º Salario - Camila Lima Fiorese Beber	1.279,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento 2ª Parcela do 13º Salario - Camila Lima Fiorese Beber	0,00	1.279,56
	01628	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento 2ª Parcela do 13º Salario - Iraci da Costa Lopes	1.240,19	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento 2ª Parcela do 13º Salario - Iraci da Costa Lopes	0,00	1.240,19
	01629	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento 2ª Parcela do 13º Salario - Isis de Oliveira Rodrigues	434,76	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento 2ª Parcela do 13º Salario - Isis de Oliveira Rodrigues	0,00	434,76
	01630	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento 2ª Parcela do 13º Salario - Jamildo Cezario Gomes	1.030,03	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento 2ª Parcela do 13º Salario - Jamildo Cezario Gomes	0,00	1.030,03
	01631	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pagamento 2ª Parcela do 13º Salario - Michele Cantuaria Soares	1.343,37	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento 2ª Parcela do 13º Salario - Michele Cantuaria Soares	0,00	1.343,37
	01632	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento DARF 6190 Ret Fat Vivo	31,38	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2013	01632	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento DARF 6190 Ret Fat Vivo	0,00	31,38
	01634	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento NF 55861 Panificadora e Confeitaria EMS	119,50	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 55861 Panificadora e Confeitaria EMS	0,00	119,50
	01678	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	3,40
	01679	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,20
	01680	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	3,40
	01681	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	3,40
	01682	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	3,40
	01683	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	3,40
	01684	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,20
	01685	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,20
	01686	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,20
	01711	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	1.249,33	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	1.249,33
	01737	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancarias	13,43	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	13,43
	01763	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	Pagamento NF 1337 Jmk Transportadora	490,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 1337 Jmk Transportadora	0,00	490,90
		<b>Total do Dia</b>		<b>9.637,15</b>	<b>9.637,15</b>
16/12/2013	01712	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	968,54	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	968,54
	01738	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancarias	8,12	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,12
		<b>Total do Dia</b>		<b>976,66</b>	<b>976,66</b>
17/12/2013	01636	3.1.30.02.23 - Serviços de Auditoria	Pagamento Honorario IMC Taxa Extra 2013	2.330,90	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Honorario IMC Taxa Extra 2013	0,00	2.330,90
	01637	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento Fatura GVT	654,13	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura GVT	0,00	654,13
	01713	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	1.823,62	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	1.823,62
	01739	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancarias	14,29	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	14,29
	01761	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção,	Pagamento NF 915 Grafic Grafica e Editora	55,05	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 915 Grafic Grafica e Editora	0,00	55,05
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.877,99</b>	<b>4.877,99</b>
18/12/2013	01633	3.1.30.02.05 - Conservação de	Pagamento NF 619 Virtual Computadores	600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 619 Virtual Computadores	0,00	600,00
	01635	3.1.30.02.11 - Despesas com	Pagamento NF 6135 Lanches Embaixador	45,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 6135 Lanches Embaixador	0,00	45,00
	01687	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	3,40
	01688	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,20
	01689	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	3,40
	01714	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	6.816,09	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2013	01714	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	6.816,09
	01740	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancarias	27,09	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	27,09
	01741	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancarias	6,60	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	6,60
	01762	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pagamento Cupom 82453 Bar e Restaurante L'Affaire -	179,85	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Cupom 82453 Bar e Restaurante L'Affaire -	0,00	179,85
		<b>Total do Dia</b>		<b>7.689,63</b>	<b>7.689,63</b>
19/12/2013	01715	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	1.484,51	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	1.484,51
	01726	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate	15.682,50	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate	0,00	15.682,50
	01742	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancarias	7,61	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	7,61
		<b>Total do Dia</b>		<b>17.174,62</b>	<b>17.174,62</b>
20/12/2013	01638	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salario 12/2013, Adriana Feliz Ferreira	4.038,66	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salario 12/2013, Adriana Feliz Ferreira	0,00	4.038,66
	01639	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salario 12/2013, Angeilton F. Lima Faleiro	3.800,23	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salario 12/2013, Angeilton F. Lima Faleiro	0,00	3.800,23
	01640	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salario 12/2013, Camila Lima Fiorese Beber	3.202,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salario 12/2013, Camila Lima Fiorese Beber	0,00	3.202,41
	01641	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salario 12/2013, Iraci da Costa Lopes	3.423,18	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salario 12/2013, Iraci da Costa Lopes	0,00	3.423,18
	01642	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salario 12/2013, Isis de Oliveira Rodrigues	2.211,59	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salario 12/2013, Isis de Oliveira Rodrigues	0,00	2.211,59
	01643	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salario 12/2013, Jamildo Cezario Gomes	3.111,62	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salario 12/2013, Jamildo Cezario Gomes	0,00	3.111,62
	01644	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salario 12/2013, Kayo Henrique Lopes da Silva	587,56	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salario 12/2013, Kayo Henrique Lopes da Silva	0,00	587,56
	01645	2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal	Pagamento Salario 12/2013, Michele Cantuaria Soares	3.332,87	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Salario 12/2013, Michele Cantuaria Soares	0,00	3.332,87
	01646	2.2.1.04.11 - Pensão Alimenticia	Pagamento Pensao 12-2013 Michele Cantuaria	175,41	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Pensao 12-2013 Michele Cantuaria	0,00	175,41
	01647	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda	Pagamento IRRF S/Salario 11-2013	2.728,14	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento IRRF S/Salario 11-2013	0,00	2.728,14
	01648	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento INSS 11-2013	9.864,31	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS 11-2013	0,00	9.864,31
	01649	3.1.30.02.09 - Locação de Bens	Pagamento Condominio Antonio Venancio	881,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Condominio Antonio Venancio	0,00	881,10
	01650	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre	Pagamento ISS Retido NF 1004 Limpidus	71,15	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento ISS Retido NF 1004 Limpidus	0,00	71,15
	01651	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	Pagamento INSS Retido NF 10084 Limpidus	168,30	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS Retido NF 10084 Limpidus	0,00	168,30
	01652	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte	Pagamento INSS 13/2013	5.577,64	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento INSS 13/2013	0,00	5.577,64
	01653	3.1.30.02.07.01 - Plano de Saúde	Pagamento Boleto 75520071 Amil Assistencia Medica	3.949,32	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Boleto 75520071 Amil Assistencia Medica	0,00	3.949,32

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2013	01690	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,20
	01691	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,20
	01692	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	3,40
	01693	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	3,40
	01694	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	3,40
	01695	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	3,40	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	3,40
	01696	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,20
	01697	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,20
	01698	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,20
	01699	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,20
	01716	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	332,60	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	332,60
	01727	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate	22.970,16	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate	0,00	22.970,16
	01743	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancarias	1,91	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	1,91
	01774	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	Pagamento SINDECOF/DF 12/2013	179,95	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento SINDECOF/DF 12/2013	0,00	179,95
		<b>Total do Dia</b>		<b>70.670,91</b>	<b>70.670,91</b>
23/12/2013	01654	2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	Pagamento PIS S/Folha 11-2013	325,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento PIS S/Folha 11-2013	0,00	325,92
	01655	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento CEB 12-2013	10,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento CEB 12-2013	0,00	10,92
	01656	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento CEB 12-2013	14,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento CEB 12-2013	0,00	14,20
	01657	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento CEB 12-2013	10,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento CEB 12-2013	0,00	10,92
	01658	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento CEB 12-2013	10,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento CEB 12-2013	0,00	10,92
	01659	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento CEB 12-2013	10,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento CEB 12-2013	0,00	10,92
	01660	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento CEB 12-2013	10,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento CEB 12-2013	0,00	10,92
	01661	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento CEB 12-2013	10,92	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento CEB 12-2013	0,00	10,92
	01662	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento CEB 12-2013	145,83	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento CEB 12-2013	0,00	145,83
	01663	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento CEB 12-2013	69,24	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento CEB 12-2013	0,00	69,24
	01664	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento CEB 12-2013	142,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento CEB 12-2013	0,00	142,10
	01665	3.1.30.02.04 - Fornecimento de	Pagamento CEB 12-2013	47,84	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento CEB 12-2013	0,00	47,84
	01717	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	1.528,41	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	1.528,41
	01728	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Resgate	882,24	0,00
		2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S.A -	Resgate	0,00	882,24
	01744	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancarias	9,02	0,00

Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2013	01744	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	9,02
	01760	3.1.30.02.06.02 - Impressão de	Pagamento NF 915 Grafix Grafica e Editora	1.600,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento NF 915 Grafix Grafica e Editora	0,00	1.600,00
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.830,32</b>	<b>4.830,32</b>
24/12/2013	01700	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,20
	01718	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	4.094,31	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	4.094,31
	01745	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancarias	21,60	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	21,60
	01759	3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pagamento Ferias Michele Cantuaria Soares	3.716,37	0,00
	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Ferias Michele Cantuaria Soares	0,00	3.716,37	
		<b>Total do Dia</b>	<b>7.840,48</b>	<b>7.840,48</b>	
26/12/2013	01666	3.1.30.02.08.01 - Despesas com	Pagamento Fatura Vivo 12-2013	231,98	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Fatura Vivo 12-2013	0,00	231,98
	01701	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Debito em Conta, Despesas Bancarias	8,20	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Debito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	8,20
	01719	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	3.280,06	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	3.280,06
	01746	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancarias	21,80	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	21,80
		<b>Total do Dia</b>	<b>3.542,04</b>	<b>3.542,04</b>	
27/12/2013	01720	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	611,78	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	611,78
	01747	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancarias	5,30	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	5,30
			<b>Total do Dia</b>	<b>617,08</b>	<b>617,08</b>
30/12/2013	01667	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento DARF 6190 Ret NF226 Keeper	160,00	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento DARF 6190 Ret NF226 Keeper	0,00	160,00
	01668	2.2.1.04.10 - Darf - Cod 1708 -	Pagamento DARF 6190 Ret Fat 039 Penna	411,10	0,00
		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Pagamento DARF 6190 Ret Fat 039 Penna	0,00	411,10
	01721	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	9.341,09	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	9.341,09
	01748	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancarias	29,95	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	29,95
		<b>Total do Dia</b>	<b>9.942,14</b>	<b>9.942,14</b>	
31/12/2013	01722	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	4.113,57	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Transferencia	0,00	4.113,57
	01749	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	Débito em Conta, Despesas Bancarias	16,56	0,00
		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Débito em Conta, Despesas Bancarias	0,00	16,56
	01750	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Cota-Parte	302,79	0,00
		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	Cota-Parte	0,00	242,23
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-Parte	0,00	5,94
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte	0,00	11,42
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte	0,00	22,19
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte	0,00	21,01
	01751	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	Cota-Parte	62.035,06	0,00
		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	Cota-Parte	0,00	56.117,52
		1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades	Cota-Parte	0,00	736,09
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte	0,00	2.414,09
		1.9.90.02 - Juros de Mora	Cota-Parte	0,00	2.767,36
	01754	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de	Pagamento Boletim 12/2013, Despesas Miudas	214,60	0,00
	2.1.1.05.03 - Angelilton F. Lima	Pagamento Boletim 12/2013, Despesas Miudas	0,00	214,60	
01756	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S.A -	Rendimentos	2.884,76	0,00	





Diário

Data	Lanc Proc.	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2013	01797	1.9.90.02 - Juros de Mora	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	60.061,67	0,00
		3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	60.061,67
	01798	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	255.766,35	0,00
		3.1.10.10.01 - Salários	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	255.766,35
	01799	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	24.173,69	0,00
		3.1.10.10.02 - 13º Salário	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	24.173,69
	01800	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	1.143,47	0,00
		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	1.143,47
	01801	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	6.747,74	0,00
		3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	6.747,74
	01802	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	11.849,86	0,00
		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	11.849,86
	01803	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	38.563,18	0,00
		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	38.563,18
	01804	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	6.222,95	0,00
		3.1.10.20.99 - Outras Despesas	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	6.222,95
	01805	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	67.621,64	0,00
		3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	67.621,64
	01806	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	25.346,11	0,00
		3.1.10.30.02 - F G T S	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	25.346,11
	01807	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	4.179,47	0,00
		3.1.20.01 - Artigos de Expediente	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	4.179,47
	01808	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	49,50	0,00
		3.1.13.02.03 - Assinaturas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	49,50
	01809	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	5.202,25	0,00
		3.1.13.02.04 - Fornecimento de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	5.202,25
	01810	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	16.925,48	0,00
		3.1.13.02.05 - Conservação de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	16.925,48
	01811	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	28.945,61	0,00
		3.1.13.02.06.02 - Impressão de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	28.945,61
	01812	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	44.582,11	0,00
		3.1.13.02.07.01 - Plano de Saúde	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	44.582,11
	01813	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	11.078,99	0,00
		3.1.13.02.08.01 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	11.078,99
	01814	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	29.714,69	0,00
		3.1.13.02.08.02 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	29.714,69
	01815	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	42.549,40	0,00
		3.1.13.02.09 - Locação de Bens	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	42.549,40
	01816	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	1.658,21	0,00
		3.1.13.02.11 - Despesas com	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	1.658,21
	01817	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	2.373,98	0,00
		3.1.13.02.12 - Impostos, Taxas,	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	2.373,98
	01818	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	8.089,12	0,00
		3.1.13.02.13 - Despesas Miudas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	8.089,12
	01819	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	22.296,29	0,00
		3.1.13.02.15 - Congressos e	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	22.296,29
	01820	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	4.259,97	0,00
		3.1.13.02.16 - Serviços de Seleção,	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	4.259,97
	01821	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	10.857,15	0,00
		3.1.13.02.19 - Despesas Bancárias	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	10.857,15
	01822	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	51.324,12	0,00
		3.1.13.02.22 - Honorários	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	51.324,12
	01823	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	30.391,70	0,00
		3.1.13.02.23 - Serviços de Auditoria	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	30.391,70
	01824	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	7.803,40	0,00
		3.1.13.02.99 - Outros Encargos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	7.803,40
	01825	3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	2.655,00	0,00
		3.1.13.03.01 - Prêmio de Monografia	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	2.655,00
	01826	3.3.2.02.01.01.01.02 -	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	199.986,10	0,00

**Diário**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2013	01826	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	199.986,10
	01827	3.3.2.02.01.01.01.02 -	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	3.281,47	0,00
		3.2.80.01 - PIS/PASEP	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	3.281,47
	01828	3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	1.920,00	0,00
		4.1.20.99 - Outros Equipamentos e	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	1.920,00
	01829	3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	7.800,00	0,00
		4.2.90.01 - Outras Inversões	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	7.800,00
	01830	3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	1.018.922,75	0,00
		3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	1.018.922,75
	01831	3.3.2.01.01.01.01.02 - Receita	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	41.201,07	0,00
		3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	41.201,07
	01832	3.3.2.01.01.01.01.03 - Receitas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	21.640,82	0,00
		3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	21.640,82
	01833	3.3.2.01.01.01.01.05 - Outras	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	64.795,74	0,00
		3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	64.795,74
	01834	3.3.2.01.02.03 - Incorporação de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	660,00	0,00
		3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	660,00
	01835	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	762.371,43	0,00
		3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	762.371,43
	01836	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	203.267,57	0,00
		3.3.2.02.01.01.01.02 -	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	203.267,57
	01837	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	9.720,00	0,00
		3.3.2.02.01.01.02.01 - Investimentos	Pelo encerramento de saldos do exercício de 2013	0,00	9.720,00
	01838	3.3.2.03.01 - SUPERAVIT	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício	171.861,38	0,00
		3.3.1.01.01 - Administração Indireta	Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício	0,00	171.861,38
		<b>Total do Dia</b>		<b>4.550.056,91</b>	<b>4.550.056,91</b>
		<b>Total do Mês de Dezembro</b>		<b>4.970.398,75</b>	<b>4.970.398,75</b>
		<b>Total do Exercício 2013</b>		<b>9.166.235,86</b>	<b>9.166.235,86</b>

Brasília , 31 de dezembro de 2013.

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

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